

# **Kreis- und Hochschulstadt Meschede**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 / 2022**

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>1</b>	<b>Strukturdaten der Kreis- und Hochschulstadt Meschede</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Haushaltssatzung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für die Haushaltsjahre 2021 / 2022</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Gesamtergebnisplan</b> .....	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Gesamtfinanzplan</b> .....	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Vorbericht</b> .....	<b>11</b>
5.1	Allgemeine Erläuterungen.....	11
5.1.1	Einleitung .....	11
5.1.2	Doppelhaushalt .....	12
5.1.3	Aufbau und Produktstruktur.....	13
5.1.4	Haushaltssteuerung, Stadtstrategie Meschede .....	21
5.1.5	Bildung von Budgets und Haushaltsvermerke.....	22
5.2	Überblick über die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 .....	24
5.2.1	Vorbemerkungen .....	24
5.2.2	Haushaltsjahr 2020 .....	25
5.2.3	Haushaltsjahr 2021 .....	25
5.2.4	Haushaltsjahr 2022 .....	26
5.2.5	Corona-Pandemie / NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz .....	26
5.2.6	Haushaltssicherungskonzept .....	27
5.2.7	Gemeindefinanzierungsgesetz und Orientierungsdaten.....	27
5.2.8	Flüchtlingssituation.....	30
5.2.9	Stadtforst.....	30
5.3	Förderprogramme .....	30
5.3.1	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz / Sanierung von Gebäudeteilen am August-Macke-Schulzentrum.....	30
5.3.2	Investitionsprogramm "Gute Schule 2020".....	31
5.3.3	REGIONALE Südwestfalen 2025.....	32
5.3.4	Hallenbad Meschede.....	32
5.3.5	Freibad Meschede.....	33
5.3.6	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021 .....	34
5.3.7	Kernstadt und Fußgängerzone Meschede .....	35
5.3.8	Digitalpakt NRW.....	35
5.4	Erläuterungen zum Ergebnisplan .....	36
5.4.1	Gesamtergebnisplan - Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten .....	36
5.4.2	Gesamtergebnisplan - Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten .....	43
5.4.3	Weitere Positionen des Gesamtergebnisplanes.....	50
5.4.4	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen .....	51
5.5	Erläuterungen zum Finanzplan.....	51
5.6	Investitionen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2023 - 2025.....	52
5.7	Entwicklung der Liquidität und die voraussichtlich erforderliche Inanspruchnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten .....	57
5.8	Übersichten zum Vorbericht.....	59
5.8.1	Übersicht über die Produktbereiche (Haushaltsquerschnitt) .....	59

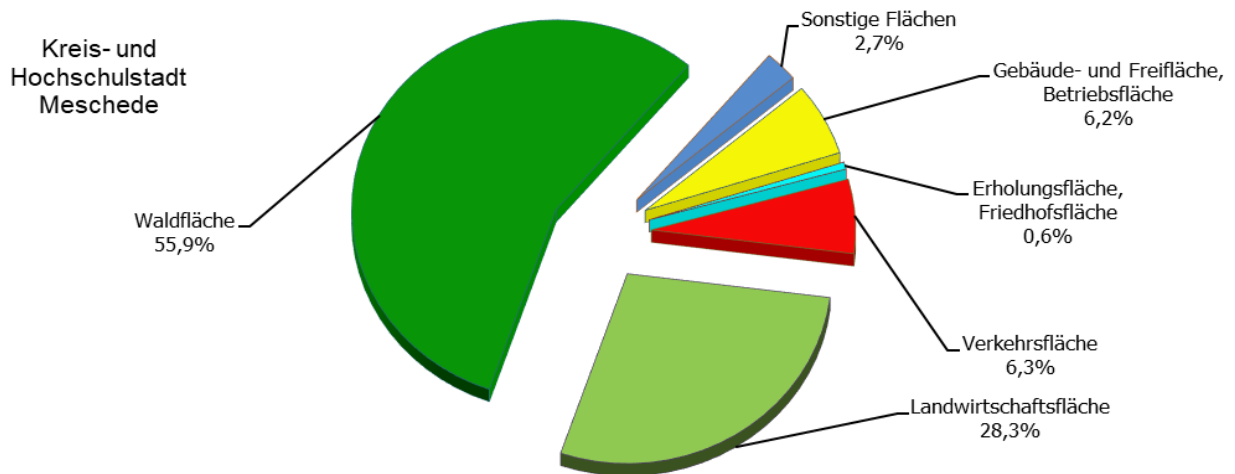
5.8.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	61
5.8.3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2023 - 2025 .....	62
5.8.4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	62
5.8.5	Jahresabschluss zum 31.12.2019 .....	63
5.8.6	Übersicht über die Wirtschaftslage der wesentlichen Beteiligungen .....	67
5.8.7	Nebenrechnung zur Ermittlung der Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie .....	68
<b>6</b>	<b>Sechste Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 .....</b>	<b>69</b>
6.1	Allgemeines .....	69
6.2	Haushaltssituation in Nordrhein-Westfalen.....	70
6.3	Haushaltssituation der Kreis- und Hochschulstadt Meschede .....	71
6.3.1	Allgemeines.....	71
6.3.2	Entwicklung des Eigenkapitals 2007 bis 2019.....	71
6.3.3	Entwicklung der Jahresergebnisse 2007 bis 2019 .....	72
6.3.4	Kennzahlen .....	72
6.4	Realsteuerhebesätze .....	73
6.5	Konsolidierungsbedarf .....	75
6.6	Bisherige Maßnahmen.....	76
6.7	Umsetzung der Maßnahmen aus den HASIKO 2011 und 2012 sowie den Fortschreibungen des HASIKO 2012 .....	78
6.8	Neue Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes .....	81
6.9	Kontroll- und Dokumentationssystem .....	81
6.10	Schlussbetrachtung .....	81
<b>7</b>	<b>Stellenplan der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für das Jahr 2021 .....</b>	<b>82</b>
<b>8</b>	<b>Teilpläne nach Produktbereichen .....</b>	<b>86</b>

# 1 Strukturdaten der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

## Fläche nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Kreis- und Hochschulstadt Meschede		NRW	
	ha	%	ha	%
<b>Fläche insgesamt</b>	<b>21.852</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.411.244</b>	<b>100,0%</b>
<b>Siedlungs- und Verkehrsfläche</b>	<b>2.866</b>	<b>13,1%</b>	<b>807.336</b>	<b>23,7%</b>
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	1.354	6,2%	503.713	14,8%
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	132	0,6%	64.925	1,9%
Verkehrsfläche	1.380	6,3%	238.698	7,0%
<b>Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche</b>	<b>18.986</b>	<b>86,9%</b>	<b>2.603.908</b>	<b>76,3%</b>
Landwirtschaftsfläche	6.182	28,3%	1.607.848	47,1%
Waldfläche	12.223	55,9%	847.115	24,8%
Sonstige Flächen	581	2,7%	148.945	4,4%

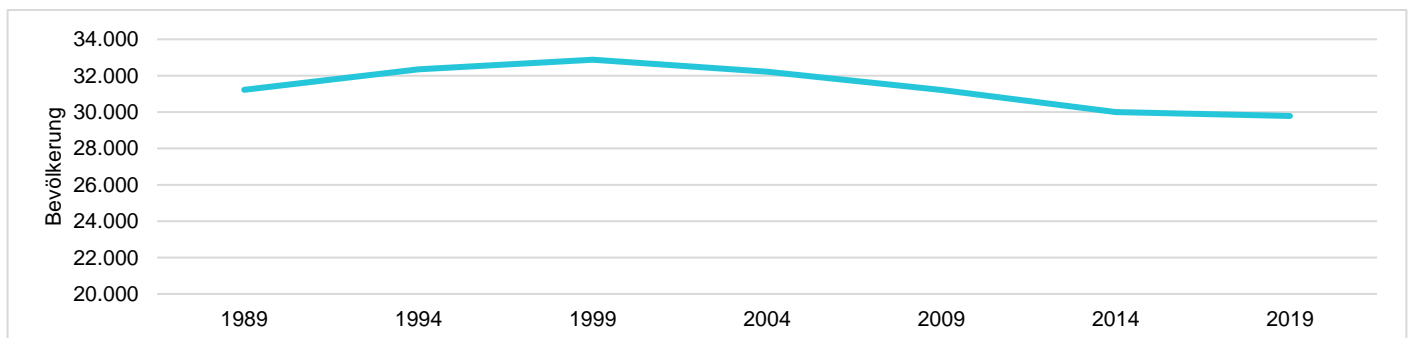
Quelle: IT.NRW



## Bevölkerungsentwicklung

Stand zum 31.12. des Jahres	1989	1994	1999	2004	2009	2014	2019
<b>Bevölkerung insgesamt</b>	<b>31.227</b>	<b>32.348</b>	<b>32.879</b>	<b>32.218</b>	<b>31.219</b>	<b>30.002</b>	<b>29.786</b>
davon weiblich	16.005	16.446	16.716	16.362	15.811	15.175	14.958
davon männlich	15.222	15.902	16.163	15.856	15.408	14.827	14.828

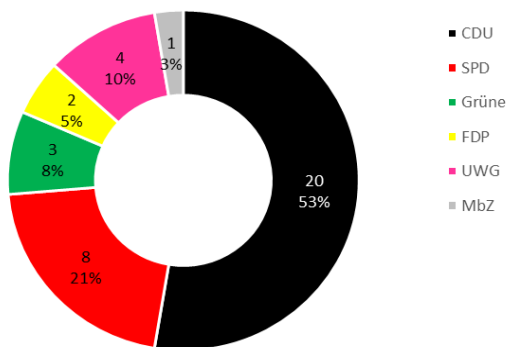
Quelle: IT.NRW





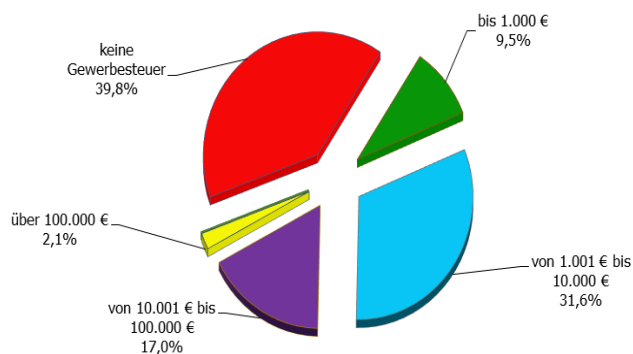
## Sitzverteilung im Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

	absolut	Sitze in %
CDU	20	52,6%
SPD	8	21,1%
Grüne	3	7,9%
FDP	2	5,3%
UWG	4	10,5%
MbZ	1	2,6%
	<b>38</b>	<b>100,0%</b>



## Anzahl der Gewerbebetriebe nach zu zahlender Gewerbesteuer

Gruppierung nach zu zahlender Gewerbesteuer	Anzahl	
	absolut	in %
<b>Gewerbebetriebe insgesamt</b>	<b>985</b>	<b>100,0%</b>
keine Gewerbesteuer	392	39,8%
bis 1.000 €	94	9,5%
von 1.001 € bis 10.000 €	311	31,6%
von 10.001 € bis 100.000 €	167	17,0%
über 100.000 €	21	2,1%



## 2 Haushaltssatzung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede mit Beschluss vom 25.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2021	2022
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	75.687.790,00 €	75.879.690,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	76.097.080,00 €	75.700.680,00 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.740.180,00 €	71.670.580,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	69.709.420,00 €	69.565.470,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.174.970,00 €	9.454.760,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.642.860,00 €	11.124.630,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.058.000,00 €	1.708.000,00 €

festgesetzt.

### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

### § 3

	2021	2022
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	0,00 €	175.000,00 €

festgesetzt.

### § 4

	2021	2022
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	409.290,00 €	0,00 €

festgesetzt.

### § 5

	2021	2022
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €

festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 v.H.	260 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	475 v.H.	475 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	435 v.H.	435 v.H.

### § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

## Aufstellungsvermerk

Der von mir aufgestellte **Entwurf** der

### **Haushaltssatzung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Meschede, 18. Januar 2021



Jürgen Barthelme  
Stadtkämmerer

## Bestätigung des Bürgermeisters

Der vorliegende **Entwurf** der

### **Haushaltssatzung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bestätigt.

Meschede, 18. Januar 2021



Christoph Weber  
Bürgermeister

### 3 Gesamtergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
001	Steuern und ähnliche Abgaben	46.544.778,62	46.405.100,00	50.041.000,00	52.098.200,00	53.568.800,00	55.364.800,00	56.919.600,00
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.179.263,40	5.478.640,00	8.920.700,00	6.240.510,00	5.646.870,00	5.409.510,00	5.204.350,00
003	+ Sonstige Transfererträge	587.263,27	436.970,00	72.000,00	376.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.220.476,10	10.885.580,00	11.358.760,00	11.165.630,00	11.255.990,00	11.103.740,00	11.100.760,00
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.883,32	1.285.540,00	921.030,00	934.530,00	934.530,00	934.530,00	934.530,00
006	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.863.905,17	1.612.650,00	1.734.010,00	1.695.980,00	1.822.090,00	1.567.310,00	1.557.190,00
007	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.005.830,10	1.954.290,00	1.928.280,00	2.150.430,00	2.144.390,00	2.143.370,00	2.142.770,00
008	+ Aktivierte Eigenleistungen	249.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.509.665,47</b>	<b>68.058.770,00</b>	<b>74.975.780,00</b>	<b>74.661.780,00</b>	<b>75.444.670,00</b>	<b>76.595.260,00</b>	<b>77.931.200,00</b>
011	- Personalaufwendungen	13.454.207,56	14.258.950,00	14.668.430,00	14.958.000,00	15.072.280,00	14.991.350,00	15.153.450,00
012	- Versorgungsaufwendungen	1.720.523,30	1.280.420,00	1.702.660,00	1.783.710,00	1.801.440,00	1.819.350,00	1.837.440,00
013	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.479.688,62	10.604.660,00	11.281.400,00	10.778.760,00	11.222.080,00	11.660.630,00	12.059.610,00
014	- Bilanzielle Abschreibungen	5.352.077,91	5.154.290,00	5.360.500,00	5.090.210,00	4.964.100,00	4.832.590,00	4.477.710,00
015	- Transferaufwendungen	36.723.748,46	36.314.380,00	39.002.740,00	39.401.440,00	39.564.770,00	39.343.870,00	39.546.570,00
016	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.142.589,95	2.799.000,00	3.581.350,00	3.243.560,00	3.168.230,00	3.197.310,00	3.148.030,00
<b>017</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.872.835,80</b>	<b>70.411.700,00</b>	<b>75.597.080,00</b>	<b>75.255.680,00</b>	<b>75.792.900,00</b>	<b>75.845.100,00</b>	<b>76.222.810,00</b>
<b>018</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-363.170,33</b>	<b>-2.352.930,00</b>	<b>-621.300,00</b>	<b>-593.900,00</b>	<b>-348.230,00</b>	<b>750.160,00</b>	<b>1.708.390,00</b>
019	+ Finanzerträge	127.725,21	45.620,00	45.310,00	45.310,00	45.310,00	45.310,00	45.300,00
020	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759.014,75	506.860,00	500.000,00	445.000,00	355.000,00	315.000,00	275.000,00
<b>021</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-631.289,54</b>	<b>-461.240,00</b>	<b>-454.690,00</b>	<b>-399.690,00</b>	<b>-309.690,00</b>	<b>-269.690,00</b>	<b>-229.700,00</b>
<b>022</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-994.459,87</b>	<b>-2.814.170,00</b>	<b>-1.075.990,00</b>	<b>-993.590,00</b>	<b>-657.920,00</b>	<b>480.470,00</b>	<b>1.478.690,00</b>
023	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	666.700,00	1.172.600,00	1.155.200,00	0,00	0,00
024	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>025</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.700,00</b>	<b>1.172.600,00</b>	<b>1.155.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>026</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-994.459,87</b>	<b>-2.814.170,00</b>	<b>-409.290,00</b>	<b>179.010,00</b>	<b>497.280,00</b>	<b>480.470,00</b>	<b>1.478.690,00</b>
027	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>028</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-994.459,87</b>	<b>-2.814.170,00</b>	<b>-409.290,00</b>	<b>179.010,00</b>	<b>497.280,00</b>	<b>480.470,00</b>	<b>1.478.690,00</b>
	Nachrichtlich: Verrechnungen mit der allge- meinen Rücklage							
029	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegen- ständen	116.958,82	--	--	--	--	--	--
030	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
031	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens- gegenständen	25.114,93	--	--	--	--	--	--
032	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanla- gen	--	--	--	--	--	--	--
<b>033</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>91.843,89</b>						

## 4 Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	
001	Steuern und ähnliche Abgaben	46.028.818,83	46.405.100,00	50.041.000,00	52.098.200,00	53.568.800,00	55.364.800,00	56.919.600,00
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.448.660,02	3.596.060,00	6.674.360,00	4.240.430,00	3.755.210,00	3.622.150,00	3.611.800,00
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	216.583,60	436.970,00	72.000,00	376.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.625.621,48	10.117.780,00	10.628.780,00	10.625.590,00	10.625.590,00	10.625.590,00	10.625.590,00
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.311,92	1.285.540,00	921.030,00	934.530,00	934.530,00	934.530,00	934.530,00
006	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877.822,14	1.612.650,00	1.734.010,00	1.695.980,00	1.822.090,00	1.567.310,00	1.557.190,00
007	+ Sonstige Einzahlungen	2.007.945,60	1.831.300,00	1.623.690,00	1.654.040,00	1.651.240,00	1.651.240,00	1.651.240,00
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.703,45	45.620,00	45.310,00	45.310,00	45.310,00	45.310,00	45.300,00
<b>009</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.205.467,04</b>	<b>65.331.020,00</b>	<b>71.740.180,00</b>	<b>71.670.580,00</b>	<b>72.474.770,00</b>	<b>73.882.930,00</b>	<b>75.417.250,00</b>
010	- Personalauszahlungen	12.534.680,82	13.221.610,00	13.921.880,00	14.274.660,00	14.388.940,00	14.308.020,00	14.470.120,00
011	- Versorgungsauszahlungen	1.521.684,95	1.474.500,00	1.581.760,00	1.581.760,00	1.581.760,00	1.581.760,00	1.581.760,00
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.898.786,42	10.604.660,00	11.126.700,00	10.624.060,00	11.102.380,00	11.540.930,00	11.939.910,00
013	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	593.911,19	506.860,00	500.000,00	445.000,00	355.000,00	315.000,00	275.000,00
014	- Transferauszahlungen	36.840.521,34	36.314.380,00	39.002.740,00	39.401.440,00	39.564.770,00	39.343.870,00	39.546.570,00
015	- Sonstige Auszahlungen	3.156.459,12	2.840.920,00	3.576.340,00	3.238.550,00	3.163.220,00	3.192.300,00	3.143.020,00
<b>016</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.546.043,84</b>	<b>64.962.930,00</b>	<b>69.709.420,00</b>	<b>69.565.470,00</b>	<b>70.156.070,00</b>	<b>70.281.880,00</b>	<b>70.956.380,00</b>
<b>017</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.659.423,20</b>	<b>368.090,00</b>	<b>2.030.760,00</b>	<b>2.105.110,00</b>	<b>2.318.700,00</b>	<b>3.601.050,00</b>	<b>4.460.870,00</b>
018	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.148.182,44	4.557.710,00	10.487.320,00	7.075.030,00	5.530.180,00	4.928.750,00	3.924.000,00
019	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	15.586,01	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	5.000,00
020	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	385.637,07	642.950,00	647.150,00	2.339.230,00	1.041.000,00	2.063.700,00	1.858.400,00
022	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.738,41	1.740,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>023</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.551.143,93</b>	<b>5.241.400,00</b>	<b>11.174.970,00</b>	<b>9.454.760,00</b>	<b>6.611.680,00</b>	<b>7.032.950,00</b>	<b>5.788.900,00</b>
024	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.770,40	70.000,00	595.000,00	306.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
025	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067.131,19	3.834.500,00	12.322.650,00	9.867.630,00	12.593.940,00	9.400.040,00	4.818.290,00
026	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	778.733,42	1.336.900,00	1.725.210,00	951.000,00	1.060.500,00	1.032.000,00	897.000,00
027	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>030</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.855.635,01</b>	<b>5.241.400,00</b>	<b>14.642.860,00</b>	<b>11.124.630,00</b>	<b>13.704.440,00</b>	<b>10.482.040,00</b>	<b>5.765.290,00</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.695.508,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.467.890,00</b>	<b>-1.669.870,00</b>	<b>-7.092.760,00</b>	<b>-3.449.090,00</b>	<b>23.610,00</b>
<b>032</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.354.932,12</b>	<b>368.090,00</b>	<b>-1.437.130,00</b>	<b>435.240,00</b>	<b>-4.774.060,00</b>	<b>151.960,00</b>	<b>4.484.480,00</b>
033	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	376.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	- Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.275.771,24	1.340.050,00	2.058.000,00	1.708.000,00	1.196.000,00	1.211.000,00	1.169.000,00
036	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>037</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.899.001,24</b>	<b>-1.340.050,00</b>	<b>-2.058.000,00</b>	<b>-1.708.000,00</b>	<b>-1.196.000,00</b>	<b>-1.211.000,00</b>	<b>-1.169.000,00</b>
<b>038</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-4.544.069,12</b>	<b>-971.960,00</b>	<b>-3.495.130,00</b>	<b>-1.272.760,00</b>	<b>-5.970.060,00</b>	<b>-1.059.040,00</b>	<b>3.315.480,00</b>
039	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.889.712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-10.714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>12.334.929,09</b>	<b>-971.960,00</b>	<b>-3.495.130,00</b>	<b>-1.272.760,00</b>	<b>-5.970.060,00</b>	<b>-1.059.040,00</b>	<b>3.315.480,00</b>

## 5 Vorbericht

### 5.1 Allgemeine Erläuterungen

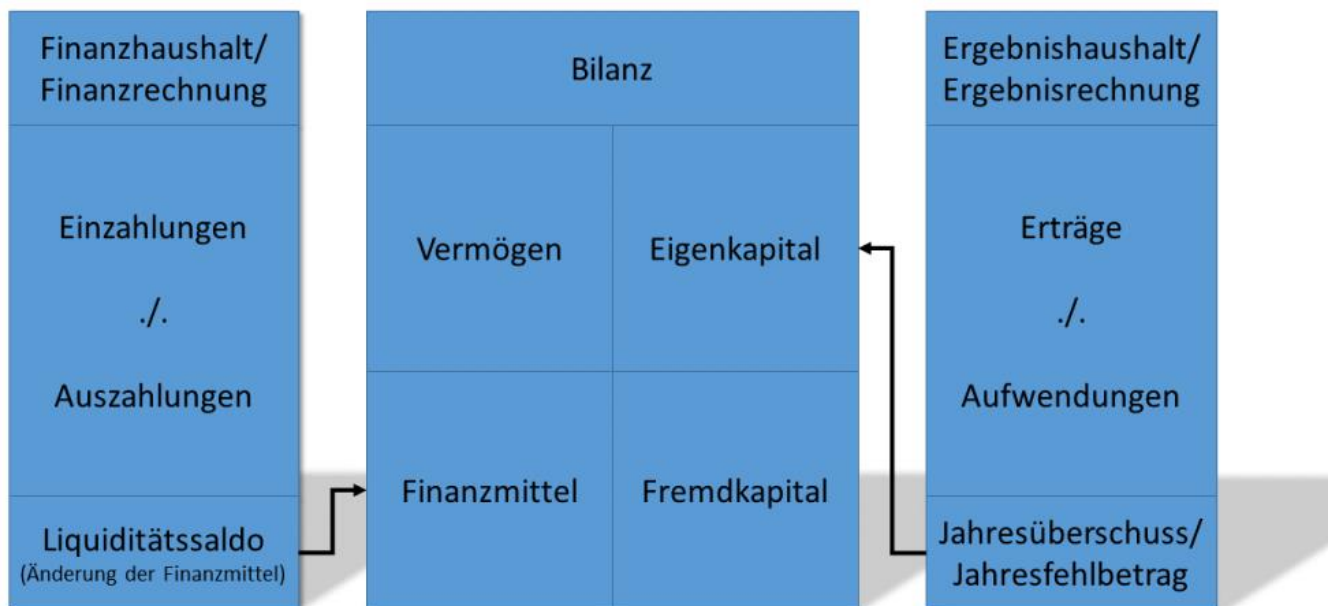
#### 5.1.1 Einleitung

Gemäß § 78 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält u.a. die Festsetzung des Haushaltsplans. Dieser besteht gem. § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aus

1. dem Ergebnisplan
2. dem Finanzplan
3. den Teilplänen
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan ein zentraler Bestandteil des Haushaltes. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen und zeigt, ob der Haushaltsausgleich (Erträge  $\geq$  Aufwendungen) erreicht werden kann. Im Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Der Finanzplan dient u.a. der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme sowie die voraussichtliche Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist.

Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen ist konzipiert als Drei-Komponenten-System, bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Diese Komponenten sind miteinander verbunden. Der Haushaltsplan enthält die Planzahlen, der Jahresabschluss die Ergebnisse zum 31.12. des Jahres. Zu diesem Zeitpunkt wird auch die Bilanz aufgestellt.



Dem Haushaltsplan sind folgende Anlagen beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,

6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten und
10. in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung).

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Eine differenzierte Darstellung erfolgt unter den weiteren Gliederungspunkten.

### **5.1.2 Doppelhaushalt**

Gem. § 78 Abs. 3 GO NRW und § 9 KomHVO NRW kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten. Dabei genügt es, dass vom Rat nur eine Haushaltssatzung für die beiden Haushaltsjahre beschlossen wird, so dass in diesen Fällen haushaltsmäßig vielfach die Bezeichnung „Doppelhaushalt“ benutzt wird. Für den gemeindlichen Haushaltsplan folgt daraus, dass bei einer Haushaltssatzung für zwei Jahre ein einziger Haushaltsplan genügt, der dann jedoch Ermächtigungen für beide Haushaltsjahre umfasst. Werden in der Haushaltssatzung Ermächtigungen für zwei Haushaltsjahre ausgesprochen, sind im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen und im Finanzplan die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt aufzuführen.

Mit dieser gesetzlichen Möglichkeit einer Haushaltssatzung für zwei Jahre sollen die Gemeinden in die Lage versetzt werden, ihre ertrags- und finanzwirtschaftlichen sowie vermögenswirksamen Entscheidungen schon für einen längeren Zeitraum im Voraus satzungsrechtlich festzulegen. Der Rat der Gemeinde hat die gemeindliche Haushaltssatzung, die für zwei Jahre gelten soll, vor dem ersten Haushaltsjahr zu beschließen.

Von dieser Möglichkeit hat die Kreis- und Hochschulstadt Meschede erstmals mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2015/2016 Gebrauch gemacht. Da die Erfahrungen in Planung, Abwicklung und Fortschreibung positiv waren, wurden auch die Haushaltspläne 2017/2018 und 2019/2020 als Doppelhaushalte aufgestellt. Auch für die Jahre 2021/2022 wird eine Haushaltssatzung für zwei Jahre aufgestellt.

Die Gemeinde ist verpflichtet, nach Ablauf eines jeden Haushaltsjahres einen haushaltsjahrbezogenen Jahresabschluss gem. § 95 GO NRW aufzustellen. Der Rat hat diesen gem. § 96 Abs. 1 GO NRW bis zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres festzustellen. Zum 30.06. eines jeden Jahres wird ein Finanzbericht über die finanzielle Entwicklung und eine Prognose zum 31.12. des Jahres erstellt. Darüber hinaus erstellt die Stadt jährlich einen Beteiligungsbericht, in dem die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Beteiligungen erläutert wird.

Eine gemeindliche Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre führt dazu, dass die drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre an das zweite Haushaltsjahr anzubinden sind. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung dieses Haushaltes umfasst daher den Zeitraum 2023 bis 2025. Für die Gemeinde besteht die Verpflichtung, im ersten Haushaltsjahr eine Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorzunehmen und diese vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres dem Rat zur Kenntnis vorzulegen, vgl. § 9 Absatz 2 KomHVO NRW. Sie muss dabei die Veränderungen aufzeigen und nachvollziehbar machen bzw. verdeutlichen, wenn keine Anpassungen erforderlich sind. Der Rat soll diese Fortschreibung zur Kenntnis nehmen und muss darüber keinen gesonderten Beschluss fassen. Lediglich der Stellenplan als Anlage des Haushaltes ist jedes Jahr neu zu beschließen.



### 5.1.3 Aufbau und Produktstruktur

Die wichtigste Funktion des Haushaltsplanes ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne festgelegt werden. Diese werden auf der normierten Produktbereichsebene sowie auf Produktebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunterliegenden Produkte darstellt und die Produktebene, als unterste Stufe, darüber hinaus die Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen usw. enthält.

Folgende 17 Produktbereiche sind verbindlich vorgegeben:

1. Innere Verwaltung
2. Sicherheit und Ordnung
3. Schulträgeraufgaben
4. Kultur und Wissenschaft
5. Soziale Leistungen
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
7. Gesundheitsdienste
8. Sportförderung
9. 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. Finanzwirtschaft
17. Stiftungen

Die Produktbereiche Gesundheitsdienste, Umweltschutz und Stiftungen sind bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede nicht belegt, weil keine Aufgaben in diesen Bereichen anfallen.

Die Produktstruktur des Haushaltes der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, aufgeteilt in

- **14 Produktbereiche**
- **49 Produktgruppen**
- **92 Produkte**

ist im Haushaltsplan zusammengefasst dargestellt.

Zu jedem Produkt werden in den Produktbeschreibungen folgende Inhalte ausgewiesen:

- **Produktbereich, Produktgruppe, Produkt** (Bezeichnung des Produktes)
- **Fachbereich** (Angabe des Fachbereiches, von welchem das Produkt bearbeitet und bewirtschaftet wird.)
- **Verantwortlich** (Nennung der bzw. des Produktverantwortlichen)
- **Kurzbeschreibung** (Angaben zum sachlichen Inhalt des Produktes.)
- **Auftrags-/Rechtsgrundlage** (Gesetzliche Grundlagen, Beschlüsse politischer Gremien etc.)
- **Zielgruppe** (Auf welche Zielgruppe/n hat dieses Produkt Auswirkungen)
- **Ziele** (Angabe der Ziele die mit der Produkterstellung verfolgt werden)
- **Kennzahlen** (Festgelegte Erfolgs- und Leistungsmaßstäbe)
- **Teilergebnispläne** (Erträge und Aufwendungen auf Produktbereichs- und Produktebene)
- **Teilfinanzpläne** (Einzahlungen und Auszahlungen auf Produktbereichs- und Produktebene)

Die Investitionen sind gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW einzeln oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze unter Angabe der Ein- und Auszahlungen sowie der jeweiligen Investitionssumme und der Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre darzustellen. Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat diese Wertgrenze zur Ausweisung von investiven Einzelmaßnahmen in seiner Sitzung am 16.02.2006 für Baumaßnahmen auf 100 T€ (Gesamtvolumen) und für andere investive Maßnahmen auf 30 T€ (Gesamtvolumen) festgelegt.

## Produktstruktur der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

Produktbereich	Produktgruppen	Produkte
01 Innere Verwaltung	01.01. Politik und Verwaltung	01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen
		01.01.02 Verwaltungsführung
		01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	01.02. Städtepartnerschaften und -patenschaften	01.02.01 Städtepartnerschaften und -patenschaften
	01.03. Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung	01.03.01 Beschäftigtenvertretung
		01.03.02 Gleichstellung von Frau und Mann
	01.04. Zentrale Dienste	01.04.01 Zentrale Dienste und Steuerung
		01.04.02 Informationstechnologie
	01.05. Personalmanagement	01.05.01 Personalverwaltung und -entwicklung; Ausbildung
		01.05.02 nicht produktgebundene Personalkosten
	01.06. Rechnungsprüfung	01.06.01 Rechnungsprüfung
	01.07. Finanzwesen	01.07.01 Kämmerei
		01.07.02 Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen, Controlling
		01.07.03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
01.07.04 Steuern und Gebühren		
01.08. Gebäudemanagement	01.08.01 Gebäudemanagement	
01.09. Bodenmanagement	01.09.01 Erwerb, Veräußerung u. Tausch v. Grundvermögen; Verpachtung	
01.10. Integrierter Baubetriebshof	01.10.01 Integrierter Baubetriebshof	
02 Sicherheit und Ordnung	02.01. Ordnungsangelegenheiten	02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		02.01.02 Gewerbewesen
		02.01.03 Wochenmärkte
		02.01.04 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
		02.01.05 Bürgerbüro
		02.01.06 Bürgerbüro - Serviceleistungen für andere Produkte -
		02.01.07 Verkehrslenkung u.-sicherung; verkehrsrechtl. Genehmigungen
	02.02. Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	02.02.01 Feuerwehr und Brandschutz
		02.02.02 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung
	02.03. Personenstandswesen	02.03.01 Personenstandswesen
	02.04. Statistiken und Wahlen	02.04.01 Statistiken
		02.04.02 Wahlen und Abstimmungen
	03 Schulträgeraufgaben	03.01. Schulen
03.01.02 Hauptschulen		
03.01.03 Realschulen		
03.01.04 Gymnasien		
03.02. Zentrale Leistungen des Schulträgers		03.02.01 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktbereich		Produktgruppen		Produkte	
04	Kultur und Wissenschaft	04.01.	Archiv	04.01.01	Archiv
		04.02.	Stadtbücherei	04.02.01	Stadtbücherei
		04.03.	kulturelle Angelegenheiten	04.03.01	allgemeine kulturelle Angelegenheiten
				04.03.02	ortsspezifische Brauchtums- bzw. Heimatpflege
05	Soziale Leistungen	05.01.	Leistungen nach SGB II, SGB XII	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
				05.01.02	Sozialhilfe nach dem SGB XII
		05.02.	Leistungen für Asylbewerber	05.02.01	Grundleistg., Leistg. in bes. Fällen u. n. Asylbew.leistg.gesetz
				05.03.01	Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Obdachlose
					Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler
		05.03.03	Verwaltung/Betrieb v. Einrichtungen f. Asylbewerber		
		05.04.	Seniorenarbeit	05.04.01	Seniorenarbeit
05.05.	Wohngeld	05.05.01	Wohngeld		
05.06.	sonstige soziale Angelegenheiten	05.06.01	Rentenstelle		
		05.06.02	Schwangerschaftsberatung		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01.01	städtische Tageseinrichtungen für Kinder
				06.01.02	Tageseinrichtungen für Kinder - andere Träger -
				06.01.03	sonstige Kinder- und Jugendarbeit
				06.01.04	Demographischer Wandel, Bündnis für Familie
				06.01.05	Leistungen im Auftrag des Jugendhilfeträgers
		06.02.	Kinderspielplätze	06.02.01	Kinderspielplätze
08	Sportförderung	08.01.	Sportförderung / Sportplätze	08.01.01	Sportförderung
				08.01.02	Sportplätze
		08.02.	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	08.02.01	Hallen- und Freibad Meschede
				08.02.02	Hallenbad Freienohl
				08.02.03	Freibad Grevenstein
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinform.	09.01.	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen	10.01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
		10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		10.03.	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	10.03.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
		10.04.	Vermietung von Eigenobjekten	10.04.01	Vermietung von Eigenobjekten

Produktbereich		Produktgruppen		Produkte	
11	Ver- und Entsorgung	11.01.	Abfallbeseitigung	11.01.01	Abfallbeseitigung u.-entsorgung, sonst. Abfallwirtschaft
		11.02.	Abwasserbeseitigung	11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung
				11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung
11.03.	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	11.03.01	Konzessionsabgaben		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen	12.01.01	Neubau u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen; Straßenbeleuchtung
				12.01.02	Straßen- und Stadtreinigung
				12.01.03	Winterdienst
		12.02.	Parkeinrichtungen	12.02.01	Betrieb u. Unterhaltg. v. öffentl. Parkplätzen und Parkbauten
		12.03.	Öffentlicher Personennahverkehr	12.03.01	Förderung des Personennahverkehrs
				12.03.02	Wartehallen, Bushaltestellen und -bahnhöfe
13	Natur- und Landschaftspflege-	13.01.	Wasser	13.01.01	Wasserläufe u. Wasserbau; sonst. Umwelt- u. Naturschutz
		13.02.	Friedhöfe	13.02.01	Bestattungswesen
				13.02.02	Ehren- und Soldatenfriedhöfe, Jüdische Friedhöfe
		13.03.	Park- und Gartenanlagen	13.03.01	Park- und Gartenanlagen
		13.04.	Stadtforst und Gemeindegliedervermögen	13.04.01	Stadtforst
				13.04.02	Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freieholz)
		15	Wirtschaft und Tourismus	15.01.	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
15.01.02	Stadtmarketing				
15.02.	Städt. Gesellschaften und Beteiligungen an sonst. Unternehmen ohne Tourismusbezug			15.02.01	Mescheder Immobilien und Service GmbH
				15.02.02	Mescheder Stadthallen GmbH
				15.02.03	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen
15.03.	Tourismus			15.03.01	Fremdenverkehr, Freizeit
				15.03.02	Hennesee GmbH
				15.03.03	Bauliche Einrichtungen des Fremdenverkehrs
15.04.	Allgemeine öffentliche Einrichtungen			15.04.01	Öffentliche Bedürfnisanstalten
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
		16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Vermögens- und Schuldenverwaltung		

## Aufbau des Gesamtergebnisplans

### Nr. Bezeichnung

#### 001 Steuern und ähnliche Abgaben

Hierzu zählen alle kommunalen Steuerarten und steuerähnliche Einnahmen, z.B.

- Realsteuern: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer
- steuerähnliche Einnahmen: Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

#### 002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich sowohl um allgemeine Zuweisungen von Bund und Land als auch um Zuschüsse von Dritten, z.B.:

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- sonstige Zuweisungen (Teile der Schul- und Sportpauschale, soweit sie für nichtinvestive Maßnahmen verwendet werden)
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land
- Zuweisungen für Maßnahmen
- Zuweisungen für offene Ganztagschule
- Auflösung von Sonderposten
- Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten
- Spenden

#### 003 + Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um Geldleistungen ohne konkrete Gegenleistung, z.B.:

- Erstattung von zu Unrecht erhaltener Sozialleistungen
- Schuldendiensthilfen
- Schenkungen von Dritten

#### 004 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, deren Rechtsgrundlage öffentlich-rechtlicher Natur ist. Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und die ähnlichen Entgelte, z.B.:

- allgemeine Verwaltungsgebühren
- Baugebühren
- Parkgebühren
- Friedhofsgebühren
- Gebühren für Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Entwässerung
- Benutzungsgebühren Sporteinrichtungen

#### 005 + privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, deren Rechtsgrundlage nicht öffentlich-rechtlicher Natur ist. Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und die ähnlichen Entgelte, z.B.:

- Miet- und Pächterträge
- Erträge aus Holzverkäufen
- Eintrittsgelder

#### 006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden Erstattungen von Leistungen nachgewiesen, die im Auftrag eines Dritten erbracht werden, z.B.:

- Verwaltungskostenbeiträge der städt. Gesellschaften
- Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Erstattungen für Aufgaben der Grundsicherung nach dem SGB
- Wahlkostenerstattung
- Personal- und Verwaltungskostenerstattungen (vom HSK und anderen Gemeinden)

#### 007 + sonstige ordentliche Erträge

Auffang- und Sammelposition für alle Erträge, die nicht den obigen Ertragsarten zuzuordnen sind, z.B.:

- Konzessionsabgaben
- Verkaufserlöse
- Zins- und Säumniszuschläge
- Bußgelder
- Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften
- Erstattungen aus Schadenfällen
- Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer
- Verkauf von Vermögensgegenständen über Buchwert

Hier werden darüber hinaus auch die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen erfasst.

#### 008 + aktivierte Eigenleistung

Eigenleistung (Personal- und Materialkosten) für selbst erstellte Vermögensgegenstände (i.d.R. durch IBB), z.B.:

- selbst erstelltes Mobiliar
- Erstellung von Geräten für Spielplätze

#### 009 +/- Bestandsveränderungen

„Bestandsveränderungen“ ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Erhöht sich der Bestand an diesen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, stellt dies ein Ertrag dar. Bei einer Verminderung des Bestandes wäre ein negativer Ertrag auszuweisen.

Diese sind i.d.R. für die kommunale Planung nicht von Relevanz.

#### 010 = Ordentliche Erträge

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>011</b>	<p><b>- Personalaufwendungen</b>            Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten und tariflich Beschäftigten zusammenhängen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bezüge der Beamten</li> <li>- Vergütung der tariflich Beschäftigten</li> <li>- Lohnsteuer</li> <li>- Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen</li> <li>- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</li> <li>- Beihilfen und Unterstützungsleistungen</li> <li>- Überstundenzuschläge</li> <li>- Weihnachtsgeld</li> <li>- Zuführungen zu Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit, Urlaubs-, Überstunden- und Beihilferückstellungen)</li> </ul>
<b>012</b>	<p><b>- Versorgungsaufwendungen</b>            Hier werden die Aufwendungen aus Versorgungsleistungen für alle nicht mehr aktiven Beschäftigten einschließlich der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen veranschlagt, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgungsbezüge</li> <li>- Beihilfeaufwendungen</li> </ul>
<b>013</b>	<p><b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>            Unter dieser Position werden sämtliche Aufwendungen für erhaltene Sach- und Dienstleistungen veranschlagt, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung des Vermögens (z.B. Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen, Energiekosten)</li> <li>- Bewirtschaftungskosten (z.B. Energie, Kraftstoffe, Reparaturen)</li> <li>- Sachaufwand bei Schulen, Kindertagesstätten, Forst, Bad, Bücherei und Feuerwehr</li> <li>- Planungskosten</li> <li>- Kosten der Straßenreinigung und Winterdienst</li> </ul>
<b>014</b>	<p><b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>            Hier werden sämtliche Abschreibungen (planmäßige und außerplanmäßige) des gemeindlichen Vermögens (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Finanzanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände) nachgewiesen.</p>
<b>015</b>	<p><b>- Transferaufwendungen</b>            Transferauszahlungen sind Zahlungen der Stadt, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Dazu gehören z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozialtransferaufwendungen</li> <li>- Betriebskostenzuschüsse städt. Gesellschaften</li> <li>- Kreisumlage</li> <li>- Zuschüsse (z.B. Touristische Arbeitsgemeinschaft, OGS, Jugend- und Seniorenarbeit)</li> <li>- Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer</li> <li>- Sonstige Umlagen (Gewerbesteuerumlage, SIT, Krankenhausumlage)</li> </ul>
<b>016</b>	<p><b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            Hier sind alle gemeindlichen Aufwendungen zu veranschlagen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen, den sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen für Büromaterial, Aus- u. Fortbildung, Fachliteratur, Dienstreisen etc.</li> <li>- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Leasing, Versicherungen, Telekommunikation, Mitgliedsbeiträge)</li> <li>- Steuern und Versicherungen</li> <li>- Aufwendungen für Mieten und Pachten</li> <li>- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</li> <li>- Aufwendungen für den Rat</li> </ul>
<b>017</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>
<b>018</b>	<p><b>= Ordentliches Ergebnis</b>            Das Ergebnis drückt den Überschuss oder Fehlbetrag der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen aus.</p>
<b>019</b>	<p><b>+ Finanzerträge</b>            Hierzu zählen alle Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen.</p>
<b>020</b>	<p><b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>            Hierzu zählen im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten.</p>
<b>021</b>	<b>= Finanzergebnis</b>
<b>022</b>	<p><b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>            Summe des Ergebnisses aus ordentlichem Ergebnis und dem Finanzergebnis</p>
<b>023</b>	<p><b>+ außerordentliche Erträge</b>            Ungewöhnliche Erträge, die selten im Vorkommen aber von einiger Bedeutung sind.</p>
<b>024</b>	<p><b>+ außerordentliche Aufwendungen</b>            Ungewöhnliche Aufwendungen, die selten im Vorkommen aber von einiger Bedeutung sind.</p>
<b>025</b>	<p><b>= außerordentliches Ergebnis</b>            Ergebnis der außerordentlichen Vorgänge. Spielen bei der Planung i.d.R. keine Rolle.</p>
<b>026</b>	<p><b>= Jahresergebnis</b>            Das Jahresergebnis ist schließlich die Summe des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Er-</p>

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
	gebnisses. Ein positiver Betrag stellt einen Überschuss, ein negativer Betrag einen Fehlbetrag dar.
<b>027</b>	<b>= globaler Minderaufwand</b> mögliche pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen
<b>028</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>
<b>029</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>
<b>-</b>	
<b>032</b>	Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Beträge sind nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen. Eine Planung dieser Positionen ist nicht möglich, die Ist-Buchungen werden jedoch in der entsprechenden Spalte und im Jahresabschluss dargestellt.
<b>033</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>

### Zusätzliche Erläuterung zu den Teilergebnisplänen

<b>027</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>
<b>028</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>
<b>029</b>	<b>= Ergebnis</b> Um für Teilpläne einen vollständigen Ressourcenverbrauch abbilden zu können, ist der Ausweis der internen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen (Leistungen zentraler Organisationseinheiten für andere Produktbereiche, z.B. IBB) erforderlich.

## Aufbau des Gesamtfinanzplans

Nachfolgend werden die Positionen 17 ff. des Finanzplans erläutert. Hinsichtlich der Positionen 1 bis 16 wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan verwiesen.

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>017</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Das Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind alle zahlungswirksamen Vorgänge aus der Ergebnisplanung
<b>018</b>	<b>Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen</b> Hierbei handelt es sich um <ul style="list-style-type: none"><li>- Allgemeine Investitionszuwendungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes</li><li>- maßnahmenbezogene Investitionszuwendungen</li></ul>
<b>019</b>	<b>Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen</b> Hierbei handelt es sich um den <ul style="list-style-type: none"><li>- Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem Anlagevermögen</li></ul>
<b>020</b>	<b>Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanlagen</b> Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten, Geldmarkt- und Kapitalmarktkapieren
<b>021</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b> Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge
<b>022</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>
<b>023</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
<b>024</b>	<b>Auszahlungen f. d. Erwerb v- Grundstücken/Gebäuden</b>
<b>025</b>	<b>Auszahlungen f. Baumaßnahmen</b> Auszahlungen für Hochbau-, Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen
<b>026</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>
<b>027</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen</b> Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten, Geldmarkt- und Kapitalmarktkapieren
<b>028</b>	<b>Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen</b>
<b>029</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV</b> Hierbei handelt es sich um Ausz. durch die Gewährung von Allgemeinen Investitionszuschüssen und Ausleihungen
<b>030</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
<b>031</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> Saldo aus investiven Ein- und Auszahlungen
<b>032</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> Summe aus: <ul style="list-style-type: none"><li>- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und</li><li>- Saldo aus Investitionstätigkeit</li></ul>
<b>033</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-verhältnissen</b>
<b>034</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>
<b>035</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>
<b>036</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>
<b>037</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>
<b>038</b>	<b>Änderung d. Bestandes an Finanzmitteln</b> Summe aus: <ul style="list-style-type: none"><li>- Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</li><li>- Saldo aus Finanzierungstätigkeit</li></ul>
<b>039</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmittel</b> Die Liquiden Mittel des Vorjahres stellen den Anfangsbestand der Finanzmittel im Abschlussjahr dar.
<b>039</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmittel</b> Die Liquiden Mittel des Vorjahres stellen den Anfangsbestand der Finanzmittel im Abschlussjahr dar.
<b>040</b>	<b>= Liquide Mittel</b> Summe aus: <ul style="list-style-type: none"><li>- Änderung d. Bestandes an Finanzmitteln</li><li>- Anfangsbestand an Finanzmittel</li></ul>



## 5.1.4 Haushaltssteuerung, Stadtstrategie Meschede

### Strategische Ziele

Der Rat hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 die „Stadtstrategie 2025“ beschlossen. Die Stadt hat danach folgende Leitbilder:

#### **Meschede 2025 ist**

- ein kinder-, jugend-, senioren- und familienfreundlicher Wohn- und Bildungsstandort mit guten Freizeit- und Betreuungsangeboten
- ein attraktiver Wirtschaftsstandort, der stabile Beschäftigungszahlen aufweist
- eine sympathische Einkaufsstadt mit guten Nahversorgungs- und Mobilitätsangeboten
- eine gastfreundliche Naherholungsregion mit vielfältigen Erlebnisangeboten in den Bereichen Wandern, Radfahren, Natur- und Kulturerleben.
- eine auf den Klimawandel vorbereitete Stadt, die die Natur- und Landschaftsräume erhält.

#### **Meschede 2025 steht für**

- hohes bürgerschaftliches Engagement, das Wertschätzung erfährt.
- eine Verbindung von Tradition und Innovation in Bildung, Handwerk, Industrie, Kultur und Brauchtumpflege sowie Digitalisierung.
- eine ressourcenbewusste Stadt, die eine nachhaltige Entwicklung unterstützt.
- eine etablierte Willkommenskultur für Neubürgerinnen und Neubürger.
- eine an den Klimawandel angepasste Stadt mit hoher Lebensqualität.

Unter den fünf Handlungsfeldern „Stadt- und Stadtteilentwicklung“, „Nah-/Gesundheitsversorgung und Mobilität“, „Naherholung und Tourismus“, „Bildung und Betreuung“, „Wirtschaft“ und „Klima- und Ressourcenschutz“ wurden Teilziele formuliert:

#### **Stadt- und Stadtteilentwicklung**

1. Die Ortsmitten und Quartiersmittelpunkte sind attraktiv gestaltet und haben eine hohe Aufenthaltsqualität.
2. Die Ortskerne werden durch Innenentwicklung erhalten und gestärkt und eine ressourcenschonende Flächenentwicklung erzielt.
3. Die Stadt Meschede und ihre Stadtteile sind kinder-, jugend-, senioren- und familienfreundlich. Dies umfasst die Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur im Sinne bedarfsgerechter Angebote.
4. Ehrenamtliches Engagement, Willkommenskultur und Integration sind wesentliche Bestandteile. Das gemeinschaftliche Leben ist zukunftsfähig gestaltet und basiert auf einer Zusammenarbeit von Kommune und Bewohnerinnen und Bewohnern.

#### **Nah-/Gesundheitsversorgung und Mobilität**

1. Den Anforderungen aus dem demografischen Wandel wird durch den Aufbau zentraler und flexibler medizinischer Versorgungsstrukturen und ergänzender Gesundheitsdienstleistungen begegnet.
2. Attraktive Nahversorgungsangebote sind in die Zukunft hinein gesichert.
3. Möglichkeiten zum „Alt werden im Ort“ sind etabliert.
4. Nachhaltige und verknüpfte Mobilitätsoptionen in Stadt und Region sind sichergestellt.

#### **Naherholung und Tourismus**

1. Die Stadtteile haben sich entsprechend ihrer spezifischen Potentiale und im Sinne der aktuellen Sauerland Tourismus Strategie weiter profiliert.
2. Bestehende touristische Infrastrukturen sind weiterentwickelt.
3. Vorhandene touristische Highlights sind optimal vermarktet.

#### **Bildung und Betreuung**

1. Das Bildungsangebot ist vielfältig und weist Rahmenbedingungen auf, die jedem einen qualifizierten Abschluss ermöglichen.
2. Jedes Kind erhält einen Platz in einer gut ausgestatteten Kindertagesstätte mit wohnortnahen Betreuungsangeboten.

## Wirtschaft

1. Der Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf ist sichergestellt.
2. Für die ansässigen Unternehmen, Betriebe und Dienstleistungsstrukturen sind Fachkräfte gesichert.
3. Die Strukturen vor Ort sichern eine hohe Standortattraktivität.

## Klima- und Ressourcenschutz

1. Die Stadt Meschede ist robust gegenüber Klimafolgen; es sind Vorkehrungen getroffen, dass außergewöhnliche Klimaereignisse zu keinen Schäden in den Natur- und Landschaftsräumen sowie der bebauten Umwelt führen.
2. Die Energieerzeugung und -versorgung ist nachhaltig weiterentwickelt.
3. Die Stadt Meschede wirkt einem weiteren Klimawandel entgegen.

## Produktorientierte Ziele und Kennzahlen

Bis zum Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW enthielt § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) Regelungen zu den produktorientierten Zielen und Kennzahlen. Diese Regelungen wurden nicht in die neue KomHVO NRW übernommen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) hat in einem Erlass vom 28.06.2019 darauf hingewiesen, dass durch die Streichung des § 12 GemHVO NRW nicht mehr die Verpflichtung besteht, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes Ziele und Kennzahlen abzubilden. Hierdurch solle der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden. Für den Haushalt 2021/2022 wurden daher alle Produkte überprüft und auf dieser Basis zu steuerungsrelevanten Produkten Ziele und zu allen Produkten Kennzahlen festgelegt.

### 5.1.5 Bildung von Budgets und Haushaltsvermerke

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede richtet für die Haushaltsjahre 2021/2022 folgende Budgets ein:

#### Budgets im Bereich des Erfolgsplanes

Budgetnummer	Bezeichnung	Erträge 2021 €	Aufwendungen 2021 €	Erträge 2022 €	Aufwendungen 2022 €
1001	Zentrale Dienste	5.200,00	1.596.850,00	5.200,00	1.614.480,00
1031	Personal	2.302.190,00	15.618.480,00	2.297.600,00	16.055.120,00
1041	Personalvertretung	--	3.880,00	--	4.030,00
2001	Finanzen, Steuern	1.337.350,00	1.183.660,00	1.373.250,00	1.035.660,00
2021	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.328.130,00	28.790.710,00	54.633.750,00	29.163.010,00
2031	Stadtforst	714.500,00	327.560,00	729.500,00	327.560,00
3001	Gleichstellung, Familie, Kultur	186.360,00	1.288.210,00	202.360,00	1.274.350,00
3201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	546.430,00	829.730,00	553.110,00	841.840,00
3211	Einrichtungen für Wohnunglose, Aussiedler und Asylbewerber	354.370,00	350.210,00	354.370,00	350.210,00
3251	Parkeinrichtungen	281.000,00	31.360,00	251.000,00	31.360,00
4001	Schule und Sport	1.387.100,00	3.257.870,00	850.960,00	3.367.240,00
4011	Badeanstalten	86.040,00	96.580,00	145.690,00	107.740,00
4021	Schulbudget	--	429.030,00	--	427.230,00
5001	Soziales	595.550,00	751.700,00	595.550,00	751.700,00
6101	Bauplanung/-ordnung	1.242.930,00	1.131.240,00	954.230,00	770.750,00
6601	Tiefbau und Bauverwaltung	522.800,00	1.914.440,00	402.800,00	1.603.040,00
6611	Straßenreinigung	444.340,00	232.750,00	418.810,00	242.250,00
6621	Abwasserbeseitigung	6.433.820,00	7.406.060,00	6.249.360,00	7.136.960,00
6631	Hauskläranlagen	14.740,00	5.640,00	13.530,00	5.640,00
6641	Abfallbeseitigung	2.401.620,00	2.203.520,00	2.399.920,00	2.313.520,00
6651	Bestattungswesen	391.750,00	125.000,00	397.430,00	82.500,00
6661	Integrierter Baubetriebshof	31.610,00	505.280,00	31.610,00	505.280,00
8801	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	78.250,00	1.747.010,00	72.800,00	1.755.210,00

## Budgets im Bereich des Finanzplanes

Budgetnummer	Bezeichnung	Einzahlungen 2021 €	Auszahlungen 2021 €	Einzahlungen 2022 €	Auszahlungen 2022 €
1002	Zentrale Dienste	--	51.550,00	--	15.000,00
2002	Finanzen, Steuern	--	--	--	--
2022	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.726.500,00	--	3.726.500,00	--
2025	Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--
2032	Stadtforst	--	1.500,00	--	1.500,00
3002	Gleichstellung, Familie, Kultur	--	38.500,00	40.000,00	172.000,00
3202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	45.000,00	1.632.000,00	45.000,00	1.350.000,00
3212	Einrichtungen für Wohnunglose, Aussiedler und Asylbewerber	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3252	Parkeinrichtungen	--	10.000,00	--	10.000,00
4002	Schule und Sport	690.340,00	2.359.320,00	1.768.530,00	2.915.160,00
4012	Badeanstalten	3.122.660,00	3.683.990,00	499.970,00	509.970,00
5002	Soziales	--	--	--	--
6102	Bauplanung/-ordnung	50.000,00	--	25.000,00	--
6602	Tiefbau und Bauverwaltung	3.049.930,00	5.748.500,00	3.152.580,00	5.603.000,00
6612	Straßenreinigung	--	110.000,00	--	20.000,00
6622	Abwasserbeseitigung	279.200,00	5.000,00	89.650,00	5.000,00
6642	Abfallbeseitigung	--	38.000,00	--	38.000,00
6652	Bestattungswesen	--	43.500,00	--	18.500,00
6662	Integrierter Baubetriebshof	--	348.500,00	72.000,00	299.500,00
8802	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	191.340,00	552.500,00	15.530,00	147.000,00

## Haushaltsvermerke

### gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen, § 21 KomHVO NRW

Gemäß der in § 21 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW festgeschriebenen Verbindlichkeit der Gesamtsummen jedes einzelnen Budgets ergibt sich die gegenseitige Deckungsfähigkeit der in einem Budget zusammengefassten Aufwendungen bzw. Auszahlungen kraft Gesetzes. Budgetinterne Verschiebungen zwischen verschiedenen Aufwands- bzw. Auszahlungspositionen sind innerhalb des Budgetvolumens zulässig.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die im Budget 1001 veranschlagten Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen (§ 14 KomHVO NRW).

Nähere Bestimmungen zum Budgetierungsverfahren kann der Bürgermeister durch Einzelverfügung regeln.

### unechte Deckungsfähigkeit, § 21 KomHVO NRW

Bei den nachstehenden Ertragsarten berechtigen tatsächliche Mehrerträge in voller Höhe zu Mehraufwendungen:

Erträge	Aufwendungen
Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	im Bereich Ehrenfriedhöfe
Landeszuweisungen Jüdischer Friedhof	im Bereich Jüdischer Friedhof

Bei den nachstehenden Ertragsarten berechtigen tatsächliche Mehrerträge in voller Höhe zu Mehraufwendungen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen:

Erträge	Aufwendungen
Landeszuweisungen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen (Grundschulen)	Zuschüsse für außerunterrichtliche Angebote offener Ganztagschulen (Grundschulen)
Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen an Ganztagschulen (Grundschulen)	Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen an Ganztagschulen (Grundschulen)
Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen an Ganztagschulen (weiterführende Schulen)	Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen an Ganztagschulen (weiterführende Schulen)
Landeszuweisungen Fonds "Alle Kinder essen mit" im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes	Zuschüsse für Fonds "Alle Kinder essen mit"

Des Weiteren können tatsächliche Mehrerträge über die Budgetvorgabe hinaus in begründeten Fällen und auf schriftlichen Antrag des zuständigen Fachbereiches für Mehraufwendungen desselben Budgets zur Verfügung gestellt werden. Die Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung des Stadtkämmerers oder im Vertretungsfall

dem/der stellvertretenden Leiter/in des Fachbereiches Finanzen, Organisation und Personal. Die gleiche Regelung findet Anwendung im Bereich der Investitionsbudgets auf Ebene der Finanzkonten.

Gemäß § 21 Abs. 3 S. 2 KomHVO NRW ist die Inanspruchnahme von Budgets bei Mehraufwendungen und Mindererträgen bzw. Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 GO NRW (Kredite) beachtet werden.

### **gegenseitige Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen, § 12 KomHVO NRW**

Die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der Einzelbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### **Haushaltsvorbehalt**

Auszahlungen für Baumaßnahmen aus Stellplatzablöseverpflichtungen (Investitions-Nr. 20190028) dürfen nur in Höhe der angeordneten Einzahlungen bei der korrespondierenden Investitions-Nr. 20120025 in Anspruch genommen werden.

## **5.2 Überblick über die Haushaltsjahre 2020 bis 2022**

### **5.2.1 Vorbemerkungen**

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus stellt alle Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft und auch die Kommunen in Nordrhein-Westfalen vor große Herausforderungen und nach wie vor sind die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nicht absehbar.

Zur Abmilderung der Folgen haben Bund und Länder daher auch eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um die Kommunalfinanzen zu stützen. Für das Jahr 2020 wurden in Nordrhein-Westfalen mit dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz 2,72 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten hat das Land NRW darüber hinaus eine Bilanzierungshilfe geschaffen, um die coronabedingten Haushaltsbelastungen zu isolieren (vgl. Ziffer 5.2.5). Grundsätzlich ist diese Bilanzierungshilfe zu begrüßen. Hierdurch wird die finanzielle Ausstattung der Kommunen jedoch nicht verbessert.

Nach der Prognose zu den Kommunalfinanzen der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände von November 2020 zeigen die zahlreichen Maßnahmen des Bundes und des Landes Wirkung, so dass die kommunalen Haushalte im Jahr 2020 weitgehend stabil geblieben sind. Auch auf die bisherige Investitionstätigkeit der Kommunen hatte die Pandemie bislang nur einen geringen Einfluss.

Die weitere Entwicklung in den Haushaltsjahren 2021 ff. ist in jedem Falle nur schwer zu prognostizieren. Anders als in den Vorjahren lagen pandemiebedingt wichtige Modellrechnungen und Orientierungsdaten des Landes zum einen erst sehr spät im Jahr vor und zum anderen sind diese Daten aufgrund der dynamischen Entwicklung der Pandemie mit Unsicherheiten behaftet. Auch die kommunalen Spitzenverbände haben für die Jahre 2021 ff. daher keine detaillierte Finanzprognose vorgelegt. Gleichwohl sind auch nach deren Auffassung noch weitere umfangreiche Stützungsmaßnahmen von Bund und Ländern zur Stabilisierung der kommunalen Haushalte 2021 und 2022 erforderlich.

Weitere Informationen zur Haushaltssituation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen werden im Haushaltssicherungskonzept unter Ziffer 6 gegeben.

Die o. g. Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie zeigen sich jedoch bei der Verschuldung der öffentlichen Haushalte. So hat das Statistische Bundesamt (Destatis) mit Pressemitteilung vom 22.12.2020 auf Basis vorläufiger Ergebnisse über die Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts zum 30.09.2020 informiert. Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) war danach beim nicht-öffentlichen Bankenbereich zum Quartalsende 30.09.2020 mit 2.195,1 Mrd. € verschuldet, was den bisher höchsten ermittelten Schuldenstand bedeutet. Eine ähnlich hohe Verschuldung hatte es davor Ende 2012 mit 2.068,3 Mrd. € gegeben. Seither waren die öffentlichen Schulden jedes Jahr gesunken.

## 5.2.2 Haushaltsjahr 2020

Für das gerade abgelaufene Haushaltsjahr 2020 sind lt. Haushaltssatzung Gesamterträge von insgesamt 68.104.390,00 € und Gesamtaufwendungen von insgesamt 70.918.560,00 € festgesetzt worden. Das entspricht einem geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von 2.814.170,00 €.

Die Entscheidungen über Ermächtigungsübertragungen vom Jahr 2020 nach 2021 wurden noch nicht getroffen.

Der Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2020 wurde dem Rat am 08.10.2020 vorgelegt. Dieser enthielt einen Lagebericht zum Berichtszeitpunkt 30.06.2020 und eine Prognose auf das Jahresende hin. Der Stand und die Entwicklung der Erträge, der Aufwendungen und der Investitionen wurden dargestellt. Wesentliche Abweichungen und Besonderheiten bei den Ergebnispositionen wurden erläutert. Die Prognose wurde anhand der Durchschnittswerte der vergangenen drei Jahre sowie der Erfahrungswerte und aktuellen Erkenntnisse vorgenommen.

Zum Berichtszeitpunkt 30.06.2020 haben sich insbesondere bei folgenden Ergebnispositionen (Ertrags- und Aufwandsarten) Veränderungen in der Prognose auf das Jahresende hin ergeben: Die Steuern und ähnlichen Abgaben sinken im Vergleich zum Plan um -1,34 Mio. € auf 45,07 Mio. €, die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen um + 1,77 Mio. € auf 7,24 Mio. €, die privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken um - 0,59 Mio. € auf 0,69 Mio. €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um 0,94 Mio. € auf 10,23 Mio. € und die Transferaufwendungen sinken um - 1,01 Mio. € auf 36,57 Mio. €. Insgesamt wurde ein um 1,78 Mio. € verbessertes Jahresergebnis von -1,97 Mio. € prognostiziert. Die Umsetzung der geplanten Investitionen konnte aus verschiedenen Gründen nicht vollständig erfolgen. Teilweise sollen Mittel in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden.

Da eine Prognose immer mit Unwägbarkeiten und nicht vorhersehbaren Ereignissen und/oder Entwicklungen verbunden ist, bleibt letztlich abzuwarten, ob es für das Jahr 2020 insgesamt zu der prognostizierten Verbesserung des geplanten Jahresfehlbedarfs kommt.

## 5.2.3 Haushaltsjahr 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 ist der Gesamtbetrag der Erträge mit 75.687.790,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 76.097.080,00 € festgesetzt, was einem geplanten Jahresfehlbedarf von 409.290,00 € entspricht. Somit ergibt sich im Vorjahresvergleich ein um 2.404.880,00 € (- 85,46 %) geringerer Jahresfehlbedarf; im Vergleich zum Planergebnis 2012 („Startjahr“ genehmigtes Haushaltssicherungskonzept) von - 8.788.048,00 € ein um rd. 8,4 Mio. € (- 95,34 %) geringerer Fehlbetrag (jeweils ohne Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen).

Die geplanten Erträge 2021 steigen im Vergleich zum Jahr 2020 um 7.583.400,00 € (+ 11,14 %), die geplanten Aufwendungen steigen um 5.178.520,00 € (+ 7,30 %). Einzelheiten hierzu siehe ab Ziffer 5.4.

Die Realsteuerhebesätze bleiben im Haushaltsjahr 2021 unverändert. Zuletzt wurden die Grundsteuern A und B im Jahr 2017 angehoben. Der Gewerbesteuerhebesatz ist seit dem Haushaltsjahr 2012 unverändert. Der Hebesatz lag in 2020 bei den Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt aller Kommunen im Hochsauerlandkreis.

Der durchschnittliche Hebesatz der Kommunen im Hochsauerlandkreis bei der Grundsteuer A beträgt 276 % (Spannbreite: 200 % – 380 %), in Meschede 260 %; bei der Grundsteuer B 488 % (Spannbreite: 400 % - 600 %), in Meschede 475 % und bei der Gewerbesteuer 449 % (Spannbreite: 400 % - 492 %), in Meschede 435 %. Bei dieser Betrachtung handelt es sich um die Hebesätze der anderen Kommunen aus dem Jahr 2020. Es kann also sein, dass einige Kommunen ihre Hebesätze 2021 anheben werden.

Wie die sich die Hebesätze der Kreis- und Hochschulstadt Meschede im Vergleich zu den anderen Kommunen im Hochsauerlandkreis, im Regierungsbezirk Arnsberg und im Land Nordrhein-Westfalen liegen ist im Haushaltssicherungskonzept unter Ziffer 6.4 detailliert dargestellt.

Weiterhin werden keine neuen bzw. zusätzlichen Steuerarten wie z.B. Zweitwohnungssteuer, Bettensteuer o.ä. vorgeschlagen.

Wesentliche Faktoren zur Steigerung der Gesamtaufwendungen sind die gestiegenen Transferaufwendungen mit + 2,7 Mio. € (+ 7,4 %), die um 409 T€ (+ 2,88 %) höheren Personalaufwendungen sowie höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von + 677 T€ (+ 6,38 %). Diese Mehraufwendungen können durch höhere Erträge

bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit 3,64 Mio. € (+ 7,84 %), mit 3,44 Mio. € (+ 62,83 %) bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie mit 0,12 Mio. € (+ 7,53 %) bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen aufgefangen werden. Saldiert ergibt sich zum Vorjahr der zuvor schon dargestellte geringere Jahresfehlbedarf von 2,40 Mio. €. Einzelheiten hierzu sind unter Ziffer 5.4 dargestellt.

### **Investitionsplanung**

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen 14,64 Mio. €. Die veranschlagten Gesamteinzahlungen betragen 11,17 Mio. €, sodass sich ein negativer Saldo i. H. v. 3,47 Mio. € ergibt. Bei normalem Verlauf der Haushaltswirtschaft kann dieser Bedarf jedoch aus den liquiden Mitteln bestritten werden.

Einzelheiten zu den geplanten Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie der Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 s. Gliederungsziffer 5.6.

### **5.2.4 Haushaltsjahr 2022**

Für das Haushaltsjahr 2022 ist der Gesamtbetrag der Erträge mit 75.879.690,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 75.700.680,00 € festgesetzt, was einem geplanten Jahresüberschuss von 179.010,00 € entspricht. Somit kann der für das Jahr 2022 gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich dargestellt werden. Es ergibt sich im Vergleich zum Planergebnis 2021 eine Verbesserung um 764.200,00 €, im Vergleich zum Planergebnis 2012 („Startjahr“ genehmigtes Haushaltssicherungskonzept) von - 8.788.048,00 € ein um rd. 8,97 Mio. € verbessertes Jahresergebnis (jeweils ohne Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen).

Die geplanten Erträge 2022 steigen im Vergleich zum Jahr 2021 um 191.900,00 € (+ 0,25 %), die geplanten Aufwendungen sinken jedoch um 572.300,00 € (- 0,75 %). Maßgeblich sind dabei die gesunkenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit - 352.640,00 € (- 3,2 %) und die um - 337.790,00 € (+ 9,4 %) geringeren sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Diesen Minderaufwendungen stehen geringere Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit - 2,68 Mio. € (- 30,0 %) sowie höhere Erträge mit + 2,06 Mio. € (+ 4,1 %) bei den Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber. Saldiert ergibt sich zum Vorjahr das zuvor schon dargestellte um 764.200,00 € verbesserte Jahresergebnis von 179.010,00 €. Einzelheiten hierzu siehe ab Ziffer 5.4.

Die Realsteuerhebesätze sollen im Haushaltsjahr 2022 unverändert bleiben. Auch im Jahr 2022 sind keine neuen bzw. zusätzlichen Steuerarten wie z.B. Zweitwohnungssteuer, Bettensteuer o.ä. geplant.

### **Investitionsplanung**

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen im Jahr 2022 rd. 11,12 Mio. €. Die veranschlagten Gesamteinzahlungen betragen rd. 9,45 Mio. €. Bei normalem Verlauf der Haushaltswirtschaft kann dieser Bedarf jedoch aus den liquiden Mitteln bestritten werden.

Einzelheiten zu den geplanten Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie der Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 siehe Ziffer 5.6.

### **5.2.5 Corona-Pandemie / NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz**

Zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Pandemie hat der Landtag NRW im September 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) beschlossen, das zum 01.10.2020 in Kraft getreten ist. Danach ist die durch die Corona-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung für die Jahre 2021 und 2022 sowie die mittelfristige Finanzplanung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, um so die negativen finanziellen Auswirkungen zu isolieren.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen und Prognosen werden durch die Pandemie folgende Haushaltsbelastungen erwartet:

Haushaltsjahr 2021	666.700,00 €
Haushaltsjahr 2022	1.172.600,00 €
Haushaltsjahr 2023	1.155.200,00 €

Die Haushaltsbelastungen ergeben sich bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede insbesondere bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Einzelheiten hierzu sind aus der Nebenrechnung zu entnehmen, die Anlage zu diesem Vorbericht ist (siehe Ziffer 5.8.7).

Im jeweiligen Jahresabschluss ist der außerordentliche Ertrag dann mittels Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen in der Bilanz zu aktivieren und ab dem Jahr 2025 längstens über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2025 steht den Gemeinden einmalig das Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Mit dem NKF-CIG werden die coronabedingten Schäden jedoch nur zahlungsunwirksam ausgeglichen, d. h. einen Zahlungsfluss in Form von liquiden Mitteln sieht das Gesetz nicht vor.

## **5.2.6 Haushaltssicherungskonzept**

Die Gemeinde hat gem. § 76 Abs. 1 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit unter bestimmten Voraussetzungen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich (Erträge  $\geq$  Aufwendungen) wiederhergestellt ist.

Im Jahr 2011 hat der Landtag eine Änderung des § 76 GO NRW beschlossen. Seit diesem Zeitpunkt kann die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes erteilt werden, wenn aus diesem hervorgeht, dass der Haushaltsausgleich im 10. Jahr (nach dem Planjahr) erreicht wird. Bis zum Jahr 2011 konnte dies nur erfolgen, wenn der Ausgleich spätestens im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (Planjahr plus 3 weitere Jahre) dargestellt wurde. Die Genehmigung erteilt, sofern die Voraussetzungen vorliegen, die örtlich zuständige Aufsichtsbehörde, für Meschede die Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises.

Mit dem Haushalt 2012 ist erstmalig die Darstellung des 10-jährigen Planungszeitraumes einschließlich des Haushaltsausgleichs bis zum Jahr 2022 unter Berücksichtigung der Berechnungsvorgaben im Sinne des § 76 GO NRW erfolgt.

Mit dem Haushalt 2021/2022 erfolgt die sechste Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012. Der Haushaltsausgleich kann nach wie vor im Jahr 2022 dargestellt werden. Daher ist das Haushaltssicherungskonzept genehmigungsfähig. Die abschließende Entscheidung hierzu trifft die Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises. Einzelheiten zum Haushaltssicherungskonzept s.u. Ziff. 6.

## **5.2.7 Gemeindefinanzierungsgesetz und Orientierungsdaten**

### **Gemeindefinanzierungsgesetz**

Gem. Artikel 106 Abs. 7 des Grundgesetzes fließt den Gemeinden und Gemeindeverbänden von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern ein von der jeweiligen Landesgesetzgebung zu bestimmender Hundertsatz zu. Im Übrigen bestimmt die Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden zufließt.

Gem. Artikel 79 der Landesverfassung haben die Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Recht auf Erschließung eigener Steuerquellen. Das Land ist verpflichtet, diesem Anspruch bei der Gesetzgebung Rechnung zu tragen und im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine/zweckgebundene; konsumtive/investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden, in dem eine abwägende Betrachtung der Haushaltssituation des Landes und der Kommunen vorgenommen wird.

Das GFG 2021 wurde am 16.12.2020 durch die Landesregierung beschlossen. Bedingt durch die Folgen der Bekämpfung der Corona-Pandemie haben die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden Steuereinnahmeeinbußen in beträchtlicher Höhe hinzunehmen. Hierbei haben die Rückgänge bei den sog. Verbundsteuereinnahmen aus den jeweiligen Landesanteilen an der Körperschaft-, Einkommen- und Umsatzsteuer unmittelbare Auswirkungen auf den kommunalen Steuerverbund im Jahr 2020, der die Basis für die Bemessung der Gesamtzuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2021 darstellt.

Um den Kommunen neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, ist die Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 über den insoweit unverändert bei 23 Prozent gehaltenen Verbundanteilssatz einmalig aus Landesmitteln i. H. v. rd. 943 Mio. € aufgestockt worden. Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Unter Berücksichtigung der derzeitigen besonderen Lage wurden die Regelungen des GFG 2020 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parametern (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) im GFG 2021 unverändert beibehalten

Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2021 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 13,6 Mrd. € (VJ: 12,8 Mrd. €) zur Verfügung. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Investitions- sowie Aufwands-/Unterhaltungspauschalen, fachbezogene Sonderpauschalen (Schul- und Sportpauschale) sowie Sonderbedarfszuweisungen (z.B. Kurortehilfe, Aufwendungshilfen Gaststreitkräfte) verteilt.

Nachfolgend werden kurz im Überblick die wesentlichen Inhalte des GFG 2021 dargestellt:

### **Schlüsselzuweisungen**

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird der fiktive Bedarf jeder Kommune anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes (Einwohnergewichtung) und einiger ergänzender Nebenansätze (Bedarfsindikatoren: Schüleransatz, Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz, Flächenansatz) ermittelt und der jeweiligen Einnahmekraftentwicklung gegenübergestellt. Sofern der Bedarf größer als die Steuerkraft ist wird der Unterschied zu 90 % ausgeglichen.

Dem ermittelten fiktiven Bedarf der Gemeinden wird deren Einnahmekraft (Steuerkraft) gegenübergestellt. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächliche im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach dem ELAG berücksichtigt. Das IST-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) wird mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert. Dadurch wird sichergestellt, dass eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keinen Einfluss auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen hat. So können sich Kommunen mit niedrigen Hebesätzen nicht „arm rechnen“, um mehr Schlüsselzuweisungen zu erhalten. Darüber hinaus dienen die fiktiven Hebesätze dazu, bei der Ermittlung der Steuerkraft die gemeindliche Hebesatzautonomie zu wahren. Die fiktiven Hebesätze sind im GFG 2021 unverändert zum Vorjahr festgesetzt worden:

Grundsteuer A: 223 v. H.

Grundsteuer B: 443 v. H.

Gewerbesteuer: 418 v. H.

Unter Berücksichtigung der o. g. Berechnungen erhält die Kreis- und Hochschulstadt Meschede im Jahr 2021 keine Schlüsselzuweisungen. Auch für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre wurden keine Schlüsselzuweisungen geplant. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen hängt zum einen stark von der eigenen normierten Steuerkraft, welche in Meschede im Referenzzeitraum für das GFG 2021 zum vorherigen Referenzzeitraum im Vergleich zum Landeschnitt von + 0,6 % mit + 8,8 % deutlich höher ausgefallen ist (Regierungsbezirk Arnsberg gesamt: - 0,9 % / Hochsauerlandkreis gesamt: + 1,3 %) und zum anderen von den vom Land festgelegten o. g. Bedarfsindikatoren ab.

### **Investitionspauschalen**

Es wird eine finanzkraftunabhängige Investitionspauschale für eigenverantwortliche Investitionsmaßnahmen zugewiesen. Die zur Verfügung stehende Verteilungsmasse wird auf Basis der Parameter Einwohner und Gebietsflächen zugewiesen.



## Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen ein Betrag in Höhe von insgesamt 140 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach der Fläche.

## Sonderpauschalen

Die Sonderpauschalen Schul-/Bildungspauschale und Sportpauschale werden ebenfalls finanzkraftunabhängig gewährt. Für die Höhe der Schulpauschale ist die Anzahl der Schüler und für die Sportpauschale die Einwohnerzahl maßgeblich.

Auf dieser Grundlage ergeben sich für die Kreis- und Hochschulstadt Meschede nach der „Modellrechnung des Landes zum GFG 2021“ folgende Zuweisungen:

	IST 2018 €	IST 2019 €	vorl. IST 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Schlüsselzuweisungen	-	-	602.389,00	-	-
Allgemeine Investitionspauschale	2.745.719,94	2.762.379,58	2.841.642,64	3.005.000,00	3.005.000,00
Aufwands- / Unterhaltungspauschale	-	485.099,54	524.802,32	565.000.000	565.000.000
Schulpauschale / Bildungspauschale	730.952,00	774.876,00	800.310,00	833.500,00	833.500,00
Sportpauschale	82.279,00	87.463,00	90.719,00	96.500,00	96.500,00

Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen bekräftigt in seiner Stellungnahme zum GFG 2021 nochmals die unzureichende Dotierung der Verbundmasse und der damit einhergehenden strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen. Auch hält er an der grundsätzlichen Kritik an der Bedarfs- und Einnahmekraftermittlung im Gesetz fest.

## Feuerschutzpauschale

Neben dem GFG wird noch eine Investitionspauschale für Feuerschutzangelegenheiten aus der Feuerschutzsteuer gewährt. Näheres regelt das Gesetz über den Brandschutz, Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) i. V. m. dem Haushaltsgesetz des Landes NRW. Danach werden fachbezogene Pauschalen nach objektiveren Kriterien ausgezahlt. Derzeit sieht der landesweite Verteilungsschlüssel eine Verteilung auf Basis der Einwohnerzahl und der Gebietsfläche vor. Für das Jahr 2021 und 2022 wird wie in den Vorjahren jeweils mit 130 T€ kalkuliert.

## Orientierungsdaten

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen gibt jedes Jahr im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen durch Runderlass sog. Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände bekannt.

Die vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2021 – 2024 (Erlass vom 30.10.2020) stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2020 sowie aktuelle Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW. Diese Empfehlungen helfen bei der örtlichen Planung der kommenden Jahre und sollen gem. § 6 KomHVO NRW berücksichtigt werden. Sie können aber eigene finanzielle Planungen der Gemeinden nach den örtlichen Gegebenheiten nicht ersetzen.

Für die folgenden Erträge enthält der Orientierungsdatenerlass Anhaltspunkte zur zukünftigen Entwicklung:

### Erträge

- Steuern und ähnlichen Abgaben:
  - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
  - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
  - Gewerbesteuer
  - Grundsteuer A und B
- Kompensation Familienleistungsausgleich
- Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge; z.B. Schlüsselzuweisungen)

Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Das gilt besonders für die Prognose der Erträge aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können. Die Anwendung der jeweiligen Orientierungsdaten bei den Ansätzen zu den unterschiedlichen Ertragsarten ist unter Ziffer 5.4.1 näher erläutert.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde in dem vorliegenden Erlass darauf verzichtet, Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen.

### **5.2.8 Flüchtlingssituation**

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat derzeit (Dezember 2020) ihre Aufnahmeverpflichtung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mit 108 Personen erfüllt. Im Dezember 2019 war die Zahl mit 136 Personen höher. Die Flüchtlingspauschale des Landes in Höhe von 10,4 T€ pro Person und Jahr wurde noch nicht angehoben. Darüber hinaus wurde der Zeitraum der Kostenübernahme des Landes für „Geduldete“, derzeit drei Monate, noch nicht verlängert. Aktuell ist jedoch eine Verbesserung in Sicht. Die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände haben im Dezember 2020 eine Vereinbarung getroffen. Danach soll die Flüchtlingspauschale von 10,4 T€ auf 10,5 T€ pro Person und Jahr angehoben werden. Darüber hinaus soll für neue Geduldete ab 01.01.2021 eine einmalige Pauschale von 12 T€ gewährt werden. Dies entspricht nach Aussage des Ministeriums einer Verlängerung der Kostenübernahme von drei auf vierzehn Monate. Es bleibt abzuwarten, ob diese Vereinbarung in der Form gesetzlich normiert wird.

### **5.2.9 Stadtforst**

Durch die Borkenkäfersituation sind die Holzpreise in den letzten Jahren gesunken. Die Erträge aus Holzverkäufen werden daher voraussichtlich deutlich geringer ausfallen als im Doppelhaushalt 2019/2020 geplant. Der Ansatz für Erträge aus Holzverkäufen in den Produkten Stadtforst und Verwaltung des Gemeingliedervermögens (Hude Freienohl) wurde für die Jahre 2021 bis 2025 auf jährlich 651 T€ gesenkt.

Gleichzeitig sind in den Jahren 2021 und 2022 für die Aufarbeitung des Schadholzes höhere Aufwendungen (+50 T€) zu erwarten. Höhere Aufwendungen ergeben sich jährlich auch für Wegebau, Bestandspflege und Forstschutz (+20 T€). Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde daher um insgesamt 70 T€ auf 311 T€ erhöht. Zusammengefasst ist für das Produkt 130401 Stadtforst von einem negativen Teilergebnis in den Haushaltsjahren 2021 (-105 T€) und 2022 (-157 T€) auszugehen.

## **5.3 Förderprogramme**

### **5.3.1 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz / Sanierung von Gebäudeteilen am August-Macke-Schulzentrum**

Finanzschwache Kommunen können die erforderlichen Instandhaltungs- und Sanierungskosten der örtlichen Infrastruktur häufig nur unzureichend finanzieren. Im Juni 2015 wurde daher vom Bund das „Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG“ erlassen. Zum Ausgleich der unterschiedlichen Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund finanzschwache Kommunen in den Flächenländern und strukturschwachen Gebieten mit einem Investitionsförderprogramm. Dieses hat ein Volumen von insgesamt 7 Mrd. €, hälftig aufgeteilt auf zwei Kapitel mit unterschiedlichen Förderzielen und Förderzeiträumen. Mit Kapitel 1 sollen Investitionen in die Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur gefördert werden; Förderziele des 2. Kapitels sind Investitionen für Sanierung, Umbau, Erweiterung und -in engen Grenzen- für den Neubau von Schulgebäuden.

Dem Land NRW standen Mittel i. H. v. insgesamt rd. 2,25 Mrd. € (nach Kapitel 1 und 2) zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung. Die Förderquote beträgt bis zu 90 %, es ist von den Kommunen demnach ein Eigenanteil von mind. 10 % zu erbringen.

Aus dem ersten Kapitel hat die Stadt Meschede für den Förderzeitraum vom 01.07.2015 bis 31.12.2020. rd. 306 T€ erhalten. Diese Mittel wurden für die energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage für das Schulzentrum Schederweg, die Erneuerung der Fenster der Turnhalle der St. Walburga-Hauptschule, die Erneuerung von Fenstern an der Konrad-Adenauer-Hauptschule Freienohl sowie die Erneuerung der Fenster im Gym-

nastikraum der Turnhalle des Gymnasiums verwendet. Die letzte Maßnahme wurde im Dezember 2019 abgeschlossen.

Im Rahmen des 2. Kapitels stehen weitere 718 T€ zur Verfügung. Förderzeitraum für diesen zweiten Teil ist der 01.07.2017 bis 31.12.2022. Diese Mittel sollen vollständig für die Sanierung der Hauptschule am August-Macke-Schulzentrum verwendet werden.

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 07.05.2020 den Planungsauftrag für Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an der St. Walburga-Hauptschule am August-Macke-Schulzentrum Schederweg vergeben. Nach der Vorplanung im Jahr 2020 wurden im Haushaltsjahr 2021 für weitere Planungsleistungen investive Auszahlungen i. H. v. 669 T€ veranschlagt.

Für die Bauausführung sind im Haushaltsjahr 2022 investive Auszahlungen i. H. v. 663 T€ geplant. In der Finanzplanung wurden für die Bauausführung im Haushaltsjahr 2023 investive Mittel i. H. v. 4,76 Mio. €, im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 6,15 Mio. € sowie im Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 770 T€ berücksichtigt. Insgesamt sollen hier in den Jahren 2021 bis 2025 13,02 Mio. € investiert werden.

### **5.3.2 Investitionsprogramm "Gute Schule 2020"**

Gemäß dem „Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)" vom 15.12.2016 hat das Land NRW zusammen mit der NRW.Bank ein Förderprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur „Gute Schule 2020" zur Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen baulichen und digitalen Schulinfrastruktur über insgesamt 2 Mrd. € aufgelegt.

Es wird nicht der klassische Weg einer Zuwendung des Landes beschritten werden, sondern die Kommunen werden formal Kreditnehmer über die Förderbeträge bei der NRW.Bank, wobei die Zins- und Tilgungsleistungen unmittelbar vom Land an die NRW.Bank geleistet werden, ohne einen kommunalen Eigenanteil. Die Kommunen mussten allerdings hierzu Kreditanträge bei der NRW.Bank stellen. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre.

Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörenden Sportanlagen. Förderfähig sind auch Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Nicht förderfähig sind Investitionen und Aufwendungen für Betriebsmittel und geringwertige Wirtschaftsgüter.

Gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes bestimmt sich das Gesamtkreditkontingent jeder einzelnen Kommune jeweils zur Hälfte nach den durchschnittlichen Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2011 – 2015 sowie nach der Höhe der Schul-/ Bildungspauschale im GFG 2016. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede erhält aus dem Programm danach für die Jahre 2017 – 2020 jeweils ein Kreditkontingent i. H. v. rd. 377 T€, also insgesamt rd. 1,5 Mio. €.

Es wurde eine Prioritätenliste für die Jahre 2017 bis 2020 erstellt. Hierbei wurde ein Schwerpunkt auf dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen gelegt, um auch nachhaltig Einsparpotenziale zu erzielen. Darüber hinaus wurden Maßnahmen zum Bereich „Energiemanagement, Energie- und CO<sub>2</sub>-Einsparung sowie Möglichkeiten zum Umstieg auf alternative Energien" stark gewichtet. Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat in seiner Sitzung am 16.02.2017 das Konzept zur Teilnahme an dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" beschlossen und gleichzeitig die Maßnahmen für die Jahre 2017 und 2018 verbindlich festgelegt. Die Maßnahmen für die Jahre 2019 und 2020 wurden durch den Rat am 27.09.2018 beschlossen.

Die geplante Sanierung der Hydraulik- und Pumpentechnik in der Mariengrundschule (30 T€) und in der St. Johannes-Schule (40 T€) in Wehrstapel wurde aus Gründen der Wirtschaftlichkeit im Jahr 2020 nicht mehr umgesetzt; diese soll zu Beginn des Jahres 2021 über eine Bündelausschreibung erfolgen.

Bei der Maßnahme Brandschutz 2. Rettungsweg in der St. Johannes-Schule fiel der Kostenaufwand (ursprüngliche Kalkulation: 100 T€) zur Umsetzung des Bauantrages weit niedriger aus als ursprünglich veranschlagt. Die dadurch noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 81 T€ sollen für die Erneuerung der Heizung (einschl. Beleuchtung) in der Turnhalle der Mariengrundschule (60 T€) und für die Erneuerung der Heizungsregelung in der Grundschule unter dem Regenbogen (21 T€) verwendet werden.

### 5.3.3 REGIONALE Südwestfalen 2025

Die REGIONALE ist ein besonderes Strukturförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen, das im Turnus von drei Jahren einer ausgewählten Region die Möglichkeit bietet, sich gemeinsam mit den eigenen Stärken und Qualitäten, vor allem aber mit ihren Herausforderungen auseinander zu setzen. Ziel ist, Entwicklungspotenziale und Lösungen für die Probleme der Zukunft zu finden und zu präsentieren. Die REGIONALEN fördern die kommunale Zusammenarbeit, sind Kooperationen auf Zeit und besitzen ein regionaltypisches Leitbild. Ihre Projekte weisen einen hohen Standard auf und werden prioritär gefördert. Sie konzentrieren ihre regionalen Kräfte und gewährleisten einen effizienten Einsatz von Fördermitteln im Rahmen der bestehenden Förderprogramme und der jeweiligen Förderrichtlinien und Zuständigkeiten. Südwestfalen möchte sich mit der REGIONALE 2025 fit für die nächste Generation machen und dabei die Digitalisierung als Instrument nutzen.

Mit welcher Fördersumme Südwestfalen in den kommenden Jahren rechnen kann, lässt sich aus heutiger Sicht noch nicht sagen. Im Zuge der REGIONALE 2013 wurden rund 153 Mio. € für Südwestfalen akquiriert.

Anders als bei der REGIONALE 2013 werden im Rahmen der REGIONALE 2025 keine klassischen Bauprojekte gefördert. Es ist noch nicht erkennbar, welche flankierenden Maßnahmen erfüllt sein müssen, damit auch bauliche Maßnahmen gefördert werden. Die Kreis- und Hochschulstadt bereitet sich auf die REGIONALE 2025 vor, indem das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (INSEK) Innenstadt fortgeschrieben wurde. Weitere Planungsgrundlagen sind das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) für ganz Meschede, sowie die INSEKs Freienohl und Eversberg.

Ein vielversprechender Ansatz für ein mögliches REGIONALE Projekt bietet die Kooperation Sauerland Seen mit dem Projekt „Vision Lebensraum Sauerland-Seen“, das unter dem Vorsitz der Stadt Meschede bereits gestartet ist und dem im September 2020 der erste Stern verliehen wurde. Mögliche Einzelprojekte sollen aus 3 unterschiedlichen Projektkorridoren „Co-Worcation“, „Anders weiterkommen – Sanfte Mobilität“ und „Verwebung der Seen-Orte“ entwickelt werden. Auf dem Weg zum 2. Stern ist in 2021 ein Kreativprozess vorgesehen, der durch eine externe Moderation begleitet werden soll. Federführend für die beteiligten Seen hat die Stadt Meschede einen Förderantrag im Zusammenhang zu dem Stadtumbaugebiet Innenstadt/ Henne-Landschaft gestellt. Die Aufwendungen betragen 180 T€; bei einer Förderung von 60 % und einer Verteilung der Eigenanteile auf die teilnehmenden Seen (Kommunen) verbleibt bei der Stadt Meschede ein Eigenanteil in Höhe von 18 T€. Die Erträge und Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt.

### 5.3.4 Hallenbad Meschede

Das Hallen- und Freibad Meschede hat als Trainings- und Übungsstätte für die ortsansässigen Vereine sowie für alle Schulen im näheren Umkreis eine große Bedeutung. Auch überregionale Wettkämpfe, wie z.B. das „Hochsauerlandschwimmfest“ werden in Meschede ausgetragen. Die großen Außenflächen des Schwimmbades werden u.a. für weitere sportliche Events genutzt (z.B. HSK Firmenlauf). Das Sportentwicklungskonzept Meschede hat in einer repräsentativen Befragung ermittelt, dass Schwimmen in der Mescheder Bevölkerung unter den 30 beliebtesten Sportarten auf den dritten Platz gewählt wurde und somit eine breite Bevölkerungsgruppe anspricht.

Trotz der naturräumlich attraktiven Lage an der Ruhr handelt es sich bei dem Standort nicht um eine städtebauliche Randlage, wie dies häufig bei entsprechenden Schwimmbädern der Fall ist. Um Kinder, Jugendliche oder sozial schwächere Personengruppen ohne eigenen Pkw zu erreichen, ist die unmittelbare Nähe zum Bahnhof, dem Busbahnhof oder der P&R Anlage sowie die Anbindung an die Kernstadt ein wichtiger Standortvorteil. Da keine topografischen Unterschiede vorhanden sind, ist auch für Menschen mit Handicap das Bad bequem erreichbar. Mit der neuen barrierefreien Fußgängerunterführung sind nunmehr auch die Wohngebiete in Meschede-Nord noch besser an den Standort angebunden.

Das Sport- und Freizeitbad befindet sich in der Trägerschaft der Kreis- und Hochschulstadt Meschede. Die technische und organisatorische Betreuung sowie die Finanzierung obliegen demnach der öffentlichen Hand. Gleichwohl sind der Betrieb und die Bereitstellung von Sport- und Freizeitangeboten in sehr hohem Maße von ehrenamtlichem bzw. bürgerschaftlichem Engagement lokaler Vereine abhängig.

Im Augenblick kann der Betrieb des Freibades nur unter großen technischen und finanziellen Anstrengungen aufrechterhalten werden. Die jährlich durchgeführten Reparaturmaßnahmen gewährleisten kurzfristig noch die Aufrechterhaltung des Betriebes. Zur Gewährleistung eines mittel- bis langfristigen Betriebes müssen jedoch durchgreifende Verbesserungen an der konstruktiven und technischen Substanz vorgenommen werden. Zusätz-

lich sind interne Umstrukturierungen sinnvoll, um auch mit Blick auf die wirtschaftliche Tragfähigkeit ein breiteres Besucherspektrum anzusprechen und den Anforderungen an ein attraktives Schwimmbad gerecht zu werden. Sollte das Sport- und Freizeitbad den Vereinen und der Bevölkerung nicht mehr zur Verfügung stehen, hätte dies tiefgreifende Einschnitte in die soziale Infrastruktur und den stadtgesellschaftlichen Zusammenhalt zur Folge. Als Ort der Begegnung, der Kommunikation, des sportlichen Wettkampfes und der sozialen Integration verschiedener Gesellschaftsschichten würde dieses wichtige Angebot zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen.

Mit Bescheid vom 07.10.2020 durch die Bezirksregierung Arnsberg wurde eine Zuwendung i. H. v. 1,66 Mio. € für die Modernisierung des Hallenbads Meschede gewährt. Die Mittel stammen aus dem Sonderprogramm der Städtebauförderung „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2020“. Aufgrund des vom Land NRW beschlossenen Programms „Nordrhein-Westfalen Programm 1: Investitionspaket Kommunen“ zur Entlastung der kommunalen Haushalte und Beschleunigung der Investitionen übernimmt das Land zusätzlich den bisherigen Eigenanteil von 10 %. Im Ergebnis handelt es sich um eine 100% Förderung (75% Bundes- und 25% Landesförderung). Der Bewilligungsrahmen umfasst die Jahre 2020 bis 2024.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Sanierungsmaßnahmen:

- Abbruch und Demontage des bestehenden Beckens einschl. Technik
- Abänderung Schallwasserableitung / Beckenkopf / Überlaufrinne
- Abdichtung und Neuaufbau des Beckenumgangs
- Auskleiden des Beckenkörpers mit V4A-Platten
- Montage einer energieeffizienten Heizungs- und Lüftungsanlage
- Erneuerung der Wasseraufbereitung
- Neugestaltung des Beckenumgangs

Einzahlungen und Auszahlungen von jeweils 411 T€ wurden im Haushaltsjahr 2021, je 500 T€ im Haushaltsjahr 2022, je 416 T€ im Jahr 2023 und je 250 T€ im Jahr 2024 veranschlagt. Im Umsetzungszeitraum 2021 bis 2024 sind insgesamt 1,58 Mio. € veranschlagt.

### **5.3.5 Freibad Meschede**

Grundsätzlich muss jedoch festgehalten werden, dass die Modernisierung des gesamten Hallen- und Freibades dringend erforderlich ist, um den Betrieb des Bades mittelfristig aufrechterhalten zu können. Dementsprechend wurde die Maßnahme bereits 2018 mit beiden Bestandteilen (Hallenbad und Freibad) in das INSEK Innenstadt aufgenommen. Die Förderkulisse des Stadtumbaugebietes wurde mit Ratsbeschluss vom 06.12.2018 ebenfalls auf den Bereich des Hallen- und Freibades ausgeweitet. Insofern wurden bereits zum damaligen Zeitpunkt die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen, um Förderzugänge insbesondere der Städtebauförderung zu nutzen.

Auch auf Grundlage dieser Voraussetzungen wurden in der Vergangenheit bereits zwei Anträge gestellt, die jedoch stets besondere Förderzugänge mit einem deutlich attraktiveren Fördersatz (90%) zum Ziel hatten, als dies bei der konventionellen Städtebauförderung der Fall ist (60%). Die Anträge wurden jedoch - in der Regel aufgrund einer akuten Überzeichnung der Förderprogramme – nicht berücksichtigt. Die Bewilligung der Maßnahme Hallenbad im Zuge eines dritten Antrags erfolgte schlussendlich aufgrund der Abkopplung des Bausteins Freibad und der damit verbundenen Kostenreduzierung.

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 08.10.2020 die Teilnahme an dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 2020“ für das Freibad Meschede beschlossen. Der Fördersatz beträgt in diesem Programm für Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, 90%. Programmaufrufe für diesen Förderzugang erfolgen durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat unregelmäßig (nicht jährlich). Im Jahr 2018 wurde bereits ein Antrag innerhalb dieses Programm gestellt, der jedoch nicht zum Zuge gekommen ist.

Die geplanten Modernisierungsgegenstände für die Maßnahme Freibad stellen sich folgendermaßen dar:

- Neuinstallation der Pumpentechnik (unterirdisch)
- Neuinstallation der Filtertechnik inkl. Wasserkreislaufinstallation
- Erneuerung und minimale Vergrößerung des großen Außenbeckens; Integration des Nichtschwimmerbereiches in das Außenbecken

- Neubau eines Kinderspielbeckens („Splash Park“) im Bereich des Nichtschwimmer-Beckens
- Bau eines Auslaufbereiches für die große Rutsche (Rutsche bleibt erhalten)
- Erneuerung der befestigten Außenanlagen (Beckenumlauf)
- Sportausstattung

Die Gesamtkosten inkl. Planungsleistungen wurden auf rd. 3,01 Mio. € (netto) kalkuliert. Aufgrund der vollumfänglichen Vorsteuerabzugsberechtigung beim Betriebsgut Freibad, kann hier mit Netto-Beträgen operiert werden. Dem Auszahlungsansatz i. H. v. 3,01 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 stehen Einzahlungen i. H. v. 2,71 Mio. € im gleichen Jahr zur Verfügung. Unter Berücksichtigung des o.g. Fördersatzes verbliebe ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von 301 T€.

Außerdem sind im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen i. H. v. insgesamt 250 T€ für nicht geförderte Maßnahmen wie die Sanierung der Umkleide, die Sanierung des Damen-WC oder der Austausch des Filtermaterials des Babybeckens geplant.

### **5.3.6 Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021**

Der Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten vom Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen soll die Zukunftsfähigkeit der kommunalen Infrastruktur mit Investitionen in Sportstätten stärken. Vorbehaltlich der Beschlussfassungen über den Bundes- und den Landeshaushalt für das Jahr 2021 werden 31 Millionen Euro in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stehen. Die Mittel können eingesetzt werden für Gebäude und Einrichtungen, die zur Ausübung von einer oder mehreren Sportarten dienen und Anlagen für den Breitensport und die körperliche Fitness.

Die Förderung erfolgt für das Jahr 2021 in Höhe von 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Zuwendungsfähig sind Ausgaben, die den Gemeinden für die Vorbereitung und Durchführung einer Sportstätte entstehen. Die Höhe der Förderung beträgt je Maßnahme für Hochbaumaßnahmen höchstens 1,5 Mio. € und für Tiefbaumaßnahmen höchstens 750 T€. Höhere Investitionsbedarfe gehen zu Lasten der Antragssteller. Sofern eine Kommune mehrere Anträge im Rahmen des Programmes stellt, sind diese zu priorisieren. Einrichtungen, die dem Schulsport dienen, sind dann förderfähig, wenn sie außerschulisch für die breite Bevölkerung geöffnet werden und deren Nutzen auch sicherstellen.

Der Bereich am Schederweg ist seit 1974 mit einer Sportanlage samt Umkleidegebäude bebaut und wurde als Schulsportplatz konzipiert. Da sich in der jüngeren Vergangenheit herausstellte, dass der Bedarf der Sportvereine und der Öffentlichkeit durch die bestehenden Sportanlagen im Mescheder Stadtgebiet nicht mehr gedeckt werden kann und die Sportanlage am Schederweg städtebaulich hierfür geeignet ist, wurde der Bebauungsplan im Jahr 2019 geändert. Diese Nutzungsänderung wurde 2020 in der Fortschreibung des ersten Sportentwicklungskonzeptes aus dem Jahr 2015 für den Sportplatz Schederweg übernommen und konkretisiert. Der Sportplatz ist dringend sanierungsbedürftig.

Folgende Einzelmaßnahmen sind geplant:

- Kunstrasenplatz (jetzt Tennenplatz)
- Tartansprintbahnen (jetzt Tennenbahnen)
- Rundlauf aus Kunstrasen (jetzt Tennenplatz)
- Renovierung und Erneuerung von der Weitsprung- und Kugelstoßanlage
- Multifunktionales Kleinspielfeld für Basketball aus Kunststoffbelag
- Grundrenovierung des bestehenden Umkleidegebäudes
- Anbau einer Toilettenanlage mit barrierefreier Toilette
- Elektronische Schließanlage

Bei dem im Jahr 2008 erbauten Minispielfeld in Berge sind der Belag und die Netze verschlissen und müssen erneuert werden. Zusätzlich zu der Erneuerung soll ein Netz das Herausfliegen der Bälle verhindern. Die Gesamtkosten betragen 33 T€.

Eine Renovierung und Modernisierung der Laufbahn und der Leichtathletikanlage in Freienohl ist nach 30 Jahren dringend erforderlich. Nach Regenschauern bilden sich Pfützen auf der Bahn. Der Belag ist durch das wiederholt

durchgeführte Aufräuen extrem verdichtet. Es bildet sich eine unfallträchtige Schmierschicht. Die Kosten betragen 34 T€.

Trotz regelmäßiger Pflegearbeit sind Teile der Weitsprunganlage in Calle modernisierungs- und erneuerungsbedürftig. Insbesondere der Anlaufbereich zur Sprunggrube entspricht nicht mehr den heutigen Standards. Es besteht bei Nutzung sogar Verletzungsgefahr. Eine Totalsanierung ist dringend erforderlich. Der Anlaufbereich soll als Tartanfläche ausgestattet werden. Mit einer Länge von 30 m eignet sich die Tartanbahn auch zu anderen Übungszwecken (Sprintübungen, Startübungen, Kugelstoßen in Sprunggrube). Hier belaufen sich die Kosten auf 32 T€.

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 10.12.2020 die Teilnahme an dem Städtebauförderprogramm des Bundes und des Landes NRW „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021“ beschlossen. Im Haushaltsjahr 2022 sind Auszahlungen i. H. v. 1,59 Mio. € und Einzahlungen i. H. v. 1,35 Mio. € veranschlagt.

### **5.3.7 Kernstadt und Fußgängerzone Meschede**

Mit Bescheid vom 07.10.2020 hat die Bezirksregierung Arnsberg eine Zuwendung i. H. v. 1,88 Mio. € für die Kernstadt und Fußgängerzone Meschede gewährt. Die Mittel stammen aus dem Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. Aufgrund des vom Land NRW beschlossenen Programms „Nordrhein-Westfalen Programm 1: Investitionspaket Kommunen“ zur Entlastung der kommunalen Haushalte und Beschleunigung der Investitionen übernimmt das Land zusätzlich den bisherigen Eigenanteil von 40%. Im Ergebnis handelt es sich um eine 100% Förderung der zuwendungsfähigen Ausgaben (33,3% Bundes- und 66,6% Landesförderung). Der Bewilligungsrahmen umfasst die Jahre 2020 bis 2024.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Auszahlungen für die bauliche Umgestaltung des Kaiser-Otto-Platzes (685 T€), für die Einbindung der westlichen Zeughausstraße in die Fußgängerzone (165 T€) und für den Umbau und die energetische Sanierung des Attikageschosses im Rathaus (161 T€) veranschlagt.

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2022 beinhalten Auszahlungen für die Umgestaltung der nördlichen Steinstraße (370 T€), für die bauliche Umgestaltung der Straße Stiftsplatz (450 T€) sowie für die Neugestaltung und Ordnung des Emhildisplatzes (175 T€).

Die Bauarbeiten auf dem Kaiser-Otto-Platz sollen in Teilabschnitten ausgeführt werden, damit jederzeit ausreichend Platz für die Stände auf dem Wochenmarkt zur Verfügung steht. Baubeginn soll im zeitigen Frühjahr 2021 sein. Im Zuge der Baumaßnahme erfolgen Leitungslegungen durch die Hochsauerlandwasser GmbH, den Ruhrverband und Westnetz.

### **5.3.8 Digitalpakt NRW**

Das Land Nordrhein-Westfalen hat am 11.09.2019 die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (RL DigitalPakt NRW) für Maßnahmen an Schulen und Regionen erlassen. Zuwendungsempfänger lt. Richtlinie sind u. a. Schulträger von Schulen in öffentlicher Trägerschaft.

Gefördert werden u. a. der Aufbau oder die Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, schulisches WLAN, Anzeige- und Interaktionsgeräte zum Betrieb in der Schule (z.B. interaktive Tafeln und Displays), digitale Arbeitsgeräte sowie schulgebundene mobile Endgeräte (z.B. Laptops, Notebooks und Tablets).

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 07.05.2020 der Teilnahme an dem Förderprogramm zugestimmt. Das Förderbudget für alle Schulen, die sich in Trägerschaft der Kreis- und Hochschulstadt Meschede befinden, liegt bei 760.505,00 Euro. Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 90% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt.

Für das Haushaltsjahr 2020 hat der Rat am 07.05.2020 gemäß § 83 GO NRW der Leistung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen i. H. v. 250 T€ zugestimmt. Der übrige Betrag wurde im Haushaltsjahr 2021 investiv (340 T€) und erfolgswirksam (170 T€) veranschlagt.

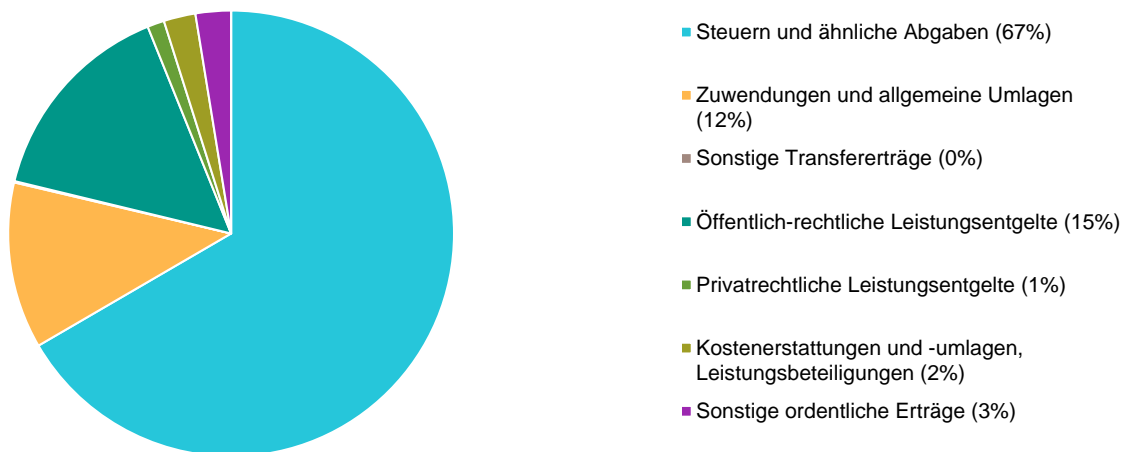
## 5.4 Erläuterungen zum Ergebnisplan

### 5.4.1 Gesamtergebnisplan - Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

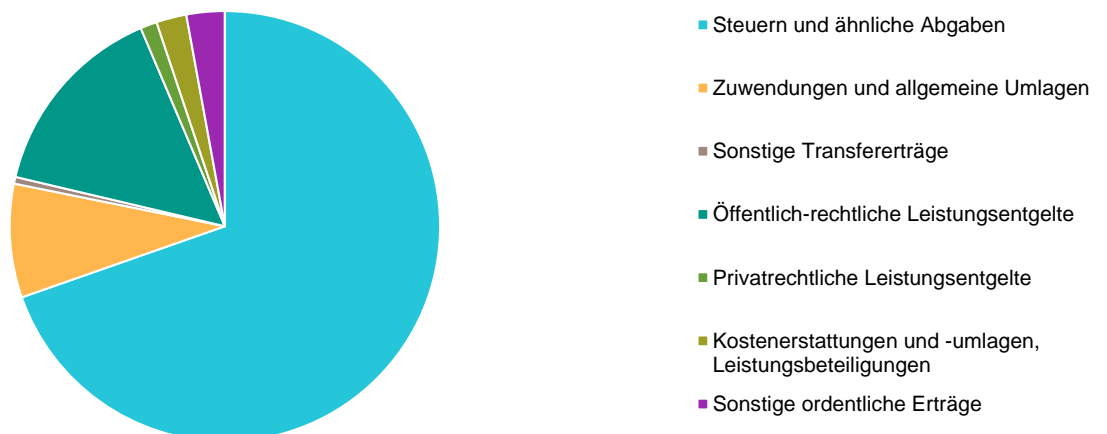
#### Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	46.544.778,62	46.405.100,00	50.041.000,00	52.098.200,00	3.635.900,00	7,84
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.179.263,40	5.478.640,00	8.920.700,00	6.240.510,00	3.442.060,00	62,83
Sonstige Transfererträge	587.263,27	436.970,00	72.000,00	376.500,00	-364.970,00	-83,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.220.476,10	10.885.580,00	11.358.760,00	11.165.630,00	473.180,00	4,35
Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.883,32	1.285.540,00	921.030,00	934.530,00	-364.510,00	-28,35
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.863.905,17	1.612.650,00	1.734.010,00	1.695.980,00	121.360,00	7,53
Sonstige ordentliche Erträge	3.005.830,10	1.954.290,00	1.928.280,00	2.150.430,00	-26.010,00	-1,33
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	249.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.509.665,47</b>	<b>68.058.770,00</b>	<b>74.975.780,00</b>	<b>74.661.780,00</b>	<b>6.917.010,00</b>	<b>10,16</b>

Ertragspositionen im Einzelnen 2021



Ertragspositionen im Einzelnen 2022





## Position 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gemeinde ist nach § 1 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG) berechtigt, Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) zu erheben. Steuern sind Geldleistungen, denen keine konkrete Gegenleistung für den Steuerzahler gegenüberstehen. Der Gemeinde stehen verschiedene Steuerarten zu, wie z.B. die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) oder die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern wie z.B. Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer).

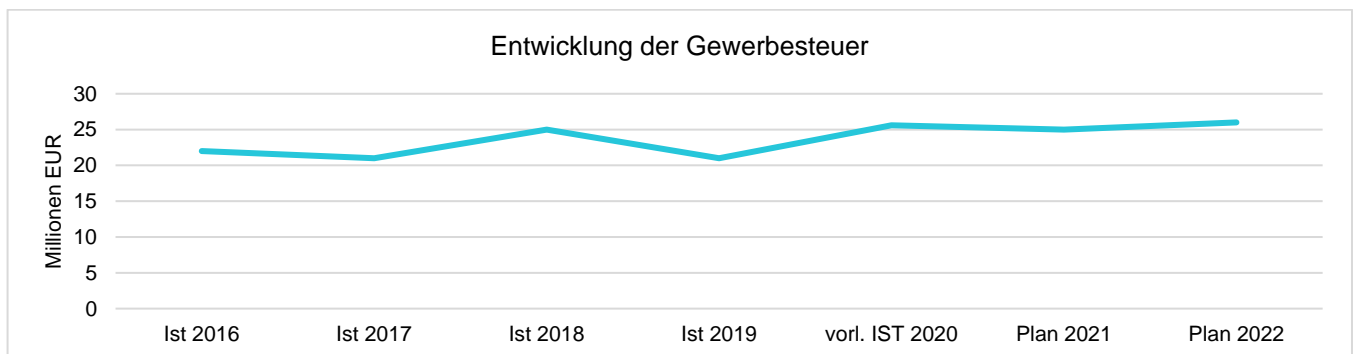
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Grundsteuer A	133.681,34	133.000,00	133.000,00	134.200,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	5.520.377,48	5.500.000,00	5.620.000,00	5.670.600,00	120.000,00	2,18
Gewerbesteuer	20.860.498,91	21.750.000,00	24.700.000,00	25.959.700,00	2.950.000,00	13,56
Vergnügungs-und Wettbürosteuer	357.829,98	210.000,00	260.000,00	328.000,00	50.000,00	23,81
Hundesteuer	160.972,42	150.000,00	160.000,00	160.000,00	10.000,00	6,67
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.630.587,53	14.248.400,00	14.350.000,00	15.067.500,00	101.600,00	0,71
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.490.122,20	3.071.700,00	3.418.000,00	3.035.200,00	346.300,00	11,27
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.390.708,76	1.342.000,00	1.400.000,00	1.743.000,00	58.000,00	4,32
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>46.544.778,62</b>	<b>46.405.100,00</b>	<b>50.041.000,00</b>	<b>52.098.200,00</b>	<b>3.635.900,00</b>	<b>7,84</b>

- Grundsteuer A und Grundsteuer B

Die Grundsteuer A und die Grundsteuer B unterliegen bei gleichbleibenden Hebesätzen grundsätzlich keinen großen Schwankungen. Die Hebesätze betragen 260 v.H. (Grundsteuer A) und 475 v.H. (Grundsteuer B). Eine Anhebung der Hebesätze erfolgte in den Jahren 2005, 2012 und 2017. In den Jahren 2021 und 2022 ist keine Anhebung geplant.

- Gewerbesteuer

Im Jahr 2020 konnten Erträge aus der Gewerbesteuer von rd. 25,6 Mio. € erzielt werden, so dass sich die Corona-Pandemie bisher nur begrenzt auf die Steuererträge ausgewirkt hat. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erst in den Folgejahren bemerkbar machen. Für das Jahr 2021 wurden unter Berücksichtigung des unveränderten Hebesatzes von 435 v. H. daher Erträge von 24,7 Mio. € veranschlagt, die damit unter dem vorläufigen Ergebnis von 2020 liegen. Ab 2022 beinhaltet der Ansatz die Steigerungen aus der Steuerschätzung von November 2020, wobei hier ab 2023 nach dem Vorsichtsprinzip lediglich 50 % der Steigerung angesetzt wurde.



- Hundesteuer

Die Erträge aus der Hundesteuer unterliegen keinen großen Schwankungen. Der Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre.

- Vergnügungs- und Wettbürosteuer

Die Vergnügungs- und Wettbürosteuer wurde für das Jahr 2021 mit 260 T€ veranschlagt. Der Ansatz berücksichtigt voraussichtliche Steuerausfälle durch die Schließung von Spielhallen aufgrund der Corona-Pandemie. Ab dem Jahr 2022 ist wieder mit steigenden Steuererträgen zu rechnen.

- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für das Haushaltsjahr 2021 der Betrag aus der Modellrechnung zum GFG 2021 des Landes NRW zugrunde gelegt. Für das Haushaltsjahr 2022 sowie die Finanzplanungsjahre 2023 – 2025 wurden die Steigerungsraten aus der Steuerschätzung von November 2020 übernommen.

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für das Haushaltsjahr 2021 ebenfalls der Betrag aus der Modellrechnung zugrunde gelegt. Für das Haushaltsjahr 2022 sowie die Finanzplanungsjahre 2023 – 2025 wurden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten veranschlagt.

- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Als Ersatz für die Ausfälle bei der Einkommensteuer im Zuge der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und der Sicherung des Existenzminimums erhalten die Gemeinden seit einigen Jahren eine sog. Kompensationsleistung. Der Ansatz 2021 entspricht der Modellrechnung des Landes auf Basis des Entwurfes des GFG 2021. Der Ansatz 2022 ff. entspricht den Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten.

## Position 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter der Haushaltsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Finanzleistungen von Dritten veranschlagt, die der Gemeinde für laufende Zwecke (also nicht für Investitionen) gewährt werden.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Schlüsselzuweisungen	--	--	--	--	--	--
Zuweisungen vom Land	5.123.586,11	3.554.080,00	6.071.160,00	3.677.160,00	2.517.080,00	70,82
Zuweisungen vom Bund	72.712,52	15.000,00	537.970,00	502.330,00	522.970,00	3.486,47
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	59.926,26	1.000,00	30.560,00	11.500,00	29.560,00	2.956,00
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.916.160,76	1.882.580,00	2.246.340,00	2.000.080,00	363.760,00	19,32
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	6.877,75	25.980,00	34.670,00	49.440,00	8.690,00	33,45
<b>Summe</b>	<b>7.179.263,40</b>	<b>5.478.640,00</b>	<b>8.920.700,00</b>	<b>6.240.510,00</b>	<b>3.442.060,00</b>	<b>62,83</b>

- Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen basieren auf dem jährlich neu zu beschließenden GFG des Landes. Das System der Schlüsselzuweisungen ist grundsätzlich am Finanzbedarf orientiert und geht davon aus, dass Kommunen mit höherer Steuerkraft tendenziell weniger Zuweisungen benötigen. Daher geht mit einem Anstieg der Steuerkraft regelmäßig ein zeitversetztes Absinken, mit einer Verminderung der Steuerkraft ein zeitversetzter Anstieg der Schlüsselzuweisungen einher. Nachdem die Stadt im Jahr 2020 Schlüsselzuweisungen i. H. v. rd. 602 T€ erhalten hat, sieht die Modellrechnung des Landes zum GFG 2021 keine Schlüsselzuweisungen für Meschede vor. Auch in den Folgejahren wurden keine Schlüsselzuweisungen veranschlagt.

- Zuweisungen/Umlagen vom Land

Neben der allgemeinen Aufwands- und Unterhaltungspauschale (565 T€) sowie dem konsumtiven Teil der Bildungs- und Sportpauschale (340 T€) nach dem jährlichen GFG ist hier im Jahr 2021 auch die letztmalige Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für 2019 i. H. v. 1,56 Mio. € veranschlagt.

Weitere Landesmittel werden 2021 und 2022 für das Quartiersprojekt Hünenburg mit 40 T€ bzw. 67 T€ erwartet. Der Anteil des Landes am Breitbandausbau beträgt im Jahr 2021 rd. 142 T€. Darüber hinaus erhält die Stadt 2021 für ein Starkregenmanagement 110 T€ vom Land.

Im Rahmen der Zuwendung Digitalpakt Schule steht der Kreis- und Hochschulstadt Meschede ein Förderbudget i. H. v. 761 T€ zur Verfügung. Da es sich um eine 90 %-ige Zuwendung handelt, ist ein städtischer Eigenanteil i. H. v. 85 T€ zu tragen. Der Rat hat am 07.05.2020 Mittel für die Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und Aufwendungen i. H. v. 250 T€ für das Haushaltsjahr 2020 bereitgestellt.

Der übrige Zuwendungsbetrag i. H. v. 511 T€ wurde im Haushaltsjahr 2021 z. T. investiv (340 T€) und z. T. erfolgswirksam (170 T€) veranschlagt. Den 90 %-igen Einzahlungen bzw. Erträgen stehen veranschlagte Auszahlungen (378 T€) und Aufwendungen (189 T€) gegenüber.

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 13.02.2020 die Teilnahme an dem Förderprogramm für die Glasfaseranbindung der öffentlichen Schulen und der genehmigten Ersatzschulen beschlossen. Die Höhe der Förderung für die Anbindung einer Schule in kommunaler Trägerschaft an ein gigabitfähiges Netz beträgt für die Stadt Meschede als Kommune ohne ausgeglichenen Haushalt mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept 100 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 13.02.2020 die Mittel i. H. v. 760 T€ für über- und außerplanmäßige Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 bereitgestellt. Nach der hälftigen Zahlung des Zuwendungsbetrags im Jahr 2020 ist im Haushaltsjahr 2021 der restliche Ertrag i. H. v. 380 T€ veranschlagt.

Weiterhin sind für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen konsumtive Zuweisungen von 708 T€ geplant. Die Entwicklung der Flüchtlingssituation ist von der Stadt jedoch nicht zu beeinflussen.

- Zuweisungen vom Bund

Hier werden die Zuweisungen des Bundes für verschiedene Förderprogramme veranschlagt. Im Jahr 2021 werden u. a. Zuweisungen nach dem Teilhabechancengesetz (155 T€) sowie für den Bundesanteil am Breitbandausbau (142 T€) erwartet. Konsumtive Mitteln aus der Städtebauförderung erhält die Stadt 2021 u. a. für das Quartiersprojekt Hünenburg (200 T€) und die Innenstadt/Fußgängerzone (37 T€). Im Jahr 2022 sind weitere Zuweisungen des Bundes für das Quartiersprojekt Hünenburg (333 T€) sowie für die Innenstadt/Fußgängerzone (25 T€) veranschlagt.

- Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

In dem Ansatz 2021 ist eine Zuwendung des Landesjugendamtes zur Unterstützung von Kindern mit besonderem Förderbedarf von rd. 30 T€ enthalten.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, sind als Sonderposten anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Der Betrag variiert jährlich.

- Sonstige Zuwendungen und Umlagen

Dies ist eine Sammelposition für sonstige Zuschüsse, die keiner der o.g. Arten zuzuordnen sind.

### Position 3 Sonstige Transfererträge

Unter der Haushaltsposition „Sonstige Transfererträge“ sind die Übertragungen von Finanzmitteln zu veranschlagen, denen keine konkreten Gegenleistungen der Gemeinde gegenüberstehen und bei denen es sich nicht um Zuwendungen handelt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Sonstige Transfererträge	587.263,27	436.970,00	72.000,00	376.500,00	-364.970,00	-83,52
<b>Summe</b>	<b>587.263,27</b>	<b>436.970,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>-364.970,00</b>	<b>-83,52</b>

Bis zum Jahr 2020 war hier die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ von jährlich 376 T€ veranschlagt. Das Programm ist 2020 jedoch ausgelaufen. Im Jahr 2021 werden lediglich Erstattungen von sozialen Leistungen i. H. v. 72 T€ vereinnahmt. 2022 ist darüber hinaus eine Erstattung aus Mitteln des Kreishaushaltes 2020 durch den Hochsauerlandkreis von 305 T€ veranschlagt.

#### Position 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter der Haushaltsposition „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" werden die Zahlungen Dritter für eine konkrete Gegenleistung der Gemeinde veranschlagt. Darüber hinaus werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den Gebührenüberschüssen vorheriger Kalkulationszeiträume veranschlagt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Verwaltungsgebühren	748.663,37	617.210,00	599.210,00	599.210,00	-18.000,00	-2,92
Niederschlags- / Schmutzwassergebühren	6.083.704,83	5.822.500,00	6.084.610,00	6.081.500,00	262.110,00	4,50
Abfallgebühren	2.057.303,92	2.168.000,00	2.303.120,00	2.301.420,00	135.120,00	6,23
Sonstige Benutzungsgebühren	1.652.182,73	1.510.070,00	1.641.840,00	1.643.460,00	131.770,00	8,73
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.621,25	767.800,00	729.980,00	540.040,00	-37.820,00	-4,93
<b>Summe</b>	<b>11.220.476,10</b>	<b>10.885.580,00</b>	<b>11.358.760,00</b>	<b>11.165.630,00</b>	<b>473.180,00</b>	<b>4,35</b>

- Verwaltungsgebühren

In den Verwaltungsgebühren sind insbesondere die Ansätze der Gebühren der Bauaufsicht (350 T€), und des Bürgerbüros (145 T€) veranschlagt. Darüber hinaus sind hier Gebühren für Schankerlaubnisse, Ordnungswidrigkeiten und die Standesamtsgebühren enthalten

- Niederschlags- / Schmutzwassergebühren und Abfallgebühren

Diese Gebühren werden jährlich auf der Basis der zu erwartenden Kosten und der Über- oder Unterdeckungen der Vorjahre kalkuliert. Die eigentliche Gebührensatzung erfolgt per Satzung.

- Sonstige Benutzungsgebühren

In dem Ansatz für die Sonstigen Benutzungsgebühren sind im Wesentlichen Parkgebühren (280 T€), Friedhofsgebühren (349 T€) sowie die Gebühren für Sommer- und Winterreinigung (444 T€) enthalten. Weiterhin sind hier eine Vielzahl sonstiger Benutzungsgebühren und ähnlicher Entgelte, z.B. die Benutzungsgebühren für die Unterbringung der Obdachlosen, Gebühren für die Nutzung der Turnhallen, OGS-Beiträge, Marktstandsgelder und die Gebühren für Fehlalarme der Feuerwehr veranschlagt.

- Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den hier veranschlagten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Gebühren und Beiträge handelt es sich um reine Bucherträge, die nicht zahlungswirksam sind. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebühren entstehen beim Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren. Im Jahr der Überdeckung sind Sonderposten zu bilden. Die Überdeckungen müssen in die Kalkulationen der nächsten vier Jahre einfließen und die Sonderposten werden in diesen Jahren entsprechend ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten für Beiträge werden entsprechend der Abschreibung der durch sie finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

#### Position 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter der Haushaltsposition „Privatrechtliche Leistungsentgelte" sind Zahlungen Dritter zu veranschlagen, die Leistungen der Gemeinde aus einem privaten Rechtsverhältnis heraus in Anspruch nehmen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Mieten und Pachten	223.987,53	210.990,00	202.480,00	211.480,00	-8.510,00	-4,03
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	597.914,73	1.047.050,00	662.550,00	667.050,00	-384.500,00	-36,72
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.981,06	27.500,00	56.000,00	56.000,00	28.500,00	103,64
<b>Summe</b>	<b>858.883,32</b>	<b>1.285.540,00</b>	<b>921.030,00</b>	<b>934.530,00</b>	<b>-364.510,00</b>	<b>-28,35</b>

- Mieten und Pachten

Es handelt sich im Wesentlichen um die Erträge aus der Vermietung städtischer Liegenschaften. Darüber hinaus werden hier u.a. Jagd- und Forstpachten vereinnahmt.

- Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Durch den starken Borkenkäferbefall und den damit verbundenen hohen Schadholzmengen ist der Holzpreis stark gesunken. Der Ansatz für den Holzverkauf wurde daher von 1,05 Mio. € im Jahr 2020 auf 651 T€ im Jahr 2021 gesenkt.

- Sonstige

Sonstige privatrechtliche Erträge entstehen u. a. durch Wildschadenspauschalen für die Eigenjagdbezirke, den Verkauf von Stammbüchern sowie die Eintrittsgelder für kulturelle Eigenveranstaltungen der Stadt.

## Position 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden Erstattungen geplant, die die Stadt für die Erbringung von Leistungen durch Dritte erhält. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Dabei ist es unerheblich, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Aufwendungen vollständig oder nur teilweise deckt. Werden die Aufwendungen nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt, handelt es sich um eine Kostenumlage.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Erstattungen vom Bund	1.079.047,84	984.300,00	1.089.600,00	1.081.600,00	105.300,00	10,70
Erstattungen der städt. Gesellschaften	93.326,01	105.520,00	23.950,00	23.950,00	-81.570,00	-77,30
Erstattungen von privaten Unternehmen	156.431,89	64.980,00	229.870,00	231.660,00	164.890,00	253,76
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.099,43	457.850,00	390.590,00	358.770,00	-67.260,00	-14,69
<b>Summe</b>	<b>1.863.905,17</b>	<b>1.612.650,00</b>	<b>1.734.010,00</b>	<b>1.695.980,00</b>	<b>121.360,00</b>	<b>7,53</b>

- Erstattungen vom Bund

Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung (Personal- und Sachkosten) des Hochsauerlandkreises für die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung nach dem SGB.

- Erstattungen der städtischen Gesellschaften

Bei den Erstattungen der städtischen Gesellschaften handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen für geleistete Arbeiten des IBB. Die bisherige Abrechnung eines Verwaltungskostenbeitrages bei den städtischen Eigengesellschaften entfällt aufgrund umsatzsteuerrechtlicher Vorgaben zukünftig.

- Erstattungen von privaten Unternehmen

Hier werden u. a. Erlöse aus Personalgestellungen (119 T€) sowie Erstattungen für die Nutzung der Containerstandplätze sowie ab 2021 auch für die Mitbenutzung der Sammelstruktur im Abfallbereich durch das Duale System (90 T€) veranschlagt.

- Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Auffangposition werden u.a. Eigenanteile der Eltern an Schülerfahrtkosten, Erstattungen Dritter aufgrund der Inanspruchnahme des IBB sowie Erstattungen des Ruhrverbandes veranschlagt

## Position 7 Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffang- und Sammelposition werden hier alle sonstigen ordentlichen Erträge veranschlagt, die keiner anderen Ertragsposition zuzuordnen sind.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Konzessionsabgaben	1.264.403,42	1.106.500,00	1.106.500,00	1.156.500,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	165.925,65	300.000,00	203.970,00	399.800,00	-96.030,00	-32,01
Sonstige ordentliche Erträge	1.575.501,03	547.790,00	617.810,00	594.130,00	70.020,00	12,78
<b>Summe</b>	<b>3.005.830,10</b>	<b>1.954.290,00</b>	<b>1.928.280,00</b>	<b>2.150.430,00</b>	<b>-26.010,00</b>	<b>-1,33</b>

- Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an die Stadt zahlen, damit sie das Recht haben für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen öffentliche Wege zu nutzen. Die Konzessionsabgaben beziehen sich in Meschede auf die Versorgungseinrichtungen für Strom und Gas. Die Höhe der Konzessionsabgabe basiert auf der verbrauchten Strom- bzw. Gasmenge. Der Ansatz 2021 teilt sich auf in den Anteil Strom i. H. v. 1 Mio. € und den Anteil Gas i. H. v. 106,5 T€.

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen lassen sich nur in wenigen Einzelfällen planen. Voraussetzung für die Bildung einer Vielzahl von Rückstellungen ist, dass Grund oder Höhe einer zukünftigen Verpflichtung nicht genau bekannt sind, so dass auch der Zeitpunkt einer möglichen Auflösung nicht vorhersehbar ist.

- Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden u. a. Bußgelder, Säumniszuschläge sowie Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten geplant.

### Position 8 Aktivierte Eigenleistungen

Unter der Haushaltsposition „Aktivierte Eigenleistungen“ sind Eigenleistungen der Gemeinde zu veranschlagen, die für Vermögensgegenstände erbracht werden, die zur dauerhaften Nutzung und nicht zur Veräußerung bestimmt sind.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Aktivierte Eigenleistungen	249.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<b>Summe</b>	<b>249.265,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>

Diese Position ist nicht planbar.

### Position 9 Bestandsveränderungen

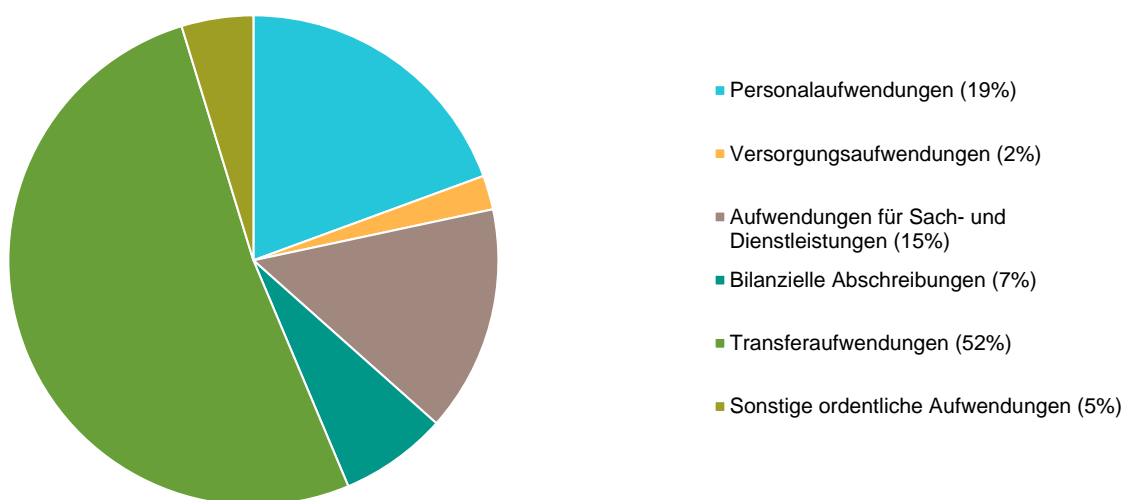
„Bestandsveränderungen“ ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Erhöht sich der Bestand an diesen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, stellt dies Ertrag dar. Bei einer Verminderung des Bestandes wäre ein negativer Ertrag auszuweisen. Im Rahmen der Haushaltsplanung hat dies i.d.R. keine Relevanz.

## 5.4.2 Gesamtergebnisplan - Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

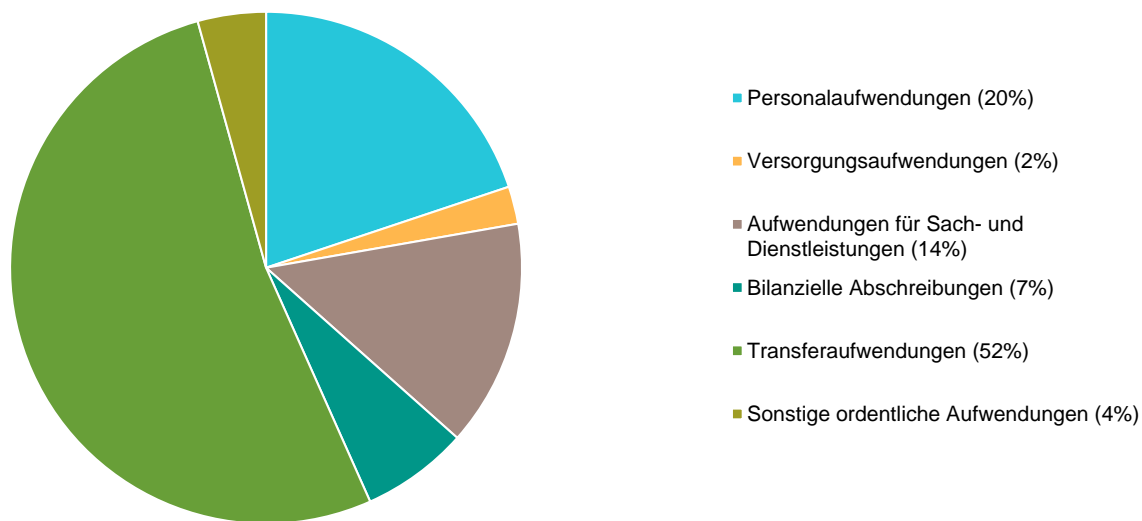
### Ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Personalaufwendungen	13.454.207,56	14.258.950,00	14.668.430,00	14.958.000,00	409.480,00	2,87
Versorgungsaufwendungen	1.720.523,30	1.280.420,00	1.702.660,00	1.783.710,00	422.240,00	32,98
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.479.688,62	10.604.660,00	11.281.400,00	10.778.760,00	676.740,00	6,38
Bilanzielle Abschreibungen	5.352.077,91	5.154.290,00	5.360.500,00	5.090.210,00	206.210,00	4,00
Transferaufwendungen	36.723.748,46	36.314.380,00	39.328.640,00	39.401.440,00	3.014.260,00	8,30
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.142.589,95	2.799.000,00	3.581.350,00	3.243.560,00	782.350,00	27,95
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.872.835,80</b>	<b>70.411.700,00</b>	<b>75.597.080,00</b>	<b>75.255.680,00</b>	<b>5.185.380,00</b>	<b>7,36</b>

Aufwandspositionen im Einzelnen 2021



Aufwandspositionen im Einzelnen 2022





## Position 11 Personalaufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Personalaufwendungen“ sind alle anfallenden Aufwendungen für die aktiven gemeindlichen Beamtinnen und Beamten, für die tariflich Beschäftigten und für alle weiteren Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, zu veranschlagen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte	12.385.439,13	13.084.940,00	13.798.380,00	14.146.410,00	713.440,00	5,45
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	114.047,00	131.670,00	117.000,00	121.750,00	-14.670,00	-11,14
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeit-rückstellungen	943.095,32	732.460,00	740.730,00	677.520,00	8.270,00	1,13
Zuführung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	246,38	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100,00
Sonstige Personalaufwendungen	11.379,73	9.880,00	12.320,00	12.320,00	2.440,00	24,70
<b>Summe</b>	<b>13.454.207,56</b>	<b>14.258.950,00</b>	<b>14.668.430,00</b>	<b>14.958.000,00</b>	<b>409.480,00</b>	<b>2,87</b>

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

Die geplanten Dienstaufwendungen 2021 sind um 713 T€ höher als der Ansatz des Jahres 2020. Diese Erhöhung basiert im Wesentlichen auf den kalkulierten Tarifsteigerungen und höheren Stellenanteilen (von 215,66 in 2020 auf 219,41 in 2021). Bei den tariflich Beschäftigten wurde aufgrund des fehlenden Tarifabschlusses zum Zeitpunkt der Personalkostenplanung mit einer Steigerung von 2,00 % ab dem 01.01.2021 geplant. Für die Beamten wurde insgesamt mit einer Steigerung der Besoldung von 1,4 % für 2021 geplant. Bei der Planung für 2022 wurde eine weitere Steigerung um 1,5 % für die tariflich Beschäftigten und die Beamten eingerechnet.

- Beihilfen und Unterstützungsleistungen

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist Mitglied der Beihilfeumlagegemeinschaft der Versorgungskasse Westfalen - Lippe. Für jede/n Mitarbeiter/in wird ein Pauschalbetrag bezahlt. Bei der Haushaltsplanung wird der von der Versorgungskasse prognostizierte Gesamtbetrag berücksichtigt.

- Zuführung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellung

Die Planung der Position „Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrückstellung“ ab 2021 basiert auf einer geänderten Buchungssystematik. Die Inanspruchnahme der Rückstellung wird als negativer Aufwand gelant, bis 2020 als Ertrag aus der Auflösung. Da Zuführung und Inanspruchnahme meist in gleicher Höhe, ca. 300 T€, erforderlich sind, ist kein Haushaltsansatz erforderlich. Zu einer Veränderung des Jahresergebnisses führt die Änderung nicht, da einem im Vergleich zur Vergangenheit geringeren Aufwand ein geringerer Ertrag in gleicher Höhe gegenübersteht

## Position 12 Versorgungsaufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Versorgungsaufwendungen“ werden die Aufwendungen aus Versorgungsleistungen (Versorgungsbezüge und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger bzw. deren Beihilfeberechtigte) für alle nicht mehr aktiven Beamten veranschlagt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Versorgungsaufwendungen	1.384.581,81	968.570,00	1.347.900,00	1.411.260,00	379.330,00	39,16
Beihilfeaufwendungen	320.794,49	303.150,00	341.700,00	362.200,00	38.550,00	12,72
Sonstige Versorgungsaufwendungen	15.147,00	8.700,00	13.060,00	10.250,00	4.360,00	50,11
<b>Summe</b>	<b>1.720.523,30</b>	<b>1.280.420,00</b>	<b>1.702.660,00</b>	<b>1.783.710,00</b>	<b>422.240,00</b>	<b>32,98</b>

- Versorgungsaufwendungen

Die Heubeck AG nimmt im Auftrag der Versorgungskasse eine versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen vor. Die von Heubeck entwickelten und immer wieder aktualisierten Richttafeln sind die allgemein anerkannten Rechnungsgrundlagen zur bilanziellen Bewertung von Pensionsverpflichtungen in Deutschland. Es wird jährlich ein Gutachten erstellt, das Grundlage für die Haushaltsplanung ist. Grund für die



Abweichung der jährlichen Ansätze ist die Tatsache, dass jeweils das aktuelle Gutachten als Basis genommen wird. Die Planung 2020 basierte auf dem Gutachten 2018, für die Planung 2021 und 2022 konnte das aktuelle Gutachten aus dem Jahr 2020 zugrunde gelegt werden.

- Beihilfeaufwendungen

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist Mitglied der Beihilfeumlagegemeinschaft der Versorgungskasse Westfalen - Lippe. Für jede/n Versorgungsempfänger/in bzw. beihilfeberechtigten Angehörigen wird ein Pauschalbetrag bezahlt. Bei der Haushaltsplanung wird der von der Versorgungskasse prognostizierte Gesamtbetrag berücksichtigt.

### Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden u.a. die Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen für Gebäuden, Straßen, Brücken, Signalanlagen, Straßenbeleuchtung und Fahrzeugen geplant. Darüber hinaus werden hier die Schülerbeförderungskosten, der Sachaufwand der Schulen, der Kindertagesstätten, der Bücherei, des Bades, des Forstes, des Winterdienstes und der Abfallbeseitigung sowie Planungskosten veranschlagt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.487.889,59	1.393.020,00	1.098.330,00	1.244.980,00	-294.690,00	-21,15
Unterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur	872.655,21	1.410.700,00	1.634.530,00	1.395.830,00	223.830,00	15,87
Unterhaltung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	450.613,90	450.000,00	472.500,00	472.500,00	22.500,00	5,00
Bewirtschaftungskosten	1.641.844,91	1.858.510,00	1.728.740,00	1.817.930,00	-129.770,00	-6,98
Haltung von Fahrzeugen	322.006,10	293.890,00	316.440,00	316.440,00	22.550,00	7,67
Schulbeförderungskosten	969.110,33	1.006.200,00	922.500,00	954.900,00	-83.700,00	-8,32
Sachaufwand Schulen	104.768,46	106.470,00	108.900,00	108.900,00	2.430,00	2,28
Kosten der Abfallbeseitigung/Deponiekosten	1.698.241,25	2.052.000,00	2.186.500,00	2.296.500,00	134.500,00	6,55
Holzrückung und -einschlag	218.710,66	200.450,00	250.450,00	250.450,00	50.000,00	24,94
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	430.524,90	486.670,00	494.930,00	529.550,00	8.260,00	1,70
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.323,31	1.346.750,00	2.067.580,00	1.390.780,00	720.830,00	53,52
<b>Summe</b>	<b>9.479.688,62</b>	<b>10.604.660,00</b>	<b>11.281.400,00</b>	<b>10.778.760,00</b>	<b>676.740,00</b>	<b>4,97</b>

- Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Jahr 2021 sind u.a. folgende Instandhaltungsmaßnahmen geplant: Fenster des Rathauses in Eversberg (26 T€), die Raumluftechnische Anlage der Realschule soll saniert werden (250 T€), die Fenster der Realschule sollen erneuert werden (65 T€), an der Grundschule Unter dem Regenbogen soll die Heizungsregelung erneuert werden (35 T€), an der Luzia-Grundschule sollen sechs Lehrerstellplätze errichtet werden (35 T€), die Fenster des Begegnungszentrums Kolpingstraße sollen repariert und gestrichen werden (40 T€), die Dachfläche der Luzienkapelle soll erneuert werden (50 T€). Darüber hinaus erfolgen eine Vielzahl kleinere Maßnahmen sowie laufende wiederkehrende Mängelbeseitigungen.

Im Jahr 2022 sind u.a. folgende Instandhaltungsmaßnahmen geplant: am Gymnasium soll LED-Beleuchtung installiert (64 T€) sowie die Toilettenanlagen saniert werden (55 T€). An der Realschule sollen die Fenster erneuert (65 T€), die Lehrer- und Schüler Toiletten saniert (63 T€) und LED-Beleuchtung installiert werden (95 T€). In der Turnhalle der Realschule sollen die Duschen saniert werden (84 T€). An der Konrad-Andenauer-Hauptschule soll der Physikraum baulich instandgesetzt werden (100 T€). An der Johannes-Grundschule in Eversberg soll die Toilettenanlage (35 T€) und die Hydraulik und Pumpentechnik saniert werden (25 T€). An der Don-Bosco-Grundschule sollen die Außentoiletten saniert werden (53 T€). Darüber hinaus erfolgen auch im Jahr 2022 eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen sowie laufende wiederkehrende Mängelbeseitigungen.

Ein Vergleich der Jahre 2019 bis 2022 zeigt, dass diese Position starken Schwankungen unterliegt. Das hängt u.a. damit zusammen, dass die Durchführung größerer Maßnahmen i.d.R. erst dann möglich ist, wenn Fördermittel zur Verfügung stehen.

- Unterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur

Der Haushaltsansatz wird im Wesentlichen für die Unterhaltung und Instandhaltung der Straßen, Wege und Brücken benötigt. Im Jahr 2021 sind u.a. Deckeninstandsetzungsarbeiten und der Austausch defekter Bordsteine folgender Straßen geplant: Vor dem Stodt, An der Buchsplitt, Noldeweg, Dürerweg, Anton-Bange-Straße und Mallinckrodtstraße, Aufwand je Straße zwischen 30 T€ und 50 T€. Im Jahr 2022 sind diese Arbeiten auf den Straßen Steiler Weg, Mittelstraße, Auf'm Hahn, Auf der Feibe und Trift geplant.

Darüber hinaus werden hier auch andere Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen geplant, z.B. Maßnahmen auf den Friedhöfen, im Hallen- und Freibad, auf Kinderspielflächen und auf Park- und Gartenanlagen.

Der jährliche Ansatz schwankt, ähnlich wie der für die Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

- Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden verschiedene Aufwandspositionen geplant, die unter keine der speziellen Positionen der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“, fallen, u.a. der Aufwand für die Unterhaltung der Signalanlagen / Parkleitsystem, die Wirtschaftsförderung, die Öffentlichkeitsarbeit, die Arbeitssicherheit, die Straßenreinigung, das Schulschwimmen und ordnungsbehördliche Maßnahmen. Der Ansatz 2021 ist 721 T€ höher als 2020. Gründe sind im Wesentlichen die Projekte „Citymanagement Stadtmarketing 2021 bis 2023“ und „Sauerlandseen“, insgesamt 240 T€. Hierzu gibt es Förderungen des Landes in Höhe von 60 % bzw. 90 %. Zur Unterstützung von Handel und Vereinen in der Corona-Pandemie erhält das Stadtmarketing im Jahr 2021 einmalig 150 T€ zusätzlich. Darüber hinaus sind die Ansätze 2021 und 2022 jeweils 149 T€ höher als 2020. Es handelt sich bei diesem Betrag um Aufwand aus der Ersatzbeschaffung von Festwerten, der bis 2020 unter der Position „Abschreibungen“ geplant wurde. Ein Ansatz für Kulturveranstaltungen im Rahmen der REGIONALE in Höhe von 150 T€ p.a wird ab 2021 geplant. Er wird nur dann benötigt, wenn die Förderung des Landes erfolgt und darüber hinaus Spenden realisiert werden können. Der Rest soll durch ehrenamtliche Leistungen des Veranstalters und einen Eigenanteil der Stadt in Höhe von 7.500,00 € finanziert werden.

#### Position 14 Bilanzielle Abschreibungen

Unter der Haushaltsposition „bilanzielle Abschreibungen“ sind sämtliche planmäßigen, außerplanmäßigen und die sog. Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter zu veranschlagen. Hierzu gehören die Abschreibungen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des Umlaufvermögens, auf Finanzanlagen und auf immaterielle Vermögensgegenstände. Der Wert der Vermögensgegenstände wird entsprechend der Nutzungsdauer reduziert. Diese Wertreduzierung wird als Abschreibung bezeichnet und geht als Belastung in den Erfolgsplan ein.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Bilanzielle Abschreibungen	5.352.077,91	5.154.290,00	5.360.500,00	5.090.210,00	206.210,00	4,00
<b>Summe</b>	<b>5.352.077,91</b>	<b>5.154.290,00</b>	<b>5.360.500,00</b>	<b>5.090.210,00</b>	<b>206.210,00</b>	<b>4,00</b>

#### Position 15 Transferaufwendungen

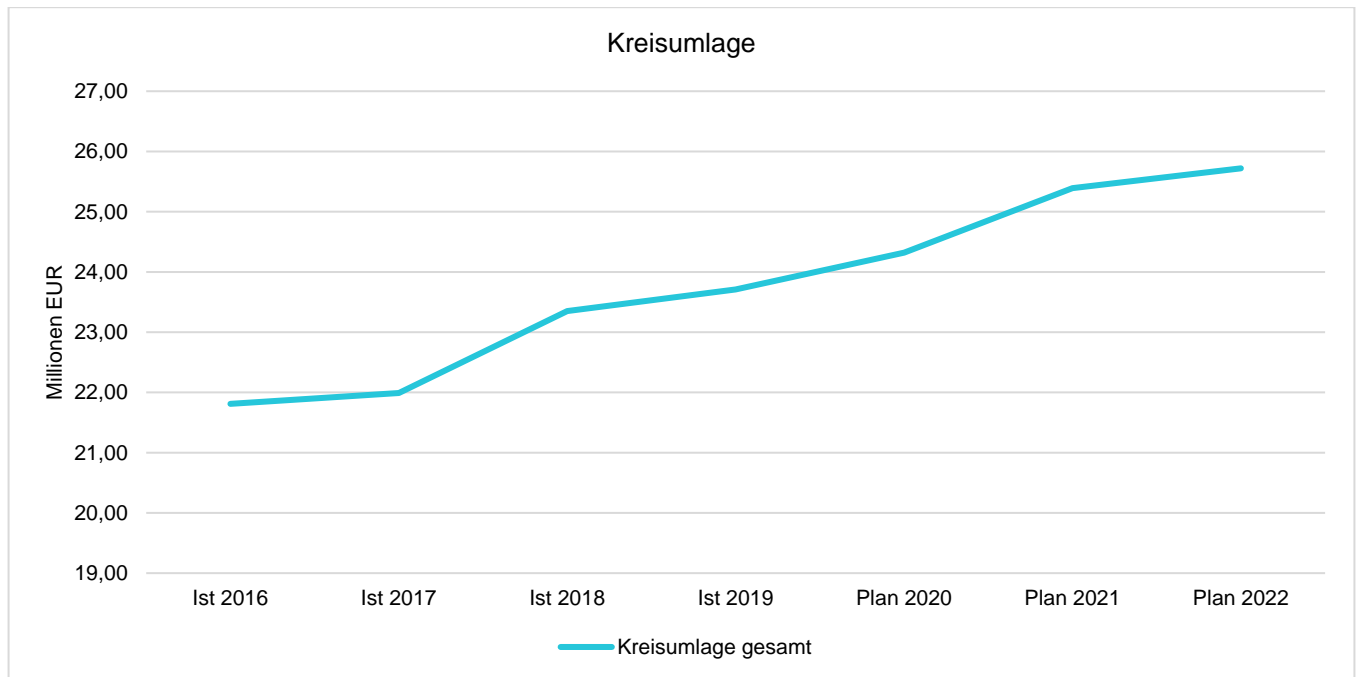
Unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ werden alle Leistungen der Gemeinde an Dritte veranschlagt, die ohne einen Anspruch auf konkrete Gegenleistungen gewährt werden. Dies sind Sozialleistungen, Zuschüsse an Dritte sowie andere gemeindliche Finanzierungsvorgänge.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Kreisumlagen	23.712.158,05	24.317.700,00	25.393.400,00	25.719.300,00	1.075.700,00	4,42
Gewerbesteuerumlage	1.627.030,20	1.750.000,00	1.987.300,00	2.088.700,00	237.300,00	13,56
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.348.110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Zweckverbandsumlagen	6.865.239,90	6.829.220,00	7.009.710,00	7.146.110,00	180.490,00	2,64
Transferaufwendungen für soziale Leistungen	728.479,65	551.000,00	691.000,00	691.000,00	140.000,00	25,41
Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	2.022.588,41	2.319.060,00	3.223.700,00	3.164.700,00	904.640,00	39,01
Sonstige Transferaufwendungen	420.141,50	547.400,00	697.630,00	591.630,00	150.230,00	27,44
<b>Summe</b>	<b>36.723.748,46</b>	<b>36.314.380,00</b>	<b>39.002.740,00</b>	<b>39.401.440,00</b>	<b>2.688.360,00</b>	<b>7,40</b>

- Kreisumlagen

Der Ansatz für die allgemeine Kreisumlage beträgt im Jahr 2021 rd. 15,7 Mio. € (Hebesatz 33,72 v. H.) und im Jahr 2022 rd. 16,0 Mio. € (34,42 v. H.). Trotz Hebesatzsenkung kommt es aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage (Steuerkraft) im Jahr 2021 dennoch zu einem im Vergleich zum Vorjahr um rd. 760 T€ höheren Zahlbetrag an den Hochsauerlandkreis.

Für den Hebesatz der Jugendamtsumlage sieht der Entwurf des Kreishaushaltes 2021 eine Hebesatzerhöhung von 1,37 v. H. auf dann 20,47 v. H. vor. Zusammen mit der gestiegenen Umlagegrundlage ist für die Jahre 2021 und 2022 jeweils ein Zahlbetrag von 9,5 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zum Ergebnis 2020 ist dies eine Steigerung von 1,3 Mio. €.



- Gewerbsteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Planung der Ansätze der Gewerbsteuerumlage erfolgt auf Basis der zu erwartenden Gewerbesteuererträge. Durch die höheren Steuererträge steigt daher auch die Umlage im Jahr 2021. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ist zum 31.12.2019 ausgelaufen.

- Zweckverbandsumlagen

Unter dieser Position wird neben der jährlichen Umlage an den Zweckverband Südwestfalen IT (188 T€) auch der Beitrag des Ruhrverbandes für den Betrieb des Mescheder Abwassernetzes veranschlagt. Dieser ist unterteilt in den Beitrag A für Allgemeines und Klärung und den Beitrag B für den Betrieb des Netzes. Der kalkulierte Gesamtbeitrag beträgt 6,8 Mio. € im Jahr 2021 und 7,0 Mio. € im Jahr 2022.

- Transferaufwendungen für soziale Leistungen

Der Ansatz wird fast vollständig von den Aufwendungen für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes bestimmt. Dieser wurde in 2020 in Höhe von 540 T€ geplant, die tatsächlichen Aufwendungen waren jedoch wesentlich höher. Die Ansätze für 2021 und 2022 wurden daher jeweils um 140 T€ erhöht.

- Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche

Die Ansätze 2021 und 2022 sind höher als 2020. Grund sind u.a. die geplanten Projekte Breitbandausbau in 2021 (284 T€), Quartiersprojekt Hünenburg (267 T€ in 2021 und 444 T€ in 2022) sowie Innenstadt / Fußgängerzone (60 T€ in 2021 und 60 T€ in 2022). Die Projekte werden von Bund und Land gefördert. Das Projekt Breitbandausbau wird zu 100 % gefördert, je zur Hälfte von Bund und Land. Für das Projekt Hünenburg erhält die Stadt ebenfalls Förderungen des Bundes und des Landes, in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt 640 T€. Für das Projekt Innenstadt / Fußgängerzone erhält die Stadt in den Jahren 2021 und 2022 von Land und Bund insgesamt 110 T€ Förderung. Darüber hinaus werden die an die Träger von Kindertagesstätten zu zahlende Zuschüsse steigen. Grund für die Erhöhung ist eine höhere „Kindpauschale“ nach dem Kinderbildungsgesetz und ein weiterer Kindergarten, der von einem anderen Träger noch gebaut werden soll. Auch die Zuschüsse an die Maßnahmenträger der außerschulischen Angebote (OGS) sind höher. Grund sind insbesondere höhere Kinderzahlen (im Haushalt 2020 wurde auf der Basis von 250 Kindern geplant, 2021 und 2022 ist von 290 Kindern auszugehen). Ebenso steigen die Beträge pro Kind jährlich um 3 %.

Daneben werden hier die Betriebskostenzuschüsse zu der Mescheder Stadthallen GmbH (410 T€) sowie Hennessee GmbH (rd. 60 T€) veranschlagt.

- Sonstige Transferaufwendungen

Der Ansatz 2021 ist 150 T€ höher als 2020. Grund sind u.a. Kanalbaumaßnahmen. Um Kanalanschlussbeiträge erheben zu können tritt die Stadt bei Baumaßnahmen zur Erweiterung des Kanalnetzes als Bauherrin auf. Eigentümer(in) wird aber nicht die Stadt, sondern der Ruhrverband. Die Kosten übernimmt zunächst die Stadt, die Refinanzierung erfolgt über Anschlussbeiträge und Erstattungen des Ruhrverbandes. Der Pauschalansatz beträgt in jedem Jahr 100 T€, in 2021 ist mit 250 T€ zu rechnen, da die Kanalbaumaßnahme an der Liedtstraße erfolgen soll.

## Position 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind alle gemeindlichen Aufwendungen zu veranschlagen, die keiner anderen Aufwandsposition zuzuordnen sind.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	18.741,06	37.070,00	37.070,00	37.070,00	0,00	0,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	301.710,45	347.500,00	377.500,00	377.500,00	30.000,00	8,63
Finanzierungsbeitrag SGB II	363.000,00	360.000,00	425.000,00	425.000,00	65.000,00	18,06
Mieten, Pachten, Leasing	698.231,58	724.000,00	656.110,00	696.340,00	-67.890,00	-9,38
Aus- und Fortbildung	77.101,16	83.890,00	90.620,00	88.220,00	6.730,00	8,02
Allgemeine Geschäftsaufwendungen	255.879,48	278.640,00	286.540,00	286.540,00	7.900,00	2,84
Versicherungsaufwand	341.345,98	334.680,00	354.420,00	357.920,00	19.740,00	5,90
Prüfungs- und Beratungsaufwand	302.301,39	108.000,00	270.140,00	190.700,00	162.140,00	150,13
Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen	175.809,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Sonderposten Gebührenaussgl. u. Wertber. v. Forderungen)	1.600.109,39	98.060,00	10,00	10,00	-98.050,00	-99,99
Sonstiges	1.008.360,46	387.160,00	1.043.940,00	744.260,00	656.780,00	169,64
<b>Summe</b>	<b>5.142.589,95</b>	<b>2.799.000,00</b>	<b>3.581.350,00</b>	<b>3.243.560,00</b>	<b>782.350,00</b>	<b>27,95</b>

- Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

#### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1.	CDU-Fraktion	3.466,52	11.590,00	11.950,00	11.950,00
2.	SPD-Fraktion	6.027,73	8.350,00	7.630,00	7.630,00
3.	UWG-Fraktion	405,66	6.190,00	6.190,00	6.190,00
4.	FDP-Fraktion	2.855,94	5.470,00	5.470,00	5.470,00
5.	Fraktion B' 90/Die Grünen	2.700,87	4.950,00	5.830,00	5.830,00
6.	"Meschede braucht Zukunft (MBZ)**"	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>15.456,72</b>	<b>36.550,00</b>	<b>37.070,00</b>	<b>37.070,00</b>

#### Erläuterungen

Die Fraktionen erhalten je Wahlperiode einmalig 2.500,00 € für die technische Grundausstattung und monatlich 187,50 € als Sockelbetrag. Zusätzlich erhält jede Fraktion 30,00 € monatlich je Ratsmitglied.

\* = 1 Ratsmitglied, daher kein Fraktionsstatus

#### Teil B: Geldwerte Leistungen

	Zweckbestimmung	Geldwert			mehr (+) weniger (-) €
		Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2022 €	
<b>1.</b>	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2.</b>	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3.</b>	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	810,00	810,00	810,00	+ 0,00
<b>4.</b>	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
<b>5.</b>	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	220,00	320,00	320,00	+ 100,00
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>Summe</b>		<b>1.030,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>+100,00</b>

#### Erläuterungen

zu 3.2) SPD und Bündnis'90/Die Grünen: Sitzungen außerhalb des Rathauses;  
 CDU, UWG und FDP: Kalkulation mit jährlich 10 Sitzungen;  
 MBZ: keinen Fraktionsstatus (nur ein Ratsmitglied) - hier somit nicht berücksichtigt

- Finanzierungsbeteiligung SGB II

Die Kommunen müssen sich an den Kosten der Unterkunft für die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II beteiligen. Nach dem Entwurf des Kreishaushaltes 2021 wird der Betrag 2021 um 65 T€ höher sein als der Planansatz 2020.

- Prüfungs- und Beratungsaufwand

Hier werden die Kosten für die Rechtsberatung und externe Prüfungen (z.B. Gemeindeprüfungsanstalt NRW) veranschlagt. In 2021 und 2022 ist der Ansatz höher als 2020, weil die örtliche Rechnungsprüfung durch den Hochsauerlandkreis und die Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgt. Als die Stadt diese Aufgaben noch selbst durch die eigene örtliche Rechnungsprüfung wahrgenommen hat, sind keine externen Kosten angefallen, dafür aber Personalaufwendungen. Darüber hinaus werden 2021 voraussichtlich Prozesskosten in Höhe von zusätzlich 80 T€ anfallen.

- nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Sonderposten Gebührenaussgleich u. Wertberichtigung von Forderungen)

Bis zum Haushaltsjahr 2020 wurden hier die Veränderungen geplant, die aufgrund von Überdeckungen in den Gebührenhaushalten (z.B. Winterdienst, Friedhofsgebühren) zu einer Erhöhung der Sonderposten führen. Diese Beträge müssen ab 2021 als „negativer Ertrag“ unter dem jeweiligen Gebührenkonto (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant werden. Es handelt sich um eine rein buchungstechnische Verschiebung zwischen zwei Konten.

- Sonstiges

Hier werden eine Vielzahl von Aufwendungen geplant und gebucht, z.B. Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Zeitschriften und Telekommunikationsdienstleistungen. Die Aufwendungen variieren jährlich. Die Ansätze 2021 und 2022 sind höher als 2020. Ein Grund ist die Anhebung der sog. GWG-Grenze. Geringwertige Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht über 800,00 € netto liegen, können konsumtiv gebucht werden, früher lag diese Grenze bei 410,00 € netto. Im Haushalt 2021/2022 wird daher ein Betrag in Höhe von 462 T€ als „Aufwand für nicht aktivierte Vermögensgegenstände“ geplant, 2020 war dieser Betrag 149 T€ geringer. Darüber hinaus werden 2021 35 T€ für mögliche Umlegungsverfahren benötigt. In diesen Verfahren geht es um die Neuordnung der Grundstücks- und Eigentumsverhältnisse einschließlich Vermessung und Kosten des Umlegungsausschusses beim Hochsauerlandkreis. Für Abschlussarbeiten und Grunderwerb am Radweg Olpe-Frenkhausen und Olpe / Anschluss Sauerlandrading werden 2021 15 T€ bzw. 48 T€ benötigt.

### 5.4.3 Weitere Positionen des Gesamtergebnisplanes

#### Position 19 Finanzerträge

Bei dieser Position handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, gewährten Darlehen, Zinsen aus Geldanlagen und Kontoguthaben.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Zinserträge	951,71	1.170,00	860,00	860,00	-310,00	-26,50
Sonstige Finanzerträge	126.773,50	44.450,00	44.450,00	44.450,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>127.725,21</b>	<b>45.620,00</b>	<b>45.310,00</b>	<b>45.310,00</b>	<b>-310,00</b>	<b>-0,68</b>

- Zinserträge

Zinserträge fallen lediglich aus Wohnungsbaudarlehen an.

- Sonstige Finanzerträge

Hierbei handelt es sich um die jährlichen Dividenden der Siedlungs- und Baugenossenschaft. Darüber hinaus wird hier die Eigenkapitalverzinsung einer städtischen Beteiligung geplant.

## Position 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen, die Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital und sonstige Finanzaufwendungen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Zinsaufwendungen	759.014,75	506.860,00	500.000,00	445.000,00	-6.860,00	-1,35
Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<b>Summe</b>	<b>759.014,75</b>	<b>506.860,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>-6.860,00</b>	<b>-1,35</b>

- Zinsaufwendungen

Die verringerten Ansätze 2021 und 2022 sind in dem weiterhin sehr niedrigen Zinsniveau sowie der geringeren Gesamtverschuldung, hier insbesondere den nicht benötigten Liquiditätskrediten, begründet.

## Position 23 Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	666.700,00	1.172.600,00	666.700,00	--
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.700,00</b>	<b>1.172.600,00</b>	<b>666.700,00</b>	<b>--</b>

Bei den veranschlagten außerordentlichen Erträgen handelt es sich um die ermittelten Haushaltsbelastungen aus der Corona-Pandemie (vgl. Ziffer 5.8.7).

## Position 24 Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung HHP 2020/2021	Abweichung HHP 2020/2021
	€	€	€	€	€	%
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

### 5.4.4 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ziel des produktorientierten Haushaltes ist es, neben dem Ausweis des gesamtstädtischen Ressourcenverbrauchs in Ergebnisplan und Ergebnisrechnung, auch den Ressourcenverbrauch für die Teilpläne auszuweisen. Um für diese Teilpläne einen vollständigen Ressourcenverbrauch vornehmen zu können, ist der Ausweis der internen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen (Leistungen zentraler Organisationseinheiten für andere Produktbereiche) erforderlich. Für eine verursachungsgerechte Zuordnung dieser internen Dienstleistungen ist eine Verrechnung in den Teilergebnisplänen erforderlich.

### 5.5 Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bezieht sich auf die Einzahlungen und die Auszahlungen. Hier werden somit alle Geschäftsvorfälle erfasst, die das Geldvermögen (die liquiden Mittel) verändern. Dabei werden die Zu- und Abgänge der Finanzmittel aus den Bereichen laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit jeweils zu Salden zusammengefasst. Der Saldo des jeweiligen Bereichs soll ausdrücken, inwieweit aus dem Tätigkeitsbereich ein finanzwirtschaftlicher Überschuss bzw. Fehlbedarf entsteht, der die finanzielle Lage der Kommune beeinflusst. Ziel des Finanzplans ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes.

Der Finanzplan wird vergleichbar dem Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt und gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune in den zwei Planjahren und in den drei Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf entwickelt.



	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.205.467,04	65.331.020,00	71.740.180,00	71.670.580,00	72.474.770,00	73.882.930,00	75.417.250,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.546.043,84	64.962.930,00	69.709.420,00	69.565.470,00	70.156.070,00	70.281.880,00	70.956.380,00
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.659.423,20</b>	<b>368.090,00</b>	<b>2.030.760,00</b>	<b>2.105.110,00</b>	<b>2.318.700,00</b>	<b>3.601.050,00</b>	<b>4.460.870,00</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.551.143,93	5.241.400,00	11.174.970,00	9.454.760,00	6.611.680,00	7.032.950,00	5.788.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.635,01	5.241.400,00	14.642.860,00	11.124.630,00	13.704.440,00	10.482.040,00	5.765.290,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.695.508,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.467.890,00</b>	<b>-1.669.870,00</b>	<b>-7.092.760,00</b>	<b>-3.449.090,00</b>	<b>23.610,00</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.354.932,12</b>	<b>368.090,00</b>	<b>-1.437.130,00</b>	<b>435.240,00</b>	<b>-4.774.060,00</b>	<b>151.960,00</b>	<b>4.484.480,00</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	376.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.275.771,24	1.340.050,00	2.058.000,00	1.708.000,00	1.196.000,00	1.211.000,00	1.169.000,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.899.001,24</b>	<b>-1.340.050,00</b>	<b>-2.058.000,00</b>	<b>-1.708.000,00</b>	<b>-1.196.000,00</b>	<b>-1.211.000,00</b>	<b>-1.169.000,00</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-4.544.069,12</b>	<b>-971.960,00</b>	<b>-3.495.130,00</b>	<b>-1.272.760,00</b>	<b>-5.970.060,00</b>	<b>-1.059.040,00</b>	<b>3.315.480,00</b>

Der Finanzplan weist in den Jahren 2021 bis 2024 jeweils einen negativen Saldo des Finanzmittelbestandes aus, der jedoch aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden kann. Ab dem Jahr 2025 ist wieder von einem positiven Saldo auszugehen. Einzelheiten zur Entwicklung der Liquidität sind unter Ziffer 5.7 erläutert.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit sieht der Finanzplan neben der planmäßigen ordentlichen Tilgung in den Jahren 2021 und 2022 Sondertilgungen von 781 T€ bzw. 466 T€ vor.

## 5.6 Investitionen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2023 - 2025

Investitionen lösen grundsätzlich mehrere Wirkungen für die Folgejahre aus: Zunächst verursachen sie während des Nutzungszeitraumes zusätzlichen Aufwand durch die Abschreibung der erstellten Anlagegüter. Außerdem steigen durch Neuinvestitionen in der Regel auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Beide Effekte beeinflussen somit die Ergebnisrechnung.

Für die Finanzierung der investiven Auszahlungen werden vorrangig die allgemeinen Investitionszuweisungen, projektbezogene Zuschüsse des Landes (z.B. nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz), des Bundes und weiterer Fördergeber sowie sonstige investive Einzahlungen (z.B. Beitragseinnahmen, Veräußerungserlöse) eingesetzt. Kredite dürfen für Investitionen nur aufgenommen werden, soweit eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Darüber hinaus müssen die daraus übernommenen Verpflichtungen, hier Zinsen und Tilgung, mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung lässt sich bei Investitionsmaßnahmen des laufenden Haushaltsjahres nicht seriös vorhersagen, ob diese zum Abschluss gebracht werden können bzw. welcher Mittelbedarf im kommenden Haushaltsjahr für noch nicht fertiggestellte Einzelmaßnahmen besteht. Um den Investitionsplan für das kommende Haushaltsjahr (hier 2021 und 2022) aufstellen zu können, wurde daher mit der Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises bereits im Jahr 2012 vom Grundsatz her vereinbart, für einzelne Investitionsmaßnahmen Ermächtigungsübertragungen des laufenden Haushaltsjahres in das neue Haushaltsjahr gem. § 22 KomHVO NRW vornehmen zu dürfen, ohne dass diese Übertragung einer Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes entgegensteht. Für einzelne Investitionsmaßnahmen werden diese Ermächtigungsübertragungen voraussichtlich gebildet werden müssen.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen im Jahr 2021 rd. 14,64 Mio. €. Die veranschlagten Einzahlungen liegen bei rd. 11,17 Mio. €.

Für das Jahr 2022 wurden investive Auszahlungen von 11,12 Mio. € sowie investive Einzahlungen von 9,45 Mio. € veranschlagt.

Grundsätzlich sind die Investitionshaushalte in den vergangenen Jahren so geplant worden, dass die Auszahlungen nicht höher als die Einzahlungen waren. Somit mussten keine neuen Investitionskredite aufgenommen wer-



den und die Kreditverbindlichkeiten konnten weiter reduziert werden. Der Finanzbedarf aus den negativen Investitionssalden 2021 und 2022 i. H. v. 5,14 Mio. € kann aus den liquiden Mitteln bestritten werden. Eine Aufnahme von Investitionskrediten ist daher weiterhin nicht erforderlich (vgl. auch Ziffer 5.7). Diese liquiden Mittel sind vorhanden, da in den vergangenen Jahren nicht alle geplanten Investitionsmaßnahmen durchgeführt wurden bzw. durchgeführt werden konnten.

In der nachfolgenden Aufstellung wird auf Produktbereichsebene dargestellt, welche Investitionssummen in den Haushaltsplanjahren 2021 und 2022 sowie im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2023 bis 2025 vorgesehen sind. Es werden jeweils die investiven Auszahlungen und die investiven Einzahlungen je Produktbereich (z.B. Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben oder Sportförderung) gegenübergestellt. Einzelmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertegrenzen (> 100T€ bei Baumaßnahmen und > 30 T€ bei sonstigen Maßnahmen) sind je Produkt in den Teilfinanzplänen (s. Ziffer 8) dargestellt.

Grundsätzlich ist es das Ziel der Verwaltung, für die geplanten Investitionen Fördergelder oder andere Refinanzierungsmöglichkeiten zu akquirieren. Sollten sich bei einzelnen Maßnahmen noch nicht veranschlagte Förder- bzw. Finanzierungsmöglichkeiten ergeben, könnten auch höhere Auszahlungen getätigt werden, sofern sich der städtische Eigenanteil nicht erhöht.

In den Planjahren 2023 bis 2025 (Finanzplanungszeitraum) werden sich bei der Aufstellung kommender Haushalte noch Veränderungen bzw. Verschiebungen ergeben.

## Investitionen nach Produktbereichen

Produktbereich		2021		2022		2023		2024		2025	
		investive Auszahlungen €	investive Einzahlungen €	investive Auszahlungen €	investive Einzahlungen €	investive Auszahlungen €	investive Einzahlungen €	investive Auszahlungen €	investive Einzahlungen €	investive Auszahlungen €	investive Einzahlungen €
01	Innere Verwaltung	924.550,00	355.340,00	438.500,00	54.530,00	282.000,00	54.530,00	336.500,00	39.000,00	261.500,00	5.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.582.000,00	130.000,00	1.300.000,00	130.000,00	2.115.000,00	130.000,00	535.000,00	130.000,00	505.000,00	130.000,00
03	Schulträgeraufgaben	2.349.320,00	690.340,00	1.272.340,00	414.920,00	5.388.130,00	263.850,00	6.657.140,00	263.850,00	4.133.290,00	134.000,00
04	Kultur	11.000,00	0,00	167.000,00	40.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
05	Soziale Hilfen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	210.500,00	0,00	158.000,00	72.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	3.693.990,00	3.122.660,00	2.152.790,00	1.853.580,00	475.800,00	415.800,00	259.900,00	249.900,00	10.000,00	0,00
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinform.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	190.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
11	Ver- und Entsorgung	43.000,00	279.200,00	43.000,00	89.650,00	43.000,00	176.500,00	43.000,00	25.000,00	43.000,00	25.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	5.239.000,00	2.681.930,00	5.415.000,00	2.916.580,00	5.152.010,00	1.804.500,00	2.410.000,00	2.558.700,00	740.000,00	1.853.400,00
13	Natur- und Landschaftspflege	379.500,00	249.000,00	158.000,00	242.000,00	193.500,00	125.000,00	185.500,00	125.000,00	17.500,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3.596.500,00	0,00	3.596.500,00	0,00	3.596.500,00	0,00	3.596.500,00	0,00	3.596.500,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-3.467.890,00</b>		<b>-1.669.870,00</b>		<b>-7.092.760,00</b>		<b>-3.449.090,00</b>		<b>23.610,00</b>

Nachfolgend werden die Investitionen je Produktbereich kurz erläutert:

#### Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Im Produktbereich 01 sind in den Jahren 2021 und 2022 im Wesentlichen Investitionen in den Grunderwerb (rd. 415 T€) und in die energetische Sanierung und Infrastruktur des Rathauses (rd. 485 T€) vorgesehen, welche anteilig durch Förderungen refinanziert sind, sowie in die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den IBB (rd. 305 T€). Für den Bereich des IBB sind im Finanzplanungszeitraum weitere 675 T€ geplant.

#### Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Der Produktbereich 02 ist in den beiden Haushaltsjahren durch Investitionen in den Feuerschutz auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes geprägt, insbesondere in die Ersatzbeschaffung neuer Fahrzeuge (rd. 735 T€) sowie die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen bei den Feuerwehrgerätehäusern (rd. 1,81 Mio. €). Zur teilweisen Refinanzierung wird die jährliche Feuerschutzpauschale i.H.v. 130 T€ eingesetzt. Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 sind weitere Investitionen von rd. 2,78 Mio. € in die zuvor genannten Bereiche geplant.

#### Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Im Produktbereich 03 sind hohe Investitionen in die bauliche Infrastruktur geplant. Alleine in den Jahren 2021 und 2022 sind dies rd. 1,33 Mio. € an der St.-Walburga-Hauptschule, rd. 1,15 Mio. € am Gymnasium. Eine anteilige Refinanzierung soll über Mittel des Digitalpaktes (rd. 378 T€), des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (rd. 700 T€), aus dem Belastungsausgleich G8/G9 (rd. 195 T€) und Mitteln der investiven Schulpauschale (rd. 1,06 Mio. €) erfolgen. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere 11,69 Mio. € an Investitionen in die St.-Walburga-Hauptschule als größtes Einzelprojekt vorgesehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein zukunftsweisendes Projekt mit einer teilweise schulformübergreifenden Nutzung handelt. Im Jahr 2025 sind für Baumaßnahmen am Gymnasium weitere 2,46 Mio. € vorgesehen.

#### Produktbereich 04 – Kultur

In diesem Produktbereich ist u.a. die Finanzierung eines Konzeptes für die Bücherei vorgesehen. Für 2022 sind 50 T€ an Auszahlungen geplant, die zu 80 % durch Förderungen gedeckt werden sollen. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass weiterer 20 T€ an nichtinvestiven Mitteln veranschlagt sind, so dass insgesamt 70 T€ zur Verfügung stehen.

#### Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Im Produktbereich 05 wird die Ausstattung der Unterkünfte für Flüchtlinge mit jährlich 20 T€ geplant.

#### Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

In diesem Produktbereich werden u.a. die Investitionen in die beiden städtischen Kindergärten und für die städtischen Spielplätze im Stadtgebiet geplant. 2021 und 2022 sind rd. 330 T€ für Spielplätze mit einer teilweisen Refinanzierung vorgesehen. Im Zeitraum 2023 – 2025 sollen jährlich jeweils weitere 20 T€ in die Spielplätze investiert werden.

#### Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste

Der Produktbereich Gesundheitsdienste ist bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede nicht belegt, weil keine Aufgaben in diesem Bereich anfallen.

#### Produktbereich 08 – Sportförderung

Im Produktbereich 08 werden die Maßnahmen aus dem Bereich des Sportentwicklungsgesetzes geplant. An größeren Projekten sind unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen die Umgestaltung des Sportplatzes am Schederweg in 2022 mit rd. 1,59 Mio. € und die Umgestaltung des Hallen- und Freibades in Meschede 2021 und 2022 mit rd. 3,92 Mio. € geplant. Die geplanten Gesamtinvestitionen in das Bad Meschede betragen für das Hallenbad bei einer 100%tigen Förderung rd. 1,66 Mio. € und für das Freibad bei einer 90 %tigen Refinanzierung rd. 3,59 Mio. €. Neben dem Bad in Meschede sind auch Zuschüsse zu Investitionen in die Umkleiden des Bades in Freienohl bis 2023 (rd. 60 T€) vorgesehen.

#### Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

In diesem Produktbereich sind weder in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 noch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2023 – 2025 investive Ein – und/oder Auszahlungen geplant.

### Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen

Im Produktbereich 10 sind als Pauschalposition im Jahr 2021 50 T€ und danach jährlich 25 T€ aus der Ablösung von Stellplatzverpflichtungen geplant. In 2021 sind zusätzlich 190 T€ für den Erwerb von Grundvermögen vorgesehen.

### Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung

In diesem Produktbereich sind jährliche Pauschalpositionen für die Anschaffung von Müllgefäßen und als Einzelposition Einzahlungen aus Kanalbaumaßnahmen geplant.

### Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen

Im Produktbereich 12 werden alle Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur (z.B. Straßen, Brücken, Stützmauern, Straßenbeleuchtung, Radwege, Buswartehallen oder Radwege) einschließlich der KAG-Maßnahmen geplant. Hierzu zählen sowohl die Planungs- als auch die Ausführungskosten.

Für die Errichtung bzw. Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen sind jährlich 250 T€ geplant, welche über KAG-Beiträge teilweise refinanziert werden. Im Bereich Erweiterung des Radwegenetzes sind Mittel i.H.v. 2,11 Mio. € für die Anbindung Olpe/Berge an den Sauerlandradring, die ersten Bauabschnitte für einen Radweg entlang des Hennesees an der B55 und die Errichtung eines Radweges an der B55 im Bereich der Warsteiner Straße. Diese Maßnahmen sind sehr stark refinanziert, teilweise zu 100 %. Nach der Einführung des § 8a KAG sollen ab dem Jahr 2021 wieder Straßenausbaumaßnahmen mit einer teilweisen Refinanzierung über KAG-Beiträge und aus dem Förderprogramm des Landes NRW erfolgen. Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem aktuellen Straßen- und Wegekonzept.

Ein großes Maßnahmenpaket ist die Fortführung der Umgestaltung der Innenstadt in den Bereichen Kaiser-Otto-Platz, Zeughausstraße, Stiftsplatz und Steinstraße/Emhildisplatz. Hierfür sind Investitionen von rd. 1,85 Mio. € geplant. Darüber hinaus sind Mittel i.H.v. rd. 855 T€ für die Umgestaltung des TA Warsteiner Straße und der Errichtung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Lagerstraße/Hardtstraße vorgesehen. Für sämtliche Projekte ist eine teilweise Refinanzierung über Fördermittel vorgesehen.

In Freienohl sind für die Fortführung des Projektes „Neue Mitte“ in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt rd. 560 T€ mit einer Förderquote von rd. 50 % vorgesehen,

Des Weiteren sind hier 3 Pauschalpositionen mit jeweils 50 T€ in den Jahren 2021 und 2022 für Maßnahmen im Rahmen der REGIONALE 2025, der weiteren Umsetzung des Radverkehrskonzeptes und für die Erneuerung von Stiegen und Treppen sowie jeweils 100 T€ für die Erneuerung von Wirtschaftswegen und 10 T€ für die Errichtung von E-Ladesäulen enthalten.

### Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Im Produktbereich 13 sind die investiven Maßnahmen auf den städtischen Friedhöfen und die Realisierung der Umgestaltung der Dorfplätze mit rd. 138 T€ Auszahlungen je Einzelmaßnahme und einer anteiligen Refinanzierung aus dem Förderprogramm Dorferneuerung vorgesehen.

### Produktbereich 14 – Umweltschutz

Der Produktbereich Umweltschutz ist bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede nicht belegt. Aufgaben des Umweltschutzes spiegeln sich in anderen Produktbereichen wider.

### Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

In diesem Produktbereich sind weder in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 noch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2023 – 2025 investive Ein – und/oder investive Auszahlungen geplant.

### Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

In diesem Produktbereich werden im Wesentlichen die Investitionspauschalen des Landes NRW geplant. Der jährliche Betrag i.H.v. 3,59 Mio. € setzt sich aus der Allgemeinen Investitionspauschale i.H.v. 3,00 Mio. € und den investiven Anteilen der Schul- und Sportpauschale (0,59 Mio. €) zusammen.

### Produktbereich 17 – Stiftungen

Der Produktbereich Stiftungen ist bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede nicht belegt, weil keine Aufgaben in diesem Bereich anfallen.

## 5.7 Entwicklung der Liquidität und die voraussichtlich erforderliche Inanspruchnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten

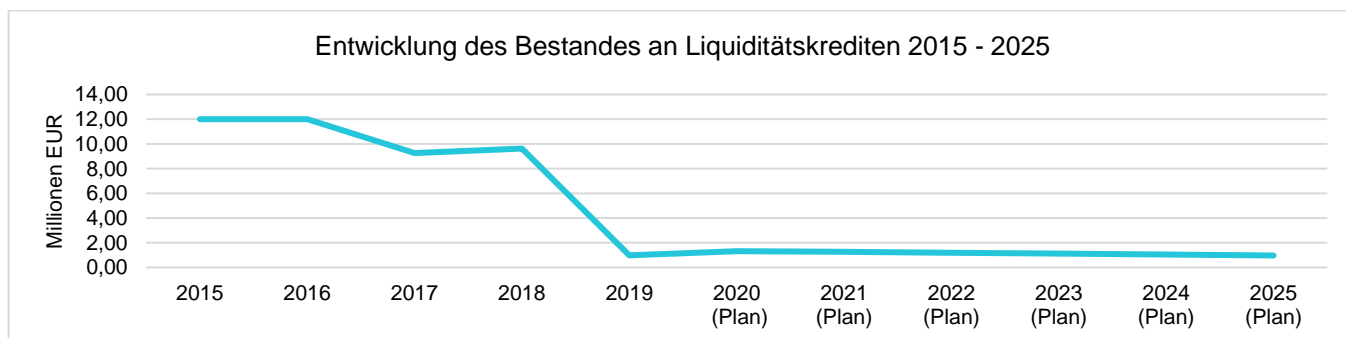
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 betragen die liquiden Mittel voraussichtlich 18,5 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Finanzplanung 2021 bis 2025 werden sich die liquiden Mittel wie folgt entwickeln.

Haushaltsjahr	Änderung der liquiden Mittel (Zeile 41 des Finanzplanes) €	Endbestand zum 31.12. €
2020		voraussichtlich 18.500.000,00
2021	-3.495.130,00	15.004.870,00
2022	-1.272.760,00	13.732.110,00
2023	-5.970.060,00	7.762.050,00
2024	-1.059.040,00	6.703.010,00
2025	3.315.480,00	10.018.490,00

### Liquiditätskredite

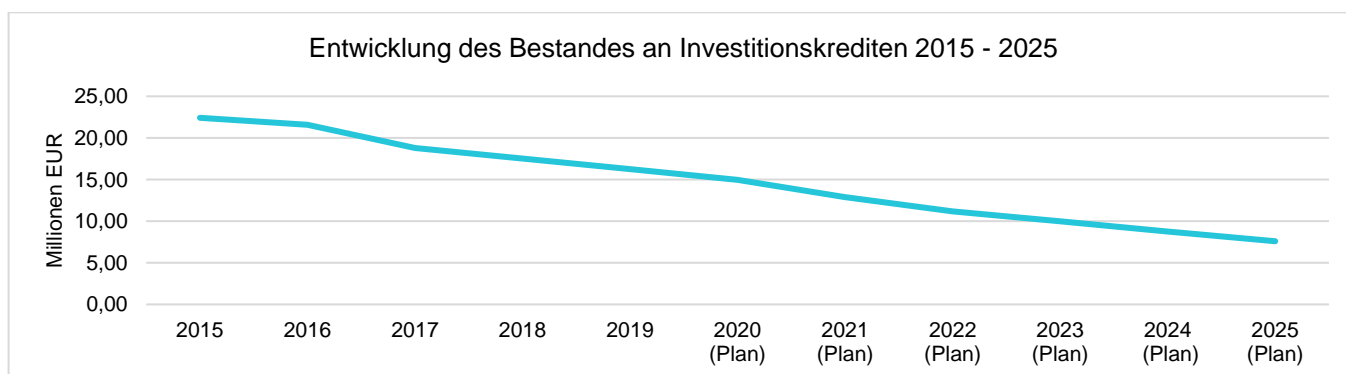
Unter Berücksichtigung der dargestellten Entwicklung ist bei einer planmäßigen Haushaltsausführung die Aufnahme von längerfristigen Liquiditätskrediten nicht erforderlich. Aufnahmen zur Überbrückung von kurzzeitigen Liquiditätsengpässen sind jedoch nicht auszuschließen. Die Haushaltssatzung enthält hierfür die entsprechende Ermächtigung.

Die bestehenden Liquiditätskredite stammen allesamt aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Die Tilgung dieser Kredite erfolgt planmäßig durch das Land NRW. Zahlungswirksame Auszahlungen erfolgen hier durch die Kreis- und Hochschulstadt Meschede nicht.



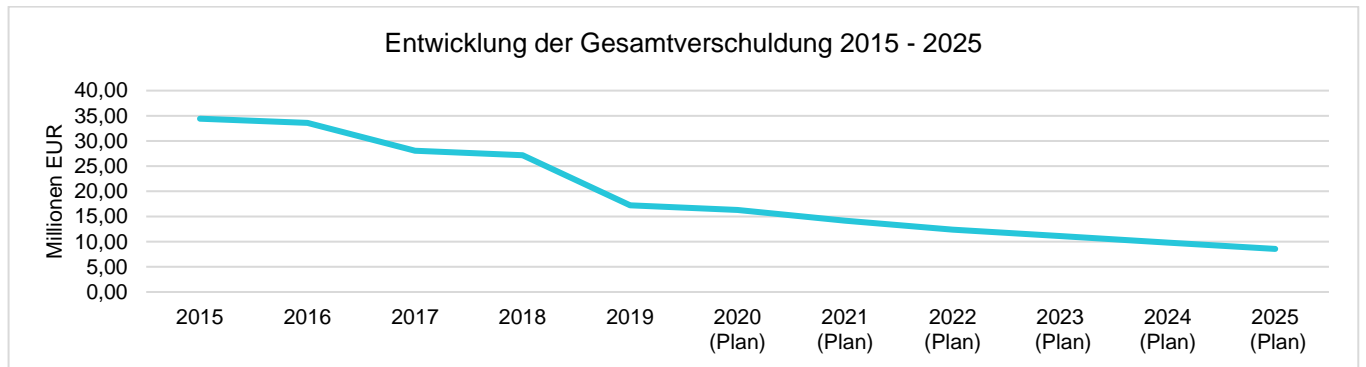
### Investitionskredite

Durch den Bestand an liquiden Mitteln kann in den Jahren 2021 bis 2025 auf die Aufnahme von Investitionskrediten verzichtet werden. Durch die planmäßige ordentliche Tilgung sowie Sondertilgungen in den Jahren 2021 und 2022 kann der Kreditbestand weiter verringert werden und beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich rd. 7,6 Mio. €.



## Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung aus Liquiditäts- und Investitionskrediten kann unter Berücksichtigung der o. g. Annahmen bis zum 31.12.2025 signifikant auf rd. 8,6 Mio. € gesenkt werden. Der konsequente Abbau der Verschuldung führt in Zukunft damit auch zu einer Verringerung der Zinsaufwendungen im Ergebnisplan.



## 5.8 Übersichten zum Vorbericht

### 5.8.1 Übersicht über die Produktbereiche (Haushaltsquerschnitt)

#### Haushaltsquerschnitt 2021

##### Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich	ordentliche Erträge €	ordentliche Aufwendungen €	ordentliches Ergebnis €	Finanzergebnis €	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit €	außerordentliches Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
01 Innere Verwaltung	1.080.990,00	10.712.280,00	-9.631.290,00	--	-9.631.290,00	--	-9.631.290,00
02 Sicherheit und Ordnung	868.280,00	2.311.850,00	-1.443.570,00	--	-1.443.570,00	--	-1.443.570,00
03 Schulträgeraufgaben	1.835.840,00	6.574.610,00	-4.738.770,00	--	-4.738.770,00	--	-4.738.770,00
04 Kultur und Wissenschaft	278.940,00	745.200,00	-466.260,00	--	-466.260,00	--	-466.260,00
05 Soziale Leistungen	2.071.410,00	3.332.950,00	-1.261.540,00	--	-1.261.540,00	--	-1.261.540,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	895.010,00	2.142.490,00	-1.247.480,00	--	-1.247.480,00	--	-1.247.480,00
08 Sportförderung	314.970,00	1.150.290,00	-835.320,00	42.300,00	-793.020,00	--	-793.020,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	824.940,00	1.504.660,00	-679.720,00	--	-679.720,00	--	-679.720,00
10 Bauen und Wohnen	488.480,00	920.320,00	-431.840,00	--	-431.840,00	--	-431.840,00
11 Ver- und Entsorgung	9.995.090,00	9.794.520,00	200.570,00	--	200.570,00	--	200.570,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.131.340,00	5.679.370,00	-3.548.030,00	--	-3.548.030,00	--	-3.548.030,00
13 Natur- und Landschaftspflege	1.509.000,00	1.572.430,00	-63.430,00	10,00	-63.420,00	--	-63.420,00
15 Wirtschaft und Tourismus	18.610,00	1.272.840,00	-1.254.230,00	2.150,00	-1.252.080,00	--	-1.252.080,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	52.662.880,00	27.883.270,00	24.779.610,00	-499.150,00	24.280.460,00	666.700,00	24.947.160,00

##### Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit €	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit €	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit €	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit €	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit €	Saldo a. Investitionstätigkeit €	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag €	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit €	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit €	Saldo a. Finanzierungstätigkeit €	Verpflichtungsermächtigungen €
01 Innere Verwaltung	581.960,00	9.887.180,00	-9.305.220,00	355.340,00	924.550,00	-569.210,00	-9.874.430,00	--	--	--	--
02 Sicherheit und Ordnung	537.930,00	1.813.560,00	-1.275.630,00	130.000,00	1.582.000,00	-1.452.000,00	-2.727.630,00	--	--	--	--
03 Schulträgeraufgaben	1.386.630,00	5.571.400,00	-4.184.770,00	690.340,00	2.349.320,00	-1.658.980,00	-5.843.750,00	--	--	--	--
04 Kultur und Wissenschaft	258.990,00	722.080,00	-463.090,00	--	11.000,00	-11.000,00	-474.090,00	--	--	--	--
05 Soziale Leistungen	2.037.920,00	3.210.800,00	-1.172.880,00	20.000,00	20.000,00	--	-1.182.880,00	--	--	--	--
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	795.850,00	2.002.200,00	-1.206.350,00	--	210.500,00	-210.500,00	-1.416.850,00	--	--	--	--
08 Sportförderung	177.280,00	949.820,00	-772.540,00	3.122.660,00	3.693.990,00	-571.330,00	-1.343.870,00	--	--	--	--
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinform.	823.320,00	1.480.510,00	-657.190,00	--	--	--	-657.190,00	--	--	--	--
10 Bauen und Wohnen	479.190,00	809.120,00	-329.930,00	50.000,00	190.000,00	-140.000,00	-469.930,00	--	--	--	--
11 Ver- und Entsorgung	9.677.480,00	9.742.670,00	-65.190,00	279.200,00	43.000,00	236.200,00	171.010,00	--	--	--	--
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	880.990,00	2.485.550,00	-1.604.560,00	2.681.930,00	5.239.000,00	-2.557.070,00	-4.161.630,00	--	--	--	--
13 Natur- und Landschaftspflege	1.435.510,00	1.412.920,00	22.590,00	249.000,00	379.500,00	-130.500,00	-107.910,00	--	--	--	--
15 Wirtschaft und Tourismus	3.400,00	1.241.900,00	-1.238.500,00	--	--	--	-1.238.500,00	--	--	--	--
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	52.663.730,00	28.379.710,00	24.284.020,00	3.596.500,00	--	3.596.500,00	27.880.520,00	--	2.058.000,00	-2.058.000,00	--

## Haushaltsquerschnitt 2022

### Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich		ordentliche Erträge €	ordentliche Aufwendungen €	ordentliches Ergebnis €	Finanzergebnis €	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit €	außerordentliches Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
01	Innere Verwaltung	1.229.190,00	10.816.740,00	-9.587.550,00	--	-9.587.550,00	--	-9.587.550,00
02	Sicherheit und Ordnung	852.520,00	2.309.580,00	-1.457.060,00	--	-1.457.060,00	--	-1.457.060,00
03	Schulträgeraufgaben	1.198.560,00	6.646.260,00	-5.447.700,00	--	-5.447.700,00	--	-5.447.700,00
04	Kultur und Wissenschaft	289.050,00	765.590,00	-476.540,00	--	-476.540,00	--	-476.540,00
05	Soziale Leistungen	2.087.680,00	3.351.600,00	-1.263.920,00	--	-1.263.920,00	--	-1.263.920,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	885.990,00	2.122.500,00	-1.236.510,00	--	-1.236.510,00	--	-1.236.510,00
08	Sportförderung	341.160,00	1.167.940,00	-826.780,00	42.300,00	-784.480,00	--	-784.480,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	533.760,00	1.142.550,00	-608.790,00	--	-608.790,00	--	-608.790,00
10	Bauen und Wohnen	489.380,00	917.600,00	-428.220,00	--	-428.220,00	--	-428.220,00
11	Ver- und Entsorgung	9.857.720,00	9.635.600,00	222.120,00	--	222.120,00	--	222.120,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.907.780,00	5.374.890,00	-3.467.110,00	--	-3.467.110,00	--	-3.467.110,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.510.010,00	1.573.550,00	-63.540,00	10,00	-63.530,00	--	-63.530,00
15	Wirtschaft und Tourismus	16.380,00	1.120.850,00	-1.104.470,00	2.150,00	-1.102.320,00	--	-1.102.320,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.462.600,00	28.310.430,00	25.152.170,00	-444.150,00	24.708.020,00	1.172.600,00	25.880.620,00

### Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich		Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit €	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit €	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit €	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit €	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit €	Saldo a. Investitionstätigkeit €	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag €	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit €	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit €	Saldo a. Finanzierungstätigkeit €	Verpflichtungsermächtigungen €
01	Innere Verwaltung	575.460,00	9.986.370,00	-9.410.910,00	54.530,00	438.500,00	-383.970,00	-9.794.880,00	--	--	--	--
02	Sicherheit und Ordnung	535.610,00	1.840.780,00	-1.305.170,00	130.000,00	1.300.000,00	-1.170.000,00	-2.475.170,00	--	--	--	175.000,00
03	Schulträgeraufgaben	850.490,00	5.752.470,00	-4.901.980,00	414.920,00	1.272.340,00	-857.420,00	-5.759.400,00	--	--	--	--
04	Kultur und Wissenschaft	268.100,00	741.470,00	-473.370,00	40.000,00	167.000,00	-127.000,00	-600.370,00	--	--	--	--
05	Soziale Leistungen	2.054.280,00	3.235.810,00	-1.181.530,00	20.000,00	20.000,00	--	-1.181.530,00	--	--	--	--
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	788.290,00	1.984.420,00	-1.196.130,00	72.000,00	158.000,00	-86.000,00	-1.282.130,00	--	--	--	--
08	Sportförderung	217.380,00	981.370,00	-763.990,00	1.853.580,00	2.152.790,00	-299.210,00	-1.063.200,00	--	--	--	--
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinform.	532.140,00	1.120.000,00	-587.860,00	--	--	--	-587.860,00	--	--	--	--
10	Bauen und Wohnen	481.670,00	816.490,00	-334.820,00	25.000,00	--	25.000,00	-309.820,00	--	--	--	--
11	Ver- und Entsorgung	9.729.660,00	9.584.980,00	144.680,00	89.650,00	43.000,00	46.650,00	191.330,00	--	--	--	--
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	714.460,00	2.241.230,00	-1.526.770,00	2.916.580,00	5.415.000,00	-2.498.420,00	-4.025.190,00	--	--	--	--
13	Natur- und Landschaftspflege	1.456.190,00	1.434.740,00	21.450,00	242.000,00	158.000,00	84.000,00	105.450,00	--	--	--	--
15	Wirtschaft und Tourismus	3.400,00	1.093.120,00	-1.089.720,00	--	--	--	-1.089.720,00	--	--	--	--
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.463.450,00	28.752.220,00	24.711.230,00	3.596.500,00	--	3.596.500,00	28.307.730,00	--	1.708.000,00	-1.708.000,00	--



## 5.8.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
	01.01.2020	zum 01.01.2021	zum 31.12.2021	zum 31.12.2022
	€	€	€	€
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>16.252.100,35</b>	<b>14.956.862,80</b>	<b>12.893.708,83</b>	<b>11.180.855,27</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	16.252.100,35	14.956.862,80	12.893.708,83	11.180.855,27
davon Programm "Gute Schule 2020"	108.941,82	102.622,86	96.303,90	89.984,94
<b>3. Verbindlichkeiten a. Krediten z. Liquiditätssicherung</b>	<b>981.688,18</b>	<b>1.320.137,14</b>	<b>1.261.976,10</b>	<b>1.188.935,06</b>
davon Programm "Gute Schule 2020"	981.688,18	1.320.137,14	1.261.976,10	1.188.935,06
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen</b>	<b>1.130.026,28</b>	Die Verbindlichkeiten zu den Ziffern 5 bis 8 sind nicht planbar. Daher ist keine Prognose möglich.		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>123.890,61</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>928.642,81</b>			
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>5.149.638,04</b>			
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>24.565.986,27</b>	<b>16.276.999,94</b>	<b>14.155.684,93</b>	<b>12.369.790,33</b>
davon Programm "Gute Schule 2020"	1.090.630,00	1.422.760,00	1.358.280,00	1.278.920,00

Nachrichtlich:

Bürgschaften	15.081.619,44	19.021.447,02	18.541.567,96	18.102.233,91
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

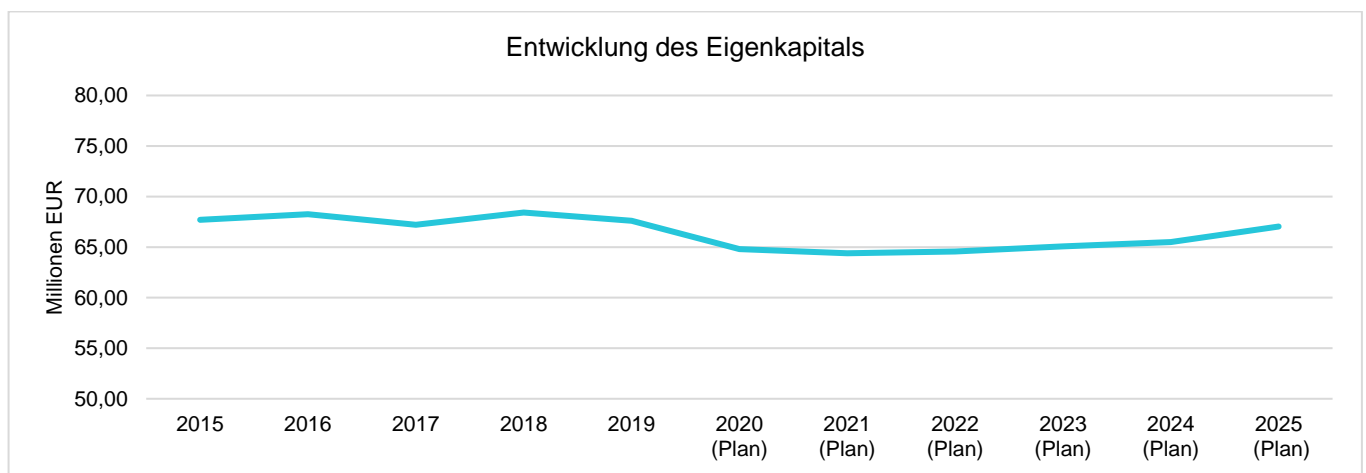
Gemäß § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann. Ein unmittelbares eigenes Interesse der Stadt liegt in der Regel bei den Aufgaben der städtischen Gesellschaften vor.

Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften teilt sich wie folgt auf:

Hochsauerlandwasser GmbH	9.742.906,08	13.628.610,32	13.255.373,93	12.878.285,37
Ruhrverband	246.669,99	153.261,15	54.382,83	0,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Sonstige	92.043,37	239.575,55	231.811,20	223.948,54
<b>Gesamt</b>	<b>15.081.619,44</b>	<b>19.021.447,02</b>	<b>18.541.567,96</b>	<b>18.102.233,91</b>

### 5.8.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2023 - 2025

	Allgemeine Rücklage €	Ausgleichsrücklage €	Jahresergebnis €	Eigenkapital €
2015	70.856.624,48	1,00	-3.152.330,97	67.704.294,51
2016	67.395.818,35	1,00	864.471,17	68.260.290,52
2017	67.401.025,57	864.472,17	-1.060.047,53	67.205.450,21
2018	67.423.349,70	1,00	996.178,44	68.419.529,14
2019	67.613.204,95	996.179,44	-994.459,87	67.614.924,52
2020 (Plan)	67.613.204,95	1.719,57	-2.814.170,00	64.800.754,52
<b>2021 (Plan)</b>	<b>64.800.753,52</b>	<b>1,00</b>	<b>-409.290,00</b>	<b>64.391.464,52</b>
<b>2022 (Plan)</b>	<b>64.391.463,52</b>	<b>1,00</b>	<b>179.010,00</b>	<b>64.570.474,52</b>
2023 (Plan)	64.391.463,52	179.011,00	497.280,00	65.067.754,52
2024 (Plan)	64.391.463,52	676.291,00	480.470,00	65.548.224,52
2025 (Plan)	64.391.463,52	1.156.761	1.478.690,00	67.026.914,52



Die Entwicklung des Eigenkapitals hängt direkt mit den Jahresergebnissen zusammen, indem Überschüsse, d. h. positive Jahresergebnisse, das Eigenkapital erhöhen, während Verluste das Eigenkapital entsprechend vermindern.

### 5.8.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

HHJ	Bezeichnung der Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023 €	2024 €	2025 €
2022	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (20070013)	175.000,00		
2023	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (20070013)		150.000,00	
2024	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (20070013)			120.000,00*
Summe		175.000,00	150.000,00	120.000,00

#### Erläuterungen

\* Die Deckung des Zahlungsmittelbedarfes 2026 ist durch Einzahlungen aus der allgemeinen Feuerschutzpauschale des Landes sichergestellt.

## 5.8.5 Jahresabschluss zum 31.12.2019

### Ergebnisrechnung zum 31.12.2019

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragung aus 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2020
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.368.655,78	45.285.000,00	--	45.285.000,00	46.544.778,62	1.259.778,62	--
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.805.635,33	6.741.570,00	--	6.741.570,00	7.179.263,40	437.693,40	--
3	+ Sonstige Transfererträge	711.444,54	436.970,00	--	436.970,00	587.263,27	150.293,27	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.983.975,55	10.841.970,00	--	10.841.970,00	11.220.476,10	378.506,10	--
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386.656,49	1.235.540,00	--	1.235.540,00	858.883,32	-376.656,68	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.687.133,73	1.970.010,00	--	1.970.010,00	1.863.905,17	-106.104,83	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.947.709,54	1.949.300,00	--	1.949.300,00	3.005.830,10	1.056.530,10	--
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	147.384,26	0,00	--	0,00	249.265,49	249.265,49	--
9	+/- Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.038.595,22</b>	<b>68.460.360,00</b>	<b>--</b>	<b>68.460.360,00</b>	<b>71.509.665,47</b>	<b>3.049.305,47</b>	<b>--</b>
11	- Personalaufwendungen	13.544.553,92	13.920.160,00	--	13.920.160,00	13.454.207,56	-465.952,44	--
12	- Versorgungsaufwendungen	1.233.369,94	1.213.160,00	--	1.213.160,00	1.720.523,30	507.363,30	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	10.752.713,38	10.146.780,00	695.000,00	10.841.780,00	9.479.688,62	-1.362.091,38	558.332,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.861.903,96	5.424.660,00	--	5.424.660,00	5.352.077,91	-72.582,09	--
15	- Transferaufwendungen	37.154.967,87	38.421.110,00	--	38.421.110,00	36.723.748,46	-1.697.361,54	260.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.993.524,57	3.011.650,00	23.000,00	3.034.650,00	5.142.589,95	2.107.939,95	115.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.541.033,64</b>	<b>72.137.520,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>72.855.520,00</b>	<b>71.872.835,80</b>	<b>-982.684,20</b>	<b>933.332,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.497.561,58</b>	<b>-3.677.160,00</b>	<b>-718.000,00</b>	<b>-4.395.160,00</b>	<b>-363.170,33</b>	<b>4.031.989,67</b>	<b>-933.332,00</b>
19	+ Finanzerträge	128.091,64	45.620,00	--	45.620,00	127.725,21	82.105,21	--
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	629.474,78	564.100,00	--	564.100,00	759.014,75	194.914,75	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-501.383,14</b>	<b>-518.480,00</b>	<b>--</b>	<b>-518.480,00</b>	<b>-631.289,54</b>	<b>-112.809,54</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.178,44</b>	<b>-4.195.640,00</b>	<b>-718.000,00</b>	<b>-4.913.640,00</b>	<b>-994.459,87</b>	<b>3.919.180,13</b>	<b>-933.332,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>996.178,44</b>	<b>-4.195.640,00</b>	<b>-718.000,00</b>	<b>-4.913.640,00</b>	<b>-994.459,87</b>	<b>3.919.180,13</b>	<b>-933.332,00</b>
27	- Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>996.178,44</b>	<b>-4.195.640,00</b>	<b>-718.000,00</b>	<b>-4.913.640,00</b>	<b>-994.459,87</b>	<b>3.919.180,13</b>	<b>-933.332,00</b>
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	60.816,63	--	--	--	116.958,82	116.958,82	--
30	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendun- gen bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	25.114,93	25.114,93	--
32	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendun- gen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>60.816,63</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>91.843,89</b>	<b>91.843,89</b>	<b>--</b>

## Finanzrechnung zum 31.12.2019

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragung aus 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2020	
		€	€	€	€	€	€	€	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.776.453,00	45.285.000,00	--	45.285.000,00	46.028.818,83	743.818,83	--	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.609.481,12	4.798.120,00	--	4.798.120,00	5.448.660,02	650.540,02	--
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	324.817,49	436.970,00	--	436.970,00	216.583,60	-220.386,40	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.121.068,49	10.087.780,00	--	10.087.780,00	10.625.621,48	537.841,48	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437.689,47	1.235.540,00	--	1.235.540,00	872.311,92	-363.228,08	--
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609.225,97	1.970.010,00	--	1.970.010,00	1.877.822,14	-92.187,86	--
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.940.538,17	1.826.300,00	--	1.826.300,00	2.007.945,60	181.645,60	--
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.303,36	45.620,00	--	45.620,00	127.703,45	82.083,45	--
9	=	<b>Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.947.577,07</b>	<b>65.685.340,00</b>	<b>--</b>	<b>65.685.340,00</b>	<b>67.205.467,04</b>	<b>1.520.127,04</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	12.245.862,25	12.871.410,00	--	12.871.410,00	12.534.680,82	-336.729,18	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.499.119,54	1.474.500,00	--	1.474.500,00	1.521.684,95	47.184,95	--
12	-	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	11.799.095,13	10.114.200,00	695.000,00	10.809.200,00	8.898.786,42	-1.910.413,58	558.332,00
13	-	Zinsen u. Sonstige Finanzauszahlungen	633.144,41	564.100,00	--	564.100,00	593.911,19	29.811,19	--
14	-	Transferauszahlungen	37.443.474,72	38.421.110,00	--	38.421.110,00	36.840.521,34	-1.580.588,66	260.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.971.207,15	3.077.360,00	23.000,00	3.100.360,00	3.156.459,12	56.099,12	115.000,00
16	=	<b>Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.591.903,20</b>	<b>66.522.680,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>67.240.680,00</b>	<b>63.546.043,84</b>	<b>-3.694.636,16</b>	<b>933.332,00</b>
17	=	<b>Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.355.673,87</b>	<b>-837.340,00</b>	<b>-718.000,00</b>	<b>-1.555.340,00</b>	<b>3.659.423,20</b>	<b>5.214.763,20</b>	<b>-933.332,00</b>
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	4.147.308,87	8.786.280,00	--	8.786.280,00	4.148.182,44	-4.638.097,56	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	91.096,94	5.000,00	--	5.000,00	15.586,01	10.586,01	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	84.042,76	137.500,00	--	137.500,00	385.637,07	248.137,07	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.642,90	1.740,00	--	1.740,00	1.738,41	-1,59	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.356.091,47</b>	<b>8.930.520,00</b>	<b>--</b>	<b>8.930.520,00</b>	<b>4.551.143,93</b>	<b>-4.379.376,07</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.962,68	156.700,00	136.000,00	292.700,00	9.770,40	-282.929,60	235.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.244.072,50	8.284.000,00	2.508.700,00	10.792.700,00	2.067.131,19	-8.725.568,81	8.195.210,71
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000.076,02	1.384.510,00	3.000,00	1.387.510,00	778.733,42	-608.776,58	256.700,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen v. aktivierb. Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.273.111,20</b>	<b>9.825.210,00</b>	<b>2.647.700,00</b>	<b>12.472.910,00</b>	<b>2.855.635,01</b>	<b>-9.617.274,99</b>	<b>8.686.910,71</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.082.980,27</b>	<b>-894.690,00</b>	<b>-2.647.700,00</b>	<b>-3.542.390,00</b>	<b>1.695.508,92</b>	<b>5.237.898,92</b>	<b>-8.686.910,71</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.438.654,14</b>	<b>-1.732.030,00</b>	<b>-3.365.700,00</b>	<b>-5.097.730,00</b>	<b>5.354.932,12</b>	<b>10.452.662,12</b>	<b>-9.620.242,71</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	894.690,00	--	894.690,00	0,00	-894.690,00	--
34	+	Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	376.770,00	--	--	--	376.770,00	376.770,00	--
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.266.022,05	1.282.100,00	--	1.282.100,00	1.275.771,24	-6.328,76	--
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	9.000.000,00	9.000.000,00	--
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-889.252,05</b>	<b>-387.410,00</b>	<b>--</b>	<b>-387.410,00</b>	<b>-9.899.001,24</b>	<b>-9.511.591,24</b>	<b>--</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>4.549.402,09</b>	<b>-2.119.440,00</b>	<b>-3.365.700,00</b>	<b>-5.485.140,00</b>	<b>-4.544.069,12</b>	<b>941.070,88</b>	<b>-9.620.242,71</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.344.992,90	--	--	--	16.889.712,65	16.889.712,65	--
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.682,34	--	--	--	-10.714,44	-10.714,44	--
41	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>16.889.712,65</b>	<b>-2.119.440,00</b>	<b>-3.365.700,00</b>	<b>-5.485.140,00</b>	<b>12.334.929,09</b>	<b>17.820.069,09</b>	<b>-9.620.242,71</b>

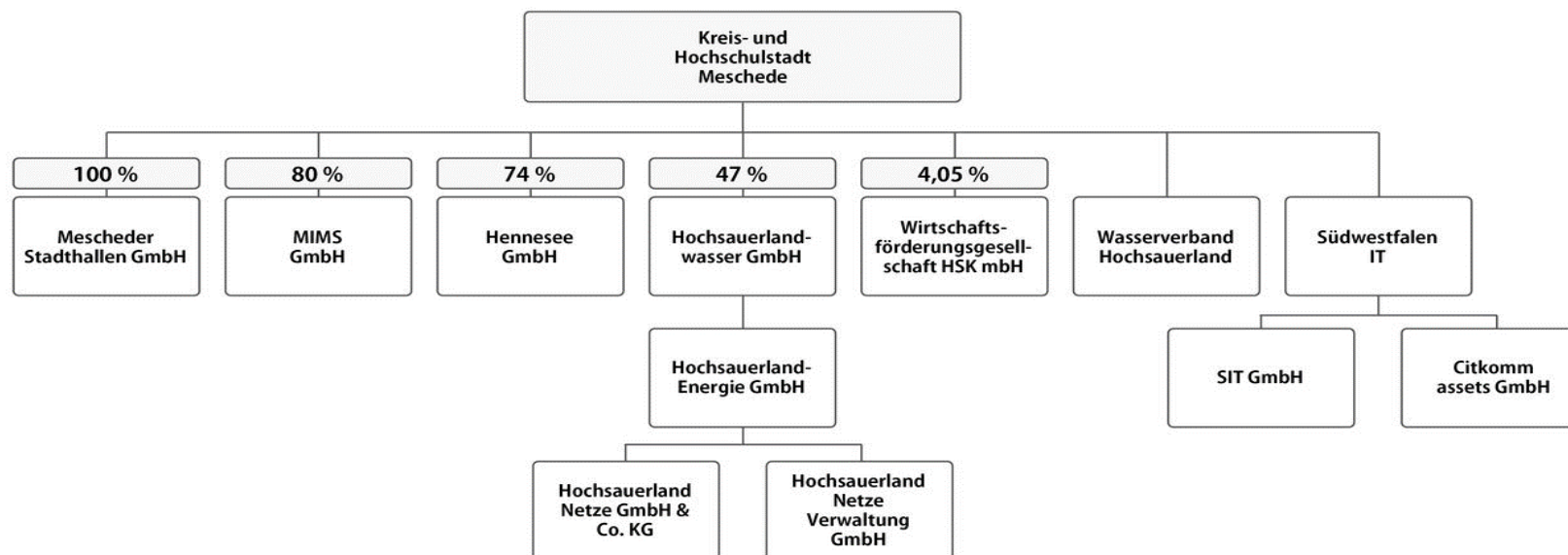
## Bilanz zum 31.12.2019 - AKTIVA

Bilanzposition		31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>159.934.583,46</b>	<b>162.737.667,13</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	95.258,00	113.226,02
1.2	Sachanlagen	154.504.392,31	157.287.769,55
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.388.012,26	30.511.904,25
1.2.1.1	Grünflächen	10.620.275,78	10.693.150,44
1.2.1.2	Ackerland	19.891,78	19.823,78
1.2.1.3	Wald, Forsten	17.708.680,59	17.698.775,88
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.039.164,11	2.100.154,15
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.894.469,42	37.214.059,48
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	468.178,00	481.421,00
1.2.2.2	Schulen	20.833.312,16	21.754.114,16
1.2.2.3	Wohnbauten	996.843,00	1.070.436,00
1.2.2.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.596.136,26	13.908.088,32
1.2.3	Infrastrukturvermögen	81.559.590,35	83.811.559,92
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.515.869,57	24.475.265,99
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	9.199.942,00	9.245.527,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.561.748,78	48.750.796,93
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.282.030,00	1.339.970,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	121.404,00	137.819,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	630.549,00	675.289,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.976.247,92	2.934.428,27
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.630.789,93	1.619.109,36
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.303.329,43	383.600,27
1.3	Finanzanlagen	5.334.933,15	5.336.671,56
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.051.640,68	1.051.640,68
1.3.2	Beteiligungen	4.088.606,63	4.088.606,63
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	15.000,00	15.000,00
1.3.5	Ausleihungen	179.685,84	181.424,25
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	179.685,84	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	181.424,25
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>16.664.974,10</b>	<b>19.993.874,06</b>
2.1	Vorräte	783.302,76	297.917,95
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	783.302,76	297.917,95
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.546.742,25	2.806.243,46
2.2.1	öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	3.138.053,28	2.218.063,95
2.2.2	privatrechtl. Forderungen	392.971,76	587.788,96
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	15.717,21	390,55
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	12.334.929,09	16.889.712,65
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>286.726,68</b>	<b>273.319,85</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>176.886.284,24</b>	<b>183.004.861,04</b>

## Bilanz zum 31.12.2019 - PASSIVA

Bilanzposition		31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>67.614.924,52</b>	<b>68.419.529,14</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	67.613.204,95	67.423.349,70
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	996.179,44	1,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-994.459,87	996.178,44
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>48.200.303,07</b>	<b>47.958.907,83</b>
2.1	für Zuwendungen	34.889.289,98	34.800.219,06
2.2	für Beiträge	9.116.578,75	9.226.348,05
2.3	für den Gebührenaussgleich	466.247,60	331.143,98
2.4	Sonstige Sonderposten	3.728.186,74	3.601.196,74
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>32.247.991,65</b>	<b>30.131.140,98</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	26.724.733,00	25.777.986,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	628.781,18	165.928,22
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.894.477,47	4.187.226,76
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>24.565.986,27</b>	<b>32.568.222,21</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.252.100,35	17.534.190,55
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	16.252.100,35	17.534.190,55
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	981.688,18	9.623.399,22
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.130.026,28	1.111.846,26
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	123.890,61	160.658,67
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	928.642,81	1.034.969,46
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.149.638,04	3.103.158,05
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.257.078,73</b>	<b>3.927.060,88</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>176.886.284,24</b>	<b>183.004.861,04</b>

## 5.8.6 Übersicht über die Wirtschaftslage der wesentlichen Beteiligungen



In der Aufstellung sind gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 9 KomHVO alle Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit aufgeführt, an denen die Kreis- und Hochschulstadt Meschede mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Weitere Informationen zu den Beteiligungen können dem jährlichen Beteiligungsbericht der Kreis- und Hochschulstadt Meschede entnommen werden.

Unternehmen	Beteiligung		Jahresabschluss 2019			Wirtschaftsplan 2020		Wirtschaftsplan 2021		Finanzplan 2022	
	Stammkapital in T€	Anteil in €	Eigenkapital in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€
Mescheder Stadthallen GmbH	25,6	25,6	581,9	63,9	0,0	82,0	0,0	42,5	0,0	42,5	0,0
Mescheder Immobilien- und Service GmbH	130,0	104,0	926,8	201,9	32,4	246,9	-7,5	215,5	20,8	215,5	20,8
Hennesee Gemeinnützige Gesellschaft für Sport mbH	27,7	20,5	126,4	51,6	0,0	53,5	0,0	53,9	0,0	53,9	0,0
Hochsauerlandwasser GmbH	2.000,0	940,0	10.882,8	10,5	572,5	10.269,0	96,0	10.264,0	-112,0	10.200,0	-140,0
Hochsauerlandenergie GmbH	14.000,0	3.290,0	15.845,0	24.064,0	1.577,0	27.731,0	1.011,0	29.069,0	1.451,0	29.100,0	1.453,0
Hochsauerland Netze GmbH & Co. KG	5.451,0	1.281,0	6.468,0	5.168,0	1.327,0	6.064,0	1.874,0	6.020,0	1.715,0	6.283,0	1.847,0
Hochsauerland Netze Verwaltung GmbH	25,0	5,9	30,0	3,5	0,9	3,5	0,9	3,5	0,9	3,5	0,9
Wasserverband Hochsauerland	95,6	22,9	95,6	1.520,0	0,0	1.423,0	0,0	1.456,0	0,0	1.450,0	0,0

## 5.8.7 Nebenrechnung zur Ermittlung der Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie

Gemäß § 4 NKF-CIG ist die Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Die Ermittlung der Haushaltsbelastung erfolgt im Rahmen der folgenden Nebenrechnung:

### Haushaltsjahr 2021

Haushaltsposition	Ansatz 2021 aus Fortschreibung 2020 €	Ansatz 2021 €	coronabedingter Schaden €
Gewerbesteuer	24.500.000,00	24.700.000,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.994.500,00	14.350.000,00	644.500,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.399.700,00	3.418.000,00	0,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.422.200,00	1.400.000,00	22.200,00
<b>außerordentlicher Ertrag im Haushaltsjahr 2021</b>			<b>666.700,00</b>

### Haushaltsjahr 2022

Haushaltsposition	Ansatz 2022 aus Fortschreibung 2020 €	Ansatz 2022 €	coronabedingter Schaden €
Gewerbesteuer	25.000.000,00	25.959.700,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.804.200,00	15.067.500,00	736.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.471.100,00	3.035.200,00	435.900,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.462.000,00	1.743.000,00	0,00
<b>außerordentlicher Ertrag im Haushaltsjahr 2022</b>			<b>1.172.600,00</b>

### Haushaltsjahr 2023

Haushaltsposition	Ansatz 2023 aus Fortschreibung 2020 €	Ansatz 2023 €	coronabedingter Schaden €
Gewerbesteuer	25.000.000,00	26.375.100,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.657.600,00	15.941.400,00	716.200,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.544.000,00	3.105.000,00	439.000,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.510.200,00	1.802.300,00	0,00
<b>außerordentlicher Ertrag im Haushaltsjahr 2023</b>			<b>1.155.200,00</b>

### Erläuterungen

Die Spalte „Ansatz [Jahr] aus Fortschreibung 2020“ enthält die geplanten Erträge aus der Fortschreibung 2020 des Doppelhaushaltes 2019/2020. In der Spalte „Ansatz [Jahr]“ sind die Ansätze aus dem vorliegenden Haushalt enthalten. Sofern die Spalte „Ansatz [Jahr]“ geringere Erträge ausweist als die Spalte „Ansatz [Jahr] aus Fortschreibung 2020“, wird diese Differenz als coronabedingter Schaden als außerordentlicher Ertrag im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagt.



## 6 Sechste Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012

### 6.1 Allgemeines

Die Gemeinde hat gemäß § 75 Abs. 1 der GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dies setzt voraus, dass der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen ist. Der Haushalt ist gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen, wenn die Höhe der Erträge mindestens die Höhe der Aufwendungen erreicht. Zusätzlich gibt es eine gesetzliche Fiktion: Die gesetzliche Verpflichtung des Haushaltsausgleiches gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Ein Fehlbetrag führt zu einer Verringerung des Eigenkapitals und damit zu einem „Substanzverzehr“. Wenn das Eigenkapital vollständig aufgebraucht ist, ist die Gemeinde überschuldet. Um dies zu verhindern hat der Gesetzgeber in § 76 GO NRW vorgeschrieben, dass die Gemeinde bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen ein Haushaltssicherungskonzept (HASIKO) aufstellen muss. Das HASIKO ist Teil des Haushaltsplanes und damit verbindlich und mit dem Haushalt auszuführen. Die Aufstellung eines HASIKO ist eine Aufgabe des Rates, die gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW nicht übertragbar ist.

Die Gemeinde hat gem. § 76 Abs. 1 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

- durch Veränderungen des Haushaltes innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW.

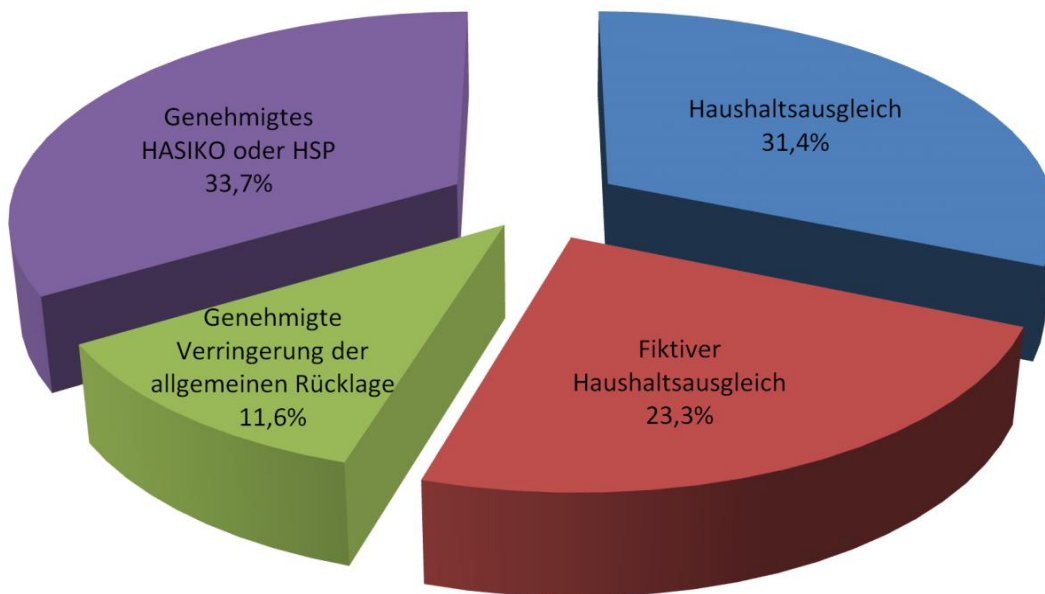
Das HASIKO bedarf gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im zehnten Jahr (nach dem Planungsjahr) wieder erreicht wird. Welche Grundlagen der 10-Jahresplanung zugrunde zu legen sind, hat das Innenministerium mit Erlass vom 07.03.2013 geregelt. Danach sind im Finanzplanungszeitraum die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum ermittelt jede Kommune individuell eine Wachstumsrate, i.d.R. in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels auf der Grundlage der tatsächlichen Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen der letzten 10 Jahre. Die Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. fortzuschreiben.

Der Landtag NRW hat Ende 2011 das Stärkungspaktgesetz beschlossen. Für überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Kommunen stehen bis 2022 Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Im Gegenzug müssen die Empfängergemeinden einen harten Sparkurs einschlagen. An die Stelle des HASIKO tritt bei diesen Kommunen der Haushaltssanierungsplan (HSP). Die Finanzierung des Stärkungspaktes erfolgt zum Teil aus dem Landeshaushalt und zum Teil durch die Kommunen. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist nicht überschuldet und auch nicht von Überschuldung bedroht, erhält also keine Mittel nach diesem Gesetz und muss keinen HSP aufstellen. Die Stadt gehört auch nicht zu den Kommunen, die sich an der Finanzierung des Stärkungspaktes beteiligen müssen.

## 6.2 Haushaltssituation in Nordrhein-Westfalen

Die Haushaltssituation in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin angespannt. Von den 396 Gemeinden (davon 23 kreisfreie Städte), 30 Kreise, die Städteregion Aachen, zwei Landschaftsverbände sowie den Regionalverband Ruhr hatten nach Angaben des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) zum 31.12.2019 nur 135 (31,4 %) einen „echten“/strukturellen Haushaltsausgleich.

Haushaltsstatus 2019	absolut	%
1. Haushaltsausgleich	135	31,4 %
2. Fiktiver Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	100	23,3 %
3. Genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage	50	11,6 %
4. Genehmigtes HASIKO oder HSP	145	33,7 %
5. Nicht genehmigtes HASIKO oder HSP / Nothaushalt	0	0,0 %
	<b>430</b>	<b>100,0 %</b>



Quelle: Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen

### Erläuterung:

- zu 1. Haushaltsausgleich:  
Der Gesamtbetrag der Erträge erreicht oder übersteigt den Gesamtbetrag der Aufwendungen.
- zu 2. Fiktiver Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage:  
Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf bzw. Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung bzw. im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.
- zu 3. Genehmigte Verringerung der Allgemeinen Rücklage:  
Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ist erforderlich und muss von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden, die Verringerung ist jedoch nicht so groß, dass ein HASIKO aufgestellt werden muss.
- zu 4. Genehmigtes HASIKO oder HSP:  
Durch die Fehlbeträge verringert sich die Allgemeine Rücklage in einer Größenordnung, die zur Pflicht zur Aufstellung eines HASIKO oder HSP führt, der Haushaltsausgleich kann jedoch im 10-Jahreszeitraum (HASIKO) bzw. in den im Stärkungspaktgesetz genannten unterschiedlichen Fristen dargestellt werden.
- zu 5. Nicht genehmigtes HASIKO oder HSP / Nothaushalt: HASIKO oder HSP muss aufgestellt werden, der Haushaltsausgleich kann nicht im 10-Jahreszeitraum (HASIKO) bzw. in den im Stärkungspaktgesetz genannten unterschiedlichen Fristen dargestellt werden.

### 6.3 Haushaltssituation der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

#### 6.3.1 Allgemeines

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede muss seit 1995 ein HASIKO aufstellen. Von 2005 bis 2011 war dieses nicht genehmigungsfähig, so dass sich die Stadt im sog. Nothaushaltsrecht befand. Das HASIKO 2012 war erstmalig wieder genehmigungsfähig, allerdings nur aufgrund der Änderung des § 76 GO NRW und der damit verbundenen Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes von 3 auf 10 Jahre. Bis zu diesem Zeitpunkt war ein Haushaltssicherungskonzept nur dann genehmigungsfähig, wenn spätestens im dritten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden konnte. 2012 wurde dieser Zeitraum auf zehn Jahre verlängert.

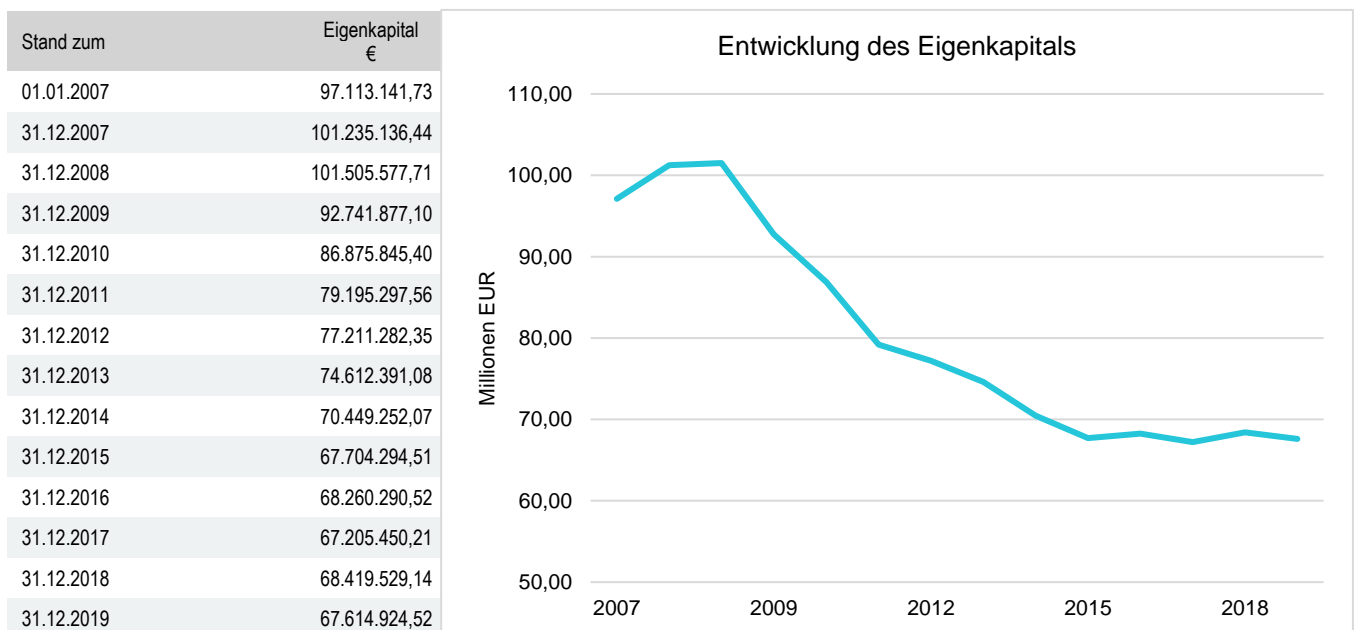
Mit dem Haushalt 2012 konnte der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 dargestellt werden, so dass das HASIKO genehmigt wurde. Der genehmigte Konsolidierungszeitraum bis 2022 bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen des HASIKO verbindlich (kein Herausschieben des Endzeitpunktes). Die bisherigen Fortschreibungen mit den Haushalten 2013 bis 2020 konnten den Haushaltsausgleich im Jahr 2022 darstellen und wurden von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Der Haushalt 2021/2022 weist für 2022 ein positives Jahresergebnis aus. Auch in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 ist von positiven Jahresergebnissen auszugehen.

Die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW liegen im Haushaltsplan 2021/2022 aufgrund der anzunehmenden Jahresüberschüsse nicht vor. Allerdings muss auch der Haushaltsausgleich zum Jahresende 2022 auch erreicht werden, so dass eine 6. Fortschreibung des HASIKO aufgestellt wird.

Das HASIKO ist die Leitlinie für Rat und Verwaltung, um den angestrebten Haushaltsausgleich im Jahr 2022 erreichen zu können.

#### 6.3.2 Entwicklung des Eigenkapitals 2007 bis 2019

Das Eigenkapital hat bzw. wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

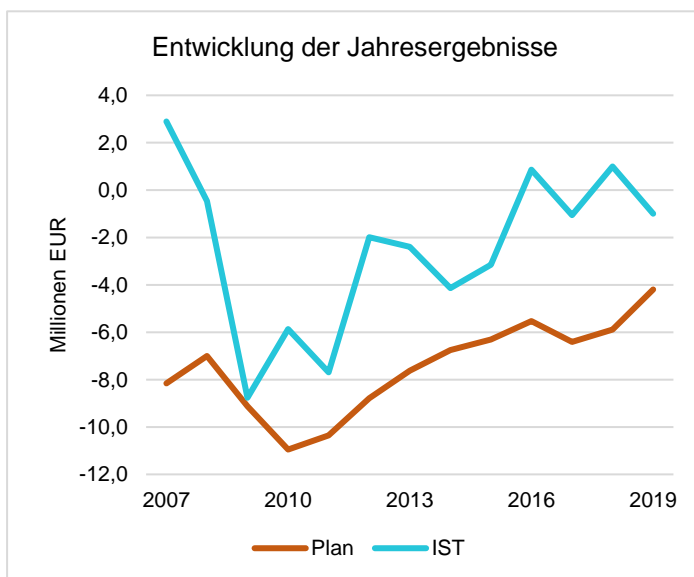


Das Eigenkapital hat sich seit 2007 um 30 % auf 67,6 Mio. € am 31.12.2019 verringert. Nach derzeitiger Planung wird das Eigenkapital durch das positive Jahresergebnis 2022 wieder steigen. Dies ist auch ein Erfolg der konsequenten Umsetzung der Maßnahmen des HASIKO.

### 6.3.3 Entwicklung der Jahresergebnisse 2007 bis 2019

Die Jahresergebnisse seit 2007 waren mit Ausnahme der Jahre 2007, 2016 und 2018 negativ, allerdings stets besser als dies zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen zu erwarten war.

Haushaltsjahr	Plan €	IST €	Verbesserung €
2007	-8.157.794,84	2.896.138,10	11.053.932,94
2008	-7.005.200,00	-460.287,94	6.544.912,06
2009	-9.124.040,00	-8.765.678,17	358.361,83
2010	-10.951.795,00	-5.868.379,79	5.083.415,21
2011	-10.353.438,00	-7.689.058,67	2.664.379,33
2012	-8.788.048,00	-1.989.568,64	6.798.479,36
2013	-7.625.550,00	-2.395.682,47	5.229.867,53
2014	-6.752.080,00	-4.136.251,07	2.615.828,93
2015	-6.308.800,00	-3.152.331,97	3.156.468,03
2016	-5.531.880,00	864.471,17	6.396.351,17
2017	-6.410.060,00	-1.060.047,56	5.350.012,44
2018	-5.888.340,00	996.178,44	6.884.518,44
2019	-4.195.640,00	-994.459,87	3.201.180,13



### 6.3.4 Kennzahlen

Der Innenminister hat 2008 in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF - Kennzahlenset erarbeitet. Auf dieser Basis wurden die Kennzahlen ermittelt.

Die Kennzahlen des Jahres 2019 beziehen sich auf Jahresabschlussdaten. Die Zahlen für 2020 ff. beziehen sich auf Planungsdaten. Ein Vergleich von Kennzahlen von Jahresabschluss- und Haushaltsplanungsdaten ist nur begrenzt aussagekräftig. Darüber hinaus gibt es keine Planbilanz, so dass Kennzahlen die sich auf Bilanzdaten beziehen nicht errechnet werden können.

Kennzahl	Berechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	99,5	96,7	99,2	99,2
Eigenkapitalquote 1 (in %)	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	38,2	--	--	--
Eigenkapitalquote 2 (in %)	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	63,1	--	--	--
Fehlbetragsquote (in %)	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	1,5	--	--	--
Infrastrukturquote (in %)	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	46,1	--	--	--
Abschreibungsintensität (in %)	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,4	7,3	7,1	6,8
Drittfinanzierungsquote (in %)	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	50,4	52,8	57,4	51,8
Investitionsquote (in %)	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	45,6	--	--	--
Anlagendeckungsgrad 2 (in %)	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	92,1	--	--	--
Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	11,7	--	--	--
Liquidität 2. Grades (in %)	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	168,1	--	--	--
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %)	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	4,9	--	--	--
Zinslastquote (in %)	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,1	0,7	0,7	0,6
Netto-Steuerquote (in %)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	63,6	67,3	65,8	68,9
Zuwendungsquote (in %)	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	7,9	6,9	9,8	8,4
Personalintensität (in %)	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,7	20,3	19,4	19,9
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	13,2	15,1	15,0	14,4
Transferaufwandsquote (in %)	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	51,1	51,6	51,6	52,4

## 6.4 Realsteuerhebesätze

### Nordrhein-Westfalen 2019

Gemäß Auswertung von IT.NRW lag die Spanne bei den 396 Städten und Gemeinden in NRW

- bei der Grundsteuer A zwischen 130 v.H. in Verl und 870 v.H. in Hürtgenwald
- bei der Grundsteuer B zwischen 230 v.H. in Verl und 959 v.H. in Bergneustadt
- bei der Gewerbesteuer zwischen 250 v.H. in Monheim am Rhein und 580 v.H. in Oberhausen

Durchschnitt aller Kommunen in NRW:

Grundsteuer A: 301 v.H., Grundsteuer B: 546 v.H., Gewerbesteuer: 451 v.H.

### Regierungsbezirk Arnsberg 2019

Bei den 83 Städten und Gemeinden im Reg.bez. Arnsberg lag die Spanne gemäß Auswertung von IT.NRW

- bei der Grundsteuer A zwischen 170 v.H. in Attendorn und 740 v.H. in Schwerte
- bei der Grundsteuer B zwischen 315 v.H. in Attendorn und 940 v.H. in Bönen
- bei der Gewerbesteuer zwischen 395 v.H. in Attendorn und 535 v.H. in Herdecke

Durchschnitt aller Kommunen im Regierungsbezirk Arnsberg:

Grundsteuer A: 310 v.H., Grundsteuer B: 590 v.H., Gewerbesteuer: 460 v.H.

### Für den Hochsauerlandkreis liegen die Daten für 2020 vor:

- Vergleich der Hebesätze für das Jahr 2020

2020	Grundsteuer A	Vergl. zu Meschede	Grundsteuer B	Vergl. zu Meschede	Gewerbesteuer	Vergl. zu Meschede
Arnsberg	249	-11	523	48	459	24
Bestwig	246	-14	488	13	460	25
Brilon	270	10	480	5	434	-1
Eslohe	226	-34	449	-26	445	10
Hallenberg	247	-13	440	-35	440	5
Marsberg	380	120	600	125	470	35
Medebach	290	30	490	15	440	5
<b>Meschede</b>	<b>260</b>		<b>475</b>		<b>435</b>	
Olsberg	325	65	520	45	492	57
Schmallenberg	200	-60	400	-75	400	-35
Sundern	304	44	497	22	460	25
Winterberg	310	50	490	15	450	15
<b>Durchschnitt HSK</b>	<b>276</b>		<b>488</b>		<b>449</b>	

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede liegt im Jahr 2020 mit den Hebesätzen aller drei Steuerarten unter dem Durchschnitt im Hochsauerlandkreis. Bei der Gewerbesteuer hat eine Kommune einen um 35 Prozentpunkte geringeren Hebesatz, eine weitere einen um lediglich einen Prozentpunkt geringeren Hebesatz als Meschede. Alle anderen haben einen höheren Hebesatz als Meschede.

- Entwicklung der Hebesätze Grundsteuer A 2012 bis 2020

Kommune	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Erhöhung 2012 bis 2020
Arnsberg	249	249	249	249	249	249	249	249	249	0
Bestwig	230	230	230	235	239	239	239	246	246	16
Brilon	243	243	243	243	270	270	270	270	270	27
Eslohe	211	211	211	226	226	226	226	226	226	15
Hallenberg	247	247	247	247	247	247	247	247	247	0
Marsberg	280	280	280	321	321	380	380	380	380	100
Medebach	209	209	209	250	250	250	250	290	290	81
<b>Meschede</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>12</b>
Olsberg	260	260	260	264	304	304	304	325	325	65
Schmallenberg	209	209	209	213	213	213	213	200	200	-9
Sundern	259	274	274	274	304	304	304	304	304	45
Winterberg	270	270	270	270	310	310	310	310	310	40

- Entwicklung der Hebesätze Grundsteuer B 2012 bis 2020

Kommune	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Erhöhung 2012 bis 2020
Arnsberg	463	523	523	523	523	523	523	523	523	60
Bestwig	455	455	455	466	472	472	472	488	488	33
Brilon	426	426	426	426	480	480	480	480	480	54
Eslohe	419	419	419	449	449	449	449	449	449	30
Hallenberg	413	413	413	423	440	440	440	440	440	27
Marsberg	443	443	443	484	484	600	600	600	600	157
Medebach	413	413	413	450	450	450	450	490	490	77
<b>Meschede</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>45</b>
Olsberg	412	412	412	423	486	486	486	520	520	108
Schmallenberg	411	411	411	421	421	421	421	400	400	-11
Sundern	452	467	467	467	497	497	497	497	497	45
Winterberg	425	425	425	425	490	490	490	490	490	65

- Entwicklung der Hebesätze Gewerbesteuer 2012 bis 2020

Kommune	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Erhöhung 2012 bis 2020
Arnsberg	439	459	459	459	459	459	459	459	459	20
Bestwig	453	453	453	457	459	459	459	460	460	7
Brilon	434	434	434	434	434	434	434	434	434	0
Eslohe	439	439	439	445	445	445	445	445	445	6
Hallenberg	414	414	414	414	440	440	440	440	440	26
Marsberg	440	440	440	464	464	470	470	470	470	30
Medebach	411	411	411	440	440	440	440	440	440	29
<b>Meschede</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>0</b>
Olsberg	435	435	435	438	460	460	460	492	492	57
Schmallenberg	413	411	411	414	414	414	414	400	400	-13
Sundern	435	450	450	460	450	460	460	460	460	25
Winterberg	435	435	435	435	450	450	450	450	450	15

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat die Hebesätze der Grundsteuer A und B in dem Zeitraum 2012 bis 2020 nur einmal erhöht (2017).

#### Gewogene Durchschnittshebesätze der Realsteuerarten in NRW

Für NRW wird ein gewogener Durchschnittshebesatz je Steuerart errechnet. Bei der Ermittlung werden das Ist-Aufkommen und die Summe der Grundbeträge aller Kommunen, d.h. die Steuermessbeträge vor Multiplikation mit dem jeweiligen Hebesatz, berücksichtigt. Der gewogene Durchschnittshebesatz ist das Verhältnis vom Istaufkommen der Gewerbesteuer aller Gemeinden zur Summe der Grundbeträge aller Kommunen. Es erfolgt eine Differenzierung nach Einwohnerzahlen.

#### Gewogene Durchschnittshebesätze der Realsteuerarten am 30.06.2020 in Prozent

Einwohner	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
> 60.000	310	572	460
25.000 – 60.000	298	548	413
10.000 – 25.000	285	527	443
< 10.000	311	528	436

Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), 06.11.2020

Meschede liegt im Jahr 2020 bei der Grundsteuer A und B mit 260 v.H. bzw. 475 v.H. weit unter dem Durchschnitt der Kommunen der Größenklasse 25.000 bis 60.000 Einwohner. Bei der Gewerbesteuer liegt Meschede mit 435 über dem gewogenen Durchschnittshebesatz.

Bis zum Jahr 2011 war Meschede aufgrund des nicht genehmigten HASIKO und den Regelungen des Leitfadens „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ des Innenministeriums vom 06.03.2009 verpflichtet, die Hebesätze der Realsteuerarten mindestens auf die Durchschnittshebesätze anzuheben. Der Leitfaden wurde 2012 außer Kraft gesetzt.

#### Fiktive Hebesätze in NRW

Das Land NRW setzt mit den Gemeindefinanzierungsgesetzen jedes Jahr „fiktive Hebesätze“ fest. Sie werden 2021 in folgender Höhe festgesetzt: Grundsteuer A: 223 v.H., Grundsteuer B: 443 v.H., Gewerbesteuer: 418 v.H. Nach der Formulierung im GFG wird durch diese Hebesätze verhindert, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen die fiktiven Hebesätze bei der Ermittlung der Steuerkraft der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, weil eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Für einen Vergleich an dieser Stelle haben die fiktiven Hebesätze keine Aussagekraft.

### **6.5 Konsolidierungsbedarf**

Konsolidierungsbedarf besteht in der Höhe der jährlichen Fehlbedarfe. Im Haushaltsplan 2021/2022 sind keine Fehlbedarfe geplant. Gleichwohl sollen die bisherigen Maßnahmen fortgeführt und neue angestoßen werden.

## 6.6 Bisherige Maßnahmen

In den vergangenen Jahren wurden bereits sehr viele Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung erfolgreich umgesetzt. Auch wenn ein HASIKO in die Zukunft gerichtet ist, soll hier kurz aufgezeigt werden, welche wesentlichen Maßnahmen schon ergriffen wurden. Nur dann können zukünftige Sparbemühungen richtig eingeordnet und bewertet werden. Wenn bereits sehr viele Maßnahmen umgesetzt wurden, wird es im Laufe der Zeit immer schwieriger, neue Potenziale zu finden.

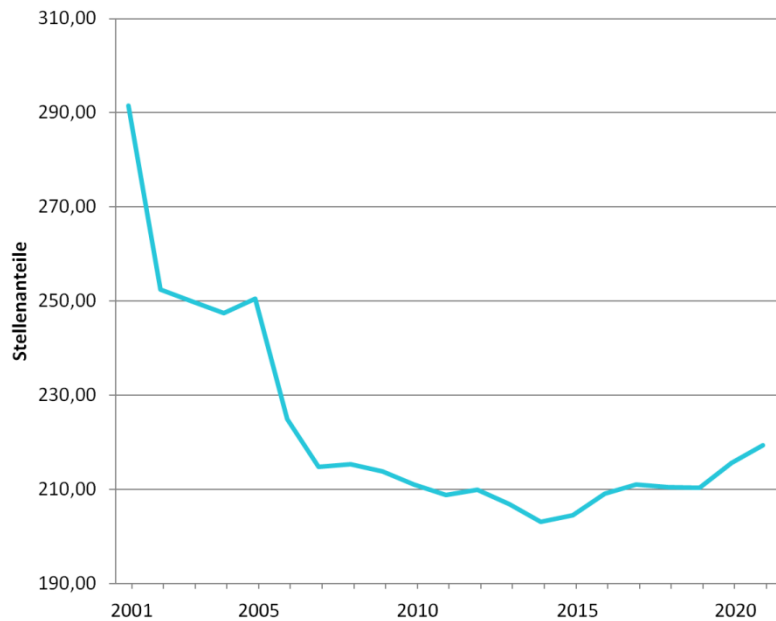
Im Folgenden werden zunächst die Maßnahmen aufgeführt, die vor bzw. unabhängig von den HASIKO 2011, 2012 sowie den Fortschreibungen umgesetzt worden sind.

### 1. Personal

Im Jahr 2001 wies der Stellenplan 291,50 Planstellen aus. Im Stellenplan 2021 sind es 219,41.

#### Stellenplan

Jahr	Stellenanteile
2001	291,50
2002	252,50
2003	250,00
2004	247,50
2005	250,50
2006	225,00
2007	214,80
2008	215,43
2009	213,87
2010	211,11
2011	208,90
2012	209,99
2013	206,92
2014	203,19
2015	204,64
2016	209,21
2017	211,17
2018	210,54
2019	210,34
2020	215,66
2021	219,41



2002: Schließung der Musikschule (- 15 Stellenanteile), 2006: Wasserwerk zur Hochsauerlandwasser GmbH (- 19,5 Stellenanteile)

- Die Veräußerung von für städtische Zwecke nicht mehr benötigter Liegenschaften erfolgt schon seit vielen Jahren.
- Auf die Wahl eines dritten stellvertretenden Bürgermeisters wird seit 2009 verzichtet.
- Schließung der städtischen Musikschule. Die Lehrer/innen wurden von der Musikschule des Hochsauerlandkreises übernommen.
- Zusammenlegung der Wasserwerke Meschede, Olsberg und Bestwig zur Hochsauerlandwasser GmbH.
- Der Botendienst im Rathaus wurde abgeschafft.
- Schulstandorte wurden geschlossen (Grundschulen in Calle, Grevenstein, Martin-Luther-Grundschule in Meschede, Franz-Stahlmecke Hauptschule Meschede)



8. Die Mietaufwendungen wurden reduziert. Die Unterbringung von Fachbereichen in Mietobjekten (Dominante, Haus Meschede, Stiftsplatz) wurde, zum Teil durch Umstrukturierungen, zum Teil durch Unterbringung in den Gebäuden einer städtischen GmbH, gesenkt.
9. Der Betrieb der Bäder in Freienohl und Grevenstein wurde auf Fördervereine übertragen. Der Betrieb des Hallen- und Freibades in Meschede wurde eingeschränkt.
10. Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums am Kanalvermögen an den Ruhrverband, dadurch Reduzierung der Darlehensverbindlichkeiten und Verstärkung der Liquidität.
11. Gründung des Stadtmarketing Meschede e.V. Dieser wird zu 50 % aus externen Mitteln finanziert. Der Bereich Wirtschaftsförderung ist aus Effektivitätsgründen ebenfalls hier angesiedelt.
12. Von 2001 bis 2017 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A bzw. B um 85 bzw. 145 und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 35 Prozentpunkte angehoben. Die letzte Erhöhung erfolgte 2017.
13. Interkommunale Zusammenarbeit wird in folgenden Bereichen praktiziert:
  - örtliche Rechnungsprüfung: öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Hochsauerlandkreis)
  - technische Rechnungsprüfung: Zusammenarbeit mit der Stadt Warstein)
  - Umstellung auf elektronische Aktenführung -> öff.rechtl. Vereinbarung mit dem HSK und den kreisangehörigen Kommunen
  - Feuerwehr (gemeinsame Erstausbildung mit der Gemeinde Eslohe)
  - Tourismus (Touristische Arbeitsgemeinschaft „Rund um den Hennesee“ mit der Gemeinde Bestwig)
  - Leader-Region „4 mitten im Sauerland e.V.“
  - Pressestelle (gemeinsame Pressestelle der Stadt Olsberg, der Gemeinde Bestwig, der Hochsauerlandwasser GmbH und der HochsauerlandEnergie GmbH)
  - Datenschutzbeauftragter (ein Mitarbeiter des Hochsauerlandkreises)
  - div. Kulturprojekte
  - Kommunalunternehmen: Beteiligung der Stadt an der Hochsauerlandwasser GmbH, der HochsauerlandEnergie GmbH, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK mbH, dem Wasserverband Hochsauerland
  - Mitglied der Südwestfalen IT (5 Kreisverwaltungen und 59 Städten und Gemeinden)
  - Durchführung von Einstellungstests und Seminaren durch den Hochsauerlandkreis
  - Mitglied einer Beihilfeumlagegemeinschaft. 33 Kommunen und kommunale Einrichtungen aus Westfalen-Lippe haben zum 1. Juli 2011 die kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft gegründet. Die Kommunen finanzieren die beihilfebedingten Aufwendungen gemeinsam und solidarisch durch monatliche Abschläge.
14. Neue Verwaltungsgebührensatzung vom 12.07.2013 mit Festsetzung höherer Gebühren.
15. Beschaffung und Verwaltung der Fachliteratur aus einer Hand durch Übertragung auf einen externen Dienstleister mit folgenden Leistungen:
  - Überprüfen des Ist-Bestandes auf Doppelbestände und überflüssige Fachliteratur
  - Porto- und versandkostenfreie Lieferung der Medien
  - Online-Portal (eingebunden in das Intranet)
  - zentrale Abonnementverwaltung (Rechnungsstellung, Änderungen, Kündigungen).
 Eine Nutzungsgebühr für die Inanspruchnahme der Dienstleistung fällt nicht an. Aufwandreduzierung nach Erfahrungswerten des Dienstleisters ca. 20 %.
16. Bei einigen Krediten wurde trotz sinkender Zinsen der jährliche Zahlbetrag (Zinsen + Tilgung) nicht gesenkt, sondern die Tilgung entsprechend erhöht. Die Kredite sind dann schneller getilgt, so dass der Zinsaufwand insgesamt sinkt.

## 6.7 Umsetzung der Maßnahmen aus den HASIKO 2011 und 2012 sowie den Fortschreibungen des HASIKO 2012

Lfd. Nr.	Potentialnr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Stellungnahme	Status	Verbesserung einmalig €	Verbesserung dauerhaft p.a. €
1	010102-001	Förderung und Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit, s. auch 100101-001	Interkommunale Zusammenarbeit wird bereits in vielen Bereichen praktiziert, z.B. Rechnungsprüfung, Feuerwehr (Lehrgänge mit Eslohe), Pressestelle (mit Bestwig, Olsberg und HSW) und Tourismus (Touristische Arbeitsgemeinschaft Meschede-Bestwig). Es wird weiterhin untersucht, in welchen Bereichen "Interkommunale Zusammenarbeit" sinnvoll ist und umgesetzt werden könnte.	laufend		
2	010302-001	Einsparungen im freiwilligen Bereich der Geleichstellungsbeauftragten	Die Maßnahme wurde im Jahr 2012 umgesetzt.	erl.		1.000,00
3	010401-001	Überprüfung der Versicherungsverträge	Die Maßnahme wurde im Jahr 2012 umgesetzt.	erl.		8.000,00
4	010401-002	Senkung der Mietaufwendungen durch Einführung eines Arbeitsplatz-Sharings und Einführung von Telearbeit	Neben der bereits umgesetzten Reduzierung der Mietaufwendungen um 47.000,00 € durch den Umzug des Fachbereiches Soziales in das Rathaus zum 01.01.2011 gibt es derzeit keine weiteren Potenziale zur Reduzierung von Mietaufwendungen. Möglichkeiten der Optimierung von Arbeitsplatznutzungen werden laufend untersucht und, sofern dies möglich ist, umgesetzt. Die Höhe der möglichen Einsparungen kann nur im Einzelfall nach den konkreten Gegebenheiten und unter Berücksichtigung entsprechender KGST-Daten ermittelt werden. Bei der Besetzung von Stellen mit Rückkehrern/Rückkehrerinnen nach der Elternzeit, die in Teilzeit beschäftigt werden, wird, sofern sinnvoll und möglich, Arbeitsplatzsharing umgesetzt.	erl.		47.000,00
5	010401-003	Outsourcing der Druckerei	Die Stelle in der Druckerei ist derzeit noch besetzt. Allerdings erhält der Mitarbeiter seit 2015 bis zunächst 02/2023 eine Rente auf Zeit. Frühestmöglicher Rentenbeginn ist der 01.02.2021, spätester Rentenbeginn: 01.02.2024. Eine Neubesetzung der Stelle erfolgt nicht.	erl.		50.500,00
6	010702-001	Durchführung der Gebührenkalkulationen mit einheitlichen Berechnungsvorgaben im Bereich der "Grunddaten" / Die Kostendeckungsgrade sollen erhöht werden	Die Gebührenkalkulationen wurden soweit möglich vereinheitlicht. Auf die Höhe des Kostendeckungsgrades hat dies jedoch keinen Einfluss. Eine vollständige Kostendeckung wird immer angestrebt. Der Ausgleich von Über- und Unterdeckungen ist gesetzlich geregelt, vgl. § 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW.	erl.		
7	010801-002	Optimierung des Energieeinsatzes über die Definierung von Standards zur Energiesteuerung	Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, insbesondere mit den Fördermitteln aus dem Konjunkturpaket II, wurden in der Vergangenheit diverse Maßnahmen zur Energieeinsparung durchgeführt. Weitere Mittel können aufgrund der derzeitigen Haushaltssituation, insbesondere mit Blick auf das Ziel des Haushaltsausgleiches im Jahr 2022, nicht zur Verfügung gestellt werden. Sofern es zukünftig entsprechende Fördermittel gibt, können weitere Maßnahmen ergriffen werden.	erl.		
8	010801-003	Abschluss von Rahmenverträgen im Bereich der Standardleistungsbücher gem. VOB	Für den Bereich "Heizung/Sanitär" (Notfalldienste) werden Jahres- bzw. Rahmenverträge weiterhin genutzt. Die Übertragung dieser Vorgehensweise auf weitere Gewerke wird einzelfallabhängig genutzt.	erl.		
9	010901-002	Veräußerung städtischer Liegenschaften	Schon seit einigen Jahren veräußert die Stadt Liegenschaften, die sie für ihre Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt. Alle zum Verkauf stehenden Liegenschaften wurden seinerzeit aufgelistet. Zwischenzeitlich sind schon viele Objekte verkauft worden. Für einige Objekte bestand zwischenzeitlich wieder ein städtischer Eigenbedarf. Für die anderen Liegenschaften werden weiterhin Interessenten gesucht, was sich jedoch aufgrund der Lage oder des Zuschnitts als schwierig erweist. Bei diesen handelt es sich ausschließlich um unbebaute Liegenschaften.	laufend		104.000,00
10	010901-003	Von den politischen Parteien, die das Amtshaus in Freienohl nutzen, soll eine pauschale Kostenerstattung gefordert werden.	Die Maßnahme wurde umgesetzt.	erl.		1.411,00
11	040201-002	Moderate Erhöhung der Gebühren in der Stadtbücherei	Die neue Gebührensatzung ist am 01.01.2012 in Kraft getreten.	erl.		1.500,00
12	050601-001	Reduzierung der Leistungen in der Rentenberatung	Die "Rentenstelle" wurde zum 21.02.2011 geschlossen. Die Annahme und Weiterleitung von Anträgen und Herausgabe von Vordrucken erfolgt durch das Bürgerbüro. Da der Personalaufwand extrem gering war, wurde dort kein Stellenanteil für diese Aufgabe ausgewiesen. Der Personalaufwand entfiel damit völlig, somit Einsparung i.H.v. 44.100,00 € pro Jahr. Zum 01.08.2020 wurde die Rentenstelle wieder mit 0,64 Stellenanteilen besetzt, jährliche Kosten von 30.060,00 €. Einsparung daher nur noch 14.040,00 pro Jahr.	erl.	418.950,00	14.040,00

Lfd. Nr.	Potentialnr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Stellungnahme	Status	Verbesserung einmalig €	Verbesserung dauerhaft p.a. €
13	060101-001	Die Wegstreckenentschädigung an die Eltern der Kindergartenkinder soll der Regelung, die für die Schülerfahrtkosten gilt, angepasst werden.	Die Änderung erfolgte zum Beginn des Kindergartenjahres 2012/2013.	erl.		12.030,00
14	060103-001	Aufgabe des Containers der Sparkasse Meschede in Freienohl und Nutzung der ehem. Hausmeisterwohnung in der Konrad-Adenauer-Hauptschule durch das Jugendbegegnungszentrum	Aufgabe des Containers erfolgte zum 30.09.2012. Die Maßnahme ist erledigt, hat jedoch zukünftige finanzielle Auswirkungen.	erl.		1.800,00
15	060201-001	Anpassen des Spielplatzangebotes an den demographischen Wandel, insbes. Ausdünnen des Spielplatzangebotes; Schließen des Spielplatzes Heidering	Viele Spielplätze wurden mittlerweile geschlossen und zurückgebaut und die Grundstücke zum Teil verkauft. Es wird laufend geprüft, ob alle bestehenden Plätze benötigt werden.	erl.		2.280,00
16	100101-001	Förderung und Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit (Bauaufsicht), s. auch 010102-001	Unbefristete Abordnung eines Mitarbeiters der Bauaufsicht zum Hochsauerlandkreis. Die Maßnahme ist erledigt, hat jedoch zukünftige finanzielle Auswirkungen. Rentenbeginn des Mitarbeiters frühestens 01.08.2020, spätestens: 01.07.2023.	erl.		84.000,00
17	0301*-001	Anpassung der Benutzungsgebühren und Mieten / Pachten von Schulräumlichkeiten	Im Dezember 2014 hat der Rat über ein neues "Sportentwicklungskonzept" entschieden. Es erfolgte eine moderate Erhöhung der Gebühren.	erl.		
18	100401-002	Verringerung von Leerständen	Es gibt derzeit keine Leerstände. Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation werden alle Objekte für die Unterbringung benötigt.	erl.		
19	100401-003	Anpassung der Mietpreise an das ortsübliche Mietniveau	Die Mietpreise wurden, dem Zustand entsprechend, an das ortsübliche Mietniveau angepasst.	erl.		5.294,00
20	120101-001	Verzicht auf das Aufstellen von Weihnachtsbäumen durch den IBB und Übertragung dieser Aufgabe auf das Stadtmarketing	Ab 2011 stellt der IBB nur noch den Weihnachtsbaum vor dem Rathaus auf. Die Maßnahme ist erledigt.	erl.		
21	120101-002	Ausdünnung des Brückenbestandes	Die Prüfung ist erfolgt. Eine für öffentliche Zwecke nicht benötigte Brücke im Bereich „Giesmecke“ wurde bereits 2009 an einen Anlieger veräußert. Weitere Brücken, die möglicherweise veräußert werden können, sind derzeit nicht bekannt.	erl.		
22	120101-003	Erhöhung des Anteils der Beitragspflichtigen bei Straßenbaumaßnahmen	Die neue Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG ist zum 01.01.2014 in Kraft getreten. Sie enthält die Erhöhung der Anteile der Beitragspflichtigen. Auswirkungen ergeben sich nur im Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung, da es sich um investive Einzahlungen handelt. Direkte Auswirkungen auf den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung gibt es nicht.	erl.		
23	120201-001	Einzelüberprüfung der wirtschaftlichen Situation der Parkbauten	Der Pachtvertrag mit dem Eigentümer des Parkhauses ist zum 31.03.2014 ausgelaufen. Seitdem bewirtschaftet er das Parkhaus in eigener Regie. Die Tiefgarage ist seit April 2014 geschlossen und wurde im Juli 2016 an den Investor des Hertiekomplexes veräußert.	erl.		169.000,00
24	150303-001	Übergabe der baulichen Einrichtungen des Fremdenverkehrs an private Träger	Bisher hat diese Maßnahme nur in Verbindung mit der Gränsrichkapelle (Lage Nähe Vogelsang) zum Erfolg geführt. Weitere Übertragungen auf private Träger sind vor dem Hintergrund der Übernahme und der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht aus Gründen der Finanzierung und Haftung nicht realisierbar. Die Maßnahme ist erledigt.	erl.		
25	160101-001	Erhöhung der Hundesteuersätze	Die Maßnahme wurde im Jahr 2011 umgesetzt.	erl.		10.200,00
26	160101-002	Erhöhung der Realsteuerhebesätze	Die Maßnahme wurde im Jahr 2012 umgesetzt.	erl.		774.900,00
27	160101-003	Anhebung der Vergnügungssteuersätze	Die Maßnahme wurde im Jahr 2011 umgesetzt.	erl.		30.000,00
28	010101-001	Reduzierung der Zahl der Ratsmitglieder ab der Kommunalwahl 2014 von 44 auf 38	Eine entsprechende Satzung wurde am 01.03.2012 beschlossen.	erl.		20.000,00
29	010401-004	Umsetzung der kw- und ku-Vermerke	Die Einsparungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Umsetzung der kw-Vermerke. Eine Prognose der Einsparungen durch Umsetzung der ku-Vermerke ist selten möglich. I.d.R. ist nicht vorhersehbar, wann Stelleninhaber wechseln und somit eine Umwandlung in die niedrigere Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	laufend		422.740,00

Lfd. Nr.	Potentialnr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Stellungnahme	Status	Verbesserung einmalig €	Verbesserung dauerhaft p.a. €
			möglich ist.			
30	160101-004	Durchführung einer Hundebestandsaufnahme	Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 umgesetzt.	erl.		10.000,00
31	160102-001	Prozentuale Kürzung der Haushaltsansätze bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" um 5 %	Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 umgesetzt.	erl.	412.670,00	
32	160102-002	Prozentuale Kürzung der Haushaltsansätze bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" um 5 %	Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 umgesetzt.	erl.	405.910,00	
33	160102-003	Anwendung der 2/3-Regelung bei Kreditaufnahmen	Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 umgesetzt. Die Einsparungen machen sich erst im Folgejahr bemerkbar, die die jeweilige Kreditaufnahme i.d.R. erst am Ende des Haushaltsjahres erfolgt.	erl.		
34	010101-003	Digitale Ratsarbeit / Tablet-PCs	Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 umgesetzt.	erl.		9.041,41
35	150203-001	Eigenkapitalverzinsung Hochsauerlandwasser GmbH 2015 / 2016	Die Auszahlung erfolgt erstmalig im Jahr 2016 nach der Entscheidung über die Gewinnausschüttung der HSW des Jahres 2015.	erl.	47.474,70	
36	160102-004	Prozentuale Kürzung der Haushaltsansätze bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" um 7,5 %, 2015 / 2016	Die Maßnahme wurde in den Jahren 2015 und 2016 umgesetzt.	erl.	1.042.400,00	
37	160102-005	Anwendung der 2/3-Regelung bei Kreditaufnahmen 2015 / 2016	Die Maßnahme wurde in den Jahren 2015 und 2016 umgesetzt.	erl.	27.570,00	
38	160102-006	Prozentuale Kürzung der Haushaltsansätze bei den "Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen" um 10 %, 2017 / 2018	Die Maßnahme wurde in den Jahren 2017 und 2018 umgesetzt.	erl.	1.420.090,00	
39	160102-007	Anwendung der 2/3-Regelung bei Kreditaufnahmen 2017 / 2018	Die Maßnahme wurde in den Jahren 2017 und 2018 umgesetzt.	erl.	47.070,00	
40	150203-002	Eigenkapitalverzinsung Hochsauerlandwasser GmbH 2017 / 2018	Die Maßnahme wurde in den Jahren 2017 und 2018 umgesetzt.	erl.	94.949,40	
41	160101-008	Erhöhung der Realsteuerhebesätze Grundsteuer A und Grundsteuer B	Die Maßnahme wurde 2017 umgesetzt.	erl.		519.400,00
42	160102-008	Prozentuale Kürzung der Haushaltsansätze bei den "Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen" um 10 %, 2019 / 2020	Die Maßnahme wurde in den Jahren 2019 und 2020 umgesetzt.	erl.	1.330.830,00	
43	150203-003	Eigenkapitalverzinsung Hochsauerlandwasser GmbH 2019 / 2020	Die Maßnahme wurde in den Jahren 2019 und 2020 umgesetzt.	erl.	112.800,00	
44	160102-009	Keine Neuaufnahme von Investitionskrediten im Jahr 2019 und 2020	Die Maßnahme wurde in den Jahren 2019 und 2020 umgesetzt.	erl.		
45	160102-010	Prozentuale Kürzung der Haushaltsansätze bei den "Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen" um 10 %, 2021 / 2022 mit einigen Ausnahmen.		NEU	1.410.740,00	
46	150203-003	Eigenkapitalverzinsung Hochsauerlandwasser GmbH 2021 / 2022		NEU	112.800,00	
47	160102-011	Keine Neuaufnahme von Investitionskrediten im Jahr 2021 und 2022		NEU		
48	160102-012	Sondertilgungen von Investitionskrediten 2021/2022		NEU	29.400,00	
<b>Summe:</b>					<b>6.913.654,10</b>	<b>2.298.136,41</b>

## **6.8 Neue Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes**

1. Prozentuale Kürzung der Haushaltsansätze bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ um 10 %, Ausnahmen: Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen, Aufwendungen des Bauhofes, der Zuschuss an den Stadtmarketing e.V., der Ansatz „Holzrückung und –einschlag“ des Stadtförstes, größere Aufwendungen, denen Zuwendungen gegenüberstehen, sowie Beträge unter 100,00 €.
2. Eigenkapitalverzinsung der Hochsauerlandwasser GmbH in den Jahren 2021 und 2022
3. Keine Neuaufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2021 und 2022. Die investiven Haushaltsansätze wurden so restriktiv geplant, dass keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Die Finanzierung investiver Auszahlungen erfolgt durch die allgemeinen Investitionszuweisungen (Allgemeine Investitionspauschale, Teile der Schul- und Sportpauschale, Feuerschutzpauschale), projektbezogene Zuschüsse des Bundes und des Landes (z.B. „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“), sonstige investive Einzahlungen (z.B. Beitragseinnahmen, Veräußerungserlöse) und aus vorhandenen liquiden Mitteln, siehe Ziffer 5.7.
4. Aufgrund der vorhandenen Liquidität sind im Jahr 2021 und 2022 Sondertilgungen von Investitionskrediten veranschlagt. Die Sondertilgungen betreffen insgesamt sechs Kredite mit einem Volumen in Höhe von 781 T€ in 2021 und 466 T€ in 2022. Hierdurch kommt es zu einer Verringerung der Zinsbelastung im Ergebnisplan in den Folgejahren.

## **6.9 Kontroll- und Dokumentationssystem**

Die Fachbereiche werden im Rahmen der Erstellung des neuen Haushaltes bzw. der Fortschreibung des Doppelhaushaltes vor Beginn des zweiten Planjahres aufgefordert, die Kämmerei über den Stand der Umsetzung zu informieren. Die Daten werden in der jeweiligen Fortschreibung des HASIKO berücksichtigt.

## **6.10 Schlussbetrachtung**

Mit der nun vorliegenden 6. Fortschreibung des HASIKO 2012 kann der Haushaltsausgleich wiederum im Jahr 2022 dargestellt werden. Das HASIKO ist damit genehmigungsfähig. Nicht vorhersehbare Ereignisse, z.B. neue gesetzliche Aufgaben ohne Kostenausgleich, schlechte konjunkturelle Entwicklung oder geringere Erträge im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches, können eine andere Entwicklung nach sich ziehen. An dem eingeleiteten Sparkurs darf sich also nichts ändern. Es muss weiterhin alles unternommen werden, um den Haushaltsausgleich dauerhaft zu erreichen.

In den vergangenen Jahren sind sehr viele Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung angestoßen und realisiert worden. Daher können mit der 6. Fortschreibung des HASIKO 2012 nur wenige neue Maßnahmen beschlossen werden. Daneben bleibt es jedoch bei der Umsetzung bereits begonnener Maßnahmen.

## 7 Stellenplan der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für das Jahr 2021

### **Anmerkungen zum Stellenplan 2021**

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,59 Stellen und beträgt nun *36,58 Stellen*.

Die Gesamtzahl der Stellen der tariflich Beschäftigten erhöht sich gegenüber 2020 um 2,16 Stellen auf *182,83 Stellen*.

***Insgesamt weist der Stellenplan 2021 für Beamte und tariflich Beschäftigte 219,41 Stellen aus. Dies sind gegenüber dem Jahr 2020 3,75 Stellen mehr.***

## Stellenplan 2021

### Teil A: Beamte

- Kreis- und Hochschulstadt Meschede -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-sondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Beamte auf Zeit</b>						
Bürgermeister	B5	1,00	1,00	1,00	1	
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
ltd. Städt. Verwaltungsdirektor	A 16	1,00		1,00	1,00	
Städt. Oberrat	A14	1,00		1,00	1,00	
Städt. Rat	A13	4,00	1,00	4,00	4,00	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	7,00		7,00	6,00	
Stadtamtman/-frau	A11	0,95		1,43	1,43	
Stadtoberinspektor/-in	A10	8,11		6,11	4,75	1,00 x KW
Stadtinspektor/-in	A9	4,50		4,50	3,79	0,63 x KW
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Stadtamtsinspektor/-in	A9	7,38		7,34	7,34	
Stadthauptsekretär/-in	A8	0,64		0,61	0,61	
Stadtobersekretär/-in	A7					
Stadtsekretär/-in	A6	1,00		1,00	0,00	0,50 x KW
<b>Insgesamt</b>		<b>36,58</b>	<b>2,00</b>	<b>34,99</b>	<b>30,92</b>	<b>2,13 x KW</b>

## Stellenübersicht 2021

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Gesamt	Erläuterungen
			B5	A16	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
1	2	3	4							5				6	7
01	Innere Verwaltung	1,00	0,85	0,37	0,93	3,27	0,95	3,00*	2,50**	2,52	0,64	0,00	1,0***	17,03	*1,00 x KW; **0,63 x KW; ***0,50 x KW
02	Sicherheit und Ordnung				0,81			2,50		1,00				4,31	
03	Schulträgeraufgaben													0,00	
04	Kultur und Wissenschaft							1,00						1,00	
05	Soziale Leistungen				0,18			1,61	2,00	3,06				6,85	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													0,00	
08	Sportförderung													0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,98	1,00								1,98	
10	Bauen und Wohnen			0,01	0,02	2,00				0,55				2,58	
11	Ver- und Entsorgung			0,11		0,03				0,20				0,34	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,37	0,01	0,20				0,05				0,63	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,03	0,12	1,02									1,17	
15	Wirtschaft und Tourismus		0,09	0,02	0,03	0,35								0,49	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,03		0,02	0,15								0,20	
<b>Gesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,95</b>	<b>8,11</b>	<b>4,50</b>	<b>7,38</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>36,58</b>	<b>2,13 x KW</b>

## Stellenplan 2021

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

- Kreis- und Hochschulstadt Meschede -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1,00	1,00	1,00	
13	3,00	3,00	3,00	1,00 x KU
12	9,00	7,00	6,92	1,00 x KW; 1,00 x KU
11	10,50	11,50	11,50	1,00 x KW
10	9,00	10,00	10,00	
09c	7,77	8,77	8,27	0,50 x KW
09b	9,23	10,01	8,08	0,80 x KW
09a	10,77	10,77	10,74	1,00 x KW
08	13,28	13,28	13,28	
07	6,00	5,82	5,31	
06	55,56	52,00	49,88	2,49 x KW; 2,73 x KU
05	21,98	22,98	21,98	
04	0,00	0,00	0,00	
03	4,59	4,59	4,59	2,00 x KW
02	5,75	5,76	5,76	3,62 x KW
S13	2,00	2,00	1,87	
S11b	2,05	1,55	2,05	1,00 x KW
S08a	9,35	8,64	8,64	
S03	2,00	2,00	2,00	
S02	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>182,83</b>	<b>180,67</b>	<b>174,87</b>	<b>13,41 x KW; 4,73 x KU</b>

## Stellenübersicht 2021

### Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Gesamt	Erläuterungen		
		15	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S13	S11b			S08a	S03
1	2	3																	4	5		
01	Innere Verwaltung	0,10	0,98*	4,68**	2,9***	3,30	2****	1,18*****	3,16	7,14	3,08	35,45*****	10,07		3,15*****					77,19	*0,98 x KU; **1,00 x KW; ***1,00 x KW; ****0,50 x KW; *****0,80 x KW; *****2,49 x KW; *****2,00 x KW	
02	Sicherheit und Ordnung				1,85	0,60		1,00		1,65	0,93	5,50			1,30					12,83		
03	Schulträgeraufgaben		0,65		1,44	0,50		0,23	0,30		1,16	8,18*	5,72			1,27**		1,00		20,45	**2,73 x KU; **0,50 x KW	
04	Kultur und Wissenschaft		0,08		0,02		0,77	0,66	0,57	1,50	0,03					2,09*				5,72	*2,09 x KW	
05	Soziale Leistungen			0,95		1,40	5,00	5,72	1,00	0,89	0,05	0,64	1,80			0,51*		1,05**		19,01	*0,41 x KW; **1,00 x KW	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,20	0,05	0,02			0,44	0,03		0,73	0,55				0,26	2,00		9,35	2,00	15,63	
08	Sportförderung		0,07		0,02	0,50			1,00	1,00			3,00			1,00				6,59		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,65			1,40					0,50		1,46								4,01		
10	Bauen und Wohnen	0,25		0,11	2,69				1,20	0,50		0,11	0,95							5,81		
11	Ver- und Entsorgung			0,06*		0,16			0,77			0,20								1,19	*0,06 x KU	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			2,63*	0,15	1,47			0,63	0,10	0,02	0,20	0,20		0,14					5,54	*0,64 x KU	
13	Natur und Landschaftspflege			0,45*		1,07			2,00**			3,03	0,03							6,58	*0,3 x KU; **1 x KW	
15	Wirtschaft und Tourismus		1,02*	0,07	0,01				0,11			0,24	0,21			0,62**				2,28	*0,02 x KU; **0,62 x KW	
<b>Gesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9,00</b>	<b>10,50</b>	<b>9,00</b>	<b>7,77</b>	<b>9,23</b>	<b>10,77</b>	<b>13,28</b>	<b>6,00</b>	<b>55,56</b>	<b>21,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4,59</b>	<b>5,75</b>	<b>2,00</b>	<b>2,05</b>	<b>9,35</b>	<b>2,00</b>	<b>182,83</b>	<b>13,41 x KW; 4,73 x KU</b>



## **Stellenübersicht 2021**

### Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für 2021</b>	<b>Beschäftigt am 01.10.2020</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	3	3	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	6	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	

## 8 Teilpläne nach Produktbereichen

### Produktbereich 01 Innere Verwaltung

#### Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.516,02	202.760,00	379.240,00	327.750,00	294.710,00	227.230,00	149.720,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.458,57	52.550,00	52.550,00	52.550,00	52.550,00	52.550,00	52.550,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	227.345,80	205.520,00	304.630,00	308.490,00	252.830,00	171.000,00	172.240,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.814,97	473.300,00	344.270,00	540.100,00	540.100,00	540.100,00	540.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.125.557,39</b>	<b>934.430,00</b>	<b>1.080.990,00</b>	<b>1.229.190,00</b>	<b>1.140.490,00</b>	<b>991.180,00</b>	<b>914.910,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.769.878,14	6.351.490,00	6.358.700,00	6.498.060,00	6.613.950,00	6.521.280,00	6.541.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.720.523,30	1.280.420,00	1.702.660,00	1.783.710,00	1.801.440,00	1.819.350,00	1.837.440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.774,75	784.640,00	825.570,00	757.250,00	802.730,00	847.630,00	928.340,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.545,40	229.950,00	327.990,00	286.120,00	259.510,00	226.990,00	166.730,00
15	- Transferaufwendungen	177.974,63	170.600,00	188.430,00	188.430,00	188.430,00	188.430,00	188.430,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.918,62	998.380,00	1.308.930,00	1.303.170,00	1.292.790,00	1.294.870,00	1.265.590,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.857.614,84</b>	<b>9.815.480,00</b>	<b>10.712.280,00</b>	<b>10.816.740,00</b>	<b>10.958.850,00</b>	<b>10.898.550,00</b>	<b>10.927.560,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.732.057,45</b>	<b>-8.881.050,00</b>	<b>-9.631.290,00</b>	<b>-9.587.550,00</b>	<b>-9.818.360,00</b>	<b>-9.907.370,00</b>	<b>-10.012.650,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.732.057,45</b>	<b>-8.881.050,00</b>	<b>-9.631.290,00</b>	<b>-9.587.550,00</b>	<b>-9.818.360,00</b>	<b>-9.907.370,00</b>	<b>-10.012.650,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-8.732.057,45</b>	<b>-8.881.050,00</b>	<b>-9.631.290,00</b>	<b>-9.587.550,00</b>	<b>-9.818.360,00</b>	<b>-9.907.370,00</b>	<b>-10.012.650,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	3.285.484,19	3.343.780,00	3.614.470,00	3.692.390,00	3.729.100,00	3.750.070,00	3.760.970,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	318.652,43	313.160,00	374.680,00	388.660,00	389.590,00	391.350,00	386.560,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.765.225,69</b>	<b>-5.850.430,00</b>	<b>-6.391.500,00</b>	<b>-6.283.820,00</b>	<b>-6.478.850,00</b>	<b>-6.548.650,00</b>	<b>-6.638.240,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-5.765.225,69</b>	<b>-5.850.430,00</b>	<b>-6.391.500,00</b>	<b>-6.283.820,00</b>	<b>-6.478.850,00</b>	<b>-6.548.650,00</b>	<b>-6.638.240,00</b>

#### Hinweis

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Position 016) sind 1.200,00 € Verfügungsmittel des Bürgermeisters enthalten.

## Teilfinanzplan

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.770,00	--	316.340,00	15.530,00	15.530,00	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	1.613,01	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	5.000,00
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.383,01</b>	<b>39.000,00</b>	<b>355.340,00</b>	<b>54.530,00</b>	<b>54.530,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00	20.000,00	310.000,00	105.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	451.749,06	324.750,00	397.500,00	172.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	354.834,85	424.600,00	217.050,00	161.500,00	237.000,00	291.500,00	216.500,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>807.783,91</b>	<b>769.350,00</b>	<b>924.550,00</b>	<b>438.500,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>336.500,00</b>	<b>261.500,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-738.400,90</b>	<b>-730.350,00</b>	<b>-569.210,00</b>	<b>-383.970,00</b>	<b>-227.470,00</b>	<b>-297.500,00</b>	<b>-256.500,00</b>

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0101 Politik und Verwaltung

**Produkt:** 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

**Fachbereich:** Stabsstelle 100

**Verantwortlich:** Ursula Henke

---

### Kurzbeschreibung

Die Rats- und Ausschusssitzungen werden vorbereitet und nachbereitet. Die Sitzungsentschädigungen werden im Anschluss an die Rats- und Ausschusssitzungen abgerechnet. Änderungen in der Kommunalverfassung werden überwacht und umgesetzt. Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, erfolgen im "Amtsblatt der Kreis- und Hochschulstadt Meschede".

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung, Reisekostenrecht, Kommunalwahlrecht, Beschlussfassungen des Rates.

### Zielgruppe

Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,50	0,50	0,50	0,50
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,32	0,13	0,17	0,17

**Produkt: 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899,90	420,00	620,00	590,00	590,00	590,00	520,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>899,90</b>	<b>420,00</b>	<b>620,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>520,00</b>
11	- Personalaufwendungen	44.760,13	42.050,00	45.670,00	44.510,00	44.850,00	45.200,00	45.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114,10	9.630,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	898,90	420,00	620,00	590,00	590,00	590,00	520,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.847,44	274.170,00	302.670,00	302.670,00	302.670,00	302.670,00	302.670,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.620,57</b>	<b>326.270,00</b>	<b>356.610,00</b>	<b>355.420,00</b>	<b>355.760,00</b>	<b>356.110,00</b>	<b>356.390,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-279.720,67</b>	<b>-325.850,00</b>	<b>-355.990,00</b>	<b>-354.830,00</b>	<b>-355.170,00</b>	<b>-355.520,00</b>	<b>-355.870,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.720,67</b>	<b>-325.850,00</b>	<b>-355.990,00</b>	<b>-354.830,00</b>	<b>-355.170,00</b>	<b>-355.520,00</b>	<b>-355.870,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-279.720,67</b>	<b>-325.850,00</b>	<b>-355.990,00</b>	<b>-354.830,00</b>	<b>-355.170,00</b>	<b>-355.520,00</b>	<b>-355.870,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	634,36	1.420,00	2.230,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.250,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-280.355,03</b>	<b>-327.270,00</b>	<b>-358.220,00</b>	<b>-357.190,00</b>	<b>-357.530,00</b>	<b>-357.880,00</b>	<b>-358.120,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-280.355,03</b>	<b>-327.270,00</b>	<b>-358.220,00</b>	<b>-357.190,00</b>	<b>-357.530,00</b>	<b>-357.880,00</b>	<b>-358.120,00</b>

**Produkt:** 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0101 Politik und Verwaltung

**Produkt:** 010102 Verwaltungsführung

**Fachbereich:** Bürgermeister

**Verantwortlich:** Christoph Weber

---

### **Kurzbeschreibung**

- Führung der Verwaltung durch den Verwaltungsvorstand
- Unterstützung der Verwaltungsführung durch das Sekretariat bei der Terminplanung, bei der Betreuung von Besuchern und Gästen u.a.
- Vorbereitung von Reden, Grußworten, Nachrufen u.a.

### **Auftrags-/Rechtsgrundlage**

Hauptsatzung

### **Zielgruppe**

Bürgermeister, Stellvertreter, Verwaltungsvorstand, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Besucherinnen und Besucher, Gäste

### **Ziele**

Entwicklung und Weiterverfolgung von strategischen Zielen

- für eine effektive, bürgerorientierte und wirtschaftliche Verwaltung
- zur Weiterentwicklung der Stadt in Zusammenarbeit mit der Politik auf der Grundlage der Stadtstrategie 2025

### **Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	3,00	3,00	3,04	3,04
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,92	0,13	0,34	0,33

**Produkt: 010102 Verwaltungsführung**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,00	450,00	270,00	250,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	2.780,10	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.284,10</b>	<b>450,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	315.638,58	310.870,00	341.840,00	342.380,00	345.280,00	348.220,00	351.180,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.887,31	14.770,00	23.440,00	23.450,00	23.490,00	23.550,00	23.640,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504,00	450,00	270,00	250,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800,21	11.110,00	11.110,00	11.110,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.830,10</b>	<b>337.200,00</b>	<b>376.660,00</b>	<b>377.190,00</b>	<b>379.600,00</b>	<b>382.600,00</b>	<b>385.650,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-353.546,00</b>	<b>-336.750,00</b>	<b>-375.390,00</b>	<b>-375.940,00</b>	<b>-378.600,00</b>	<b>-381.600,00</b>	<b>-384.650,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.546,00</b>	<b>-336.750,00</b>	<b>-375.390,00</b>	<b>-375.940,00</b>	<b>-378.600,00</b>	<b>-381.600,00</b>	<b>-384.650,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-353.546,00</b>	<b>-336.750,00</b>	<b>-375.390,00</b>	<b>-375.940,00</b>	<b>-378.600,00</b>	<b>-381.600,00</b>	<b>-384.650,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	3.856,92	4.480,00	11.700,00	12.430,00	12.430,00	12.430,00	11.700,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-357.402,92</b>	<b>-341.230,00</b>	<b>-387.090,00</b>	<b>-388.370,00</b>	<b>-391.030,00</b>	<b>-394.030,00</b>	<b>-396.350,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-357.402,92</b>	<b>-341.230,00</b>	<b>-387.090,00</b>	<b>-388.370,00</b>	<b>-391.030,00</b>	<b>-394.030,00</b>	<b>-396.350,00</b>

Hinweis

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Position 016) sind 1.200,00 € Verfügungsmittel des Bürgermeisters enthalten.



**Produkt: 010102 Verwaltungsführung**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0101 Politik und Verwaltung

**Produkt:** 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Fachbereich:** Stabsstelle 100

**Verantwortlich:** Ursula Henke

---

### Kurzbeschreibung

- Durch die zentrale Pressestelle erfolgt die Koordination und Abstimmung der gesamten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung.
- Planung, Realisierung und Pflege des Internetangebotes der Stadtverwaltung.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landespressegesetz, Bekanntmachungsverordnung

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Medien

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,55	0,55	0,55	0,55
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	0,00	0,00	0,00

**Produkt: 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	--	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	29.914,97	29.650,00	31.750,00	32.040,00	32.350,00	32.670,00	32.990,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.857,55	36.630,00	38.390,00	38.840,00	38.840,00	38.840,00	38.840,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.772,52</b>	<b>66.280,00</b>	<b>70.140,00</b>	<b>70.880,00</b>	<b>71.190,00</b>	<b>71.510,00</b>	<b>71.830,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.772,52</b>	<b>-66.280,00</b>	<b>-70.140,00</b>	<b>-70.880,00</b>	<b>-71.190,00</b>	<b>-71.510,00</b>	<b>-71.830,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--	--	--
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.772,52</b>	<b>-66.280,00</b>	<b>-70.140,00</b>	<b>-70.880,00</b>	<b>-71.190,00</b>	<b>-71.510,00</b>	<b>-71.830,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--	--
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-69.772,52</b>	<b>-66.280,00</b>	<b>-70.140,00</b>	<b>-70.880,00</b>	<b>-71.190,00</b>	<b>-71.510,00</b>	<b>-71.830,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	697,80	920,00	2.120,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.120,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-70.470,32</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-72.260,00</b>	<b>-73.130,00</b>	<b>-73.440,00</b>	<b>-73.760,00</b>	<b>-73.950,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-70.470,32</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-72.260,00</b>	<b>-73.130,00</b>	<b>-73.440,00</b>	<b>-73.760,00</b>	<b>-73.950,00</b>

**Produkt:** 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0102 Städtepartnerschaften und -patenschaften

**Produkt:** 010201 Städtepartnerschaften und -patenschaften

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Mariama Barry

---

### Kurzbeschreibung

Die nachstehenden deutsch-französischen Partnerschaften

- Meschede - Le Puy-en-Velay
- Freienohl - Cousolre du Nord

wurden zur Förderung des internationalen Gedankens und der Völkerverständigung gegründet. Insbesondere die Erschließung der französischen bzw. deutschen Kultur und Lebensweisen sollen gefördert werden. Dies erfolgt durch Austauschmaßnahmen und Treffen offizieller Delegationen. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat, als Dank an die Vertriebenen, für die in der Nachkriegszeit in Meschede geleistete Aufbauarbeit die Patenschaft für die Stadt Winzig übernommen, um das vorhandene Zusammengehörigkeits- und Heimatgefühl zu unterstützen und zu stärken.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Partnerstädte, Vertriebene der Patenstadt, Patenschaftsbeirat Meschede - Winzig

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,06	0,06	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	16,35	17,56	17,47

**Produkt: 010201 Städtepartnerschaften und -patenschaften**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	--	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.024,93	3.980,00	3.950,00	4.010,00	4.050,00	4.090,00	4.130,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,73	8.100,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.529,41</b>	<b>12.230,00</b>	<b>11.390,00</b>	<b>11.450,00</b>	<b>11.490,00</b>	<b>11.530,00</b>	<b>11.570,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.529,41</b>	<b>-10.230,00</b>	<b>-9.390,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.490,00</b>	<b>-9.530,00</b>	<b>-9.570,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--	--	--
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.529,41</b>	<b>-10.230,00</b>	<b>-9.390,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.490,00</b>	<b>-9.530,00</b>	<b>-9.570,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--	--
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-3.529,41</b>	<b>-10.230,00</b>	<b>-9.390,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.490,00</b>	<b>-9.530,00</b>	<b>-9.570,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	63,44	360,00	310,00	330,00	330,00	330,00	310,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.592,85</b>	<b>-10.590,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.780,00</b>	<b>-9.820,00</b>	<b>-9.860,00</b>	<b>-9.880,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-3.592,85</b>	<b>-10.590,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.780,00</b>	<b>-9.820,00</b>	<b>-9.860,00</b>	<b>-9.880,00</b>

**Produkt:** 010201 Städtepartnerschaften und -partnerschaften

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0103 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung

**Produkt:** 010301 Beschäftigtenvertretung

**Fachbereich:** Personalrat

**Verantwortlich:** Wolfgang Pöttgen

---

### Kurzbeschreibung

Der Personalrat vertritt die Interessen aller Beschäftigten der Stadtverwaltung gegenüber dem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn. Er hat u.a. darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden. Ferner hat er Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Leiter der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken. Die Schwerbehindertenvertretung vertritt die besonderen Belange der schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen. Sie hat die Eingliederung Schwerbehinderter in die Dienststelle zu fördern, die Interessen der Schwerbehinderten in der Dienststelle zu vertreten und ihnen beratend und helfend zur Seite zu stehen. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung vertritt die Interessen aller Auszubildenden, Beamtenanwärter, Praktikanten und jugendl. Beschäftigten unter 18 Jahre. Sie kann Anträge an den Personalrat stellen und hat darüber zu wachen, dass die für Jugendliche und Auszubildende geltenden Gesetze rechtmäßig ausgeführt werden.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-

### Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	0,00	0,00	0,00



**Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	- Personalaufwendungen	68.961,62	77.990,00	79.370,00	80.560,00	81.370,00	82.190,00	83.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263,22	4.610,00	4.080,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.224,84</b>	<b>82.600,00</b>	<b>83.450,00</b>	<b>84.790,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>86.420,00</b>	<b>87.240,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.224,84</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-83.450,00</b>	<b>-84.790,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-86.420,00</b>	<b>-87.240,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.224,84</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-83.450,00</b>	<b>-84.790,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-86.420,00</b>	<b>-87.240,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-71.224,84</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-83.450,00</b>	<b>-84.790,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-86.420,00</b>	<b>-87.240,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	3.398,52	3.350,00	6.760,00	7.050,00	7.060,00	7.090,00	6.920,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-74.623,36</b>	<b>-85.950,00</b>	<b>-90.210,00</b>	<b>-91.840,00</b>	<b>-92.660,00</b>	<b>-93.510,00</b>	<b>-94.160,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-74.623,36</b>	<b>-85.950,00</b>	<b>-90.210,00</b>	<b>-91.840,00</b>	<b>-92.660,00</b>	<b>-93.510,00</b>	<b>-94.160,00</b>

**Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0103 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung

**Produkt:** 010302 Gleichstellung von Frau und Mann

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Silke Pöttgen

---

### Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede fördert die Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Die Gleichstellungsbeauftragte muss bei allen Personalentscheidungen innerhalb der Verwaltung beteiligt werden, hierzu gehört auch die Mitwirkung bei der Entwicklung, Überwachung und Fortschreibung des Frauenförderplanes. Ziel ist die paritätische Besetzung der Arbeitsplätze, sowohl in Bezug auf die Anzahl als auch die Vergütung/Besoldung der Beschäftigten.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz NRW, Grundgesetz, Gemeindeordnung, Frauenförderplan

### Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner der Kreis- und Hochschulstadt Meschede sowie alle Bediensteten der Stadtverwaltung

### Ziel

Paritätische Besetzung der Arbeitsplätze in Bezug auf die Anzahl und die Vergütung/Besoldung

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,09	0,09	0,13	0,13
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	0,00	0,00	0,00

**Produkt: 010302 Gleichstellung von Frau und Mann**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	- Personalaufwendungen	6.297,59	6.470,00	9.530,00	9.670,00	9.780,00	9.890,00	10.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,87	190,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	125,00	300,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,60	250,00	5.020,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.952,06</b>	<b>7.210,00</b>	<b>15.010,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.560,00</b>	<b>24.670,00</b>	<b>24.780,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.952,06</b>	<b>-7.210,00</b>	<b>-15.010,00</b>	<b>-24.450,00</b>	<b>-24.560,00</b>	<b>-24.670,00</b>	<b>-24.780,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.952,06</b>	<b>-7.210,00</b>	<b>-15.010,00</b>	<b>-24.450,00</b>	<b>-24.560,00</b>	<b>-24.670,00</b>	<b>-24.780,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-6.952,06</b>	<b>-7.210,00</b>	<b>-15.010,00</b>	<b>-24.450,00</b>	<b>-24.560,00</b>	<b>-24.670,00</b>	<b>-24.780,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	114,18	390,00	510,00	540,00	540,00	540,00	510,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.066,24</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-15.520,00</b>	<b>-24.990,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.210,00</b>	<b>-25.290,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-7.066,24</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-15.520,00</b>	<b>-24.990,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.210,00</b>	<b>-25.290,00</b>

**Produkt:** 010302 Gleichstellung von Frau und Mann

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0104 Zentrale Dienste

**Produkt:** 010401 Zentrale Dienste und Steuerung

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Jürgen Bartholme

---

### Kurzbeschreibung

Organisation und Steuerung der Verwaltung einschließlich aller damit zusammenhängenden zentralen Aufgaben wie z.B. Arbeitssicherheit, zentrale Submissionsstelle, zentrale Beschaffungsstelle, Druckerei, Poststelle, Info und Telefonzentrale.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, personalrechtliche Vorschriften, Vergabeordnungen, haushaltsrechtliche Vorschriften, Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	4,36	4,36	3,93	3,93
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,69	2,93	2,04	1,67

**Produkt: 010401 Zentrale Dienste und Steuerung**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.686,41	15.650,00	11.860,00	9.210,00	6.160,00	5.240,00	4.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	5.346,45	1.220,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.198,03</b>	<b>16.870,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>10.610,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	224.284,85	198.760,00	240.520,00	241.330,00	243.490,00	245.680,00	247.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.109,87	3.270,00	15.890,00	4.640,00	14.540,00	4.640,00	14.540,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.910,41	16.000,00	12.210,00	9.450,00	6.400,00	5.470,00	4.870,00
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.088,91	358.080,00	381.070,00	381.070,00	391.370,00	381.070,00	381.070,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.394,04</b>	<b>576.110,00</b>	<b>649.690,00</b>	<b>636.490,00</b>	<b>655.800,00</b>	<b>636.860,00</b>	<b>648.370,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-527.196,01</b>	<b>-559.240,00</b>	<b>-636.430,00</b>	<b>-625.880,00</b>	<b>-648.240,00</b>	<b>-630.220,00</b>	<b>-642.170,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-527.196,01</b>	<b>-559.240,00</b>	<b>-636.430,00</b>	<b>-625.880,00</b>	<b>-648.240,00</b>	<b>-630.220,00</b>	<b>-642.170,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-527.196,01</b>	<b>-559.240,00</b>	<b>-636.430,00</b>	<b>-625.880,00</b>	<b>-648.240,00</b>	<b>-630.220,00</b>	<b>-642.170,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	87.548,10	96.730,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	40.136,15	27.700,00	33.720,00	35.100,00	35.210,00	35.420,00	35.130,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-479.784,06</b>	<b>-490.210,00</b>	<b>-466.050,00</b>	<b>-456.880,00</b>	<b>-479.350,00</b>	<b>-461.540,00</b>	<b>-473.200,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-479.784,06</b>	<b>-490.210,00</b>	<b>-466.050,00</b>	<b>-456.880,00</b>	<b>-479.350,00</b>	<b>-461.540,00</b>	<b>-473.200,00</b>

**Produkt: 010401 Zentrale Dienste und Steuerung**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.572,61	21.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.572,61</b>	<b>21.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.572,61</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-3.572,61</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-3.572,61</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0104 Zentrale Dienste

**Produkt:** 010402 Informationstechnologie

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Christian Schodrok

---

### Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Planung, Realisierung, Pflege und Installation der arbeitsplatzübergreifenden informationstechnischen Infrastruktur einschließlich des Intranetangebotes. Darüber hinaus ist die strategische Ausrichtung und Fortentwicklung des E-Government bei der Stadtverwaltung Meschede eine wesentliche Aufgabe dieses Produktes. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede, als moderne öffentliche Verwaltung, entwickelt in der Folge der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft, Prozesse, welche das Verwaltungshandeln und die Verwaltungsleistungen, durch die Umsetzung von E-Government Verfahren, verbessern. E-Government ermöglicht Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen den unkomplizierten und zeitlich unabhängigen Zugang zu den Leistungen der Kreis- und Hochschulstadt Meschede. Darüber hinaus wird Verwaltungshandeln durch den Einsatz von E-Government-Verfahren schneller und kostengünstiger. Sie sorgen für mehr Effizienz und Transparenz.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Verwaltungsvorstand, interne Verwaltungsvereinbarungen, Verbandssatzung Südwestfalen-IT, Datenschutzbestimmungen, E-GovG NRW, OZG, E-Rech-VO

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kommunale Einrichtungen, Sonstige Einrichtungen

### Ziele

- Ausbau eines bürgerorientierten und wirtschaftlichen Angebotes an Online-Verwaltungsleistungen.
- Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und der IT-Systeme zur Digitalisierung der Verwaltung. Hierdurch sollen interne und externe Prozesse optimiert und ausgebaut werden.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,18	2,18	2,18	2,18
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,52	5,82	10,27	7,26

**Produkt: 010402 Informationstechnologie**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.602,36	28.730,00	64.730,00	46.510,00	34.030,00	8.190,00	7.550,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.657,19</b>	<b>28.730,00</b>	<b>64.730,00</b>	<b>46.510,00</b>	<b>34.030,00</b>	<b>8.190,00</b>	<b>7.550,00</b>
11	- Personalaufwendungen	132.754,97	138.210,00	147.110,00	148.950,00	150.410,00	151.880,00	153.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700,30	37.830,00	76.750,00	72.760,00	69.610,00	69.610,00	69.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.595,36	29.250,00	64.750,00	46.540,00	34.060,00	8.190,00	7.550,00
15	- Transferaufwendungen	177.619,13	170.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.741,21	118.420,00	153.900,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00	153.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.410,97</b>	<b>493.710,00</b>	<b>630.510,00</b>	<b>641.050,00</b>	<b>626.880,00</b>	<b>602.480,00</b>	<b>572.430,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-490.753,78</b>	<b>-464.980,00</b>	<b>-565.780,00</b>	<b>-594.540,00</b>	<b>-592.850,00</b>	<b>-594.290,00</b>	<b>-564.880,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.753,78</b>	<b>-464.980,00</b>	<b>-565.780,00</b>	<b>-594.540,00</b>	<b>-592.850,00</b>	<b>-594.290,00</b>	<b>-564.880,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-490.753,78</b>	<b>-464.980,00</b>	<b>-565.780,00</b>	<b>-594.540,00</b>	<b>-592.850,00</b>	<b>-594.290,00</b>	<b>-564.880,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	89.252,70	78.290,00	281.150,00	311.520,00	311.520,00	311.520,00	281.150,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.715,08	2.890,00	3.860,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.880,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-403.216,16</b>	<b>-389.580,00</b>	<b>-288.490,00</b>	<b>-286.890,00</b>	<b>-285.200,00</b>	<b>-286.640,00</b>	<b>-287.610,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-403.216,16</b>	<b>-389.580,00</b>	<b>-288.490,00</b>	<b>-286.890,00</b>	<b>-285.200,00</b>	<b>-286.640,00</b>	<b>-287.610,00</b>

## Produkt: 010402 Informationstechnologie

### Teilfinanzplan

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	8.655,97	15.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	95.108,37	76.500,00	46.550,00	10.000,00	20.500,00	10.000,00	10.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.764,34</b>	<b>91.500,00</b>	<b>81.550,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.764,34</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-81.550,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

### Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>20170054 Beschaffung von Benutzer- und Serverlizenzen</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.757,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20190031 Medientechnik Sitzungsräume</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.357,05	35.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20190034 Netzwerktechnik</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	50.485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20190035 Projekte E-Government</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-40.163,76</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-69.550,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-40.163,76</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-69.550,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-103.764,34</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-81.550,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0105 Personalmanagement

**Produkt:** 010501 Personalverwaltung und -entwicklung; Ausbildung

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Jürgen Bartholme

---

### Kurzbeschreibung

Durch das Personalmanagement erfolgt die Personalführung, -verwaltung, -entwicklung und -planung sowie die Stellenbewertung und Ausbildung zentral für alle städtischen Bediensteten.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Landesbeamtenbesetz NRW, Beamtenstatusgesetz, Tarifvertrag für den öffentl. Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW sowie verschiedene arbeitsrechtliche Gesetze

### Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte

### Ziele

- Sicherstellung eines qualitativ und quantitativ guten Personalbestandes.
- Durch eine Optimierung des Ausbildungsmarketings soll erreicht werden, dass in jedem Ausbildungsjahr eine Verwaltungsfachangestellte / ein Verwaltungsfachangestellter sowie eine Studentin / ein Student des dualen Studiums mit dem Abschluss „Bachelor of Laws“ eingestellt wird.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	3,08	3,08	3,05	3,05
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,21	0,00	1,08	0,52

**Produkt: 010501 Personalverwaltung und -entwicklung; Ausbildung**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	--	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	393.660,39	398.480,00	426.040,00	428.320,00	432.110,00	435.940,00	439.810,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.501,67	45.760,00	53.550,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.177,95	51.230,00	56.820,00	56.820,00	56.820,00	56.820,00	56.820,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.340,01</b>	<b>495.470,00</b>	<b>536.410,00</b>	<b>540.490,00</b>	<b>544.280,00</b>	<b>548.110,00</b>	<b>551.980,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-488.340,01</b>	<b>-495.470,00</b>	<b>-530.610,00</b>	<b>-537.690,00</b>	<b>-541.480,00</b>	<b>-545.310,00</b>	<b>-549.180,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.340,01</b>	<b>-495.470,00</b>	<b>-530.610,00</b>	<b>-537.690,00</b>	<b>-541.480,00</b>	<b>-545.310,00</b>	<b>-549.180,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-488.340,01</b>	<b>-495.470,00</b>	<b>-530.610,00</b>	<b>-537.690,00</b>	<b>-541.480,00</b>	<b>-545.310,00</b>	<b>-549.180,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	3.860,56	4.810,00	12.040,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.060,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-492.200,57</b>	<b>-500.280,00</b>	<b>-542.650,00</b>	<b>-550.470,00</b>	<b>-554.260,00</b>	<b>-558.090,00</b>	<b>-561.240,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-492.200,57</b>	<b>-500.280,00</b>	<b>-542.650,00</b>	<b>-550.470,00</b>	<b>-554.260,00</b>	<b>-558.090,00</b>	<b>-561.240,00</b>

**Produkt:** 010501 Personalverwaltung und -entwicklung; Ausbildung

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0105 Personalmanagement

**Produkt:** 010502 nicht produktgebundene Personalkosten

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Jürgen Bartholme

---

### Kurzbeschreibung

- Nachweis aller Kosten, die im Zusammenhang mit der Betreuung nicht mehr aktiver Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstehen (z.B. Elternzeit, Altersteilzeit, ...).
- Betreuung und Zahlung von Pensionen, Beihilfen, Zusatzrenten, Altersteilzeit- Vergütungen usw.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Vorschriften über die Altersteilzeit, Rentenbestimmungen, Regelungen der Zusatzversorgung usw.

### Zielgruppe

Pensionärinnen, Pensionäre, Rentnerinnen, Rentner, Witwen, Witwern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altersteilzeit, usw.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,15	0,15	0,15	0,15
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,38	22,19	21,45	28,47

**Produkt: 010502 nicht produktgebundene Personalkosten**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	113.222,67	114.650,00	257.730,00	261.590,00	205.930,00	124.100,00	125.340,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.408,00	300.000,00	203.970,00	399.800,00	399.800,00	399.800,00	399.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>211.630,67</b>	<b>414.650,00</b>	<b>461.700,00</b>	<b>661.390,00</b>	<b>605.730,00</b>	<b>523.900,00</b>	<b>525.140,00</b>
11	- Personalaufwendungen	137.721,08	578.690,00	438.705,00	528.290,00	600.115,00	531.170,00	536.410,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.720.523,30	1.280.420,00	1.702.660,00	1.783.710,00	1.801.440,00	1.819.350,00	1.837.440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,43	9.260,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.859.142,81</b>	<b>1.868.370,00</b>	<b>2.152.435,00</b>	<b>2.323.070,00</b>	<b>2.412.625,00</b>	<b>2.361.590,00</b>	<b>2.384.920,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.647.512,14</b>	<b>-1.453.720,00</b>	<b>-1.690.735,00</b>	<b>-1.661.680,00</b>	<b>-1.806.895,00</b>	<b>-1.837.690,00</b>	<b>-1.859.780,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.647.512,14</b>	<b>-1.453.720,00</b>	<b>-1.690.735,00</b>	<b>-1.661.680,00</b>	<b>-1.806.895,00</b>	<b>-1.837.690,00</b>	<b>-1.859.780,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-1.647.512,14</b>	<b>-1.453.720,00</b>	<b>-1.690.735,00</b>	<b>-1.661.680,00</b>	<b>-1.806.895,00</b>	<b>-1.837.690,00</b>	<b>-1.859.780,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	8.056,41	10.700,00	300,00	310,00	310,00	310,00	320,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.655.568,55</b>	<b>-1.464.420,00</b>	<b>-1.691.035,00</b>	<b>-1.661.990,00</b>	<b>-1.807.205,00</b>	<b>-1.838.000,00</b>	<b>-1.860.100,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-1.655.568,55</b>	<b>-1.464.420,00</b>	<b>-1.691.035,00</b>	<b>-1.661.990,00</b>	<b>-1.807.205,00</b>	<b>-1.838.000,00</b>	<b>-1.860.100,00</b>



**Produkt:** 010502 nicht produktgebundene Personalkosten

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0106 Rechnungsprüfung

**Produkt:** 010601 Rechnungsprüfung

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Barbara Wiesneth

---

### Kurzbeschreibung

Zu den gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gehören u.a. die laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung, die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie die Prüfung von Vergaben. Seit dem 04.08.2019 hat die Kreis- und Hochschulstadt Meschede keine eigene Organisationseinheit „örtliche Rechnungsprüfung“ mehr. Die genannten Aufgaben werden aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Hochsauerlandkreis durch die dortige örtliche Rechnungsprüfung wahrgenommen. Für die Durchführung der technischen Prüfung bedient sich der Hochsauerlandkreises eines Mitarbeiters der Stadt (0,50 Stellenanteile). Die Prüfung des Jahresabschlusses als weitere Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung wird durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wahrgenommen.

Die überörtliche Prüfung als Teil der allgemeinen Aufsicht des Landes über die Gemeinden ist Aufgabe der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW). Aufgabe ist u.a. die Prüfung, ob bei der Haushaltswirtschaft der Gemeinden sowie ihrer Sondervermögen die Gesetze und die zur Erfüllung von Aufgaben ergangenen Weisungen eingehalten worden sind und die zweckgebundenen Staatszuweisungen bestimmungsgemäß verwendet worden sind.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltung, Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Kommunalaufsicht

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,50	2,50	1,00	1,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,20	21,80	0,00	0,00

Produkt: 010601 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	56.542,49	47.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.542,49</b>	<b>47.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	162.024,50	212.160,00	48.475,00	49.200,00	37.705,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651,77	3.360,00	1.610,00	1.890,00	2.260,00	2.730,00	3.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.229,43	4.430,00	98.130,00	98.690,00	110.860,00	148.440,00	150.060,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.905,70</b>	<b>219.950,00</b>	<b>148.215,00</b>	<b>149.780,00</b>	<b>150.825,00</b>	<b>151.170,00</b>	<b>153.410,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.363,21</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-148.215,00</b>	<b>-149.780,00</b>	<b>-150.825,00</b>	<b>-151.170,00</b>	<b>-153.410,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.363,21</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-148.215,00</b>	<b>-149.780,00</b>	<b>-150.825,00</b>	<b>-151.170,00</b>	<b>-153.410,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-223.363,21</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-148.215,00</b>	<b>-149.780,00</b>	<b>-150.825,00</b>	<b>-151.170,00</b>	<b>-153.410,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.999,09	4.040,00	4.150,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.170,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-225.362,30</b>	<b>-176.040,00</b>	<b>-152.365,00</b>	<b>-154.180,00</b>	<b>-155.225,00</b>	<b>-155.570,00</b>	<b>-157.580,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-225.362,30</b>	<b>-176.040,00</b>	<b>-152.365,00</b>	<b>-154.180,00</b>	<b>-155.225,00</b>	<b>-155.570,00</b>	<b>-157.580,00</b>

**Produkt: 010601 Rechnungsprüfung**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0107 Finanzwesen

**Produkt:** 010701 Kämmerei

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Jürgen Bartholme

---

### Kurzbeschreibung

Die Haushaltswirtschaft der Stadt ist so zu planen und auszuführen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Sie ist für alle finanziellen Angelegenheiten einer Kommune verantwortlich und stellt unter anderem jährlich einen Haushaltsplan auf. Dieser ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Zum Abschluss eines Jahres wird ein Jahresabschluss erstellt, in dem die Umsetzung des Haushaltplanes dokumentiert, eine Bilanz aufgestellt und das Jahresergebnis ausgewiesen wird.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW

### Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Öffentlichkeit

### Ziele

Seriöse und solide Haushaltsplanung und -ausführung unter Berücksichtigung

- des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit
- der Ziele der Stadtstrategie 2025.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	6,53	6,53	6,63	6,63
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,08	0,00	0,09	0,07

Produkt: 010701 Kämmerei

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,00	0,00	460,00	360,00	80,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>360,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	426.640,48	437.540,00	465.510,00	467.130,00	471.420,00	475.760,00	480.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.077,91	35.730,00	39.880,00	39.880,00	36.130,00	36.130,00	36.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383,00	0,00	460,00	360,00	80,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.728,20	21.420,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.829,59</b>	<b>494.690,00</b>	<b>528.780,00</b>	<b>530.300,00</b>	<b>530.560,00</b>	<b>534.820,00</b>	<b>539.220,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-503.445,59</b>	<b>-494.690,00</b>	<b>-528.320,00</b>	<b>-529.940,00</b>	<b>-530.480,00</b>	<b>-534.820,00</b>	<b>-539.220,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.445,59</b>	<b>-494.690,00</b>	<b>-528.320,00</b>	<b>-529.940,00</b>	<b>-530.480,00</b>	<b>-534.820,00</b>	<b>-539.220,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-503.445,59</b>	<b>-494.690,00</b>	<b>-528.320,00</b>	<b>-529.940,00</b>	<b>-530.480,00</b>	<b>-534.820,00</b>	<b>-539.220,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	5.856,10	5.680,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	8.172,14	11.300,00	25.820,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00	25.840,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-505.761,63</b>	<b>-500.310,00</b>	<b>-548.120,00</b>	<b>-551.340,00</b>	<b>-551.880,00</b>	<b>-556.220,00</b>	<b>-559.040,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-505.761,63</b>	<b>-500.310,00</b>	<b>-548.120,00</b>	<b>-551.340,00</b>	<b>-551.880,00</b>	<b>-556.220,00</b>	<b>-559.040,00</b>

**Produkt: 010701 Kämmerei**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0107 Finanzwesen

**Produkt:** 010702 Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Controlling

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Jürgen Bartholme

---

### Kurzbeschreibung

Auch das doppische Finanzsystem gewährleistet auf Grund seiner Zielsetzung (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz) keinen vollständigen Kostennachweis für die einzelnen Aufgaben bzw. Produkte. Dieser Nachweis kann nur durch eine Kosten- und Leistungsrechnung mit ergänzender Anlagenrechnung erbracht werden. Die Kosten- und Leistungsrechnung auf Produktbasis und erforderlichenfalls auch tiefer gehend ausgerichtet (auf die Erfassung einzelner Leistungen) erfordert den Aufbau und die Pflege eines umfangreichen inneren Verrechnungssystems. Sie ist u.a. Grundlage für die Gebührenkalkulation der kostenrechnenden Einrichtungen.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW

### Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,31	1,31	0,81	0,81
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	0,00	0,00	0,00



**Produkt: 010702 Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Controlling**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	- Personalaufwendungen	84.712,23	93.730,00	68.620,00	67.850,00	68.390,00	68.950,00	69.510,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.909,11	10.410,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,20	600,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.879,54</b>	<b>104.740,00</b>	<b>77.960,00</b>	<b>77.190,00</b>	<b>77.730,00</b>	<b>78.290,00</b>	<b>78.850,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.879,54</b>	<b>-104.740,00</b>	<b>-77.960,00</b>	<b>-77.190,00</b>	<b>-77.730,00</b>	<b>-78.290,00</b>	<b>-78.850,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.879,54</b>	<b>-104.740,00</b>	<b>-77.960,00</b>	<b>-77.190,00</b>	<b>-77.730,00</b>	<b>-78.290,00</b>	<b>-78.850,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-95.879,54</b>	<b>-104.740,00</b>	<b>-77.960,00</b>	<b>-77.190,00</b>	<b>-77.730,00</b>	<b>-78.290,00</b>	<b>-78.850,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	12.719,98	11.390,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.662,03	2.260,00	3.360,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.380,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-84.821,59</b>	<b>-95.610,00</b>	<b>-69.240,00</b>	<b>-68.670,00</b>	<b>-69.210,00</b>	<b>-69.770,00</b>	<b>-70.150,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-84.821,59</b>	<b>-95.610,00</b>	<b>-69.240,00</b>	<b>-68.670,00</b>	<b>-69.210,00</b>	<b>-69.770,00</b>	<b>-70.150,00</b>

**Produkt:** 010702 Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Controlling

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0107 Finanzwesen

**Produkt:** 010703 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Thorsten Zachrau

---

### Kurzbeschreibung

Die Zahlungsabwicklung ist für die fristgerechte Leistung aller Auszahlungen verantwortlich. Darüber hinaus werden alle Zahlungen an die Stadt angenommen und verbucht sowie sämtliche Lastschriften erzeugt. Offene Forderungen werden angemahnt. Ferner erfolgt die Bewirtschaftung der Bankbestände durch die Zahlungsabwicklung. Außerdem nimmt die Zahlungsabwicklung die Aufgabe als Vollstreckungsbehörde wahr.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW mit Ausführungsverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung, Bürgerliches Gesetzbuch, Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Steuer- u. Abgabepflichtige, alle Fachbereiche, andere Behörden und Institutionen, Gläubiger von Lieferungen und Leistungen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	6,77	6,77	6,80	6,80
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,27	28,56	28,91	28,89

**Produkt: 010703 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	19.832,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.507,90	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>215.339,90</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>153.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	444.135,90	491.780,00	465.280,00	465.530,00	469.550,00	473.600,00	477.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.763,77	12.350,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.750,08	32.000,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.649,75</b>	<b>536.130,00</b>	<b>529.660,00</b>	<b>529.910,00</b>	<b>533.930,00</b>	<b>537.980,00</b>	<b>542.070,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.309,85</b>	<b>-383.030,00</b>	<b>-376.560,00</b>	<b>-376.810,00</b>	<b>-380.830,00</b>	<b>-384.880,00</b>	<b>-388.970,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.309,85</b>	<b>-383.030,00</b>	<b>-376.560,00</b>	<b>-376.810,00</b>	<b>-380.830,00</b>	<b>-384.880,00</b>	<b>-388.970,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-282.309,85</b>	<b>-383.030,00</b>	<b>-376.560,00</b>	<b>-376.810,00</b>	<b>-380.830,00</b>	<b>-384.880,00</b>	<b>-388.970,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	71.281,39	67.460,00	71.630,00	71.630,00	71.630,00	71.630,00	71.630,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	8.589,27	9.900,00	26.510,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	26.530,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-219.617,73</b>	<b>-325.470,00</b>	<b>-331.440,00</b>	<b>-333.330,00</b>	<b>-337.350,00</b>	<b>-341.400,00</b>	<b>-343.870,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-219.617,73</b>	<b>-325.470,00</b>	<b>-331.440,00</b>	<b>-333.330,00</b>	<b>-337.350,00</b>	<b>-341.400,00</b>	<b>-343.870,00</b>

**Produkt:** 010703 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0107 Finanzwesen

**Produkt:** 010704 Steuern und Gebühren

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Gaby Decker

---

### Kurzbeschreibung

Die Veranlagung kommunaler Abgaben (Grundbesitzabgaben, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie sonstige Abgaben) wird vorbereitet und durchgeführt.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Landesabfallgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Landeshundegesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz NRW, verschiedene Verordnungen und Satzungen

### Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundbesitz, Gewerbebetriebe, Hundehalterinnen und Hundehalter, Spielhallenbetreiberinnen und Spielhallenbetreiber

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,52	2,52	2,47	2,47
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,27	0,16	0,19	0,19

Produkt: 010704 Steuern und Gebühren

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,27	--	50,00	50,00	20,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>584,62</b>	<b>300,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>320,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	196.701,83	169.420,00	163.060,00	162.300,00	163.700,00	165.110,00	166.530,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.120,63	14.080,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,27	--	80,00	80,00	50,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,28	9.520,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.048,01</b>	<b>193.020,00</b>	<b>186.610,00</b>	<b>185.850,00</b>	<b>187.220,00</b>	<b>188.580,00</b>	<b>190.000,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.463,39</b>	<b>-192.720,00</b>	<b>-186.260,00</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>-186.900,00</b>	<b>-188.280,00</b>	<b>-189.700,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.463,39</b>	<b>-192.720,00</b>	<b>-186.260,00</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>-186.900,00</b>	<b>-188.280,00</b>	<b>-189.700,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-219.463,39</b>	<b>-192.720,00</b>	<b>-186.260,00</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>-186.900,00</b>	<b>-188.280,00</b>	<b>-189.700,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	101.285,77	101.340,00	104.150,00	104.150,00	104.150,00	104.150,00	104.150,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	3.900,90	3.830,00	9.810,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00	9.830,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-122.078,52</b>	<b>-95.210,00</b>	<b>-91.920,00</b>	<b>-91.760,00</b>	<b>-93.160,00</b>	<b>-94.540,00</b>	<b>-95.380,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-122.078,52</b>	<b>-95.210,00</b>	<b>-91.920,00</b>	<b>-91.760,00</b>	<b>-93.160,00</b>	<b>-94.540,00</b>	<b>-95.380,00</b>

**Produkt: 010704 Steuern und Gebühren**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0108 Gebäudemanagement

**Produkt:** 010801 Gebäudemanagement

**Fachbereich:** Infrastruktur

**Verantwortlich:** Peter Temmhoff

---

### Kurzbeschreibung

Versorgung aller städtischen Immobilien mit Leistungen des infrastrukturellen, technischen und kaufmännischen Gebäudemanagements. In dieses Produkt fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

GO, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, BauO NRW, HOAI, VOB, bauaufsichtlich eingeführte technische Baubestimmungen, EnEV, TGA, BauPrüfVO, SV-VO, TPrüfVO, BGB, Ortsrechtssammlung

### Zielgruppe

Nutzer aller städtischen Immobilien

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	7,25	7,25	7,35	7,35
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,44	7,07	8,16	8,41

**Produkt: 010801 Gebäudemanagement**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.966,29	63.940,00	78.880,00	76.760,00	71.850,00	71.460,00	55.260,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>264.802,87</b>	<b>65.140,00</b>	<b>80.080,00</b>	<b>77.960,00</b>	<b>73.050,00</b>	<b>72.660,00</b>	<b>56.460,00</b>
11	- Personalaufwendungen	555.570,61	548.940,00	595.480,00	601.580,00	607.370,00	613.220,00	619.140,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.556,89	280.940,00	249.130,00	192.300,00	226.280,00	270.090,00	326.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.255,29	60.700,00	90.630,00	88.510,00	83.600,00	83.210,00	55.340,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.845,82	30.640,00	45.820,00	44.150,00	30.890,00	30.890,00	30.890,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>931.228,61</b>	<b>921.220,00</b>	<b>981.060,00</b>	<b>926.540,00</b>	<b>948.140,00</b>	<b>997.410,00</b>	<b>1.031.990,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-666.425,74</b>	<b>-856.080,00</b>	<b>-900.980,00</b>	<b>-848.580,00</b>	<b>-875.090,00</b>	<b>-924.750,00</b>	<b>-975.530,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.425,74</b>	<b>-856.080,00</b>	<b>-900.980,00</b>	<b>-848.580,00</b>	<b>-875.090,00</b>	<b>-924.750,00</b>	<b>-975.530,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-666.425,74</b>	<b>-856.080,00</b>	<b>-900.980,00</b>	<b>-848.580,00</b>	<b>-875.090,00</b>	<b>-924.750,00</b>	<b>-975.530,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	3.814,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	19.824,28	37.260,00	38.330,00	40.260,00	40.300,00	40.390,00	38.890,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-682.436,02</b>	<b>-883.340,00</b>	<b>-929.310,00</b>	<b>-878.840,00</b>	<b>-905.390,00</b>	<b>-955.140,00</b>	<b>-1.004.420,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-682.436,02</b>	<b>-883.340,00</b>	<b>-929.310,00</b>	<b>-878.840,00</b>	<b>-905.390,00</b>	<b>-955.140,00</b>	<b>-1.004.420,00</b>

## Produkt: 010801 Gebäudemanagement

### Teilfinanzplan

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.770,00	--	191.340,00	15.530,00	15.530,00	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.770,00</b>	<b>--</b>	<b>191.340,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	369.767,89	309.750,00	362.500,00	147.000,00	0,00	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	0,00	0,00	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>369.767,89</b>	<b>309.750,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-301.997,89</b>	<b>-309.750,00</b>	<b>-171.160,00</b>	<b>-131.470,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

### Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>20150041 Barrierefreier Umbau/energetische Maßn. Rathaus</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	67.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20170044 Infrastrukturmaßnahmen Hochbau allgemein</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20180008 Baumaßnahmen Rathausumfeld</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	154.092,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20190087 Modernisierung Rathaus Meschede</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	215.413,52	0,00	177.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-261,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-261,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-369.767,89</b>	<b>-309.750,00</b>	<b>-362.500,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>67.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.340,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0109 Bodenmanagement

**Produkt:** 010901 Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundvermögen; Verpachtung

**Fachbereich:** Infrastruktur

**Verantwortlich:** Bernhard Kramer

---

### Kurzbeschreibung

Es werden alle Grundstücksangelegenheiten im Rahmen des öffentlichen Bedarfs abgewickelt. Dies sind insbesondere der An- und Verkauf, die An- und Verpachtung sowie der Tausch von Grundstücken, die Ausübung von Vorkaufsrechten, die Durchführung von Umlegungsverfahren, die Zahlung von Entschädigungen, die Inanspruchnahme von Erbbaurechten sowie die Verwaltung von bebauten und unbebauten städtischen Grundstücken. Ferner werden Kanal- und Wasserleitungen, die außerhalb des öffentlichen Straßenraums verlegt werden müssen, grundbuchlich gesichert.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch

### Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Bauwillige, Notare, Amtsgericht, Verwaltungsvorstand, Ausschüsse, Rat

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,30	1,30	1,30	1,30
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	31,07	36,32	23,52	30,35

**Produkt: 010901 Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundvermögen; Verpachtung**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.581,01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.581,01</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	122.763,76	114.760,00	120.930,00	117.940,00	118.740,00	119.550,00	120.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.045,16	7.910,00	7.500,00	7.560,00	8.260,00	9.150,00	10.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	230,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.241,66	14.980,00	84.290,00	39.290,00	29.880,00	14.880,00	14.880,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.281,08</b>	<b>137.950,00</b>	<b>213.020,00</b>	<b>165.090,00</b>	<b>157.180,00</b>	<b>143.880,00</b>	<b>145.840,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.700,07</b>	<b>-87.850,00</b>	<b>-162.920,00</b>	<b>-114.990,00</b>	<b>-107.080,00</b>	<b>-93.780,00</b>	<b>-95.740,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.700,07</b>	<b>-87.850,00</b>	<b>-162.920,00</b>	<b>-114.990,00</b>	<b>-107.080,00</b>	<b>-93.780,00</b>	<b>-95.740,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-96.700,07</b>	<b>-87.850,00</b>	<b>-162.920,00</b>	<b>-114.990,00</b>	<b>-107.080,00</b>	<b>-93.780,00</b>	<b>-95.740,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	4.167,77	2.280,00	5.810,00	6.130,00	6.140,00	6.140,00	5.850,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-100.867,84</b>	<b>-90.130,00</b>	<b>-168.730,00</b>	<b>-121.120,00</b>	<b>-113.220,00</b>	<b>-99.920,00</b>	<b>-101.590,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-100.867,84</b>	<b>-90.130,00</b>	<b>-168.730,00</b>	<b>-121.120,00</b>	<b>-113.220,00</b>	<b>-99.920,00</b>	<b>-101.590,00</b>

**Produkt:** 010901 Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundvermögen; Verpachtung

**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	125.000,00	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	1.611,01	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	5.000,00
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.611,01</b>	<b>39.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00	20.000,00	310.000,00	105.000,00	20.000,00	20.000,00
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411,01</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>20070046 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	1.200,00	20.000,00	310.000,00	105.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>1.611,01</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>1.611,01</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.611,01</b>	<b>39.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0110 Integrierter Baubetriebshof

**Produkt:** 011001 integrierter Baubetriebshof

**Fachbereich:** Integrierter Baubetriebshof

**Verantwortlich:** Marc Böhm

---

### Kurzbeschreibung

Der Integrierte Baubetriebshof erfüllt in erster Linie Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge. Schwerpunkte liegen bei folgenden Produktgruppen bzw. Produkten:

- 010801 "Gebäudemanagement" (städt. Gebäude),
- 0301 "Schulen",
- 060201 "Kinderspielplätze",
- 0802 "Bereitstellung und Betrieb von Bädern"
- 110101 "Abfallbeseitigung und -entsorgung, sonstige Abfallwirtschaft",
- 120101 "Neubau von Verkehrsflächen, Unterhaltung von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung"
- 120102 "Straßen- bzw. Stadtreinigung",
- 120103 "Winterdienst",
- 130101 "Wasserläufe, Wasserbau, sonstiger Umwelt- und Naturschutz",
- 130201 "Bestattungswesen" - Friedhofsunterhaltung
- 130301 "Park-, und Gartenanlagen"

Eine Rufbereitschaft ist speziell für die Bereiche Straßen, Winterdienst und Gewässerunterhaltung eingerichtet. Das Produkt ist einer kostenrechnenden Einrichtung gleichgestellt. Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge gegenüber. Mit den Aufwendungen des Integrierten Baubetriebshofes werden verursachungsgerecht andere Produkte belastet oder Dritten in Rechnung gestellt.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Jahres- und Einzelaufträge von Dienststellen der Stadt oder Dritten.

### Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, Organisationseinheiten der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	42,36	42,36	44,97	44,97
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,48	5,26	7,82	6,97

Produkt: 011001 integrierter Baubetriebshof

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.440,79	92.570,00	218.370,00	193.020,00	180.980,00	140.750,00	80.590,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.877,56	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	28.313,94	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.028,62	33.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>250.652,61</b>	<b>154.720,00</b>	<b>247.520,00</b>	<b>222.170,00</b>	<b>210.130,00</b>	<b>169.900,00</b>	<b>109.740,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.421.309,72	2.498.010,00	2.666.860,00	2.706.470,00	2.733.270,00	2.718.160,00	2.703.290,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.960,11	263.680,00	269.640,00	270.790,00	278.180,00	287.750,00	300.180,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.966,17	123.130,00	158.970,00	140.340,00	134.730,00	129.530,00	98.450,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.339,23	57.510,00	69.200,00	69.200,00	59.300,00	49.100,00	49.100,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.956.575,23</b>	<b>2.942.330,00</b>	<b>3.164.670,00</b>	<b>3.186.800,00</b>	<b>3.205.480,00</b>	<b>3.184.540,00</b>	<b>3.151.020,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.705.922,62</b>	<b>-2.787.610,00</b>	<b>-2.917.150,00</b>	<b>-2.964.630,00</b>	<b>-2.995.350,00</b>	<b>-3.014.640,00</b>	<b>-3.041.280,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.705.922,62</b>	<b>-2.787.610,00</b>	<b>-2.917.150,00</b>	<b>-2.964.630,00</b>	<b>-2.995.350,00</b>	<b>-3.014.640,00</b>	<b>-3.041.280,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-2.705.922,62</b>	<b>-2.787.610,00</b>	<b>-2.917.150,00</b>	<b>-2.964.630,00</b>	<b>-2.995.350,00</b>	<b>-3.014.640,00</b>	<b>-3.041.280,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	2.913.726,15	2.972.890,00	2.925.340,00	2.972.890,00	3.009.600,00	3.030.570,00	3.071.840,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	207.803,53	185.270,00	187.340,00	191.310,00	192.070,00	193.500,00	196.870,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-179.150,00</b>	<b>-183.050,00</b>	<b>-177.820,00</b>	<b>-177.570,00</b>	<b>-166.310,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-179.150,00</b>	<b>-183.050,00</b>	<b>-177.820,00</b>	<b>-177.570,00</b>	<b>-166.310,00</b>



**Produkt: 011001 integrierter Baubetriebshof**

**Teilfinanzplan**

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
101 + Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--	--
102 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2,00	--	--	--	--	--	--
103 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>106 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
107 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.325,20	--	--	--	--	--	--
109 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	256.153,87	327.100,00	165.500,00	146.500,00	206.500,00	276.500,00	201.500,00
110 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>113 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>329.479,07</b>	<b>327.100,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>201.500,00</b>
<b>120 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= 106 u. 113)</b>	<b>-329.477,07</b>	<b>-327.100,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-146.500,00</b>	<b>-206.500,00</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-201.500,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>20070082 Beschaffung Geräte/Fahrzeuge IBB</b>							
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	256.153,87	313.000,00	162.000,00	143.000,00	203.000,00	273.000,00	198.000,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-74.353,16</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-74.353,16</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-330.507,03</b>	<b>-327.100,00</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-146.500,00</b>	<b>-206.500,00</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-201.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.416,61	253.450,00	329.980,00	316.610,00	279.450,00	243.690,00	228.050,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.990,51	322.260,00	314.430,00	312.110,00	312.110,00	312.110,00	312.110,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.229,44	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	62.018,88	15.800,00	35.800,00	35.800,00	15.800,00	35.800,00	15.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.863,30	133.830,00	186.470,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>922.518,74</b>	<b>727.940,00</b>	<b>868.280,00</b>	<b>852.520,00</b>	<b>795.360,00</b>	<b>779.600,00</b>	<b>743.960,00</b>
11	- Personalaufwendungen	976.517,48	999.570,00	1.096.540,00	1.105.340,00	1.115.790,00	1.126.350,00	1.137.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.974,40	430.090,00	484.120,00	492.530,00	448.530,00	448.530,00	448.530,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361.689,29	362.430,00	350.960,00	328.080,00	324.490,00	288.500,00	249.470,00
15	- Transferaufwendungen	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.556,96	322.640,00	379.200,00	382.600,00	362.600,00	389.600,00	369.600,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.159.761,13</b>	<b>2.115.760,00</b>	<b>2.311.850,00</b>	<b>2.309.580,00</b>	<b>2.252.440,00</b>	<b>2.254.010,00</b>	<b>2.205.640,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.237.242,39</b>	<b>-1.387.820,00</b>	<b>-1.443.570,00</b>	<b>-1.457.060,00</b>	<b>-1.457.080,00</b>	<b>-1.474.410,00</b>	<b>-1.461.680,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.237.242,39</b>	<b>-1.387.820,00</b>	<b>-1.443.570,00</b>	<b>-1.457.060,00</b>	<b>-1.457.080,00</b>	<b>-1.474.410,00</b>	<b>-1.461.680,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-1.237.242,39</b>	<b>-1.387.820,00</b>	<b>-1.443.570,00</b>	<b>-1.457.060,00</b>	<b>-1.457.080,00</b>	<b>-1.474.410,00</b>	<b>-1.461.680,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	7.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	89.139,32	77.940,00	121.400,00	126.610,00	124.780,00	127.240,00	124.240,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.318.799,71</b>	<b>-1.465.760,00</b>	<b>-1.564.970,00</b>	<b>-1.583.670,00</b>	<b>-1.581.860,00</b>	<b>-1.601.650,00</b>	<b>-1.585.920,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-1.318.799,71</b>	<b>-1.465.760,00</b>	<b>-1.564.970,00</b>	<b>-1.583.670,00</b>	<b>-1.581.860,00</b>	<b>-1.601.650,00</b>	<b>-1.585.920,00</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.449,21	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	4,00	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.453,21</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	1.077.000,00	740.000,00	1.570.000,00	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	254.494,01	420.500,00	505.000,00	560.000,00	545.000,00	535.000,00	505.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254.494,01</b>	<b>420.500,00</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>505.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.040,80</b>	<b>-290.500,00</b>	<b>-1.452.000,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>-1.985.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 0201 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt:** 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Fachbereich:** Ordnung

**Verantwortlich:** Anja Eckert

---

### **Kurzbeschreibung**

Die Ordnungsbehörden haben die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Sie führen diese Aufgabe nach den entsprechenden Gesetzen und Verordnungen durch (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung).Außerhalb der Dienstzeit ist eine Rufbereitschaft angeordnet, so dass immer ein/e Mitarbeiter/in für die Wahrnehmung unaufschiebbarer ordnungsbehördlicher Aufgaben zu erreichen ist.

### **Auftrags-/Rechtsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Polizeigesetz (PoIG NRW), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW) und weitere Spezialgesetze sowie Rechtsverordnungen und Satzungen

### **Zielgruppe**

Zustands- und Verhaltensstörer, Fachbereiche der Stadtverwaltung, andere Behörden, Einwohner/innen und Bürger/innen

### **Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,72	1,72	1,72	1,72
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,04	5,67	5,19	5,15

**Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	1.050,00	550,00	550,00	390,00	390,00	320,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.444,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	18.003,84	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.044,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.042,52</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>9.090,00</b>	<b>9.090,00</b>	<b>9.020,00</b>
11	- Personalaufwendungen	114.855,20	118.100,00	120.300,00	121.410,00	122.580,00	123.760,00	124.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.841,57	45.320,00	49.820,00	49.820,00	49.820,00	49.820,00	49.820,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550,00	1.050,00	550,00	550,00	390,00	390,00	320,00
15	- Transferaufwendungen	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.566,28	6.580,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.836,05</b>	<b>172.080,00</b>	<b>178.340,00</b>	<b>179.450,00</b>	<b>180.460,00</b>	<b>181.640,00</b>	<b>182.760,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.793,53</b>	<b>-162.330,00</b>	<b>-169.090,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-171.370,00</b>	<b>-172.550,00</b>	<b>-173.740,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.793,53</b>	<b>-162.330,00</b>	<b>-169.090,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-171.370,00</b>	<b>-172.550,00</b>	<b>-173.740,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-146.793,53</b>	<b>-162.330,00</b>	<b>-169.090,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-171.370,00</b>	<b>-172.550,00</b>	<b>-173.740,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	23.057,09	5.850,00	8.750,00	9.200,00	9.210,00	9.220,00	8.870,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-169.850,62</b>	<b>-168.180,00</b>	<b>-177.840,00</b>	<b>-179.400,00</b>	<b>-180.580,00</b>	<b>-181.770,00</b>	<b>-182.610,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-169.850,62</b>	<b>-168.180,00</b>	<b>-177.840,00</b>	<b>-179.400,00</b>	<b>-180.580,00</b>	<b>-181.770,00</b>	<b>-182.610,00</b>

**Produkt:** 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	500,00	0,00	0,00	0,00	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 0201 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt:** 020102 Gewerbewesen

**Fachbereich:** Ordnung

**Verantwortlich:** Georg Voß

---

### Kurzbeschreibung

Alle Gewerbetreibenden werden in einem Gewereregister erfasst. Dieses wird ständig aktualisiert und steht auch anderen Behörden, Institutionen und sonstigen Berechtigten für Auskünfte zur Verfügung. Der in der Gewerbeordnung verankerte Grundsatz der Gewerbefreiheit wird durch verschiedene spezialgesetzliche Regelungen eingeschränkt. Die Einhaltung dieser Bestimmungen wird überwacht, ggfs. werden erforderliche Erlaubnisse erteilt oder widerrufen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO) einschließlich der sogenannten gewerberechtlichen Nebenbestimmungen wie z.B. Gaststättengesetz (GastG), Ladenöffnungsgesetz (LÖG NRW), Feiertagsgesetz NRW und den dazu gehörenden Dienst- und Ausführungsanweisungen

### Zielgruppe

Alle Gewerbetreibenden im Gebiet der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, Behörden und Institutionen, die ebenfalls mit der Gewerbeüberwachung zu tun haben, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,99	0,99	0,99	0,99
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,81	35,17	16,71	16,61

Produkt: 020102 Gewerbewesen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.839,50	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.815,14</b>	<b>20.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	54.346,16	54.200,00	57.890,00	58.270,00	58.780,00	59.290,00	59.810,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,63	1.850,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.677,30	1.950,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.877,09</b>	<b>58.000,00</b>	<b>62.220,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>63.110,00</b>	<b>63.620,00</b>	<b>64.140,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.061,95</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-51.820,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-52.710,00</b>	<b>-53.220,00</b>	<b>-53.740,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.061,95</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-51.820,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-52.710,00</b>	<b>-53.220,00</b>	<b>-53.740,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-18.061,95</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-51.820,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-52.710,00</b>	<b>-53.220,00</b>	<b>-53.740,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.256,04	1.810,00	4.120,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.140,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-19.317,99</b>	<b>-39.410,00</b>	<b>-55.940,00</b>	<b>-56.560,00</b>	<b>-57.070,00</b>	<b>-57.580,00</b>	<b>-57.880,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-19.317,99</b>	<b>-39.410,00</b>	<b>-55.940,00</b>	<b>-56.560,00</b>	<b>-57.070,00</b>	<b>-57.580,00</b>	<b>-57.880,00</b>



**Produkt: 020102 Gewerbewesen**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 0201 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt:** 020103 Wochenmärkte

**Fachbereich:** Ordnung

**Verantwortlich:** Georg Voß

---

### Kurzbeschreibung

In Meschede wird ein Wochenmarkt organisiert, durchgeführt und abgerechnet. Die Einhaltung der gewerberechtlichen Bestimmungen wird durch den Marktmeister / die Marktmeisterin kontrolliert. Durch eine bedarfsgerechte Produktpalette aus dem "grünen" Bereich wird eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung erreicht. Die Wochenmärkte sind aufgrund ihres spezifischen Angebotes eine Bereicherung des innerstädtischen Einzelhandelsangebotes.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

GewO, Satzungen

### Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie alle Besucherinnen und Besucher der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,32	0,32	0,24	0,24
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	124,10	97,95	122,84	110,42

Produkt: 020103 Wochenmärkte

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.176,54	23.760,00	23.930,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.354,69</b>	<b>23.870,00</b>	<b>24.040,00</b>	<b>21.720,00</b>	<b>21.720,00</b>	<b>21.720,00</b>	<b>21.720,00</b>
11	- Personalaufwendungen	15.700,05	16.940,00	11.810,00	11.910,00	12.020,00	12.130,00	12.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889,75	3.540,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955,99	3.780,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.653,79</b>	<b>24.370,00</b>	<b>19.570,00</b>	<b>19.670,00</b>	<b>19.780,00</b>	<b>19.890,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.700,90</b>	<b>-500,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.720,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.700,90</b>	<b>-500,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.720,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>5.700,90</b>	<b>-500,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.720,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.716,71	2.390,00	2.420,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.440,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>3.984,19</b>	<b>-2.890,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>-440,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>-660,00</b>	<b>-720,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>3.984,19</b>	<b>-2.890,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>-440,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>-660,00</b>	<b>-720,00</b>

**Produkt: 020103 Wochenmärkte**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 0201 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt:** 020104 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

**Fachbereich:** Ordnung

**Verantwortlich:** Willi Dauenhauer

---

### Kurzbeschreibung

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs teilt sich in die Überwachung der Beachtung von Halte- und Parkverboten, verkehrsberuhigten Bereichen und Fußgängerzonen einerseits und andererseits in die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung auf. Außerhalb der Parkraumbewirtschaftung muss der fließende Verkehr störungsfrei laufen können, Gehwege und fußläufige Bereiche dürfen nur zweckbestimmt genutzt werden. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist von der Ordnungsbehörde zu gewährleisten. Die Kurzzeitparkmöglichkeiten in Meschede sind aufgrund der Innenstadtbebauung nur begrenzt vorhanden. Um der Bevölkerung im Innenstadtbereich den erforderlichen Parkraum zu garantieren, werden die Parkräume bewirtschaftet. Nur die regelmäßige Überwachung der Bewirtschaftung garantiert dem Einzelhandel und den Bürgerinnen und Bürgern den notwendigen Umschlag der knappen Kurzzeitparkräume.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

StVO mit allg. Verwaltungsvorschriften und Dienstanweisungen, StVG, OWiG, Allg. Verwaltungsvorschriften für die Erteilung einer Verwarnung bei Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten (VerwarnVwV) einschl. Verwarnungsgeldkatalog

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerrinnen und Verkehrsteilnehmer

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,23	2,23	2,23	2,23
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	104,58	127,94	156,32	154,34

**Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,00	260,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.288,50	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	2.721,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.061,00	125.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.394,90</b>	<b>163.260,00</b>	<b>208.240,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	98.790,75	119.020,00	125.150,00	126.950,00	128.210,00	129.490,00	130.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228,14	3.190,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321,00	260,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091,55	5.140,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.431,44</b>	<b>127.610,00</b>	<b>133.210,00</b>	<b>134.770,00</b>	<b>136.030,00</b>	<b>137.310,00</b>	<b>138.600,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.963,46</b>	<b>35.650,00</b>	<b>75.030,00</b>	<b>73.230,00</b>	<b>71.970,00</b>	<b>70.690,00</b>	<b>69.400,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.963,46</b>	<b>35.650,00</b>	<b>75.030,00</b>	<b>73.230,00</b>	<b>71.970,00</b>	<b>70.690,00</b>	<b>69.400,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>4.963,46</b>	<b>35.650,00</b>	<b>75.030,00</b>	<b>73.230,00</b>	<b>71.970,00</b>	<b>70.690,00</b>	<b>69.400,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	3.127,16	3.680,00	8.910,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	8.930,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.836,30</b>	<b>31.970,00</b>	<b>66.120,00</b>	<b>63.780,00</b>	<b>62.520,00</b>	<b>61.240,00</b>	<b>60.470,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>1.836,30</b>	<b>31.970,00</b>	<b>66.120,00</b>	<b>63.780,00</b>	<b>62.520,00</b>	<b>61.240,00</b>	<b>60.470,00</b>

**Produkt:** 020104 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 0201 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt:** 020105 Bürgerbüro

**Fachbereich:** Ordnung

**Verantwortlich:** Georg Voß

---

### **Kurzbeschreibung**

Im Bürgerbüro der Stadt werden zahlreiche Leistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner angeboten. Hierzu gehören z.B. die Meldeangelegenheiten. Als Meldebehörde führt die Stadt alle im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohnerinnen und Einwohner in einem Melderegister, um deren Identität und Wohnung feststellen und nachweisen zu können. Weitere Aufgabe ist die Ausstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten auf Antrag und nach Prüfung der Voraussetzungen sowie die Führung entsprechender Register.

Zu den weiteren Leistungen des Bürgerbüros gehören auch die Fundangelegenheiten. Durch das Angebot der kundenorientierten Information und Beratung ist das Bürgerbüro zu der zentralen Anlaufstelle der Stadtverwaltung geworden.

### **Auftrags-/Rechtsgrundlage**

Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Bundesmeldegesetz (BMG), Personalausweisgesetz (PAuswG), Paßgesetz (PaßG) einschließlich Ausführungsanweisungen, Erlasse und Verfügungen, BGB

### **Zielgruppe**

Alle Einwohnerinnen und Einwohner im Zuständigkeitsgebiet der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, alle sonstigen Ratsuchenden

### **Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	3,77	3,77	3,92	3,92
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	60,81	47,30	44,29	43,77



Produkt: 020105 Bürgerbüro

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472,20	600,00	1.260,00	280,00	140,00	140,00	140,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.960,48	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeitrügungen	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.393,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>188.896,88</b>	<b>145.800,00</b>	<b>146.460,00</b>	<b>145.480,00</b>	<b>145.340,00</b>	<b>145.340,00</b>	<b>145.340,00</b>
11	- Personalaufwendungen	192.660,49	197.260,00	209.880,00	212.880,00	214.990,00	217.130,00	219.290,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,02	2.270,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.468,20	1.390,00	1.260,00	280,00	140,00	140,00	140,00
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.988,36	107.320,00	118.150,00	117.850,00	117.850,00	117.850,00	117.850,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.632,07</b>	<b>308.240,00</b>	<b>330.690,00</b>	<b>332.410,00</b>	<b>334.380,00</b>	<b>336.520,00</b>	<b>338.680,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.735,19</b>	<b>-162.440,00</b>	<b>-184.230,00</b>	<b>-186.930,00</b>	<b>-189.040,00</b>	<b>-191.180,00</b>	<b>-193.340,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.735,19</b>	<b>-162.440,00</b>	<b>-184.230,00</b>	<b>-186.930,00</b>	<b>-189.040,00</b>	<b>-191.180,00</b>	<b>-193.340,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-121.735,19</b>	<b>-162.440,00</b>	<b>-184.230,00</b>	<b>-186.930,00</b>	<b>-189.040,00</b>	<b>-191.180,00</b>	<b>-193.340,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	5.028,31	6.050,00	19.260,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	19.280,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-126.763,50</b>	<b>-168.490,00</b>	<b>-203.490,00</b>	<b>-207.380,00</b>	<b>-209.490,00</b>	<b>-211.630,00</b>	<b>-212.620,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-126.763,50</b>	<b>-168.490,00</b>	<b>-203.490,00</b>	<b>-207.380,00</b>	<b>-209.490,00</b>	<b>-211.630,00</b>	<b>-212.620,00</b>

Produkt: 020105 Bürgerbüro

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 0201 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt:** 020106 Bürgerbüro - Serviceleistungen für andere Produkte -

**Fachbereich:** Ordnung

**Verantwortlich:** Georg Voß

---

### Kurzbeschreibung

Im Bürgerbüro werden, außerhalb des allg. Ordnungsrechts, Leistungen vieler Fachbereiche der Verwaltung angeboten. Hinzu kommen Serviceleistungen für andere Behörden und Institutionen. Bei diesen Kurzgeschäften handelt sich u.a. um den Kartenvorverkauf für kulturelle Veranstaltungen, Hundesteueranmeldungen, Fragen zur Abfallbeseitigung, Antragsausgaben, Beantwortung von allg. Fragen, Entgegennahme von Beschwerden und Anregungen und deren Weiterleitung, Verkauf von Parktickets sowie Stadt- und Wanderkarten, ggfs. Bearbeitung von Angelegenheiten anderer Bereiche (z.B. Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen).

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Interne Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner im Zuständigkeitsgebiet der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, alle sonstigen Ratsuchenden

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,67	0,67	0,70	0,70
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,27	0,00	0,00	0,00

**Produkt: 020106 Bürgerbüro - Serviceleistungen für andere Produkte -**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	34.328,94	35.130,00	37.400,00	37.950,00	38.320,00	38.700,00	39.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.328,94</b>	<b>35.130,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.950,00</b>	<b>38.320,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>39.080,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.237,90</b>	<b>-35.130,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-37.950,00</b>	<b>-38.320,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-39.080,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.237,90</b>	<b>-35.130,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-37.950,00</b>	<b>-38.320,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-39.080,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-34.237,90</b>	<b>-35.130,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-37.950,00</b>	<b>-38.320,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-39.080,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	888,11	980,00	2.690,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.690,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-35.126,01</b>	<b>-36.110,00</b>	<b>-40.090,00</b>	<b>-40.810,00</b>	<b>-41.180,00</b>	<b>-41.560,00</b>	<b>-41.770,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-35.126,01</b>	<b>-36.110,00</b>	<b>-40.090,00</b>	<b>-40.810,00</b>	<b>-41.180,00</b>	<b>-41.560,00</b>	<b>-41.770,00</b>

**Produkt:** 020106 Bürgerbüro - Serviceleistungen für andere Produkte -

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 0201 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt:** 020107 Verkehrslenkung und -sicherung; verkehrsrechtliche Genehmigungen

**Fachbereich:** Ordnung

**Verantwortlich:** Willi Dauenhauer

---

### Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist als mittlere kreisangehörige Gemeinde selbständige örtliche Straßenverkehrsbehörde im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Sie kann in eigener Zuständigkeit verkehrsregelnde Maßnahmen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anordnen. Ferner kann sie in bestimmten Einzelfällen oder allgemein für bestimmte Antragsteller Ausnahmen von den Bestimmungen der StVO erteilen.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO) mit allg. Verwaltungsvorschriften und Dienstanweisungen, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Ferienreiseverordnung, Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RILSA), Richtlinien für wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000), Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt), etc.

### Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, d. h. Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger, Tiefbauunternehmen, Handwerker, Speditionen, Schwerbehinderte, Anlieger, etc.

### Ziel

In Zusammenarbeit mit der Polizei und den Straßenbaulasträgern sind bei Unfallhäufungsstellen zeitnah Maßnahmen zu treffen, um diese zu entschärfen und weitere Unfälle zu vermeiden.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,35	1,35	1,35	1,35
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,55	12,68	13,89	14,04

**Produkt: 020107 Verkehrslenkung und -sicherung; verkehrsrechtliche Genehmigungen**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.489,77	2.890,00	3.710,00	3.570,00	2.970,00	2.410,00	2.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.014,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	663,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.916,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.084,15</b>	<b>23.890,00</b>	<b>24.710,00</b>	<b>24.570,00</b>	<b>23.970,00</b>	<b>23.410,00</b>	<b>23.410,00</b>
11	- Personalaufwendungen	106.068,24	106.550,00	108.980,00	109.840,00	110.910,00	111.980,00	113.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.392,09	76.410,00	61.920,00	58.320,00	58.320,00	58.320,00	58.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.129,16	2.920,00	4.350,00	4.210,00	3.610,00	3.060,00	3.050,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,59	2.550,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.194,08</b>	<b>188.430,00</b>	<b>177.860,00</b>	<b>174.980,00</b>	<b>175.450,00</b>	<b>175.970,00</b>	<b>177.040,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.109,93</b>	<b>-164.540,00</b>	<b>-153.150,00</b>	<b>-150.410,00</b>	<b>-151.480,00</b>	<b>-152.560,00</b>	<b>-153.630,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.109,93</b>	<b>-164.540,00</b>	<b>-153.150,00</b>	<b>-150.410,00</b>	<b>-151.480,00</b>	<b>-152.560,00</b>	<b>-153.630,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-132.109,93</b>	<b>-164.540,00</b>	<b>-153.150,00</b>	<b>-150.410,00</b>	<b>-151.480,00</b>	<b>-152.560,00</b>	<b>-153.630,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	34.793,63	36.870,00	40.210,00	41.130,00	41.280,00	41.580,00	42.180,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-166.903,56</b>	<b>-201.410,00</b>	<b>-193.360,00</b>	<b>-191.540,00</b>	<b>-192.760,00</b>	<b>-194.140,00</b>	<b>-195.810,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-166.903,56</b>	<b>-201.410,00</b>	<b>-193.360,00</b>	<b>-191.540,00</b>	<b>-192.760,00</b>	<b>-194.140,00</b>	<b>-195.810,00</b>

**Produkt:** 020107 Verkehrslenkung und -sicherung; verkehrsrechtliche Genehmigungen

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.092,77	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.092,77</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.092,77</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-3.092,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-3.092,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 0202 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

**Produkt:** 020201 Feuerwehr und Brandschutz

**Fachbereich:** Ordnung

**Verantwortlich:** Wolfgang Sträter

---

### Kurzbeschreibung

Die Gemeinden haben die gesetzliche Pflicht zur Bekämpfung von Schadenfeuer sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden, eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. In der Kreis- und Hochschulstadt Meschede wird diese Aufgabe ausschließlich von freiwilligen Feuerwehrkräften durchgeführt, welche in zwei Löschzügen, gleichzeitig in Stützpunktwehren und zehn Löschgruppen, organisiert sind.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr, diverse Ausführungsbestimmungen und Verordnungen, Verwaltungs-, Dienst- und Ausbildungsvorschriften.

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, Gewerbetreibende, Gäste und Besucherinnen und Besucher der Kreis- und Hochschulstadt Meschede.

### Ziele

- Der Feuerschutz soll auch zukünftig durch eine freiwillige Feuerwehr ohne hauptamtliche Kräfte gewährleistet sein. Dazu ist es notwendig, dass in den Löschzügen und -gruppen konstant mindestens 450 aktive Feuerwehrleute organisiert sind. Die Jugendfeuerwehren sollen insgesamt eine Gesamtstärke von mindestens 150 Jugendlichen aufweisen.
- Die Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes sind einzuhalten. Auch der Erreichungsgrad des Schutzzieles nach Vorgaben der Bezirksregierung, dass in einer bestimmten Zeit eine vorgegebene Anzahl an Feuerwehrleuten am Einsatzort sein sollen, ist einzuhalten.
- Die Pflichtaufgabe Feuerwehr führt zu erheblichen Kosten. Die gesetzlich mögliche Kostenerstattung bei bestimmten Einsätzen ist vollständig auszuschöpfen.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,19	2,19	3,19	3,19
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	39,89	31,69	33,81	32,92

**Produkt: 020201 Feuerwehr und Brandschutz**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.420,82	248.540,00	324.020,00	312.010,00	275.810,00	240.640,00	225.070,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.861,25	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	15.890,01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.340,88	2.730,00	370,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>419.778,36</b>	<b>300.870,00</b>	<b>383.990,00</b>	<b>371.910,00</b>	<b>335.710,00</b>	<b>300.540,00</b>	<b>284.970,00</b>
11	- Personalaufwendungen	152.031,22	134.530,00	223.600,00	223.400,00	225.340,00	227.300,00	229.280,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.249,73	294.450,00	354.280,00	366.290,00	322.290,00	322.290,00	322.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.062,11	356.700,00	344.360,00	322.840,00	320.210,00	284.800,00	245.850,00
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.890,06	163.710,00	213.610,00	217.210,00	217.210,00	224.210,00	224.210,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.052.233,12</b>	<b>949.390,00</b>	<b>1.135.850,00</b>	<b>1.129.740,00</b>	<b>1.085.050,00</b>	<b>1.058.600,00</b>	<b>1.021.630,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-632.454,76</b>	<b>-648.520,00</b>	<b>-751.860,00</b>	<b>-757.830,00</b>	<b>-749.340,00</b>	<b>-758.060,00</b>	<b>-736.660,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-632.454,76</b>	<b>-648.520,00</b>	<b>-751.860,00</b>	<b>-757.830,00</b>	<b>-749.340,00</b>	<b>-758.060,00</b>	<b>-736.660,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-632.454,76</b>	<b>-648.520,00</b>	<b>-751.860,00</b>	<b>-757.830,00</b>	<b>-749.340,00</b>	<b>-758.060,00</b>	<b>-736.660,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	7.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	8.176,62	14.020,00	22.290,00	23.230,00	23.270,00	23.360,00	22.850,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-633.049,38</b>	<b>-662.540,00</b>	<b>-774.150,00</b>	<b>-781.060,00</b>	<b>-772.610,00</b>	<b>-781.420,00</b>	<b>-759.510,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-633.049,38</b>	<b>-662.540,00</b>	<b>-774.150,00</b>	<b>-781.060,00</b>	<b>-772.610,00</b>	<b>-781.420,00</b>	<b>-759.510,00</b>

## Produkt: 020201 Feuerwehr und Brandschutz

### Teilfinanzplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.449,21	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	4,00	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.453,21</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	--	--	1.077.000,00	740.000,00	1.570.000,00	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	251.401,24	420.000,00	505.000,00	560.000,00	545.000,00	535.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.401,24</b>	<b>420.000,00</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>535.000,00</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.948,03</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-1.452.000,00</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>-1.985.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>

### Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>20070013 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>							
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	19.552,15	370.000,00	330.000,00	405.000,00	425.000,00	410.000,00	380.000,00
<b>20080039 Einrichtungsgegenstände Feuerwehr</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.073,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>20130003 Anschaffung Digitalfunk Feuerwehr</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	38.509,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
<b>20130004 Beschaffung Feuerwehrbekleidung (Festwert)</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	77.972,53	45.000,00	80.000,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>20140038 Anschaffung Sirenenanlagen</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20140041 Feuerschutzpauschale</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	139.449,21	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>20190009 Überdruckatemschutzgeräte Feuerwehr</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	93.022,61	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20210012 Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	100.000,00	290.000,00	0,00	0,00
<b>20210013 Bau Feuerwehrgerätehäuser</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	930.000,00	640.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-21.271,51</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-21.271,51</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-251.401,24</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-1.582.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-2.115.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-505.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>139.453,21</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 0202 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

**Produkt:** 020202 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung

**Fachbereich:** Ordnung

**Verantwortlich:** Wolfgang Sträter

---

### Kurzbeschreibung

Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Aufgabenträger für den Katastrophenschutz sind die Kreise. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede unterstützt den Hochsauerlandkreis durch Informationen und Einbindung der kommunalen Feuerwehrkräfte und -ausrüstung in die Einheiten des Katastrophenschutzes. Die Einbindung erfolgt organisatorisch und praktisch durch den Hochsauerlandkreis als zuständige Behörde.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), diverse Ausführungsbestimmung und Verordnungen, Katastrophenschutzpläne des HSK, diverse Verwaltungs-, Dienst- und Ausbildungsvorschriften

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,01	0,01	0,01	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	0,00	0,00	0,00

**Produkt: 020202 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	- Personalaufwendungen	818,83	660,00	740,00	720,00	720,00	720,00	720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>818,83</b>	<b>660,00</b>	<b>740,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-818,83</b>	<b>-660,00</b>	<b>-740,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-818,83</b>	<b>-660,00</b>	<b>-740,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-818,83</b>	<b>-660,00</b>	<b>-740,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	12,68	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-831,51</b>	<b>-680,00</b>	<b>-780,00</b>	<b>-760,00</b>	<b>-760,00</b>	<b>-760,00</b>	<b>-760,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-831,51</b>	<b>-680,00</b>	<b>-780,00</b>	<b>-760,00</b>	<b>-760,00</b>	<b>-760,00</b>	<b>-760,00</b>

**Produkt:** 020202 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 0203 Personenstandswesen

**Produkt:** 020301 Personenstandswesen

**Fachbereich:** Ordnung

**Verantwortlich:** Wolfgang Sträter

---

### Kurzbeschreibung

Die Beurkundungen im Personenstandswesen sind hoheitliche Tätigkeiten, aus denen Geburts-, Heirats- und Sterberegister angelegt werden. Alle Eintragungen erfolgen nach nationalem und internationalem Recht. Sämtliche Registerinträge sind nach den Vorschriften des Personenstandsgesetzes durch Folgebeurkundungen und Hinweise zu ergänzen und zu berichtigen. Aus allen Registern werden von den Standesbeamten/Standesbeamtinnen Personenstandsurkunden ausgestellt. Alle bis zum 31.12.2008 in Papierform geführten Personenstandseinträge sind in die elektronischen Register zu überführen (Nacherfassung). Sonstige Beurkundungen wie Namenserkklärungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Bearbeitung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB, Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Adoptionswirkungsgesetz (AdwirkG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Freizügigkeitsgesetz/EU - (FreizügG/EU), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) und Konsulargesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Bevölkerungsstatistikgesetz (BevStatG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), internationales Ehe- u. Kindschaftsrecht

### Zielgruppe

Alle Einwohner / -innen; Personen, die sich zum Zeitpunkt des Personenstandsfalles im Stadtgebiet Meschede aufgehalten haben; Brautpaare

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,53	2,53	2,53	2,53
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,38	19,55	21,94	21,84

Produkt: 020301 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,82	--	90,00	90,00	30,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.406,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.280,82</b>	<b>40.100,00</b>	<b>41.190,00</b>	<b>41.190,00</b>	<b>41.130,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	185.991,64	197.010,00	179.130,00	180.020,00	181.700,00	183.400,00	185.120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004,47	3.060,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,82	--	90,00	90,00	30,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.664,98	5.010,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.711,91</b>	<b>205.080,00</b>	<b>187.710,00</b>	<b>188.600,00</b>	<b>190.220,00</b>	<b>191.890,00</b>	<b>193.610,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.431,09</b>	<b>-164.980,00</b>	<b>-146.520,00</b>	<b>-147.410,00</b>	<b>-149.090,00</b>	<b>-150.790,00</b>	<b>-152.510,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.431,09</b>	<b>-164.980,00</b>	<b>-146.520,00</b>	<b>-147.410,00</b>	<b>-149.090,00</b>	<b>-150.790,00</b>	<b>-152.510,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-148.431,09</b>	<b>-164.980,00</b>	<b>-146.520,00</b>	<b>-147.410,00</b>	<b>-149.090,00</b>	<b>-150.790,00</b>	<b>-152.510,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	3.223,98	3.840,00	9.750,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	9.750,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-151.655,07</b>	<b>-168.820,00</b>	<b>-156.270,00</b>	<b>-157.760,00</b>	<b>-159.440,00</b>	<b>-161.140,00</b>	<b>-162.260,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-151.655,07</b>	<b>-168.820,00</b>	<b>-156.270,00</b>	<b>-157.760,00</b>	<b>-159.440,00</b>	<b>-161.140,00</b>	<b>-162.260,00</b>



**Produkt: 020301 Personenstandswesen**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 0204 Statistiken und Wahlen

**Produkt:** 020401 Statistiken

**Fachbereich:** Ordnung

**Verantwortlich:** Anja Eckert

---

### **Kurzbeschreibung**

Abwicklung verschiedener Statistiken, Zählungen und Erhebungen im Auftrag des Landes und des Bundes.

### **Auftrags-/Rechtsgrundlage**

Statistikgesetze, Datenschutzgesetze

### **Zielgruppe**

Auskunftspflichtige, IT NRW

### **Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,05	0,05	0,05	0,05
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	0,00	0,00	0,00

Produkt: 020401 Statistiken

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	--	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--
11	- Personalaufwendungen	4.553,48	4.350,00	4.670,00	4.740,00	4.790,00	4.840,00	4.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.553,48</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.670,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>4.890,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.553,48</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>-4.670,00</b>	<b>-4.740,00</b>	<b>-4.790,00</b>	<b>-4.840,00</b>	<b>-4.890,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--	--	--
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.553,48</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>-4.670,00</b>	<b>-4.740,00</b>	<b>-4.790,00</b>	<b>-4.840,00</b>	<b>-4.890,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--	--
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-4.553,48</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>-4.670,00</b>	<b>-4.740,00</b>	<b>-4.790,00</b>	<b>-4.840,00</b>	<b>-4.890,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	63,44	70,00	190,00	200,00	200,00	200,00	190,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.616,92</b>	<b>-4.420,00</b>	<b>-4.860,00</b>	<b>-4.940,00</b>	<b>-4.990,00</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>-5.080,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-4.616,92</b>	<b>-4.420,00</b>	<b>-4.860,00</b>	<b>-4.940,00</b>	<b>-4.990,00</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>-5.080,00</b>

**Produkt: 020401 Statistiken**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 0204 Statistiken und Wahlen

**Produkt:** 020402 Wahlen und Abstimmungen

**Fachbereich:** Ordnung

**Verantwortlich:** Anja Eckert

---

### Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Wahlen zum Ausländerbeirat, Volksbegehren und Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerinitiativen

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWahlO), Kommunalwahlgesetz (KWahlG), Kommunalwahlordnung (KWahlO)

### Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Organisatoren von Volksinitiativen, Ausländergruppen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,20	0,20	0,20	0,20
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	73,19	0,00	45,88	45,51

**Produkt: 020402 Wahlen und Abstimmungen**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	23.780,24	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.780,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	16.372,48	15.820,00	16.990,00	17.250,00	17.430,00	17.610,00	17.790,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.117,85	26.600,00	26.600,00	26.700,00	6.700,00	26.700,00	6.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.490,33</b>	<b>42.420,00</b>	<b>43.590,00</b>	<b>43.950,00</b>	<b>24.130,00</b>	<b>44.310,00</b>	<b>24.490,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.710,09</b>	<b>-42.420,00</b>	<b>-23.590,00</b>	<b>-23.950,00</b>	<b>-24.130,00</b>	<b>-24.310,00</b>	<b>-24.490,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.710,09</b>	<b>-42.420,00</b>	<b>-23.590,00</b>	<b>-23.950,00</b>	<b>-24.130,00</b>	<b>-24.310,00</b>	<b>-24.490,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-8.710,09</b>	<b>-42.420,00</b>	<b>-23.590,00</b>	<b>-23.950,00</b>	<b>-24.130,00</b>	<b>-24.310,00</b>	<b>-24.490,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	7.795,55	2.360,00	2.770,00	2.850,00	820,00	2.880,00	2.880,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-16.505,64</b>	<b>-44.780,00</b>	<b>-26.360,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-24.950,00</b>	<b>-27.190,00</b>	<b>-27.370,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-16.505,64</b>	<b>-44.780,00</b>	<b>-26.360,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-24.950,00</b>	<b>-27.190,00</b>	<b>-27.370,00</b>

**Produkt:** 020402 Wahlen und Abstimmungen

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	0,00	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

### Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.252,88	834.800,00	1.581.320,00	943.200,00	1.035.330,00	1.044.390,00	963.870,00
03	+ Sonstige Transfererträge	376.770,00	376.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.460,18	194.990,00	224.060,00	224.060,00	224.060,00	224.060,00	224.060,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	7.624,50	21.530,00	20.220,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.360,41	590,00	9.160,00	8.860,00	6.940,00	6.800,00	6.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.984,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.602.531,97</b>	<b>1.428.680,00</b>	<b>1.835.840,00</b>	<b>1.198.560,00</b>	<b>1.288.770,00</b>	<b>1.297.690,00</b>	<b>1.217.070,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.117.117,21	1.157.660,00	1.213.960,00	1.232.180,00	1.244.500,00	1.256.960,00	1.269.530,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217.159,52	3.322.920,00	2.819.230,00	3.153.260,00	3.588.300,00	3.880.150,00	4.007.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190.270,14	909.240,00	1.002.820,00	893.400,00	935.020,00	939.570,00	739.950,00
15	- Transferaufwendungen	667.745,46	702.400,00	841.330,00	857.530,00	874.280,00	874.280,00	874.280,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.588,49	310.300,00	697.270,00	509.890,00	509.890,00	509.890,00	509.890,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.634.880,82</b>	<b>6.402.520,00</b>	<b>6.574.610,00</b>	<b>6.646.260,00</b>	<b>7.151.990,00</b>	<b>7.460.850,00</b>	<b>7.401.350,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.032.348,85</b>	<b>-4.973.840,00</b>	<b>-4.738.770,00</b>	<b>-5.447.700,00</b>	<b>-5.863.220,00</b>	<b>-6.163.160,00</b>	<b>-6.184.280,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.032.348,85</b>	<b>-4.973.840,00</b>	<b>-4.738.770,00</b>	<b>-5.447.700,00</b>	<b>-5.863.220,00</b>	<b>-6.163.160,00</b>	<b>-6.184.280,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-5.032.348,85</b>	<b>-4.973.840,00</b>	<b>-4.738.770,00</b>	<b>-5.447.700,00</b>	<b>-5.863.220,00</b>	<b>-6.163.160,00</b>	<b>-6.184.280,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	213.745,89	231.720,00	226.330,00	230.700,00	231.660,00	233.480,00	238.380,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.246.094,74</b>	<b>-5.205.560,00</b>	<b>-4.965.100,00</b>	<b>-5.678.400,00</b>	<b>-6.094.880,00</b>	<b>-6.396.640,00</b>	<b>-6.422.660,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-5.246.094,74</b>	<b>-5.205.560,00</b>	<b>-4.965.100,00</b>	<b>-5.678.400,00</b>	<b>-6.094.880,00</b>	<b>-6.396.640,00</b>	<b>-6.422.660,00</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.833,00	417.790,00	690.340,00	414.920,00	263.850,00	263.850,00	134.000,00
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	1,00	0,00	0,00	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.834,00</b>	<b>417.790,00</b>	<b>690.340,00</b>	<b>414.920,00</b>	<b>263.850,00</b>	<b>263.850,00</b>	<b>134.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	286.700,10	778.000,00	1.595.160,00	1.196.340,00	5.221.130,00	6.590.140,00	4.066.290,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	127.586,52	325.300,00	754.160,00	76.000,00	167.000,00	67.000,00	67.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>414.286,62</b>	<b>1.103.300,00</b>	<b>2.349.320,00</b>	<b>1.272.340,00</b>	<b>5.388.130,00</b>	<b>6.657.140,00</b>	<b>4.133.290,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-364.452,62</b>	<b>-685.510,00</b>	<b>-1.658.980,00</b>	<b>-857.420,00</b>	<b>-5.124.280,00</b>	<b>-6.393.290,00</b>	<b>-3.999.290,00</b>

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** 0301 Schulen

**Produkt:** 030101 Grundschulen

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Gisela Bartsch

---

### Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede unterhält zurzeit 5 Grundschulen als Hauptstandorte. In Remblinghausen und Wennemen gibt es Teilstandorte der Schule unter dem Regenbogen bzw. der St. Nikolaus Grundschule. Durch die Verteilung der Schulstandorte über das gesamte Stadtgebiet, ist eine relativ ortsnahe Versorgung der Grundschulen gewährleistet. Die Aufgaben werden im Produkt 030201 - Zentrale Leistungen des Schulträgers aufgeführt

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a.

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Primarstufe aus den einzelnen Schulbezirken der Kreis- und Hochschulstadt Meschede; Erziehungsberechtigte; Schulkollegium

### Ziel

Die Grundschulstandorte und die Teilstandorte sollen, dem Bedarf entsprechend, langfristig bestehen bleiben.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	8,00	8,00	8,13	8,13
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	27,35	38,15	31,99	31,16

Produkt: 030101 Grundschulen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.962,62	523.500,00	608.360,00	610.440,00	637.960,00	625.380,00	615.240,00
03	+ Sonstige Transfererträge	24.500,02	336.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.520,18	178.090,00	207.660,00	207.660,00	207.660,00	207.660,00	207.660,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	247,30	730,00	1.700,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.985,17	0,00	1.040,00	960,00	910,00	910,00	840,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>733.295,29</b>	<b>1.039.090,00</b>	<b>819.840,00</b>	<b>822.060,00</b>	<b>849.530,00</b>	<b>836.950,00</b>	<b>826.740,00</b>
11	- Personalaufwendungen	415.041,15	431.650,00	455.310,00	462.140,00	466.770,00	471.440,00	476.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.089,89	1.209.640,00	842.880,00	906.300,00	1.007.120,00	1.137.390,00	1.306.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422.818,95	381.620,00	381.960,00	369.790,00	382.860,00	368.710,00	342.170,00
15	- Transferaufwendungen	585.708,13	599.350,00	726.340,00	742.540,00	759.290,00	759.290,00	759.290,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.429,18	101.700,00	156.160,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.681.087,30</b>	<b>2.723.960,00</b>	<b>2.562.650,00</b>	<b>2.638.270,00</b>	<b>2.773.540,00</b>	<b>2.894.330,00</b>	<b>3.041.140,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.947.792,01</b>	<b>-1.684.870,00</b>	<b>-1.742.810,00</b>	<b>-1.816.210,00</b>	<b>-1.924.010,00</b>	<b>-2.057.380,00</b>	<b>-2.214.400,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.947.792,01</b>	<b>-1.684.870,00</b>	<b>-1.742.810,00</b>	<b>-1.816.210,00</b>	<b>-1.924.010,00</b>	<b>-2.057.380,00</b>	<b>-2.214.400,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-1.947.792,01</b>	<b>-1.684.870,00</b>	<b>-1.742.810,00</b>	<b>-1.816.210,00</b>	<b>-1.924.010,00</b>	<b>-2.057.380,00</b>	<b>-2.214.400,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	112.028,73	113.010,00	118.350,00	120.470,00	120.990,00	121.970,00	124.850,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.059.820,74</b>	<b>-1.797.880,00</b>	<b>-1.861.160,00</b>	<b>-1.936.680,00</b>	<b>-2.045.000,00</b>	<b>-2.179.350,00</b>	<b>-2.339.250,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-2.059.820,74</b>	<b>-1.797.880,00</b>	<b>-1.861.160,00</b>	<b>-1.936.680,00</b>	<b>-2.045.000,00</b>	<b>-2.179.350,00</b>	<b>-2.339.250,00</b>

## Produkt: 030101 Grundschulen

### Teilfinanzplan

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.595,00	0,00	0,00	--	134.000,00	134.000,00	134.000,00
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	18.924,89	0,00	276.000,00	22.500,00	312.000,00	192.000,00	192.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	53.131,89	46.700,00	12.000,00	12.000,00	112.000,00	12.000,00	12.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.056,78</b>	<b>46.700,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.461,78</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>

### Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>20170060 Baumaßnahmen Grundschule Wennemen</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	18.924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20190055 Bewegl. Vermögensgegenstände Marienschule</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.496,09	7.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>20190057 Bewegl. Vermögensgegenstände Schule u.d.Regenbogen</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.678,62	9.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20190059 Bewegl. Vermögensgegenstände St.-Johannes-Schule</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	179,99	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20190061 Bewegl. Vermögensgegenstände Luziaschule</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20190063 Bewegl. Vermögensgegenstände St.-Nikolaus-Schule</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.694,83	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>20210015 Umbau Küche Mariengrundschule</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>20210016 Inventar Küche Mariengrundschule</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>20210019 2. Rettungsweg Grundschule Wehrstapel</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20210046 Neue Mitte Freienohl, 2. BA Schulhof</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-3.095,55</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>49.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>46.499,45</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30.069,97</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-424.000,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-204.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>49.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** 0301 Schulen

**Produkt:** 030102 Hauptschulen

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Gisela Bartsch

---

### **Kurzbeschreibung**

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede unterhält zwei Hauptschulen. Die Aufgaben werden im Produkt 030201 - Zentrale Leistungen des Schulträgers aufgeführt.

### **Auftrags-/Rechtsgrundlage**

Schulgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a.

### **Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler der Sek. I aus den einzelnen Schulbezirken der Kreis- und Hochschulstadt Meschede; Erziehungsberechtigte; Schulkollegium

### **Ziel**

Die Hauptschulen an zwei Standorten sollen langfristig bestehen bleiben.

### **Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	4,27	4,27	4,29	4,29
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,91	8,48	10,57	8,50

Produkt: 030102 Hauptschulen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.888,06	87.840,00	111.800,00	92.490,00	170.840,00	194.970,00	73.290,00
03	+ Sonstige Transfererträge	66.082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.130,00	7.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	48,00	6.800,00	7.120,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.284,67	370,00	970,00	920,00	480,00	490,00	480,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>229.433,64</b>	<b>102.810,00</b>	<b>127.190,00</b>	<b>107.950,00</b>	<b>185.860,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>88.310,00</b>
11	- Personalaufwendungen	228.905,05	235.910,00	243.240,00	246.900,00	249.370,00	251.870,00	254.390,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.171,48	658.160,00	592.850,00	678.230,00	952.770,00	1.016.680,00	849.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.477,51	205.960,00	234.620,00	211.550,00	288.120,00	311.720,00	91.280,00
15	- Transferaufwendungen	40.011,17	37.610,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00	40.590,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.308,71	74.500,00	92.520,00	93.240,00	93.240,00	93.240,00	93.240,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.356.873,92</b>	<b>1.212.140,00</b>	<b>1.203.820,00</b>	<b>1.270.510,00</b>	<b>1.624.090,00</b>	<b>1.714.100,00</b>	<b>1.328.690,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.127.440,28</b>	<b>-1.109.330,00</b>	<b>-1.076.630,00</b>	<b>-1.162.560,00</b>	<b>-1.438.230,00</b>	<b>-1.504.100,00</b>	<b>-1.240.380,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.127.440,28</b>	<b>-1.109.330,00</b>	<b>-1.076.630,00</b>	<b>-1.162.560,00</b>	<b>-1.438.230,00</b>	<b>-1.504.100,00</b>	<b>-1.240.380,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-1.127.440,28</b>	<b>-1.109.330,00</b>	<b>-1.076.630,00</b>	<b>-1.162.560,00</b>	<b>-1.438.230,00</b>	<b>-1.504.100,00</b>	<b>-1.240.380,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	23.758,52	68.530,00	28.940,00	29.480,00	29.600,00	29.840,00	30.510,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.151.198,80</b>	<b>-1.177.860,00</b>	<b>-1.105.570,00</b>	<b>-1.192.040,00</b>	<b>-1.467.830,00</b>	<b>-1.533.940,00</b>	<b>-1.270.890,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-1.151.198,80</b>	<b>-1.177.860,00</b>	<b>-1.105.570,00</b>	<b>-1.192.040,00</b>	<b>-1.467.830,00</b>	<b>-1.533.940,00</b>	<b>-1.270.890,00</b>

**Produkt: 030102 Hauptschulen**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	417.790,00	350.000,00	350.000,00	0,00	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	0,00	0,00	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>417.790,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	105.543,76	750.000,00	669.160,00	662.840,00	4.765.130,00	6.154.140,00	770.290,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.173,83	45.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.717,59</b>	<b>795.100,00</b>	<b>684.160,00</b>	<b>677.840,00</b>	<b>4.780.130,00</b>	<b>6.169.140,00</b>	<b>785.290,00</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.717,59</b>	<b>-377.310,00</b>	<b>-334.160,00</b>	<b>-327.840,00</b>	<b>-4.780.130,00</b>	<b>-6.169.140,00</b>	<b>-785.290,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>20190045 Sanierung Gebäudeteile August-Macke-Schulzentrum</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	417.790,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	105.543,76	750.000,00	669.160,00	662.840,00	4.765.130,00	6.154.140,00	770.290,00
<b>20190047 Bewegl. Vermögensgegenstände HS St.-Walburga</b>							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	10.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>20190049 Bewegl. Vermögensgegenstände Konrad-Adenauer-HS</b>							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.098,95	27.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-113.642,71</b>	<b>-795.100,00</b>	<b>-684.160,00</b>	<b>-677.840,00</b>	<b>-4.780.130,00</b>	<b>-6.169.140,00</b>	<b>-785.290,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>417.790,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** 0301 Schulen

**Produkt:** 030103 Realschulen

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Gisela Bartsch

---

### **Kurzbeschreibung**

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede unterhält eine Realschule im August-Macke-Schulzentrum. Die Aufgaben werden im Produkt 030201 - Zentrale Leistungen des Schulträgers aufgeführt.

### **Auftrags-/Rechtsgrundlage**

Schulgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a.

### **Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtgebiet Meschede und Umgebung; Erziehungsberechtigte; Schulkollegium

### **Ziel**

Die Realschule soll langfristig bestehen bleiben.

### **Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,33	2,33	2,34	2,34
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,47	18,22	11,68	11,00



Produkt: 030103 Realschulen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.338,41	137.690,00	120.550,00	110.700,00	110.480,00	111.480,00	115.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge	160.004,10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.912,50	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	1.471,20	2.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.224,09	220,00	5.910,00	5.740,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>315.950,30</b>	<b>185.010,00</b>	<b>132.560,00</b>	<b>122.740,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>122.100,00</b>	<b>126.070,00</b>
11	- Personalaufwendungen	136.924,62	137.980,00	141.370,00	143.490,00	144.920,00	146.380,00	147.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.549,76	610.870,00	726.350,00	717.530,00	736.740,00	773.850,00	821.910,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.115,16	195.020,00	170.020,00	159.170,00	157.260,00	156.900,00	160.110,00
15	- Transferaufwendungen	21.244,79	21.220,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.203,38	50.440,00	73.650,00	72.430,00	72.430,00	72.430,00	72.430,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.037.037,71</b>	<b>1.015.530,00</b>	<b>1.134.590,00</b>	<b>1.115.820,00</b>	<b>1.134.550,00</b>	<b>1.172.760,00</b>	<b>1.225.500,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-721.087,41</b>	<b>-830.520,00</b>	<b>-1.002.030,00</b>	<b>-993.080,00</b>	<b>-1.013.450,00</b>	<b>-1.050.660,00</b>	<b>-1.099.430,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-721.087,41</b>	<b>-830.520,00</b>	<b>-1.002.030,00</b>	<b>-993.080,00</b>	<b>-1.013.450,00</b>	<b>-1.050.660,00</b>	<b>-1.099.430,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-721.087,41</b>	<b>-830.520,00</b>	<b>-1.002.030,00</b>	<b>-993.080,00</b>	<b>-1.013.450,00</b>	<b>-1.050.660,00</b>	<b>-1.099.430,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	37.327,31	26.800,00	44.170,00	44.940,00	45.140,00	45.510,00	46.620,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-758.414,72</b>	<b>-857.320,00</b>	<b>-1.046.200,00</b>	<b>-1.038.020,00</b>	<b>-1.058.590,00</b>	<b>-1.096.170,00</b>	<b>-1.146.050,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-758.414,72</b>	<b>-857.320,00</b>	<b>-1.046.200,00</b>	<b>-1.038.020,00</b>	<b>-1.058.590,00</b>	<b>-1.096.170,00</b>	<b>-1.146.050,00</b>

**Produkt: 030103 Realschulen**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238,00	0,00	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	162.231,45	28.000,00	12.000,00	0,00	--	100.000,00	500.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.815,68	17.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.047,13</b>	<b>45.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>504.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.809,13</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-504.000,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>20060084 Baumaßnahmen Realschule</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	131.322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20180010 Brandmeldeanlage/ELA-Anlage Realschule</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	16.582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20190044 Hackschnitzelheizung Realschule, Schulzentrum</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00
<b>20190051 Bewegl. Vermögensgegenstände Realschule</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.383,67	13.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-14.326,32</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-14.326,32</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-163.615,12</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-504.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** 0301 Schulen

**Produkt:** 030104 Gymnasien

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Gisela Bartsch

---

### Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede unterhält im "August-Macke-Schulzentrum" ein Gymnasium. Für das Gymnasium ist kein räumlich abgegrenzter Schuleinzugsbereich gebildet worden, als Einzugsbereich gilt das gesamte Stadtgebiet Meschede.

Darüber hinaus wird das Gymnasium von Schülerinnen und Schülern aus nahe liegenden Städten und Gemeinden besucht, für die das Gymnasium in Meschede das nächstgelegene Gymnasium ist. Die Aufgaben werden im Produkt 030201 - Zentrale Leistungen des Schulträgers aufgeführt. In Meschede gibt es ein weiteres Gymnasium, das in privater Trägerschaft geführt wird, das Gymnasium der Benediktiner.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a.

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtgebiet Meschede und Umgebung

### Ziel

Das Gymnasium soll langfristig bestehen bleiben.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	3,34	3,34	3,34	3,34
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,92	8,11	11,14	8,68

Produkt: 030104 Gymnasien

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.506,13	85.270,00	109.150,00	97.950,00	84.710,00	81.350,00	128.740,00
03	+ Sonstige Transfererträge	126.182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.897,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	5.858,00	12.000,00	10.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.866,48	0,00	1.240,00	1.240,00	1.230,00	1.080,00	1.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>286.311,08</b>	<b>101.270,00</b>	<b>124.790,00</b>	<b>114.190,00</b>	<b>100.940,00</b>	<b>97.430,00</b>	<b>144.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	184.022,91	189.430,00	191.870,00	194.750,00	196.690,00	198.660,00	200.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.898,83	841.640,00	641.200,00	846.250,00	886.720,00	947.280,00	1.025.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.300,86	126.140,00	164.480,00	151.270,00	105.440,00	101.030,00	145.240,00
15	- Transferaufwendungen	16.941,37	21.220,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.763,01	70.080,00	99.530,00	100.390,00	100.390,00	100.390,00	100.390,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.368.926,98</b>	<b>1.248.510,00</b>	<b>1.120.280,00</b>	<b>1.315.860,00</b>	<b>1.312.440,00</b>	<b>1.370.560,00</b>	<b>1.495.090,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.082.615,90</b>	<b>-1.147.240,00</b>	<b>-995.490,00</b>	<b>-1.201.670,00</b>	<b>-1.211.500,00</b>	<b>-1.273.130,00</b>	<b>-1.350.290,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.082.615,90</b>	<b>-1.147.240,00</b>	<b>-995.490,00</b>	<b>-1.201.670,00</b>	<b>-1.211.500,00</b>	<b>-1.273.130,00</b>	<b>-1.350.290,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-1.082.615,90</b>	<b>-1.147.240,00</b>	<b>-995.490,00</b>	<b>-1.201.670,00</b>	<b>-1.211.500,00</b>	<b>-1.273.130,00</b>	<b>-1.350.290,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	38.004,85	20.730,00	27.470,00	27.960,00	28.080,00	28.310,00	28.980,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.120.620,75</b>	<b>-1.167.970,00</b>	<b>-1.022.960,00</b>	<b>-1.229.630,00</b>	<b>-1.239.580,00</b>	<b>-1.301.440,00</b>	<b>-1.379.270,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-1.120.620,75</b>	<b>-1.167.970,00</b>	<b>-1.022.960,00</b>	<b>-1.229.630,00</b>	<b>-1.239.580,00</b>	<b>-1.301.440,00</b>	<b>-1.379.270,00</b>

## Produkt: 030104 Gymnasien

### Teilfinanzplan

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0,00	--	64.920,00	129.850,00	129.850,00	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	1,00	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>64.920,00</b>	<b>129.850,00</b>	<b>129.850,00</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	0,00	638.000,00	511.000,00	144.000,00	144.000,00	2.604.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	50.465,12	135.500,00	312.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.465,12</b>	<b>135.500,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.610.000,00</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.464,12</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-458.080,00</b>	<b>-20.150,00</b>	<b>-20.150,00</b>	<b>-2.610.000,00</b>

### Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>20190040 Trecker Schulzentrum</b>							
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	29.625,25	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20190041 Naturwissenschaftlicher Raum Gymnasium</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20190053 Bewegl. Vermögensgegenstände Gymnasium</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.523,51	27.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>20190065 Bewegl. Vermögensgegenstände Mensa Schulzentrum</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20200007 Sanierung Gymnasium</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	323.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
<b>20210023 Allgemeine Investitionen Gymnasium</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	64.920,00	129.850,00	129.850,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	188.000,00	138.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
<b>20210024 Mängelbeseitigung Gymnasium</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-1.922,65</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-1.922,65</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-38.071,41</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-523.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-2.610.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.920,00</b>	<b>129.850,00</b>	<b>129.850,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** 0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

**Produkt:** 030201 Zentrale Leistungen des Schulträgers

**Fachbereich:** Generationen, Bildung und Freizeit

**Verantwortlich:** Gisela Bartsch

---

### **Kurzbeschreibung**

Leistungen im Bereich zwischen innerschulischer und außerschulischer Zuständigkeit wie:

- Lernmittelfreiheit,
- Schülerbeförderung,
- Einschulung der Lernanfänger,
- Schulentwicklungsplanung,
- Beschaffungswesen,
- Beantragung von Fördermitteln.
- Unterstützung bei Projekten, die für den Schulstandort "Meschede" von Bedeutung sein können

### **Auftrags-/Rechtsgrundlage**

Schulgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a.

### **Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler; Erziehungsberechtigte; Schulkollegium

### **Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,06	2,06	2,34	2,34
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,66	0,25	114,13	10,34

**Produkt: 030201 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,66	500,00	631.460,00	31.620,00	31.340,00	31.210,00	31.150,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.984,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.541,66</b>	<b>500,00</b>	<b>631.460,00</b>	<b>31.620,00</b>	<b>31.340,00</b>	<b>31.210,00</b>	<b>31.150,00</b>
11	- Personalaufwendungen	152.223,48	162.690,00	182.170,00	184.900,00	186.750,00	188.610,00	190.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,56	2.610,00	15.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557,66	500,00	51.740,00	1.620,00	1.340,00	1.210,00	1.150,00
15	- Transferaufwendungen	3.840,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.884,21	13.580,00	275.410,00	86.330,00	86.330,00	86.330,00	86.330,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.954,91</b>	<b>202.380,00</b>	<b>553.270,00</b>	<b>305.800,00</b>	<b>307.370,00</b>	<b>309.100,00</b>	<b>310.930,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.413,25</b>	<b>-201.880,00</b>	<b>78.190,00</b>	<b>-274.180,00</b>	<b>-276.030,00</b>	<b>-277.890,00</b>	<b>-279.780,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.413,25</b>	<b>-201.880,00</b>	<b>78.190,00</b>	<b>-274.180,00</b>	<b>-276.030,00</b>	<b>-277.890,00</b>	<b>-279.780,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-153.413,25</b>	<b>-201.880,00</b>	<b>78.190,00</b>	<b>-274.180,00</b>	<b>-276.030,00</b>	<b>-277.890,00</b>	<b>-279.780,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	2.626,48	2.650,00	7.400,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.420,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-156.039,73</b>	<b>-204.530,00</b>	<b>70.790,00</b>	<b>-282.030,00</b>	<b>-283.880,00</b>	<b>-285.740,00</b>	<b>-287.200,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-156.039,73</b>	<b>-204.530,00</b>	<b>70.790,00</b>	<b>-282.030,00</b>	<b>-283.880,00</b>	<b>-285.740,00</b>	<b>-287.200,00</b>

**Produkt: 030201 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	340.340,00	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>340.340,00</b>	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	80.500,00	411.160,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>411.160,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-70.820,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>20190067 Bewegl. Vermögensgegenstände IT-Schulinfrastrukt.</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>20190068 GWG IT-Schulinfrastruktur</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20200012 Digitalpakt Schulen</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	340.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	378.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-411.160,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

### Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.571,77	59.790,00	202.630,00	212.740,00	201.560,00	167.930,00	140.480,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.461,63	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.385,50	14.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	11.479,39	11.110,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.852,00	950,00	950,00	950,00	940,00	950,00	930,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>143.750,29</b>	<b>98.600,00</b>	<b>278.940,00</b>	<b>289.050,00</b>	<b>277.860,00</b>	<b>244.240,00</b>	<b>216.770,00</b>
11	- Personalaufwendungen	289.801,74	254.280,00	368.130,00	373.650,00	377.390,00	338.420,00	306.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.744,21	170.110,00	329.790,00	347.810,00	332.620,00	337.200,00	340.780,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.623,92	23.620,00	12.020,00	13.020,00	8.610,00	8.510,00	8.500,00
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	4.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.665,88	14.330,00	18.860,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.835,75</b>	<b>466.340,00</b>	<b>745.200,00</b>	<b>765.590,00</b>	<b>749.730,00</b>	<b>715.240,00</b>	<b>686.420,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.085,46</b>	<b>-367.740,00</b>	<b>-466.260,00</b>	<b>-476.540,00</b>	<b>-471.870,00</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>-469.650,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.085,46</b>	<b>-367.740,00</b>	<b>-466.260,00</b>	<b>-476.540,00</b>	<b>-471.870,00</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>-469.650,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-320.085,46</b>	<b>-367.740,00</b>	<b>-466.260,00</b>	<b>-476.540,00</b>	<b>-471.870,00</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>-469.650,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	14.932,70	9.370,00	32.100,00	33.840,00	33.850,00	33.910,00	32.460,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-335.018,16</b>	<b>-377.110,00</b>	<b>-498.360,00</b>	<b>-510.380,00</b>	<b>-505.720,00</b>	<b>-504.910,00</b>	<b>-502.110,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-335.018,16</b>	<b>-377.110,00</b>	<b>-498.360,00</b>	<b>-510.380,00</b>	<b>-505.720,00</b>	<b>-504.910,00</b>	<b>-502.110,00</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	40.000,00	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>40.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	106.000,00	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	10.066,07	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.484,63	13.900,00	11.000,00	61.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.550,70</b>	<b>13.900,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.550,70</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 0401 Archiv

**Produkt:** 040101 Archiv

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** André Algarve

---

### Kurzbeschreibung

Im städtischen Archiv werden verwaltungsinterne und externe Informationsträger übernommen, verwaltet, nutzbar gemacht und Interessierten zur Verfügung gestellt. Dies dient

- verwaltungsintern dem Rechtsnachweis bei evtl. auftretenden Rechtsstreitigkeiten sowie dem gezielten Zugriff bei Nachfragen (z.Zt. ca. 350 Anfragen pro Jahr).
- extern der Sicherstellung historischer und zukünftiger Geschichtsquellen, die Grundlage für historische Dokumentationen sind, z.B. im Rahmen der Arbeit der Frauengeschichtswerkstatt (z.Zt. ca. 170 Anfragen pro Jahr).

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Archivgesetz NRW

### Zielgruppe

historisch und wissenschaftlich Interessierte, Verwaltungsdienststellen, Heimat- und Geschichtsforscherinnen und -forscher

### Ziel

Weiterentwicklung eines zukunftsfähigen Stadtarchivs

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,65	0,65	3,04	3,04
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	61,86	6,23	53,75	48,51

Produkt: 040101 Archiv

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.863,90	3.280,00	77.250,00	69.030,00	61.850,00	28.220,00	770,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.630,05</b>	<b>3.480,00</b>	<b>77.450,00</b>	<b>69.230,00</b>	<b>62.050,00</b>	<b>28.420,00</b>	<b>970,00</b>
11	- Personalaufwendungen	79.854,19	38.350,00	124.540,00	126.420,00	127.690,00	86.240,00	51.330,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.489,60	11.940,00	11.870,00	12.490,00	14.060,00	16.050,00	18.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.719,24	3.280,00	2.620,00	1.290,00	880,00	780,00	770,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.708,70	2.280,00	5.070,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.771,73</b>	<b>55.850,00</b>	<b>144.100,00</b>	<b>142.720,00</b>	<b>145.150,00</b>	<b>105.590,00</b>	<b>73.230,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.141,68</b>	<b>-52.370,00</b>	<b>-66.650,00</b>	<b>-73.490,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-77.170,00</b>	<b>-72.260,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.141,68</b>	<b>-52.370,00</b>	<b>-66.650,00</b>	<b>-73.490,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-77.170,00</b>	<b>-72.260,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-36.141,68</b>	<b>-52.370,00</b>	<b>-66.650,00</b>	<b>-73.490,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-77.170,00</b>	<b>-72.260,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	4.350,41	1.330,00	12.720,00	13.470,00	13.470,00	13.480,00	12.780,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-40.492,09</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-79.370,00</b>	<b>-86.960,00</b>	<b>-96.570,00</b>	<b>-90.650,00</b>	<b>-85.040,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-40.492,09</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-79.370,00</b>	<b>-86.960,00</b>	<b>-96.570,00</b>	<b>-90.650,00</b>	<b>-85.040,00</b>

**Produkt: 040101 Archiv**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	10.066,07	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	2.000,00	0,00	0,00	0,00	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.066,07</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.066,07</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-10.066,07</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-10.066,07</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 0402 Stadtbücherei

**Produkt:** 040201 Stadtbücherei

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Gisela Fildhaut

---

### Kurzbeschreibung

Die Kreis- u. Hochschulstadt Meschede unterhält eine Bibliothek, in der sie ein aktuelles, bürgernahes Angebot an Büchern, Zeitschriften, Filmen, Tonträgern und anderen Medien bereitstellt, vermittelt und aktualisiert. Sie ermöglicht jedermann Zugänge zu Wissensquellen und hilft beim Finden verlässlicher Informationen. Sie engagiert sich in der Entwicklung und Umsetzung digitaler Services und Angebote, wie z.B. Onleihe und e-Learning.

Die Stadtbücherei sieht die schulische und vorschulische Förderung von Sprach-, Lese- und Medienkompetenz als ein Kerngebiet ihrer Aufgaben. Daher arbeitet sie mit den örtlichen Schulen und Kindergärten systematisch, kontinuierlich und verbindlich zusammen. Dabei stellt sie sich den Anforderungen einer veränderten digitalisierten Welt und entwickelt neue Formate und Angebote. So unterstützt sie die schulischen Einrichtungen z.B. im Hinblick auf die Anforderungen des Medienkompetenzrahmens NRW mit app-gestützten Büchereirallyes und Recherchetrainings. Sie versucht, ihrer Funktion als frei zugänglicher, nicht kommerzieller Kommunikations- und Informationsort und den daraus resultierenden Erwartungen gerecht zu werden. Sie arbeitet mit anderen Bibliotheken und Institutionen zusammen.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzung und Gebührenordnung, Vorschriften, die sich aus den Zuwendungsbescheiden des Landes zur Förderung von Büchereien ergeben

### Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt, andere Bibliotheken und Einrichtungen

### Ziele

- Ausbau der Digitalisierung
- Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Stadtbücherei

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,22	2,22	2,34	2,34
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,24	13,56	12,64	19,36

Produkt: 040201 Stadtbücherei

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.474,63	11.260,00	11.740,00	28.340,00	27.110,00	27.110,00	27.110,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.203,23	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	181,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.859,02</b>	<b>23.410,00</b>	<b>23.890,00</b>	<b>40.490,00</b>	<b>39.260,00</b>	<b>39.260,00</b>	<b>39.260,00</b>
11	- Personalaufwendungen	132.054,38	134.460,00	149.230,00	151.460,00	152.970,00	154.490,00	156.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.970,29	21.170,00	32.630,00	50.630,00	32.630,00	32.630,00	32.630,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.332,00	11.260,00	740,00	1.340,00	110,00	110,00	110,00
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.199,22	5.710,00	6.330,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.555,89</b>	<b>172.600,00</b>	<b>188.930,00</b>	<b>209.160,00</b>	<b>191.440,00</b>	<b>192.960,00</b>	<b>194.510,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.696,87</b>	<b>-149.190,00</b>	<b>-165.040,00</b>	<b>-168.670,00</b>	<b>-152.180,00</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>-155.250,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.696,87</b>	<b>-149.190,00</b>	<b>-165.040,00</b>	<b>-168.670,00</b>	<b>-152.180,00</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>-155.250,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-143.696,87</b>	<b>-149.190,00</b>	<b>-165.040,00</b>	<b>-168.670,00</b>	<b>-152.180,00</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>-155.250,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	3.041,37	3.390,00	9.310,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.330,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-146.738,24</b>	<b>-152.580,00</b>	<b>-174.350,00</b>	<b>-178.550,00</b>	<b>-162.060,00</b>	<b>-163.580,00</b>	<b>-164.580,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-146.738,24</b>	<b>-152.580,00</b>	<b>-174.350,00</b>	<b>-178.550,00</b>	<b>-162.060,00</b>	<b>-163.580,00</b>	<b>-164.580,00</b>

**Produkt: 040201 Stadtbücherei**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	40.000,00	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>40.000,00</b>	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.484,63	10.400,00	11.000,00	61.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.484,63</b>	<b>10.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.484,63</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-9.484,63</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-9.484,63</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>



**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 0403 kulturelle Angelegenheiten

**Produkt:** 040301 allgemeine kulturelle Angelegenheiten

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Gisela Bartsch

---

### Kurzbeschreibung

Durch Eigenveranstaltungen und die Kooperation mit den Kreisjugendamt, den Schulen und den Kindergärten sollen Kinder und Jugendliche durch die Veranstaltung von Theaterstücken zu speziellen Problemen (Aids, Gewalt...) zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten erzogen werden. Nach dem weitgehenden Rückzug von Kulturring Meschede e. V. und werkkreis kultur meschede e. V. übernimmt die Kreis- und Hochschulstadt Meschede bis auf weiteres die Planung und Durchführung der mit städtischen Geldern finanzierten Kulturveranstaltungen. Dabei sollen in erster Linie die Bereiche abgedeckt werden, die nicht durch kommerzielle Veranstalter bedient werden. Das Angebot liegt schwerpunktmäßig im Kinder- und Jugendbereich (hier z.B. Kulturrucksack, Kulturstrolche), soll aber auch im Erwachsenenbereich ein möglichst großes Spektrum abdecken. Zum Ende der jeweiligen Spielzeit wird eine Evaluation erstellt.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse bzw. sonstige freiwillige Aufgaben

### Zielgruppe

Kulturträger, Kunstschaffende, Kinder und Jugendliche sowie die gesamte kulturell interessierte Bevölkerung

### Ziel

Es soll ein attraktives Kulturprogramm angeboten werden.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,07	1,07	1,19	1,19
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,63	34,51	46,87	46,71

**Produkt: 040301 allgemeine kulturelle Angelegenheiten**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.986,24	42.000,00	110.390,00	109.470,00	109.350,00	109.350,00	109.350,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.140,50	14.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	10.943,50	11.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	945,00	950,00	950,00	950,00	940,00	950,00	930,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.015,24</b>	<b>68.450,00</b>	<b>174.340,00</b>	<b>173.420,00</b>	<b>173.290,00</b>	<b>173.300,00</b>	<b>173.280,00</b>
11	- Personalaufwendungen	71.963,65	73.360,00	85.990,00	87.280,00	88.150,00	89.020,00	89.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.169,52	115.510,00	263.370,00	263.370,00	263.370,00	263.370,00	263.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.128,68	2.630,00	2.220,00	1.300,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
15	- Transferaufwendungen	--	1.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.289,35	5.830,00	6.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.551,20</b>	<b>198.330,00</b>	<b>371.930,00</b>	<b>371.300,00</b>	<b>372.050,00</b>	<b>372.920,00</b>	<b>373.800,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.535,96</b>	<b>-129.880,00</b>	<b>-197.590,00</b>	<b>-197.880,00</b>	<b>-198.760,00</b>	<b>-199.620,00</b>	<b>-200.520,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.535,96</b>	<b>-129.880,00</b>	<b>-197.590,00</b>	<b>-197.880,00</b>	<b>-198.760,00</b>	<b>-199.620,00</b>	<b>-200.520,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-112.535,96</b>	<b>-129.880,00</b>	<b>-197.590,00</b>	<b>-197.880,00</b>	<b>-198.760,00</b>	<b>-199.620,00</b>	<b>-200.520,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	6.277,06	2.470,00	7.880,00	8.230,00	8.240,00	8.270,00	8.070,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-118.813,02</b>	<b>-132.350,00</b>	<b>-205.470,00</b>	<b>-206.110,00</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>-207.890,00</b>	<b>-208.590,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-118.813,02</b>	<b>-132.350,00</b>	<b>-205.470,00</b>	<b>-206.110,00</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>-207.890,00</b>	<b>-208.590,00</b>

**Produkt:** 040301 allgemeine kulturelle Angelegenheiten

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.500,00	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 0403 kulturelle Angelegenheiten

**Produkt:** 040302 ortsspezifische Brauchtums- bzw. Heimatpflege

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Mariama Barry

---

### Kurzbeschreibung

Im Rahmen des Stadtwettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft" erfolgt die finanzielle Unterstützung der Ortsteile, die Durchführung des Wettbewerbes sowie die verwaltungstechnische Abwicklung der nachfolgenden Wettbewerbsebenen. Des Weiteren werden Angelegenheiten der Heimatgeschichte und der Ortsheimatpflege bearbeitet. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede unterstützt materiell, finanziell und personell den Museumsverein Eversberg. Durch die Bereitstellung des Kulturdenkmals "Alte Synagoge" soll eine Nutzung sowohl als Mahnmal in Erinnerung an die ehemalige jüdische Gemeinde in Meschede wie auch als Kulturstätte erfolgen.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen, Rahmenvertrag zw. Stadt und Verein "Bürgerzentrum Alte Synagoge e.V."

### Zielgruppe

Heimatvereine, heimatinteressierte Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, Kirchen- und Kulturinteressierte

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,15	0,15	0,15	0,15
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,29	8,24	8,10	13,94

**Produkt: 040302 ortsspezifische Brauchtums- bzw. Heimatpflege**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247,00	3.250,00	3.250,00	5.900,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	354,73	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.245,98</b>	<b>3.260,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>3.260,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.929,52	8.110,00	8.370,00	8.490,00	8.580,00	8.670,00	8.760,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.114,80	21.490,00	21.920,00	21.320,00	22.560,00	25.150,00	26.170,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.444,00	6.450,00	6.440,00	9.090,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,61	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.956,93</b>	<b>39.560,00</b>	<b>40.240,00</b>	<b>42.410,00</b>	<b>41.090,00</b>	<b>43.770,00</b>	<b>44.880,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.710,95</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-36.980,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-37.830,00</b>	<b>-40.510,00</b>	<b>-41.620,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.710,95</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-36.980,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-37.830,00</b>	<b>-40.510,00</b>	<b>-41.620,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-27.710,95</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-36.980,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-37.830,00</b>	<b>-40.510,00</b>	<b>-41.620,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.263,86	2.180,00	2.190,00	2.260,00	2.260,00	2.280,00	2.280,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-28.974,81</b>	<b>-38.480,00</b>	<b>-39.170,00</b>	<b>-38.760,00</b>	<b>-40.090,00</b>	<b>-42.790,00</b>	<b>-43.900,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-28.974,81</b>	<b>-38.480,00</b>	<b>-39.170,00</b>	<b>-38.760,00</b>	<b>-40.090,00</b>	<b>-42.790,00</b>	<b>-43.900,00</b>

**Produkt:** 040302 ortsspezifische Brauchtums- bzw. Heimatpflege

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	106.000,00	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>106.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

### Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577.816,14	754.820,00	756.500,00	760.250,00	762.590,00	764.420,00	766.420,00
03	+ Sonstige Transfererträge	210.493,27	60.200,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.590,47	122.360,00	138.510,00	138.510,00	138.510,00	138.510,00	138.510,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	1.095.291,94	1.026.710,00	1.104.000,00	1.116.520,00	1.124.990,00	1.133.540,00	1.142.180,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.414,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.141.606,76</b>	<b>1.964.490,00</b>	<b>2.071.410,00</b>	<b>2.087.680,00</b>	<b>2.098.490,00</b>	<b>2.108.870,00</b>	<b>2.119.510,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.644.992,12	1.720.410,00	1.715.550,00	1.733.980,00	1.750.680,00	1.767.550,00	1.784.580,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.451,31	190.790,00	226.930,00	226.930,00	226.930,00	226.930,00	226.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.061,47	58.650,00	32.860,00	32.780,00	32.510,00	31.680,00	31.030,00
15	- Transferaufwendungen	740.842,75	568.340,00	708.340,00	708.340,00	708.340,00	708.340,00	708.340,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.064,51	735.510,00	649.270,00	649.570,00	649.570,00	649.570,00	649.570,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.335.412,16</b>	<b>3.273.700,00</b>	<b>3.332.950,00</b>	<b>3.351.600,00</b>	<b>3.368.030,00</b>	<b>3.384.070,00</b>	<b>3.400.450,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.805,40</b>	<b>-1.309.210,00</b>	<b>-1.261.540,00</b>	<b>-1.263.920,00</b>	<b>-1.269.540,00</b>	<b>-1.275.200,00</b>	<b>-1.280.940,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.805,40</b>	<b>-1.309.210,00</b>	<b>-1.261.540,00</b>	<b>-1.263.920,00</b>	<b>-1.269.540,00</b>	<b>-1.275.200,00</b>	<b>-1.280.940,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-193.805,40</b>	<b>-1.309.210,00</b>	<b>-1.261.540,00</b>	<b>-1.263.920,00</b>	<b>-1.269.540,00</b>	<b>-1.275.200,00</b>	<b>-1.280.940,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	37.278,10	43.140,00	105.830,00	112.090,00	112.090,00	112.090,00	105.940,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-231.083,50</b>	<b>-1.352.350,00</b>	<b>-1.367.370,00</b>	<b>-1.376.010,00</b>	<b>-1.381.630,00</b>	<b>-1.387.290,00</b>	<b>-1.386.880,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-231.083,50</b>	<b>-1.352.350,00</b>	<b>-1.367.370,00</b>	<b>-1.376.010,00</b>	<b>-1.381.630,00</b>	<b>-1.387.290,00</b>	<b>-1.386.880,00</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>27.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	4.369,68	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.747,22	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.116,90</b>	<b>27.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.116,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 0501 Leistungen nach dem SGB II, SGB XII

**Produkt:** 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

**Fachbereich:** Soziales

**Verantwortlich:** Ina Pohl

---

### Kurzbeschreibung

Der Hochsauerlandkreis ist örtlicher Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II). Er hat diese Aufgabe durch eine Delegationssatzung teilweise auf die Kommunen übertragen. Es handelt sich um folgende Aufgaben:

#### 1. Passive Leistungsgewährung

Entscheidung über Anträge auf Leistungen nach dem SGB II; Rückforderungen; Verfolgung von vorrangigen Ansprüchen (Sozialleistungen, Unterhalt und sonstige Ansprüche); Ordnungswidrigkeitenverfahren

#### 2. Aktive Leistungsgewährung

Fallmanagement; Arbeitsvermittlung; Einzelfallhilfe zur Eingliederung

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialgesetzbuch II (SGB II), Sozialgesetzbuch - Allg. Teil (SGB I); Sozialgesetzbuch X (SGB X); Delegationssatzung des Hochsauerlandkreises; Richtlinien und Empfehlungen des Trägers der Grundsicherung für Arbeitssuchende

### Zielgruppe

Arbeitssuchende bzw. erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften sichern können.

### Ziel

Erwerbsfähige Personen sollen möglichst kurzfristig passende Arbeitsangebote erhalten.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	16,68	16,68	16,20	16,20
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	81,95	67,23	70,47	70,63

**Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.360,46	10.000,00	10.170,00	10.080,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	1.095.281,44	1.022.210,00	1.099.500,00	1.112.020,00	1.120.490,00	1.129.040,00	1.137.680,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.203.549,44</b>	<b>1.032.210,00</b>	<b>1.109.670,00</b>	<b>1.122.100,00</b>	<b>1.130.490,00</b>	<b>1.139.040,00</b>	<b>1.147.680,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.076.685,35	1.148.270,00	1.122.690,00	1.136.860,00	1.147.990,00	1.159.230,00	1.170.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.553,55	6.440,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173,00	0,00	200,00	110,00	30,00	10,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.244,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.985,99	375.740,00	438.020,00	438.020,00	438.020,00	438.020,00	438.020,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.468.642,10</b>	<b>1.535.450,00</b>	<b>1.574.640,00</b>	<b>1.588.720,00</b>	<b>1.599.770,00</b>	<b>1.610.990,00</b>	<b>1.622.340,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.092,66</b>	<b>-503.240,00</b>	<b>-464.970,00</b>	<b>-466.620,00</b>	<b>-469.280,00</b>	<b>-471.950,00</b>	<b>-474.660,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.092,66</b>	<b>-503.240,00</b>	<b>-464.970,00</b>	<b>-466.620,00</b>	<b>-469.280,00</b>	<b>-471.950,00</b>	<b>-474.660,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-265.092,66</b>	<b>-503.240,00</b>	<b>-464.970,00</b>	<b>-466.620,00</b>	<b>-469.280,00</b>	<b>-471.950,00</b>	<b>-474.660,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	20.820,24	20.850,00	62.730,00	66.630,00	66.630,00	66.630,00	62.750,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-285.912,90</b>	<b>-524.090,00</b>	<b>-527.700,00</b>	<b>-533.250,00</b>	<b>-535.910,00</b>	<b>-538.580,00</b>	<b>-537.410,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-285.912,90</b>	<b>-524.090,00</b>	<b>-527.700,00</b>	<b>-533.250,00</b>	<b>-535.910,00</b>	<b>-538.580,00</b>	<b>-537.410,00</b>

**Produkt:** 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 0501 Leistungen nach dem SGB II, SGB XII

**Produkt:** 050102 Sozialhilfe nach dem SGB XII

**Fachbereich:** Soziales

**Verantwortlich:** Ina Pohl

---

### Kurzbeschreibung

Der Hochsauerlandkreis ist örtlicher Träger der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II). Er hat diese Aufgabe durch eine Delegationssatzung teilweise auf die Kommunen übertragen. Folgende Aufgaben sind von der Stadt wahrzunehmen:

- Hilfe zum Lebensunterhalt- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zur Gesundheit- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

Es handelt sich um die Betreuung und Beratung in allen sozialen Angelegenheiten, verbunden mit dem Hinweis auf die Geltendmachung vorrangiger Leistungen. Zur Beratung gehört auch die Hilfe bei der Wohnungssuche.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe SGB XII; Sozialgesetzbuch - Allg. Teil (SGB I); Sozialgesetzbuch X (SGB X); Delegationssatzung des Hochsauerlandkreises; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Wohngeldgesetz (WoGG); Richtlinien und Empfehlungen des örtlichen und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe

### Zielgruppe

Personen, die aufgrund ihres Alters bzw. einer Erwerbsminderung ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,80	1,80	1,92	1,92
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,13	0,00	0,00	0,00

**Produkt: 050102 Sozialhilfe nach dem SGB XII**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>170,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	128.944,50	118.670,00	121.650,00	123.320,00	124.490,00	125.690,00	126.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,83	600,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.626,33</b>	<b>119.270,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>125.470,00</b>	<b>126.640,00</b>	<b>127.840,00</b>	<b>129.040,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.455,83</b>	<b>-119.270,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-125.470,00</b>	<b>-126.640,00</b>	<b>-127.840,00</b>	<b>-129.040,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.455,83</b>	<b>-119.270,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-125.470,00</b>	<b>-126.640,00</b>	<b>-127.840,00</b>	<b>-129.040,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-132.455,83</b>	<b>-119.270,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-125.470,00</b>	<b>-126.640,00</b>	<b>-127.840,00</b>	<b>-129.040,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	2.466,41	3.090,00	7.690,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	7.710,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-134.922,24</b>	<b>-122.360,00</b>	<b>-131.490,00</b>	<b>-133.630,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-136.750,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-134.922,24</b>	<b>-122.360,00</b>	<b>-131.490,00</b>	<b>-133.630,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-136.750,00</b>

**Produkt: 050102 Sozialhilfe nach dem SGB XII**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 0502 Leistungen für Asylbewerber

**Produkt:** 050201 Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen / Asylbewerberleistungsgesetz

**Fachbereich:** Soziales

**Verantwortlich:** Ina Pohl

---

### Kurzbeschreibung

Die Stadt ist gesetzlich verpflichtet an Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt und sonstige Leistungen auszuführen.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundessozialhilfegesetz (BSHG), Sozialgesetzbücher (SGB), Durchführungsbestimmungen, Rechtsverordnungen und Satzungen

### Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

### Ziel

Mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes soll auch ein Beitrag zur Integration von geflüchteten Menschen geleistet werden.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,52	2,52	2,22	2,22
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	129,59	70,83	49,47	49,68

**Produkt: 050201 Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen / Asylbewerberleistungsgesetz**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.720,01	432.830,00	361.360,00	363.230,00	364.310,00	365.110,00	366.370,00
03	+ Sonstige Transfererträge	210.493,27	60.200,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.113.213,28</b>	<b>493.030,00</b>	<b>433.360,00</b>	<b>435.230,00</b>	<b>436.310,00</b>	<b>437.110,00</b>	<b>438.370,00</b>
11	- Personalaufwendungen	115.072,88	132.530,00	143.410,00	143.220,00	144.490,00	145.760,00	147.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.376,00	0,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	510,79	330,00	700,00	700,00	510,00	30,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	719.054,14	541.000,00	681.000,00	681.000,00	681.000,00	681.000,00	681.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.002,65	22.210,00	32.590,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>859.016,46</b>	<b>696.070,00</b>	<b>876.040,00</b>	<b>876.150,00</b>	<b>877.230,00</b>	<b>878.020,00</b>	<b>879.270,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.196,82</b>	<b>-203.040,00</b>	<b>-442.680,00</b>	<b>-440.920,00</b>	<b>-440.920,00</b>	<b>-440.910,00</b>	<b>-440.900,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.196,82</b>	<b>-203.040,00</b>	<b>-442.680,00</b>	<b>-440.920,00</b>	<b>-440.920,00</b>	<b>-440.910,00</b>	<b>-440.900,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>254.196,82</b>	<b>-203.040,00</b>	<b>-442.680,00</b>	<b>-440.920,00</b>	<b>-440.920,00</b>	<b>-440.910,00</b>	<b>-440.900,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	2.169,52	2.580,00	8.860,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	8.880,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>252.027,30</b>	<b>-205.620,00</b>	<b>-451.540,00</b>	<b>-450.320,00</b>	<b>-450.320,00</b>	<b>-450.310,00</b>	<b>-449.780,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>252.027,30</b>	<b>-205.620,00</b>	<b>-451.540,00</b>	<b>-450.320,00</b>	<b>-450.320,00</b>	<b>-450.310,00</b>	<b>-449.780,00</b>



**Produkt:** 050201 Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen / Asylbewerberleistungsgesetz

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 0503 Soziale Einrichtungen

**Produkt:** 050301 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Obdachlose

**Fachbereich:** Ordnung

**Verantwortlich:** Anja Eckert

---

### Kurzbeschreibung

Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung, ungewollte Obdachlosigkeit abzuwenden. Für die Unterbringung der Obdachlosen unterhält die Stadt Obdachlosenunterkünfte.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verwaltungsvorschriften OBG, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW), Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW), Rechtsverordnungen und Satzungen

### Zielgruppe

Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,63	0,63	0,63	0,63
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	81,40	63,91	59,98	59,81

**Produkt: 050301 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Obdachlose**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.414,66	0,00	870,00	870,00	870,00	580,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.876,98	75.000,00	98.450,00	98.450,00	98.450,00	98.450,00	98.450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>152.889,01</b>	<b>75.000,00</b>	<b>99.320,00</b>	<b>99.320,00</b>	<b>99.320,00</b>	<b>99.030,00</b>	<b>98.450,00</b>
11	- Personalaufwendungen	38.471,19	38.770,00	39.140,00	39.610,00	39.990,00	40.380,00	40.770,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.275,79	63.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.372,68	13.080,00	13.950,00	13.960,00	13.960,00	13.660,00	13.090,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.701,72	2.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.821,38</b>	<b>117.350,00</b>	<b>165.590,00</b>	<b>166.070,00</b>	<b>166.450,00</b>	<b>166.540,00</b>	<b>166.360,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.932,37</b>	<b>-42.350,00</b>	<b>-66.270,00</b>	<b>-66.750,00</b>	<b>-67.130,00</b>	<b>-67.510,00</b>	<b>-67.910,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.932,37</b>	<b>-42.350,00</b>	<b>-66.270,00</b>	<b>-66.750,00</b>	<b>-67.130,00</b>	<b>-67.510,00</b>	<b>-67.910,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-34.932,37</b>	<b>-42.350,00</b>	<b>-66.270,00</b>	<b>-66.750,00</b>	<b>-67.130,00</b>	<b>-67.510,00</b>	<b>-67.910,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.301,61	840,00	6.910,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	6.910,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-36.233,98</b>	<b>-43.190,00</b>	<b>-73.180,00</b>	<b>-73.810,00</b>	<b>-74.190,00</b>	<b>-74.570,00</b>	<b>-74.820,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-36.233,98</b>	<b>-43.190,00</b>	<b>-73.180,00</b>	<b>-73.810,00</b>	<b>-74.190,00</b>	<b>-74.570,00</b>	<b>-74.820,00</b>

**Produkt:** 050301 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Obdachlose

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.122,98	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.122,98</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.122,98</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 0503 Soziale Einrichtungen

**Produkt:** 050302 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler

**Fachbereich:** Ordnung

**Verantwortlich:** Anja Eckert

---

### Kurzbeschreibung

Die Aufnahme und Betreuung von Aussiedlern wird von der Kreis- und Hochschulstadt Meschede als Pflichtaufgabe wahrgenommen. Die Unterbringung erfolgt in einem Übergangsheim, das auch von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen genutzt wird. Die Unterbringung erfolgt bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Rechtsverordnungen und Satzungen

### Zielgruppe

Aussiedler

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,73	53,84	53,84	53,84

**Produkt: 050302 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.268,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.268,00</b>	<b>7.290,00</b>	<b>7.290,00</b>	<b>7.290,00</b>	<b>7.290,00</b>	<b>7.290,00</b>	<b>7.290,00</b>
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.526,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.526,00</b>	<b>13.540,00</b>	<b>13.540,00</b>	<b>13.540,00</b>	<b>13.540,00</b>	<b>13.540,00</b>	<b>13.540,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.258,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.258,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-6.258,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-6.258,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-6.258,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>

**Produkt:** 050302 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 0503 Soziale Einrichtungen

**Produkt:** 050303 Verwaltung/Betrieb v. Einrichtungen f. Asylbewerber

**Fachbereich:** Ordnung

**Verantwortlich:** Anja Eckert

---

### Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist verpflichtet, die ihr zugewiesenen Asylbewerber und ausländischen Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen, zu deren Aufnahme sich das Land gesetzlich verpflichtet oder bereit erklärt hat. Diesen Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen wird angemessener Wohnraum in verschiedenen Übergangwohnheimen oder angemieteten Häusern und Wohnungen bereitgestellt. Die Unterbringung erfolgt für die Dauer des ausländerrechtlichen Verfahrens.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ausländergesetz (AuslG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Rechtsverordnungen und Satzungen

### Zielgruppe

Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,15	2,15	2,15	2,15
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	130,77	56,01	103,02	103,14



**Produkt: 050303 Verwaltung/Betrieb v. Einrichtungen f. Asylbewerber**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.084,24	299.710,00	371.820,00	373.790,00	375.130,00	376.450,00	377.770,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.638,49	47.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.444,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>659.167,26</b>	<b>347.110,00</b>	<b>411.920,00</b>	<b>413.890,00</b>	<b>415.230,00</b>	<b>416.550,00</b>	<b>417.870,00</b>
11	- Personalaufwendungen	134.703,49	136.000,00	135.680,00	137.120,00	138.450,00	139.790,00	141.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.688,74	118.360,00	128.080,00	128.080,00	128.080,00	128.080,00	128.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.479,00	31.710,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.450,00	4.410,00
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.190,87	333.670,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.062,10</b>	<b>619.740,00</b>	<b>399.840,00</b>	<b>401.280,00</b>	<b>402.610,00</b>	<b>403.920,00</b>	<b>405.240,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.105,16</b>	<b>-272.630,00</b>	<b>12.080,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>12.620,00</b>	<b>12.630,00</b>	<b>12.630,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.105,16</b>	<b>-272.630,00</b>	<b>12.080,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>12.620,00</b>	<b>12.630,00</b>	<b>12.630,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>155.105,16</b>	<b>-272.630,00</b>	<b>12.080,00</b>	<b>12.610,00</b>	<b>12.620,00</b>	<b>12.630,00</b>	<b>12.630,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	7.831,40	12.060,00	8.780,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	8.810,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>147.273,76</b>	<b>-284.690,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.820,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>147.273,76</b>	<b>-284.690,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.820,00</b>

**Produkt: 050303 Verwaltung/Betrieb v. Einrichtungen f. Asylbewerber**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>27.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	4.369,68	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.624,24	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.993,92</b>	<b>27.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.993,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-11.993,92</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-11.993,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 0504 Seniorenarbeit

**Produkt:** 050401 Seniorenarbeit

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Gisela Bartsch

---

### Kurzbeschreibung

Die von der Kreis- und Hochschulstadt Meschede bezuschussten Vereine und Organe der freien Wohlfahrt und Altenbetreuung (Verein für Altenpflege, AWO, ev. Kirchengemeinde, Kirchengemeinde Freienohl, mobile Dienste, Schützenvereine) bieten Seniorinnen und Senioren

- Infoveranstaltungen sowie Alternachmittage (Kaffeetrinken) und sportliche Aktivitäten (Gymnastik, Tanz) sowie
- mobile Dienste an.

Die Arbeit des Seniorenbeirates wird ebenfalls bezuschusst. Der Seniorenbeirat informiert die Seniorinnen und Senioren zu altersrelevanten Themen, dazu nutzt er Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Politik und Gesellschaft.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Beschlüsse des Rates bzw. Fachausschusses

### Zielgruppe

freie Träger sozialer Einrichtungen, mittelbar Seniorinnen und Senioren

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	--	--	--

Produkt: 050401 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,50	2.160,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	2.523,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.772,60</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.772,60</b>	<b>-9.660,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--	--	--
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.772,60</b>	<b>-9.660,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--	--
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-4.772,60</b>	<b>-9.660,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.772,60</b>	<b>-9.660,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-4.772,60</b>	<b>-9.660,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>	<b>-9.450,00</b>

**Produkt: 050401 Seniorenarbeit**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 0505 Wohngeld

**Produkt:** 050501 Wohngeld

**Fachbereich:** Soziales

**Verantwortlich:** Ina Pohl

---

### Kurzbeschreibung

Zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens kann auf Antrag von der Bewilligungsbehörde (Land Nordrhein-Westfalen) Wohngeld in der Form von Mietzuschuss oder Lastenzuschuss (für Hauseigentümer) gewährt werden. Zur Erfüllung dieser Aufgabe werden Erst-, Wiederholungs-, und Erhöhungsanträge von der Stadt entgegengenommen und bearbeitet.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), Sozialgesetzbuch I (SGB I), Sozialgesetzbuch X (SGB X), Wohngeldverwaltungsvorschriften, Landeshaushaltsordnung (LHO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)

### Zielgruppe

Personen mit geringem Einkommen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,10	2,10	2,10	2,10
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,45	6,45	7,59	7,56

Produkt: 050501 Wohngeld

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.968,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	10,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.349,27</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>
11	- Personalaufwendungen	151.114,71	146.170,00	122.920,00	123.340,00	124.450,00	125.570,00	126.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,73	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
15	- Transferaufwendungen	3.181,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,45	1.290,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.105,19</b>	<b>152.780,00</b>	<b>129.850,00</b>	<b>130.270,00</b>	<b>131.380,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>133.630,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.755,92</b>	<b>-142.930,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.420,00</b>	<b>-121.530,00</b>	<b>-122.650,00</b>	<b>-123.780,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.755,92</b>	<b>-142.930,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.420,00</b>	<b>-121.530,00</b>	<b>-122.650,00</b>	<b>-123.780,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-149.755,92</b>	<b>-142.930,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.420,00</b>	<b>-121.530,00</b>	<b>-122.650,00</b>	<b>-123.780,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	2.688,92	3.720,00	8.090,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.090,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-152.444,84</b>	<b>-146.650,00</b>	<b>-128.090,00</b>	<b>-129.010,00</b>	<b>-130.120,00</b>	<b>-131.240,00</b>	<b>-131.870,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-152.444,84</b>	<b>-146.650,00</b>	<b>-128.090,00</b>	<b>-129.010,00</b>	<b>-130.120,00</b>	<b>-131.240,00</b>	<b>-131.870,00</b>

Produkt: 050501 Wohngeld

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--



**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 0506 sonstige soziale Angelegenheiten

**Produkt:** 050601 Rentenstelle

**Fachbereich:** Soziales

**Verantwortlich:** Ina Pohl

---

### Kurzbeschreibung

Die Rentenstelle nimmt die Anträge für den Rentenversicherungsträger sowie die Erklärungen der Versicherten zur Weiterleitung an den Sozialversicherungsträger entgegen. Die Antragsteller erhalten die notwendige Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge. Außerdem werden Auskünfte über soziale Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch erteilt.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I, SGB IV, SGB VI

### Zielgruppe

Antragsteller/innen und Auskunftssuchende in Angelegenheiten der Rentenversicherung

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,64	0,64
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	--	0,00	0,00

Produkt: 050601 Rentenstelle

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	--	--	30.060,00	30.510,00	30.820,00	31.130,00	31.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	<b>30.360,00</b>	<b>30.810,00</b>	<b>31.120,00</b>	<b>31.430,00</b>	<b>31.740,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	--	--	<b>-30.360,00</b>	<b>-30.810,00</b>	<b>-31.120,00</b>	<b>-31.430,00</b>	<b>-31.740,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--	--	--
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	<b>-30.360,00</b>	<b>-30.810,00</b>	<b>-31.120,00</b>	<b>-31.430,00</b>	<b>-31.740,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--	--
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	--	--	<b>-30.360,00</b>	<b>-30.810,00</b>	<b>-31.120,00</b>	<b>-31.430,00</b>	<b>-31.740,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	2.770,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.790,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	--	--	<b>-33.130,00</b>	<b>-33.750,00</b>	<b>-34.060,00</b>	<b>-34.370,00</b>	<b>-34.530,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	--	--	<b>-33.130,00</b>	<b>-33.750,00</b>	<b>-34.060,00</b>	<b>-34.370,00</b>	<b>-34.530,00</b>

**Produkt: 050601 Rentenstelle**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 0506 sonstige soziale Angelegenheiten

**Produkt:** 050602 Schwangerschaftsberatung

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Mariama Barry

---

### Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede bezuschusst die beiden Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen "Donum Vitae" und die der Diakonie sowie die Schwangerschaftsberatungsstelle des Sozialdienstes Katholischer Frauen.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Beschlüsse des Rates bzw. Fachausschusses

### Zielgruppe

alle Frauen, die sich durch ihre Schwangerschaft in einer Notsituation befinden

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	--	--	--

**Produkt: 050602 Schwangerschaftsberatung**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--	--	--
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--	--
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
29	= <b>Teilergebnis</b>	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00

**Produkt: 050602 Schwangerschaftsberatung**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.125,10	701.730,00	885.440,00	877.070,00	871.070,00	872.500,00	878.150,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.820,49	6.210,00	9.570,00	8.920,00	8.480,00	7.790,00	7.540,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>839.468,53</b>	<b>707.940,00</b>	<b>895.010,00</b>	<b>885.990,00</b>	<b>879.550,00</b>	<b>880.290,00</b>	<b>885.690,00</b>
11	- Personalaufwendungen	893.758,14	884.660,00	975.940,00	990.550,00	1.000.460,00	1.010.480,00	1.020.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.038,65	163.710,00	183.540,00	151.150,00	169.100,00	192.290,00	222.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.108,78	141.730,00	139.880,00	137.670,00	123.010,00	103.440,00	100.760,00
15	- Transferaufwendungen	421.479,16	685.720,00	825.720,00	825.720,00	825.720,00	825.720,00	825.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.964,58	23.370,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.639.349,31</b>	<b>1.899.190,00</b>	<b>2.142.490,00</b>	<b>2.122.500,00</b>	<b>2.135.700,00</b>	<b>2.149.340,00</b>	<b>2.186.730,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-799.880,78</b>	<b>-1.191.250,00</b>	<b>-1.247.480,00</b>	<b>-1.236.510,00</b>	<b>-1.256.150,00</b>	<b>-1.269.050,00</b>	<b>-1.301.040,00</b>
19	+ Finanzerträge	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>33,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799.847,48</b>	<b>-1.191.250,00</b>	<b>-1.247.480,00</b>	<b>-1.236.510,00</b>	<b>-1.256.150,00</b>	<b>-1.269.050,00</b>	<b>-1.301.040,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehung -</b>	<b>-799.847,48</b>	<b>-1.191.250,00</b>	<b>-1.247.480,00</b>	<b>-1.236.510,00</b>	<b>-1.256.150,00</b>	<b>-1.269.050,00</b>	<b>-1.301.040,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbeziehung	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung	184.006,51	176.720,00	178.740,00	182.140,00	182.900,00	184.340,00	188.330,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-983.853,99</b>	<b>-1.367.970,00</b>	<b>-1.426.220,00</b>	<b>-1.418.650,00</b>	<b>-1.439.050,00</b>	<b>-1.453.390,00</b>	<b>-1.489.370,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-983.853,99</b>	<b>-1.367.970,00</b>	<b>-1.426.220,00</b>	<b>-1.418.650,00</b>	<b>-1.439.050,00</b>	<b>-1.453.390,00</b>	<b>-1.489.370,00</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	72.000,00	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanla- gen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanla- gen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>72.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.955,56	33.000,00	204.000,00	157.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlage- verm.	--	8.500,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>32.955,56</b>	<b>41.500,00</b>	<b>210.500,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 106 u. 113)</b>	<b>-32.955,56</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-210.500,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>



**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt:** 060101 städtische Tageseinrichtungen für Kinder

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Ulli Schäfers

---

### Kurzbeschreibung

Die Stadt unterhält zwei Kindergärten und führt die anfallenden Verwaltungsarbeiten wie Kindergartenbedarfsplanung, Betriebskostenabrechnungen, Betriebsgenehmigungen, Weiterleitung der Elternbeiträge an den HSK, Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen durch. Hierbei ist die Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz zu gewährleisten.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Betriebskostenverordnung zum GTK, Satzung des Hochsauerlandkreises (HSK), Vereinbarung über die Eignungsvoraussetzungen der in Tageseinrichtungen für Kinder tätigen Kräfte

### Zielgruppe

Kinder im Kindergartenalter sowie ihre Erziehungsberechtigten

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	12,17	12,17	13,74	13,74
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	81,13	68,34	80,78	78,80

**Produkt: 060101 städtische Tageseinrichtungen für Kinder**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.765,40	622.920,00	802.730,00	794.010,00	801.690,00	809.540,00	817.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.173,74	130,00	2.220,00	2.170,00	2.030,00	1.940,00	1.940,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>738.803,14</b>	<b>623.050,00</b>	<b>804.950,00</b>	<b>796.180,00</b>	<b>803.720,00</b>	<b>811.480,00</b>	<b>819.330,00</b>
11	- Personalaufwendungen	766.053,75	751.190,00	862.960,00	875.900,00	884.650,00	893.500,00	902.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.127,00	107.720,00	91.990,00	94.460,00	108.540,00	126.750,00	150.270,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.844,08	32.440,00	26.280,00	24.820,00	24.330,00	17.990,00	17.830,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.670,84	20.340,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>910.695,67</b>	<b>911.690,00</b>	<b>996.480,00</b>	<b>1.010.430,00</b>	<b>1.032.770,00</b>	<b>1.053.490,00</b>	<b>1.085.790,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.892,53</b>	<b>-288.640,00</b>	<b>-191.530,00</b>	<b>-214.250,00</b>	<b>-229.050,00</b>	<b>-242.010,00</b>	<b>-266.460,00</b>
19	+ Finanzerträge	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>33,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.859,23</b>	<b>-288.640,00</b>	<b>-191.530,00</b>	<b>-214.250,00</b>	<b>-229.050,00</b>	<b>-242.010,00</b>	<b>-266.460,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-171.859,23</b>	<b>-288.640,00</b>	<b>-191.530,00</b>	<b>-214.250,00</b>	<b>-229.050,00</b>	<b>-242.010,00</b>	<b>-266.460,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	18.508,82	32.730,00	20.460,00	20.840,00	20.930,00	21.100,00	21.580,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-190.368,05</b>	<b>-321.370,00</b>	<b>-211.990,00</b>	<b>-235.090,00</b>	<b>-249.980,00</b>	<b>-263.110,00</b>	<b>-288.040,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-190.368,05</b>	<b>-321.370,00</b>	<b>-211.990,00</b>	<b>-235.090,00</b>	<b>-249.980,00</b>	<b>-263.110,00</b>	<b>-288.040,00</b>

**Produkt:** 060101 städtische Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	9.003,54	--	21.000,00	4.000,00	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	8.500,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.003,54</b>	<b>8.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.003,54</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-9.003,54</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-9.003,54</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt:** 060102 Tageseinrichtungen für Kinder - andere Träger -

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Ulli Schäfers

---

### Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede unterstützt die Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger durch die Übernahme eines Teils des Trägeranteils der anerkannten Betriebskosten. Sie berechnet und erhebt die Kindergartenbeiträge einschl. Fahrtkosten und Kosten für die Über-Mittag-Betreuung.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

### Zielgruppe

Kinder im Kindergartenalter sowie ihre Erziehungsberechtigten

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,07	0,07	0,06	0,06
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,12	0,74	0,61	0,60

**Produkt: 060102 Tageseinrichtungen für Kinder - andere Träger -**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752,00	750,00	690,00	640,00	640,00	640,00	640,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.951,41	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.703,41</b>	<b>4.980,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.870,00</b>	<b>4.870,00</b>	<b>4.870,00</b>	<b>4.870,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.633,46	4.170,00	3.760,00	3.810,00	3.850,00	3.890,00	3.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.090,31	10.170,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
15	- Transferaufwendungen	388.322,16	650.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,96	2.460,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.215,89</b>	<b>671.670,00</b>	<b>810.900,00</b>	<b>810.950,00</b>	<b>810.990,00</b>	<b>811.030,00</b>	<b>811.070,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.512,48</b>	<b>-666.690,00</b>	<b>-805.980,00</b>	<b>-806.080,00</b>	<b>-806.120,00</b>	<b>-806.160,00</b>	<b>-806.200,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.512,48</b>	<b>-666.690,00</b>	<b>-805.980,00</b>	<b>-806.080,00</b>	<b>-806.120,00</b>	<b>-806.160,00</b>	<b>-806.200,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-401.512,48</b>	<b>-666.690,00</b>	<b>-805.980,00</b>	<b>-806.080,00</b>	<b>-806.120,00</b>	<b>-806.160,00</b>	<b>-806.200,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	302,00	150,00	380,00	400,00	400,00	400,00	390,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-401.814,48</b>	<b>-666.840,00</b>	<b>-806.360,00</b>	<b>-806.480,00</b>	<b>-806.520,00</b>	<b>-806.560,00</b>	<b>-806.590,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-401.814,48</b>	<b>-666.840,00</b>	<b>-806.360,00</b>	<b>-806.480,00</b>	<b>-806.520,00</b>	<b>-806.560,00</b>	<b>-806.590,00</b>

**Produkt: 060102 Tageseinrichtungen für Kinder - andere Träger -**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt:** 060103 sonstige Kinder- und Jugendarbeit

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Gisela Bartsch

---

### Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede bezuschusst die Jugendtagesstätten und anerkannten Jugendorganisationen für die Jugendgruppenarbeit und stellt ihnen Räumlichkeiten zur Verfügung, damit die Qualität der Jugendarbeit gewährleistet wird. Sie unterhält die Begegnungsstätte "Wiebelhaus", in der durch unterschiedlichste Institutionen Angebote für Jugendliche und sozial Benachteiligte vorgehalten werden. Zurzeit nutzen folgende Vereine und Institutionen die Räumlichkeiten: Deutscher Kinderschutzbund, die Falken, die Seerose, die Volkshochschule, die Diakonie, die Frauenberatungsstelle.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Beschlüsse des Rates bzw. des Fachausschusses

### Zielgruppe

freie Träger sozialer Einrichtungen, mittelbar Jugendliche sowie die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,01	0,01	0,03	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,83	28,76	21,42	28,64

**Produkt: 060103 sonstige Kinder- und Jugendarbeit**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.351,52	29.470,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.376,20</b>	<b>29.470,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>
11	- Personalaufwendungen	940,71	960,00	1.970,00	1.990,00	2.010,00	2.030,00	2.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.035,81	22.420,00	56.990,00	22.130,00	26.000,00	30.980,00	37.410,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.217,52	52.090,00	52.220,00	52.220,00	52.220,00	46.040,00	46.040,00
15	- Transferaufwendungen	24.437,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.631,04</b>	<b>102.470,00</b>	<b>138.180,00</b>	<b>103.340,00</b>	<b>107.230,00</b>	<b>106.050,00</b>	<b>112.500,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.254,84</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-108.580,00</b>	<b>-73.740,00</b>	<b>-77.630,00</b>	<b>-76.450,00</b>	<b>-82.900,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.254,84</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-108.580,00</b>	<b>-73.740,00</b>	<b>-77.630,00</b>	<b>-76.450,00</b>	<b>-82.900,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-66.254,84</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-108.580,00</b>	<b>-73.740,00</b>	<b>-77.630,00</b>	<b>-76.450,00</b>	<b>-82.900,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	2.336,56	520,00	3.020,00	3.070,00	3.080,00	3.110,00	3.180,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-68.591,40</b>	<b>-73.520,00</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-76.810,00</b>	<b>-80.710,00</b>	<b>-79.560,00</b>	<b>-86.080,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-68.591,40</b>	<b>-73.520,00</b>	<b>-111.600,00</b>	<b>-76.810,00</b>	<b>-80.710,00</b>	<b>-79.560,00</b>	<b>-86.080,00</b>



**Produkt:** 060103 sonstige Kinder- und Jugendarbeit

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt:** 060104 Demographischer Wandel, Bündnis für Familie

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Gisela Bartsch

---

### Kurzbeschreibung

Bei gleichzeitiger Erhöhung des Altersdurchschnittes wird sich die Bevölkerung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede voraussichtlich in den nächsten Jahren reduzieren. Dieser demografische Wandel muss bei allen Maßnahmen berücksichtigt werden. Auch müssen Wege gefunden werden, diesem Wandel entgegenzuwirken - hierzu wurde ein Handlungskonzept erarbeitet. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede versucht in Kooperation mit anderen Institutionen und ehrenamtlich Tätigen das Leben für alle Generationen in Meschede attraktiver zu gestalten.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

### Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziel

- Durch geeignete Maßnahmen (u. a. ausreichende Kinderbetreuung, familienfreundliche Betreuungszeiten und Arbeitsplätze etc.) sollen die Einwohnerzahl und die Bevölkerungsstruktur erhalten bleiben.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,52	0,52	0,61	0,61
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	0,00	0,00	0,00

**Produkt: 060104 Demographischer Wandel, Bündnis für Familie**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	- Personalaufwendungen	46.609,11	59.530,00	42.070,00	42.700,00	43.130,00	43.570,00	44.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,25	900,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,16	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.961,52</b>	<b>69.150,00</b>	<b>51.980,00</b>	<b>52.610,00</b>	<b>53.040,00</b>	<b>53.480,00</b>	<b>53.920,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.961,52</b>	<b>-69.150,00</b>	<b>-51.980,00</b>	<b>-52.610,00</b>	<b>-53.040,00</b>	<b>-53.480,00</b>	<b>-53.920,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.961,52</b>	<b>-69.150,00</b>	<b>-51.980,00</b>	<b>-52.610,00</b>	<b>-53.040,00</b>	<b>-53.480,00</b>	<b>-53.920,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-55.961,52</b>	<b>-69.150,00</b>	<b>-51.980,00</b>	<b>-52.610,00</b>	<b>-53.040,00</b>	<b>-53.480,00</b>	<b>-53.920,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	913,48	1.210,00	2.330,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.330,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-56.875,00</b>	<b>-70.360,00</b>	<b>-54.310,00</b>	<b>-55.090,00</b>	<b>-55.520,00</b>	<b>-55.960,00</b>	<b>-56.250,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-56.875,00</b>	<b>-70.360,00</b>	<b>-54.310,00</b>	<b>-55.090,00</b>	<b>-55.520,00</b>	<b>-55.960,00</b>	<b>-56.250,00</b>

**Produkt:** 060104 Demographischer Wandel, Bündnis für Familie

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt:** 060105 Leistungen im Auftrag des Jugendhilfeträgers

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Ulli Schäfers

---

### **Kurzbeschreibung**

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede berechnet, erhebt und kontrolliert die Elternbeiträge für die Kindergärten in eigener und fremder Trägerschaft.

### **Auftrags-/Rechtsgrundlage**

Satzung des HSK, Kinderbildungsgesetz

### **Zielgruppe**

Kinder im Kindergarten und ihre Erziehungsberechtigten

### **Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,10	1,10	1,13	1,13
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	0,00	0,00	0,00

**Produkt: 060105 Leistungen im Auftrag des Jugendhilfeträgers**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	- Personalaufwendungen	71.113,30	63.330,00	59.390,00	60.270,00	60.880,00	61.490,00	62.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.113,30</b>	<b>63.330,00</b>	<b>59.390,00</b>	<b>60.270,00</b>	<b>60.880,00</b>	<b>61.490,00</b>	<b>62.110,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.113,30</b>	<b>-63.330,00</b>	<b>-59.390,00</b>	<b>-60.270,00</b>	<b>-60.880,00</b>	<b>-61.490,00</b>	<b>-62.110,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.113,30</b>	<b>-63.330,00</b>	<b>-59.390,00</b>	<b>-60.270,00</b>	<b>-60.880,00</b>	<b>-61.490,00</b>	<b>-62.110,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-71.113,30</b>	<b>-63.330,00</b>	<b>-59.390,00</b>	<b>-60.270,00</b>	<b>-60.880,00</b>	<b>-61.490,00</b>	<b>-62.110,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.700,09	1.690,00	4.360,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.360,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-72.813,39</b>	<b>-65.020,00</b>	<b>-63.750,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-65.510,00</b>	<b>-66.120,00</b>	<b>-66.470,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-72.813,39</b>	<b>-65.020,00</b>	<b>-63.750,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-65.510,00</b>	<b>-66.120,00</b>	<b>-66.470,00</b>

**Produkt:** 060105 Leistungen im Auftrag des Jugendhilfeträgers

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 0602 Kinderspielplätze

**Produkt:** 060201 Kinderspielplätze

**Fachbereich:** Integrierter Baubetriebshof

**Verantwortlich:** Marc Böhm

---

### Kurzbeschreibung

Öffentliche Kinderspielplätze werden von der Kreis- und Hochschulstadt Meschede geplant, eingerichtet und unterhalten. Im Hinblick auf ihre Verkehrssicherheit erfolgen regelmäßige Kontrollen. Hier fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Dienstanweisung für die Überwachung der Verkehrssicherheit von Kinderspielplätzen, Gemeindeordnung NRW, Vorgaben der Versicherungen; Rechtsprechung; EN-Normen

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, schwerpunktmäßig Kinder u. Jugendliche

### Ziele

- Die Spielplätze sollen attraktiv und wohnungsnah sein.
- Der aktuelle Standard der Spielmöglichkeiten soll erhalten werden.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,05	0,05	0,05	0,05
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	64,26	62,36	64,91	65,18



**Produkt: 060201 Kinderspielplätze**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.256,18	48.590,00	52.420,00	52.820,00	39.140,00	32.720,00	30.520,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.329,60	1.850,00	3.120,00	2.520,00	2.220,00	1.620,00	1.370,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.585,78</b>	<b>50.440,00</b>	<b>55.540,00</b>	<b>55.340,00</b>	<b>41.360,00</b>	<b>34.340,00</b>	<b>31.890,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.407,81	5.480,00	5.790,00	5.880,00	5.940,00	6.000,00	6.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.389,28	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.177,18	52.330,00	56.510,00	55.760,00	41.590,00	34.540,00	32.020,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,62	570,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.731,89</b>	<b>80.880,00</b>	<b>85.560,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>70.790,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>61.340,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.146,11</b>	<b>-30.440,00</b>	<b>-30.020,00</b>	<b>-29.560,00</b>	<b>-29.430,00</b>	<b>-29.460,00</b>	<b>-29.450,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.146,11</b>	<b>-30.440,00</b>	<b>-30.020,00</b>	<b>-29.560,00</b>	<b>-29.430,00</b>	<b>-29.460,00</b>	<b>-29.450,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-33.146,11</b>	<b>-30.440,00</b>	<b>-30.020,00</b>	<b>-29.560,00</b>	<b>-29.430,00</b>	<b>-29.460,00</b>	<b>-29.450,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	160.245,56	140.420,00	148.190,00	150.720,00	151.380,00	152.620,00	156.490,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-193.391,67</b>	<b>-170.860,00</b>	<b>-178.210,00</b>	<b>-180.280,00</b>	<b>-180.810,00</b>	<b>-182.080,00</b>	<b>-185.940,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-193.391,67</b>	<b>-170.860,00</b>	<b>-178.210,00</b>	<b>-180.280,00</b>	<b>-180.810,00</b>	<b>-182.080,00</b>	<b>-185.940,00</b>

**Produkt: 060201 Kinderspielplätze**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	72.000,00	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>72.000,00</b>	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	23.952,02	33.000,00	183.000,00	153.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.952,02</b>	<b>33.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.952,02</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt; 30 T€</b>							
<b>20070079 Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Spielplätze</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen				72.000,00			
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	21.788,60	30.000,00	180.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-2.163,42</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-2.163,42</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-23.952,02</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbereich 08 Sportförderung

### Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.667,32	166.800,00	161.470,00	147.560,00	65.600,00	61.420,00	56.420,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.799,25	137.000,00	80.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.760,94	45.310,00	11.810,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	4.664,22	22.150,00	6.370,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.799,80	25.420,00	55.320,00	35.670,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>297.691,53</b>	<b>396.680,00</b>	<b>314.970,00</b>	<b>341.160,00</b>	<b>256.400,00</b>	<b>252.220,00</b>	<b>247.220,00</b>
11	- Personalaufwendungen	361.838,40	384.850,00	401.070,00	407.070,00	411.160,00	415.280,00	419.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.778,37	393.710,00	348.290,00	373.840,00	419.360,00	477.780,00	552.960,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.253,32	194.960,00	194.590,00	180.690,00	87.060,00	82.870,00	77.890,00
15	- Transferaufwendungen	173.480,00	124.430,00	159.430,00	159.430,00	164.430,00	164.430,00	164.430,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.894,29	41.630,00	46.910,00	46.910,00	46.910,00	46.910,00	46.910,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.126.244,38</b>	<b>1.139.580,00</b>	<b>1.150.290,00</b>	<b>1.167.940,00</b>	<b>1.128.920,00</b>	<b>1.187.270,00</b>	<b>1.261.630,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-828.552,85</b>	<b>-742.900,00</b>	<b>-835.320,00</b>	<b>-826.780,00</b>	<b>-872.520,00</b>	<b>-935.050,00</b>	<b>-1.014.410,00</b>
19	+ Finanzerträge	124.573,50	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>124.573,50</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-703.979,35</b>	<b>-700.600,00</b>	<b>-793.020,00</b>	<b>-784.480,00</b>	<b>-830.220,00</b>	<b>-892.750,00</b>	<b>-972.110,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-703.979,35</b>	<b>-700.600,00</b>	<b>-793.020,00</b>	<b>-784.480,00</b>	<b>-830.220,00</b>	<b>-892.750,00</b>	<b>-972.110,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	33.233,93	53.490,00	47.910,00	49.000,00	49.180,00	49.540,00	50.280,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-737.213,28</b>	<b>-754.090,00</b>	<b>-840.930,00</b>	<b>-833.480,00</b>	<b>-879.400,00</b>	<b>-942.290,00</b>	<b>-1.022.390,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-737.213,28</b>	<b>-754.090,00</b>	<b>-840.930,00</b>	<b>-833.480,00</b>	<b>-879.400,00</b>	<b>-942.290,00</b>	<b>-1.022.390,00</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	3.122.660,00	1.853.580,00	415.800,00	249.900,00	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3.122.660,00</b>	<b>1.853.580,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>249.900,00</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	70.000,00	70.000,00	3.673.990,00	2.142.790,00	465.800,00	249.900,00	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	970,20	14.200,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.970,20</b>	<b>84.200,00</b>	<b>3.693.990,00</b>	<b>2.152.790,00</b>	<b>475.800,00</b>	<b>259.900,00</b>	<b>10.000,00</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.970,20</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-571.330,00</b>	<b>-299.210,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

**Produktbereich:** 08 Sportförderung

**Produktgruppe:** 0801 Sportförderung / Sportplätze

**Produkt:** 080101 Sportförderung

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Reinhard Hermes

---

### Kurzbeschreibung

Im Rahmen der allgemeinen Sportförderung schafft die Kreis- und Hochschulstadt Meschede die Voraussetzungen, dass interessierte Bürgerinnen und Bürger über die Vereine in den vorhandenen Sportstätten Breiten- und Leistungssport betreiben können.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Sportförderrichtlinien der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, Dienstanweisungen, privatrechtliche Verträge

### Zielgruppe

Sportvereine, die vorwiegend Jugendarbeit leisten und dem Stadtsportverband Meschede angehören, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Betriebssportgemeinschaften

### Ziel

- Die Empfehlungen aus dem Sportentwicklungskonzept sollen bei sportpolitischen Entscheidungen in einem kooperativen Verfahren als Entscheidungskriterien einbezogen werden.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,12	0,12	0,12	0,12
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	0,00	0,00	0,00

**Produkt: 080101 Sportförderung**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	- Personalaufwendungen	9.727,01	9.870,00	10.120,00	10.270,00	10.380,00	10.490,00	10.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,80	900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	35.050,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.150,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.986,35</b>	<b>46.820,00</b>	<b>74.070,00</b>	<b>74.220,00</b>	<b>74.330,00</b>	<b>74.440,00</b>	<b>74.550,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.986,35</b>	<b>-46.820,00</b>	<b>-74.070,00</b>	<b>-74.220,00</b>	<b>-74.330,00</b>	<b>-74.440,00</b>	<b>-74.550,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.986,35</b>	<b>-46.820,00</b>	<b>-74.070,00</b>	<b>-74.220,00</b>	<b>-74.330,00</b>	<b>-74.440,00</b>	<b>-74.550,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-55.986,35</b>	<b>-46.820,00</b>	<b>-74.070,00</b>	<b>-74.220,00</b>	<b>-74.330,00</b>	<b>-74.440,00</b>	<b>-74.550,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	153,44	160,00	470,00	500,00	500,00	500,00	470,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-56.139,79</b>	<b>-46.980,00</b>	<b>-74.540,00</b>	<b>-74.720,00</b>	<b>-74.830,00</b>	<b>-74.940,00</b>	<b>-75.020,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-56.139,79</b>	<b>-46.980,00</b>	<b>-74.540,00</b>	<b>-74.720,00</b>	<b>-74.830,00</b>	<b>-74.940,00</b>	<b>-75.020,00</b>

**Produkt: 080101 Sportförderung**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--

**Produktbereich:** 08 Sportförderung

**Produktgruppe:** 0801 Sportförderung / Sportplätze

**Produkt:** 080102 Sportplätze

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Reinhard Hermes

---

### Kurzbeschreibung

Die Sportplätze in den Stadt- und Ortsteilen sind den Vereinen zur dortigen Nutzung übergeben worden, sofern sie nicht bereits im Eigentum des Vereines standen. Die Unterhaltung der Sportplätze ist auf die Vereine übertragen worden. Die Sportplätze werden in einem ordnungsgemäßen Zustand gehalten. Durch entsprechende Regenerationsmaßnahmen ist die Bepielbarkeit weiterhin sichergestellt.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

### Zielgruppe

Sportvereine, die vorwiegend Jugendarbeit leisten und dem Stadtsportverband Meschede angehören, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Betriebssportgemeinschaften

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,12	0,12	0,12	0,12
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,90	43,31	29,81	49,65



**Produkt: 080102 Sportplätze**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.394,24	40.830,00	41.400,00	121.870,00	41.390,00	41.400,00	41.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,12	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.887,66	11.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.719,02</b>	<b>54.600,00</b>	<b>60.370,00</b>	<b>140.840,00</b>	<b>60.360,00</b>	<b>60.370,00</b>	<b>60.360,00</b>
11	- Personalaufwendungen	9.790,89	10.030,00	10.200,00	10.350,00	10.460,00	10.570,00	10.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.895,32	31.880,00	35.300,00	35.810,00	38.020,00	40.870,00	44.570,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.829,24	64.070,00	71.830,00	152.300,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	65.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.774,08	20.100,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.289,53</b>	<b>126.080,00</b>	<b>202.530,00</b>	<b>283.660,00</b>	<b>198.830,00</b>	<b>201.790,00</b>	<b>205.600,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.570,51</b>	<b>-71.480,00</b>	<b>-142.160,00</b>	<b>-142.820,00</b>	<b>-138.470,00</b>	<b>-141.420,00</b>	<b>-145.240,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.570,51</b>	<b>-71.480,00</b>	<b>-142.160,00</b>	<b>-142.820,00</b>	<b>-138.470,00</b>	<b>-141.420,00</b>	<b>-145.240,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-71.570,51</b>	<b>-71.480,00</b>	<b>-142.160,00</b>	<b>-142.820,00</b>	<b>-138.470,00</b>	<b>-141.420,00</b>	<b>-145.240,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	9.370,57	7.280,00	15.470,00	15.760,00	15.820,00	15.950,00	16.320,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-80.941,08</b>	<b>-78.760,00</b>	<b>-157.630,00</b>	<b>-158.580,00</b>	<b>-154.290,00</b>	<b>-157.370,00</b>	<b>-161.560,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-80.941,08</b>	<b>-78.760,00</b>	<b>-157.630,00</b>	<b>-158.580,00</b>	<b>-154.290,00</b>	<b>-157.370,00</b>	<b>-161.560,00</b>

## Produkt: 080102 Sportplätze

### Teilfinanzplan

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	1.353.610,00	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>1.353.610,00</b>	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	70.000,00	70.000,00	0,00	1.642.820,00	0,00	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.820,00</b>	<b>0,00</b>	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.210,00</b>	<b>0,00</b>	--	--

### Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>20170018 Zuschuss Kunstrasenplatz Freienohl</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20190042 Flutlichtanlage Sportstätte Dünnefeld</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20200009 Modernisierung Sportplatz Schederweg</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	1.353.610,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.592.820,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.642.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich:** 08 Sportförderung

**Produktgruppe:** 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

**Produkt:** 080201 Hallen- und Freibad Meschede

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Reinhard Hermes

---

### Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede betreibt ein kombiniertes Hallen- und Freibad. Das Bad steht den Schulen, schwimmsportbetreibenden Vereinen und der Öffentlichkeit zur Verfügung.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Koordinierungskreis Bäder-Richtlinien, Gewinn- und Verlustrechnungsvorschriften, Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Schwimmsportbegeisterte Bürgerinnen und Bürger, Familien mit Kleinkindern, Kunden im Wellnessbereich, Schulen, Vereine

### Ziel

- Durch Sanierungsmaßnahmen und Attraktivitätssteigerungen soll das Hallen- und Freibad zukunftsfähig gemacht werden.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	6,35	6,35	6,35	6,35
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,37	36,73	30,69	26,03

**Produkt: 080201 Hallen- und Freibad Meschede**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.254,88	125.970,00	119.740,00	25.610,00	23.130,00	19.940,00	14.960,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.829,25	135.000,00	80.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.291,82	44.840,00	11.340,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	525,68	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.912,14	14.120,00	36.820,00	17.170,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>232.813,77</b>	<b>320.430,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>194.220,00</b>	<b>188.940,00</b>	<b>185.750,00</b>	<b>180.770,00</b>
11	- Personalaufwendungen	342.320,50	364.950,00	380.750,00	386.450,00	390.320,00	394.220,00	398.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.173,66	354.980,00	279.880,00	304.710,00	346.400,00	399.860,00	468.590,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.424,08	130.890,00	122.510,00	28.390,00	25.910,00	22.720,00	17.740,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.846,34	21.480,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>792.764,58</b>	<b>872.300,00</b>	<b>809.800,00</b>	<b>746.210,00</b>	<b>789.290,00</b>	<b>843.460,00</b>	<b>911.150,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-559.950,81</b>	<b>-551.870,00</b>	<b>-561.300,00</b>	<b>-551.990,00</b>	<b>-600.350,00</b>	<b>-657.710,00</b>	<b>-730.380,00</b>
19	+ Finanzerträge	124.573,50	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>124.573,50</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435.377,31</b>	<b>-509.570,00</b>	<b>-519.000,00</b>	<b>-509.690,00</b>	<b>-558.050,00</b>	<b>-615.410,00</b>	<b>-688.080,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-435.377,31</b>	<b>-509.570,00</b>	<b>-519.000,00</b>	<b>-509.690,00</b>	<b>-558.050,00</b>	<b>-615.410,00</b>	<b>-688.080,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	18.850,22	45.550,00	29.970,00	30.710,00	30.820,00	31.030,00	31.380,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-454.227,53</b>	<b>-555.120,00</b>	<b>-548.970,00</b>	<b>-540.400,00</b>	<b>-588.870,00</b>	<b>-646.440,00</b>	<b>-719.460,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-454.227,53</b>	<b>-555.120,00</b>	<b>-548.970,00</b>	<b>-540.400,00</b>	<b>-588.870,00</b>	<b>-646.440,00</b>	<b>-719.460,00</b>

**Produkt: 080201 Hallen- und Freibad Meschede**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	3.122.660,00	499.970,00	415.800,00	249.900,00	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3.122.660,00</b>	<b>499.970,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>249.900,00</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	0,00	3.673.990,00	499.970,00	415.800,00	249.900,00	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	970,20	14.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>970,20</b>	<b>14.200,00</b>	<b>3.683.990,00</b>	<b>509.970,00</b>	<b>425.800,00</b>	<b>259.900,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-970,20</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-561.330,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>20190012 Umgestaltung Hallen- und Freibad Meschede</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	3.122.660,00	499.970,00	415.800,00	249.900,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.423.990,00	499.970,00	415.800,00	249.900,00	0,00
<b>20210028 Investitionen Hallen-/Freibad ohne Förderung</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-970,20</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-970,20</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-970,20</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-3.683.990,00</b>	<b>-509.970,00</b>	<b>-425.800,00</b>	<b>-259.900,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122.660,00</b>	<b>499.970,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>249.900,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich:** 08 Sportförderung

**Produktgruppe:** 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

**Produkt:** 080202 Hallenbad Freienohl

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Reinhard Hermes

---

### Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat das Lehrschwimmbad Freienohl als öffentliche Einrichtung gem. Ratsbeschluss vom 03.11.2005 zum 31.12.2006 geschlossen. Die Weiterführung des Bades erfolgt durch einen Verein. Die Stadt zahlt hierfür einen Zuschuss.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Koordinierungskreis Bäder-Richtlinien, Gewinn- und Verlustrechnungsvorschriften, Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Schwimmsportbegeisterte Bürgerinnen und Bürger, Familien mit Kleinkindern, Kunden im Wellnessbereich, Schulen, Vereine

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,57	37,36	4,21	3,87

Produkt: 080202 Hallenbad Freienohl

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,20	--	330,00	80,00	1.080,00	80,00	70,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	1.560,00	19.450,00	1.790,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.579,20</b>	<b>19.450,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.930,00</b>
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,43	3.630,00	1.620,00	1.670,00	2.170,00	2.820,00	3.670,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	250,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	98.430,00	48.430,00	48.430,00	48.430,00	48.430,00	48.430,00	48.430,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,33	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.545,76</b>	<b>52.060,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.250,00</b>	<b>52.100,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.966,56</b>	<b>-32.610,00</b>	<b>-48.180,00</b>	<b>-48.160,00</b>	<b>-48.660,00</b>	<b>-49.310,00</b>	<b>-50.170,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.966,56</b>	<b>-32.610,00</b>	<b>-48.180,00</b>	<b>-48.160,00</b>	<b>-48.660,00</b>	<b>-49.310,00</b>	<b>-50.170,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-98.966,56</b>	<b>-32.610,00</b>	<b>-48.180,00</b>	<b>-48.160,00</b>	<b>-48.660,00</b>	<b>-49.310,00</b>	<b>-50.170,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	4.859,70	500,00	2.000,00	2.030,00	2.040,00	2.060,00	2.110,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-103.826,26</b>	<b>-33.110,00</b>	<b>-50.180,00</b>	<b>-50.190,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-51.370,00</b>	<b>-52.280,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-103.826,26</b>	<b>-33.110,00</b>	<b>-50.180,00</b>	<b>-50.190,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-51.370,00</b>	<b>-52.280,00</b>

**Produkt: 080202 Hallenbad Freienohl**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	10.000,00	--	50.000,00	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>10.000,00</b>	<b>--</b>	<b>50.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktbereich:** 08 Sportförderung

**Produktgruppe:** 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

**Produkt:** 080203 Freibad Grevenstein

**Fachbereich:** Generationen, Bildung, Freizeit

**Verantwortlich:** Reinhard Hermes

---

### Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat das Freibad Grevenstein als öffentliche Einrichtung gem. Ratsbeschluss vom 03.11.2005 zum 31.12.2005 geschlossen. Die Weiterführung des Bades erfolgt durch einen Verein. Die Stadt zahlt hierfür einen Zuschuss.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Koordinierungskreis Bäder-Richtlinien, Gewinn- und Verlustrechnungsvorschriften, Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Schwimmsportbegeisterte Bürgerinnen und Bürger, Familien mit Kleinkindern, Kunden im Wellnessbereich, Schulen, Vereine

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,78	5,20	29,29	30,25

Produkt: 080203 Freibad Grevenstein

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	2.578,54	2.200,00	3.980,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.579,54</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>4.160,00</b>
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,16	2.320,00	3.590,00	3.750,00	4.870,00	6.330,00	8.230,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.658,16</b>	<b>42.320,00</b>	<b>13.590,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>14.870,00</b>	<b>16.330,00</b>	<b>18.230,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.078,62</b>	<b>-40.120,00</b>	<b>-9.610,00</b>	<b>-9.590,00</b>	<b>-10.710,00</b>	<b>-12.170,00</b>	<b>-14.070,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.078,62</b>	<b>-40.120,00</b>	<b>-9.610,00</b>	<b>-9.590,00</b>	<b>-10.710,00</b>	<b>-12.170,00</b>	<b>-14.070,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-42.078,62</b>	<b>-40.120,00</b>	<b>-9.610,00</b>	<b>-9.590,00</b>	<b>-10.710,00</b>	<b>-12.170,00</b>	<b>-14.070,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-42.078,62</b>	<b>-40.120,00</b>	<b>-9.610,00</b>	<b>-9.590,00</b>	<b>-10.710,00</b>	<b>-12.170,00</b>	<b>-14.070,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-42.078,62</b>	<b>-40.120,00</b>	<b>-9.610,00</b>	<b>-9.590,00</b>	<b>-10.710,00</b>	<b>-12.170,00</b>	<b>-14.070,00</b>

**Produkt: 080203 Freibad Grevenstein**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.970,80	25.980,00	768.240,00	531.060,00	57.150,00	300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,87	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	18.573,40	2.500,00	56.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.569,47</b>	<b>28.680,00</b>	<b>824.940,00</b>	<b>533.760,00</b>	<b>59.850,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	373.055,55	444.810,00	440.530,00	445.200,00	449.450,00	453.730,00	458.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.816,08	63.170,00	319.640,00	140.060,00	141.870,00	138.230,00	141.280,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	927,22	0,00	1.620,00	1.620,00	1.190,00	300,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	54.832,23	35.940,00	625.220,00	518.020,00	68.600,00	8.600,00	8.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.535,49	26.530,00	117.650,00	37.650,00	26.030,00	26.030,00	26.030,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>794.166,57</b>	<b>570.450,00</b>	<b>1.504.660,00</b>	<b>1.142.550,00</b>	<b>687.140,00</b>	<b>626.890,00</b>	<b>633.970,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-744.597,10</b>	<b>-541.770,00</b>	<b>-679.720,00</b>	<b>-608.790,00</b>	<b>-627.290,00</b>	<b>-623.890,00</b>	<b>-631.270,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-744.597,10</b>	<b>-541.770,00</b>	<b>-679.720,00</b>	<b>-608.790,00</b>	<b>-627.290,00</b>	<b>-623.890,00</b>	<b>-631.270,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-744.597,10</b>	<b>-541.770,00</b>	<b>-679.720,00</b>	<b>-608.790,00</b>	<b>-627.290,00</b>	<b>-623.890,00</b>	<b>-631.270,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	8.413,94	10.310,00	25.080,00	26.540,00	26.550,00	26.570,00	25.190,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-753.011,04</b>	<b>-552.080,00</b>	<b>-704.800,00</b>	<b>-635.330,00</b>	<b>-653.840,00</b>	<b>-650.460,00</b>	<b>-656.460,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-753.011,04</b>	<b>-552.080,00</b>	<b>-704.800,00</b>	<b>-635.330,00</b>	<b>-653.840,00</b>	<b>-650.460,00</b>	<b>-656.460,00</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**Produktgruppe:** 0901 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

**Produkt:** 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

**Fachbereich:** Planung und Bauordnung

**Verantwortlich:** Klaus Wahle

---

### Kurzbeschreibung

Die räumliche Planung und Entwicklung des Stadtgebietes umfasst zunächst die Stadtentwicklungsplanung. Hierzu zählen städtebauliche und thematische Untersuchungen, die Bearbeitung von Rahmenplänen, Wettbewerben und Vorhaben Dritter. In Einzelfällen werden Planungsaufträge extern vergeben, die entsprechend betreut werden müssen. Die Umsetzung dieser Konzepte erfolgt im Rahmen der Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen und Verträge; Anwendung von Sicherungsinstrumenten und Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter) sowie der Projektentwicklung (Umsetzung von Städtebauförderungsprogrammen; Begleitung bodenordnender Maßnahmen). Zur Unterstützung erfolgt der Einsatz eines Geoinformationssystems und entsprechend digitaler Daten.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch; Baunutzungsverordnung; Landesbauordnung NRW; Fachgesetze; Raumordnungsgesetz; Landesplanungsgesetz NRW; Verwaltungsverfahrensgesetz; Gemeindeordnung NRW; Förderrichtlinien Stadterneuerung; Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen, Antragsteller/innen, politische Entscheidungsgremien, Bauwillige, gewerbliche Wirtschaft, Fachbehörden, Fachbereiche

### Ziele

- Gezielte Weiterentwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen einschließlich Aktivierung von Baulücken sowie Ausweisung von Wohnbauland in attraktiven Lagen
- Erarbeitung und Umsetzung eines Radverkehrskonzeptes

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	6,11	6,11	5,99	5,99
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,24	5,03	54,83	46,72

**Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.970,80	25.980,00	768.240,00	531.060,00	57.150,00	300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,87	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	18.573,40	2.500,00	56.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.569,47</b>	<b>28.680,00</b>	<b>824.940,00</b>	<b>533.760,00</b>	<b>59.850,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	373.055,55	444.810,00	440.530,00	445.200,00	449.450,00	453.730,00	458.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.816,08	63.170,00	319.640,00	140.060,00	141.870,00	138.230,00	141.280,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	927,22	0,00	1.620,00	1.620,00	1.190,00	300,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	54.832,23	35.940,00	625.220,00	518.020,00	68.600,00	8.600,00	8.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.535,49	26.530,00	117.650,00	37.650,00	26.030,00	26.030,00	26.030,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>794.166,57</b>	<b>570.450,00</b>	<b>1.504.660,00</b>	<b>1.142.550,00</b>	<b>687.140,00</b>	<b>626.890,00</b>	<b>633.970,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-744.597,10</b>	<b>-541.770,00</b>	<b>-679.720,00</b>	<b>-608.790,00</b>	<b>-627.290,00</b>	<b>-623.890,00</b>	<b>-631.270,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-744.597,10</b>	<b>-541.770,00</b>	<b>-679.720,00</b>	<b>-608.790,00</b>	<b>-627.290,00</b>	<b>-623.890,00</b>	<b>-631.270,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-744.597,10</b>	<b>-541.770,00</b>	<b>-679.720,00</b>	<b>-608.790,00</b>	<b>-627.290,00</b>	<b>-623.890,00</b>	<b>-631.270,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	8.413,94	10.310,00	25.080,00	26.540,00	26.550,00	26.570,00	25.190,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-753.011,04</b>	<b>-552.080,00</b>	<b>-704.800,00</b>	<b>-635.330,00</b>	<b>-653.840,00</b>	<b>-650.460,00</b>	<b>-656.460,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-753.011,04</b>	<b>-552.080,00</b>	<b>-704.800,00</b>	<b>-635.330,00</b>	<b>-653.840,00</b>	<b>-650.460,00</b>	<b>-656.460,00</b>

**Produkt:** 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--



## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

### Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.943,47	52.630,00	77.810,00	78.710,00	72.710,00	54.710,00	90.710,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.609,65	351.900,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.727,52	67.420,00	56.830,00	56.830,00	56.830,00	56.830,00	56.830,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	43.357,41	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.501,64	3.520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>667.139,69</b>	<b>476.890,00</b>	<b>488.480,00</b>	<b>489.380,00</b>	<b>483.380,00</b>	<b>465.380,00</b>	<b>501.380,00</b>
11	- Personalaufwendungen	628.556,23	692.500,00	686.290,00	686.700,00	692.730,00	698.820,00	704.970,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.037,00	199.360,00	101.250,00	69.700,00	67.940,00	76.170,00	140.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.189,00	19.670,00	19.820,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	18.250,00
15	- Transferaufwendungen	30.221,39	72.800,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.851,38	26.360,00	42.960,00	42.960,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.855,00</b>	<b>1.010.690,00</b>	<b>920.320,00</b>	<b>917.600,00</b>	<b>906.160,00</b>	<b>890.480,00</b>	<b>961.330,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.715,31</b>	<b>-533.800,00</b>	<b>-431.840,00</b>	<b>-428.220,00</b>	<b>-422.780,00</b>	<b>-425.100,00</b>	<b>-459.950,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.715,31</b>	<b>-533.800,00</b>	<b>-431.840,00</b>	<b>-428.220,00</b>	<b>-422.780,00</b>	<b>-425.100,00</b>	<b>-459.950,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-132.715,31</b>	<b>-533.800,00</b>	<b>-431.840,00</b>	<b>-428.220,00</b>	<b>-422.780,00</b>	<b>-425.100,00</b>	<b>-459.950,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	15.329,48	29.660,00	45.220,00	47.280,00	47.290,00	47.310,00	45.390,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-148.044,79</b>	<b>-563.460,00</b>	<b>-477.060,00</b>	<b>-475.500,00</b>	<b>-470.070,00</b>	<b>-472.410,00</b>	<b>-505.340,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-148.044,79</b>	<b>-563.460,00</b>	<b>-477.060,00</b>	<b>-475.500,00</b>	<b>-470.070,00</b>	<b>-472.410,00</b>	<b>-505.340,00</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.741,50	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.741,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	190.000,00	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>190.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.741,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

**Produkt:** 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

**Fachbereich:** Planung und Bauordnung

**Verantwortlich:** Klaus Wahle

---

### Kurzbeschreibung

Kernaufgabe der Bauaufsichtsbehörde ist die Bauberatung/Mitarbeit bei Architektengesprächen sowie die darauf folgende Prüfung von Bauanträgen/Bauvorlagen im Freistellungsverfahren. Zu der Kernaufgabe zählen auch die Bauüberwachung, Sonderprüfungen gemäß Sonderbauvorschriften, Bauzustandsbesichtigungen, Gestattungen für vorzeitige Benutzungen sowie die Überprüfung von fliegenden Bauten (Fahrgeschäfte, Zelte).

Weitere Tätigkeitsfelder sind:

- die Prüfung eingehender Beschwerden und daraus ggfls. abgeleiteter Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren
- die Wahrung gemeindlicher und bauaufsichtlicher Belange bei anderen behördlichen Entscheidungen- die Führung des Baulastenverzeichnisses
- die Bearbeitung von Grundstücksteilungsgenehmigungen, Vorkaufsrechts- und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- die Bearbeitung von Klageverfahren- die Ablösung von Stellplätzen.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Landesbauordnung NRW (zu beachten: alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften); Bundes-Immissionsschutzgesetz; Baugesetzbuch; Wohnungseigentumsgesetz; Sonderbauvorschriften, technische Normen

### Zielgruppe

Bauherrinnen / Bauherren, Eigentümer/innen, Architektinnen / Architekten, Entwurfsverfasser / innen, Nachbarn, Antragsteller / innen von besonderen Vorhaben (Industrie, Gewerbetreibende, öffentliche Hand), Käufer / innen sowie Verkäufer / innen von (Teileigentum an) Gebäuden und Liegenschaften, Rechtsanwältinnen / Rechtsanwälte, Widerspruchs- / Beschwerdeführer / innen, Betreiber / innen von Sonderbauten und Fliegenden Bauten

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	5,21	5,21	5,69	5,69
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	94,54	64,88	65,76	65,75

**Produkt: 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.797,30	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	6.491,64	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.167,56	3.020,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>485.468,50</b>	<b>353.360,00</b>	<b>350.040,00</b>	<b>350.040,00</b>	<b>350.040,00</b>	<b>350.040,00</b>	<b>350.040,00</b>
11	- Personalaufwendungen	467.031,41	468.920,00	490.760,00	490.290,00	494.500,00	498.760,00	503.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.143,43	57.290,00	11.400,00	11.980,00	13.790,00	16.100,00	19.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.012,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.318,44	18.130,00	30.130,00	30.130,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>513.505,28</b>	<b>544.660,00</b>	<b>532.290,00</b>	<b>532.400,00</b>	<b>527.290,00</b>	<b>533.860,00</b>	<b>541.170,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.036,78</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-182.250,00</b>	<b>-182.360,00</b>	<b>-177.250,00</b>	<b>-183.820,00</b>	<b>-191.130,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.036,78</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-182.250,00</b>	<b>-182.360,00</b>	<b>-177.250,00</b>	<b>-183.820,00</b>	<b>-191.130,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-28.036,78</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-182.250,00</b>	<b>-182.360,00</b>	<b>-177.250,00</b>	<b>-183.820,00</b>	<b>-191.130,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	11.729,38	17.430,00	32.220,00	33.590,00	33.590,00	33.590,00	32.240,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-39.766,16</b>	<b>-208.730,00</b>	<b>-214.470,00</b>	<b>-215.950,00</b>	<b>-210.840,00</b>	<b>-217.410,00</b>	<b>-223.370,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-39.766,16</b>	<b>-208.730,00</b>	<b>-214.470,00</b>	<b>-215.950,00</b>	<b>-210.840,00</b>	<b>-217.410,00</b>	<b>-223.370,00</b>

**Produkt: 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.741,50	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.741,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.741,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>18.741,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>18.741,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produkt:** 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Fachbereich:** Planung und Bauordnung

**Verantwortlich:** Annika Dollberg

---

### Kurzbeschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege unterstützen die Erhaltung des historischen Erbes. Sie dienen dem Erhalt von denkmalwürdiger Bausubstanz und von kulturhistorisch bedeutsamen Landschaftsteilen. Die Tätigkeit der Unteren Denkmalschutzbehörde umfassen:

- die Unterschutzstellung von Einzelobjekten und Bereichen;
- die Führung einer Datei über die Denkmäler und die schützenswerten Objekte;
- die Erstellung von Erlaubnissen und Genehmigungen sowie die Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren;
- die Denkmalpflege und -förderung der in den Denkmalschutz aufgenommenen Objekte und Bereiche;
- Erstellung von Steuerbescheinigungen

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

### Zielgruppe

Bürger/innen; Eigentümerinnen/Eigentümer von Denkmälern bzw. denkmalwürdigen Objekten, Besucherinnen/Besucher

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,72	0,72	0,72	0,72
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,37	31,99	39,54	39,41

**Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.224,47	44.600,00	68.520,00	71.000,00	65.000,00	47.000,00	83.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.621,82</b>	<b>45.650,00</b>	<b>69.570,00</b>	<b>72.050,00</b>	<b>66.050,00</b>	<b>48.050,00</b>	<b>84.050,00</b>
11	- Personalaufwendungen	62.324,90	63.520,00	63.610,00	64.530,00	65.170,00	65.810,00	66.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.555,98	1.690,00	35.480,00	11.420,00	3.580,00	4.010,00	58.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	30.221,39	72.800,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.997,71	4.690,00	6.860,00	6.860,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.099,98</b>	<b>142.700,00</b>	<b>175.950,00</b>	<b>182.810,00</b>	<b>173.450,00</b>	<b>144.520,00</b>	<b>199.760,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.478,16</b>	<b>-97.050,00</b>	<b>-106.380,00</b>	<b>-110.760,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-96.470,00</b>	<b>-115.710,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.478,16</b>	<b>-97.050,00</b>	<b>-106.380,00</b>	<b>-110.760,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-96.470,00</b>	<b>-115.710,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-49.478,16</b>	<b>-97.050,00</b>	<b>-106.380,00</b>	<b>-110.760,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-96.470,00</b>	<b>-115.710,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	999,88	1.420,00	3.080,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.100,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-50.478,04</b>	<b>-98.470,00</b>	<b>-109.460,00</b>	<b>-114.020,00</b>	<b>-110.660,00</b>	<b>-99.730,00</b>	<b>-118.810,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-50.478,04</b>	<b>-98.470,00</b>	<b>-109.460,00</b>	<b>-114.020,00</b>	<b>-110.660,00</b>	<b>-99.730,00</b>	<b>-118.810,00</b>

**Produkt:** 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--



**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 1003 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

**Produkt:** 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

**Fachbereich:** Soziales

**Verantwortlich:** Ina Pohl

---

### Kurzbeschreibung

Anträge auf öffentliche und nicht öffentliche Baudarlehen werden entgegengenommen und mit entsprechendem Bericht versehen an die Bewilligungsbehörde, der Hochsauerlandkreis, weitergeleitet. Durch Beratung von Bauwilligen und Investoren sind Wege aufzuzeigen, um kostengünstigen Wohnraum zu schaffen. Hierzu gehört auch die Modernisierung von Altbauten. Eine Beurteilung der aktuellen Wohnungsmarktlage ist dabei erforderlich. Die Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindungen der öffentlich und nicht öffentlich geförderten Wohnungen ist zu kontrollieren (I. und II. Förderweg).

Ferner werden Wohnberechtigungsbescheinigungen, Zinsbescheinigungen sowie Freistellungsbescheinigungen nach § 7 Wohnungsbindungsgesetz (Wo-BindG) ausgestellt, Wohnungssicherungsmaßnahmen vorbereitet sowie im Bedarfsfall Ausgleichszahlungen erhoben. Für den Zeitraum von maximal 15 Jahren kann das Belegungsrecht an geförderten Objekten ausgeübt werden.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Wohnungsbauförderungsbestimmungen, Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Modernisierung von Wohnraum, II. Wohnungsbaugesetz (WoBauG) einschl. Verwaltungsvorschriften, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Verwaltungsvorschriften, Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), I. Zinsverordnung; Einkommensprüferlass, Neubaumietenverordnung, Zweite Berechnungsverordnung, Wohnungswesen, Gesetz zur Regelung der Miethöhe (MHG)

### Zielgruppe

Bauwillige, Investoren, Wohnungssuchende, Mieter, Wohnungseigentümer

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,05	1,05	0,60	0,60
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,28	3,30	5,29	5,41

**Produkt: 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	1.310,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.725,40</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	21.142,71	82.360,00	50.370,00	49.170,00	49.530,00	49.890,00	50.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693,57	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,89	1.060,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.154,17</b>	<b>84.950,00</b>	<b>52.970,00</b>	<b>51.770,00</b>	<b>52.130,00</b>	<b>52.490,00</b>	<b>52.860,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.428,77</b>	<b>-82.150,00</b>	<b>-50.170,00</b>	<b>-48.970,00</b>	<b>-49.330,00</b>	<b>-49.690,00</b>	<b>-50.060,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.428,77</b>	<b>-82.150,00</b>	<b>-50.170,00</b>	<b>-48.970,00</b>	<b>-49.330,00</b>	<b>-49.690,00</b>	<b>-50.060,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-21.428,77</b>	<b>-82.150,00</b>	<b>-50.170,00</b>	<b>-48.970,00</b>	<b>-49.330,00</b>	<b>-49.690,00</b>	<b>-50.060,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	63,44	1.880,00	2.610,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.630,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-21.492,21</b>	<b>-84.030,00</b>	<b>-52.780,00</b>	<b>-51.730,00</b>	<b>-52.090,00</b>	<b>-52.450,00</b>	<b>-52.690,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-21.492,21</b>	<b>-84.030,00</b>	<b>-52.780,00</b>	<b>-51.730,00</b>	<b>-52.090,00</b>	<b>-52.450,00</b>	<b>-52.690,00</b>

**Produkt:** 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** 1004 Vermietung von Eigenobjekten

**Produkt:** 100401 Vermietung von Eigenobjekten

**Fachbereich:** Infrastruktur

**Verantwortlich:** Peter Temmhoff

---

### **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung aller mit der Vermietung von Eigenobjekten zusammenhängenden Leistungen wie Vorbereitung von Mietverträgen, Nebenkostenabrechnungen, Instandhaltung und Beschwerdemanagement

### **Auftrags-/Rechtsgrundlage**

Mietrecht des BGB's, Heizkostenverordnung

### **Zielgruppe**

private und gewerbliche Mieter

### **Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,38	1,38	1,38	1,38
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	78,36	31,50	41,52	42,82

**Produkt: 100401 Vermietung von Eigenobjekten**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.707,00	7.710,00	9.290,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.727,52	67.370,00	56.780,00	56.780,00	56.780,00	56.780,00	56.780,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	35.555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>122.323,97</b>	<b>75.080,00</b>	<b>66.070,00</b>	<b>64.490,00</b>	<b>64.490,00</b>	<b>64.490,00</b>	<b>64.490,00</b>
11	- Personalaufwendungen	78.057,21	77.700,00	81.550,00	82.710,00	83.530,00	84.360,00	85.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.644,02	138.850,00	52.840,00	44.770,00	49.040,00	54.530,00	61.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.177,00	19.350,00	19.820,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	18.250,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.217,34	2.480,00	4.900,00	4.900,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.095,57</b>	<b>238.380,00</b>	<b>159.110,00</b>	<b>150.620,00</b>	<b>153.290,00</b>	<b>159.610,00</b>	<b>167.540,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.771,60</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>-93.040,00</b>	<b>-86.130,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-95.120,00</b>	<b>-103.050,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.771,60</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>-93.040,00</b>	<b>-86.130,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-95.120,00</b>	<b>-103.050,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-33.771,60</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>-93.040,00</b>	<b>-86.130,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-95.120,00</b>	<b>-103.050,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	2.536,78	8.930,00	7.310,00	7.670,00	7.680,00	7.700,00	7.420,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-36.308,38</b>	<b>-172.230,00</b>	<b>-100.350,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-96.480,00</b>	<b>-102.820,00</b>	<b>-110.470,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-36.308,38</b>	<b>-172.230,00</b>	<b>-100.350,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-96.480,00</b>	<b>-102.820,00</b>	<b>-110.470,00</b>

**Produkt:** 100401 Vermietung von Eigenobjekten

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	190.000,00	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>190.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>20210055 Rückkauf Eigentumswohnungen Herstweg</b>							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

### Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.706,57	8.080,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.236.332,76	8.107.520,00	8.681.680,00	8.486.110,00	8.572.960,00	8.426.460,00	8.426.460,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	52.226,04	118.500,00	168.500,00	176.700,00	370.000,00	168.500,00	168.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.264.403,42	1.106.500,00	1.106.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.567.668,79</b>	<b>9.340.600,00</b>	<b>9.995.090,00</b>	<b>9.857.720,00</b>	<b>10.137.870,00</b>	<b>9.789.870,00</b>	<b>9.789.870,00</b>
11	- Personalaufwendungen	99.598,56	97.650,00	115.020,00	115.310,00	116.350,00	117.390,00	118.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.771,30	2.381.510,00	2.555.160,00	2.365.210,00	2.365.750,00	2.366.470,00	2.367.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.385,85	8.080,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
15	- Transferaufwendungen	6.690.079,11	6.762.320,00	7.078.040,00	7.108.440,00	7.410.440,00	7.062.440,00	7.062.440,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.528,65	84.580,00	45.890,00	46.230,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.722.363,47</b>	<b>9.334.140,00</b>	<b>9.794.520,00</b>	<b>9.635.600,00</b>	<b>9.935.900,00</b>	<b>9.589.660,00</b>	<b>9.591.630,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>845.305,32</b>	<b>6.460,00</b>	<b>200.570,00</b>	<b>222.120,00</b>	<b>201.970,00</b>	<b>200.210,00</b>	<b>198.240,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>845.305,32</b>	<b>6.460,00</b>	<b>200.570,00</b>	<b>222.120,00</b>	<b>201.970,00</b>	<b>200.210,00</b>	<b>198.240,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>845.305,32</b>	<b>6.460,00</b>	<b>200.570,00</b>	<b>222.120,00</b>	<b>201.970,00</b>	<b>200.210,00</b>	<b>198.240,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	801.978,30	801.980,00	861.380,00	861.380,00	861.380,00	861.380,00	861.380,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	307.743,82	293.390,00	335.010,00	338.480,00	339.300,00	340.840,00	345.260,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.339.539,80</b>	<b>515.050,00</b>	<b>726.940,00</b>	<b>745.020,00</b>	<b>724.050,00</b>	<b>720.750,00</b>	<b>714.360,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>1.339.539,80</b>	<b>515.050,00</b>	<b>726.940,00</b>	<b>745.020,00</b>	<b>724.050,00</b>	<b>720.750,00</b>	<b>714.360,00</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	24.004,93	25.000,00	279.200,00	89.650,00	176.500,00	25.000,00	25.000,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.004,93</b>	<b>25.000,00</b>	<b>279.200,00</b>	<b>89.650,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	456,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.190,19	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.646,19</b>	<b>53.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.358,74</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>236.200,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>



**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe:** 1101 Abfallbeseitigung

**Produkt:** 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung, sonstige Abfallwirtschaft

**Fachbereich:** Infrastruktur

**Verantwortlich:** Trude Köster

---

### Kurzbeschreibung

Für die Abfallbeseitigung und -entsorgung werden Entsorgungskonzepte und Satzungen aufgestellt; die Leistungen werden vergeben, ihre Durchführung überwacht und abgerechnet. Die Abfallgebühren werden jährlich neu kalkuliert. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede berät in allen Fragen zu Siedlungsabfällen, beseitigt wilde Müllablagerungen, reinigt die Containerstandplätze der Dualen System Deutschland GmbH (DSD), hält eine Grünschnittannahmestelle vor und entleert die Straßenpapierkörbe, nimmt Metall- und Elektroschrott an. In dieses Produkt fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Landesabfallgesetz; Kommunalabgabengesetz NRW; Satzung über die Abfallentsorgung

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; gesamte Bevölkerung

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,80	0,80	0,90	0,90
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	117,93	102,87	105,39	100,51

**Produkt: 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung, sonstige Abfallwirtschaft**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.706,57	8.080,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057.417,40	2.171.180,00	2.303.120,00	2.301.420,00	2.301.420,00	2.301.420,00	2.301.420,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	52.226,04	48.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.124.350,01</b>	<b>2.227.760,00</b>	<b>2.440.030,00</b>	<b>2.438.330,00</b>	<b>2.438.330,00</b>	<b>2.438.330,00</b>	<b>2.438.330,00</b>
11	- Personalaufwendungen	54.425,64	56.880,00	64.460,00	65.140,00	65.780,00	66.420,00	67.070,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.896,99	2.064.210,00	2.236.860,00	2.346.890,00	2.347.160,00	2.347.520,00	2.347.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.385,85	8.080,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
15	- Transferaufwendungen	2.458,34	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.147,08	33.450,00	9.510,00	9.510,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.801.313,90</b>	<b>2.165.620,00</b>	<b>2.315.240,00</b>	<b>2.425.950,00</b>	<b>2.425.120,00</b>	<b>2.426.120,00</b>	<b>2.427.220,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.036,11</b>	<b>62.140,00</b>	<b>124.790,00</b>	<b>12.380,00</b>	<b>13.210,00</b>	<b>12.210,00</b>	<b>11.110,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.036,11</b>	<b>62.140,00</b>	<b>124.790,00</b>	<b>12.380,00</b>	<b>13.210,00</b>	<b>12.210,00</b>	<b>11.110,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>323.036,11</b>	<b>62.140,00</b>	<b>124.790,00</b>	<b>12.380,00</b>	<b>13.210,00</b>	<b>12.210,00</b>	<b>11.110,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	223.352,89	209.360,00	247.390,00	250.710,00	251.530,00	253.070,00	257.640,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>99.683,22</b>	<b>-147.220,00</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-238.330,00</b>	<b>-238.320,00</b>	<b>-240.860,00</b>	<b>-246.530,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>99.683,22</b>	<b>-147.220,00</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-238.330,00</b>	<b>-238.320,00</b>	<b>-240.860,00</b>	<b>-246.530,00</b>

**Produkt: 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung, sonstige Abfallwirtschaft**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.190,19	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.190,19</b>	<b>48.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.190,19</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-13.190,19</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-13.190,19</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe:** 1102 Abwasserbeseitigung

**Produkt:** 110201 Zentrale Abwasserbeseitigung

**Fachbereich:** Infrastruktur

**Verantwortlich:** Bernhard Kramer

---

### **Kurzbeschreibung**

Zum Zwecke der Sammlung und Fortleitung des im Stadtgebiet anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers werden Kanäle geplant, gebaut und unterhalten. Abwässer aus Schmutz- und Mischwasserkanälen werden der Kläranlage Arnsberg-Wildshausen zugeführt. Das anfallende Niederschlagswasser aus Trennsystemen wird in eigenen Niederschlagswasserbehandlungsanlagen behandelt und anschließend in den Vorfluter eingeleitet. Diese Aufgaben werden seit dem 01.01.2008 vom Ruhrverband wahrgenommen. Ferner erhebt der Fachbereich die Kanalanschlussbeiträge, führt die Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren durch und übernimmt im Bedarfsfall die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs.

### **Auftrags-/Rechtsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz NRW; Landschaftsgesetz NRW; Verwaltungsverfahrensgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen; Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen; Honorarordnung für Architekten und Ingenieure; DIN-Normen; Euro-Normen; ATV-Arbeitsblätter; Ruhrverbandsgesetz; Satzung des Ruhrverbands; Kommunalabgabengesetz NRW; Abwasserabgabengesetz; Selbstüberwachungsverordnung Kanal; Landesbauordnung

### **Zielgruppe**

Anschlussnehmer

### **Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,45	0,45	0,55	0,55
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	89,36	83,78	86,16	86,83

**Produkt: 110201 Zentrale Abwasserbeseitigung**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.162.971,51	5.926.160,00	6.363.820,00	6.171.160,00	6.258.010,00	6.111.510,00	6.111.510,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	--	70.000,00	70.000,00	78.200,00	271.500,00	70.000,00	70.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.162.971,51</b>	<b>5.996.160,00</b>	<b>6.433.820,00</b>	<b>6.249.360,00</b>	<b>6.529.510,00</b>	<b>6.181.510,00</b>	<b>6.181.510,00</b>
11	- Personalaufwendungen	39.268,81	35.230,00	44.300,00	43.880,00	44.220,00	44.560,00	44.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.091,09	312.360,00	313.290,00	13.300,00	13.540,00	13.860,00	14.270,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	6.687.293,72	6.758.910,00	7.073.400,00	7.103.800,00	7.405.800,00	7.057.800,00	7.057.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.183,20	50.590,00	35.960,00	36.460,00	34.920,00	34.920,00	34.920,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.896.836,82</b>	<b>7.157.090,00</b>	<b>7.466.950,00</b>	<b>7.197.440,00</b>	<b>7.498.480,00</b>	<b>7.151.140,00</b>	<b>7.151.910,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-733.865,31</b>	<b>-1.160.930,00</b>	<b>-1.033.130,00</b>	<b>-948.080,00</b>	<b>-968.970,00</b>	<b>-969.630,00</b>	<b>-970.400,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-733.865,31</b>	<b>-1.160.930,00</b>	<b>-1.033.130,00</b>	<b>-948.080,00</b>	<b>-968.970,00</b>	<b>-969.630,00</b>	<b>-970.400,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-733.865,31</b>	<b>-1.160.930,00</b>	<b>-1.033.130,00</b>	<b>-948.080,00</b>	<b>-968.970,00</b>	<b>-969.630,00</b>	<b>-970.400,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	801.978,30	801.980,00	861.380,00	861.380,00	861.380,00	861.380,00	861.380,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	82.998,69	82.600,00	86.020,00	86.150,00	86.150,00	86.150,00	86.020,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-14.885,70</b>	<b>-441.550,00</b>	<b>-257.770,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-193.740,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-195.040,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-14.885,70</b>	<b>-441.550,00</b>	<b>-257.770,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-193.740,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-195.040,00</b>

## Produkt: 110201 Zentrale Abwasserbeseitigung

### Teilfinanzplan

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	24.004,93	25.000,00	279.200,00	89.650,00	176.500,00	25.000,00	25.000,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.004,93</b>	<b>25.000,00</b>	<b>279.200,00</b>	<b>89.650,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	456,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>456,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.548,93</b>	<b>20.000,00</b>	<b>274.200,00</b>	<b>84.650,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

### Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-456,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>24.004,93</b>	<b>25.000,00</b>	<b>279.200,00</b>	<b>89.650,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>23.548,93</b>	<b>20.000,00</b>	<b>274.200,00</b>	<b>84.650,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe:** 1102 Abwasserbeseitigung

**Produkt:** 110202 Dezentrale Abwasserbeseitigung

**Fachbereich:** Infrastruktur

**Verantwortlich:** Birgit Scholz

---

### **Kurzbeschreibung**

Die Abwasserbeseitigung der Grundstücke außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile, bei denen kein Anschluss an die zentrale Abwasserbeseitigung besteht, wird überwacht (Kleineinleiter). Dies umfasst auch die Überwachung der Entsorgung des auf diesen Grundstücken anfallenden Klärschlammes sowie des Klärschlammes aus abflusslosen Gruben. Die Benutzungsgebühren, die die abwassererzeugenden Haushalte für die Schlamm Entsorgung bezahlen müssen, werden kalkuliert. Die Abrechnung der Leistungen von Fremdunternehmen wird überwacht.

### **Auftrags-/Rechtsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz; Abwasserabgabengesetz; Kommunalabgabengesetz; Satzungsrecht der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

### **Zielgruppe**

alle abwasserproduzierenden Haushalte und Betriebe, die nicht an das zentrale Entwässerungssystem angeschlossen sind

### **Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,08	0,08	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	114,59	89,06	119,55	110,81

## Produkt: 110202 Dezentrale Abwasserbeseitigung

### Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.943,85	10.180,00	14.740,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.943,85</b>	<b>10.180,00</b>	<b>14.740,00</b>	<b>13.530,00</b>	<b>13.530,00</b>	<b>13.530,00</b>	<b>13.530,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.904,11	5.540,00	6.260,00	6.290,00	6.350,00	6.410,00	6.470,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783,22	4.940,00	5.010,00	5.020,00	5.050,00	5.090,00	5.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	327,05	410,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,86	540,00	420,00	260,00	260,00	260,00	260,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.913,24</b>	<b>11.430,00</b>	<b>12.330,00</b>	<b>12.210,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.500,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.030,61</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.030,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.030,61</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.030,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>2.030,61</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.030,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.392,24	1.430,00	1.600,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.600,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>638,37</b>	<b>-2.680,00</b>	<b>810,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-390,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-570,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>638,37</b>	<b>-2.680,00</b>	<b>810,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-390,00</b>	<b>-490,00</b>	<b>-570,00</b>



**Produkt: 110202 Dezentrale Abwasserbeseitigung**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe:** 1103 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

**Produkt:** 110301 Konzessionsabgaben

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Jürgen Bartholme

---

### Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat ihre öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen (Gas und Strom) zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet durch Vertrag der Hochsauerland Netze GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellt. Für die Einräumung dieses Rechtes entrichtet die Hochsauerland Netze GmbH & Co. KG Konzessionsabgaben.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung - KAV, Konzessionsverträge

### Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12.276,35	--	--	--

**Produkt: 110301 Konzessionsabgaben**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.264.403,42	1.106.500,00	1.106.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.264.403,42</b>	<b>1.106.500,00</b>	<b>1.106.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.299,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.254.103,91</b>	<b>1.106.500,00</b>	<b>1.106.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.254.103,91</b>	<b>1.106.500,00</b>	<b>1.106.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>1.254.103,91</b>	<b>1.106.500,00</b>	<b>1.106.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.254.103,91</b>	<b>1.106.500,00</b>	<b>1.106.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>1.254.103,91</b>	<b>1.106.500,00</b>	<b>1.106.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>

**Produkt: 110301 Konzessionsabgaben**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.749,63	691.520,00	863.390,00	699.100,00	675.700,00	644.100,00	608.310,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.741,98	1.346.400,00	1.200.710,00	1.144.790,00	1.148.300,00	1.142.550,00	1.139.570,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.566,72	3.000,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	12.369,50	6.730,00	11.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.462,88	51.410,00	53.990,00	51.640,00	50.780,00	50.570,00	50.350,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	94.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.145.486,47</b>	<b>2.099.060,00</b>	<b>2.131.340,00</b>	<b>1.907.780,00</b>	<b>1.887.030,00</b>	<b>1.849.470,00</b>	<b>1.810.480,00</b>
11	- Personalaufwendungen	489.273,75	465.650,00	514.580,00	519.140,00	524.090,00	529.090,00	534.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.196,44	1.555.550,00	1.833.430,00	1.645.270,00	1.647.010,00	1.649.200,00	1.652.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.089.225,26	3.098.580,00	3.162.390,00	3.104.980,00	3.079.930,00	3.042.430,00	3.001.650,00
15	- Transferaufwendungen	20.592,79	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.384,22	107.410,00	136.470,00	73.000,00	62.120,00	62.120,00	62.120,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.102.672,46</b>	<b>5.259.690,00</b>	<b>5.679.370,00</b>	<b>5.374.890,00</b>	<b>5.345.650,00</b>	<b>5.315.340,00</b>	<b>5.282.520,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.957.185,99</b>	<b>-3.160.630,00</b>	<b>-3.548.030,00</b>	<b>-3.467.110,00</b>	<b>-3.458.620,00</b>	<b>-3.465.870,00</b>	<b>-3.472.040,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.957.185,99</b>	<b>-3.160.630,00</b>	<b>-3.548.030,00</b>	<b>-3.467.110,00</b>	<b>-3.458.620,00</b>	<b>-3.465.870,00</b>	<b>-3.472.040,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-2.957.185,99</b>	<b>-3.160.630,00</b>	<b>-3.548.030,00</b>	<b>-3.467.110,00</b>	<b>-3.458.620,00</b>	<b>-3.465.870,00</b>	<b>-3.472.040,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	102.257,40	141.140,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.783.831,33	1.905.660,00	1.886.120,00	1.900.800,00	1.917.450,00	1.921.720,00	1.924.650,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.638.759,92</b>	<b>-4.925.150,00</b>	<b>-5.310.650,00</b>	<b>-5.244.410,00</b>	<b>-5.252.570,00</b>	<b>-5.264.090,00</b>	<b>-5.273.190,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-4.638.759,92</b>	<b>-4.925.150,00</b>	<b>-5.310.650,00</b>	<b>-5.244.410,00</b>	<b>-5.252.570,00</b>	<b>-5.264.090,00</b>	<b>-5.273.190,00</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.904,45	438.500,00	2.363.980,00	692.000,00	965.000,00	545.000,00	45.000,00
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	5.925,00	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	342.890,64	592.950,00	317.950,00	2.224.580,00	839.500,00	2.013.700,00	1.808.400,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>601.720,09</b>	<b>1.031.450,00</b>	<b>2.681.930,00</b>	<b>2.916.580,00</b>	<b>1.804.500,00</b>	<b>2.558.700,00</b>	<b>1.853.400,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.114,40	45.000,00	90.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	1.168.062,07	2.465.250,00	4.979.000,00	5.295.000,00	5.097.010,00	2.320.000,00	680.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.425,80	46.800,00	170.000,00	30.000,00	30.000,00	65.000,00	35.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.184.602,27</b>	<b>2.557.050,00</b>	<b>5.239.000,00</b>	<b>5.415.000,00</b>	<b>5.152.010,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>740.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-582.882,18</b>	<b>-1.525.600,00</b>	<b>-2.557.070,00</b>	<b>-2.498.420,00</b>	<b>-3.347.510,00</b>	<b>148.700,00</b>	<b>1.113.400,00</b>

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe:** 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt:** 120101 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Straßenbeleuchtung

**Fachbereich:** Infrastruktur

**Verantwortlich:** Michael Klauke

---

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Infrastruktur und Werterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen. Überwachung, Unterhaltung und ggfs. Erneuerung aller städtischen Brücken entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. Straßenneubaumaßnahmen werden geplant, ausgeschrieben und anschließend unter der Bauleitung der Stadt durchgeführt. Die Förderfähigkeit der Maßnahmen wird geprüft und die entsprechenden Anträge auf öffentliche Förderung gestellt. Nach Fertigstellung erfolgen Abnahme und Rechnungsprüfung sowie Ermittlung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen. Ferner werden Stellungnahmen zu Bauanträgen abgegeben. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel werden alle Maßnahmen veranlasst, die der Verkehrssicherungspflicht sowie der Werterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen dienen. Diese werden entweder durch den integrierten Baubetriebshof (s. Produkt 011001) oder von Fremdfirmen durchgeführt.

Ferner wird die fachgerechte Instandsetzung der durch die öffentlichen Versorgungsträger vorgenommenen Straßenaufbrüche kontrolliert. Im Zuge von Neubau und Erweiterung der öffentlichen Verkehrsflächen beauftragt die Stadt die Hochsauerlandwasser GmbH (HSW) mit Planung und Durchführung der Straßenbeleuchtung. Für die Herstellung oder Verbesserung der Straßenbeleuchtung werden Straßenbaubeiträge erhoben.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen; Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen; DIN-Vorschriften; Honorarordnung für Architekten und Ingenieure; Gemeindeordnung NRW; Ortssatzungen; Straßen- und Wegegesetz NRW; Baugesetzbuch; Kommunalabgabengesetz NRW; Landesbauordnung; Baunutzungsverordnung; Straßenverkehrsordnung; Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz; Kostenregelung bei allgemeinen Maßnahmen der Stadtsanierung/ -entwicklung und des Verkehrswegebbaus

### Zielgruppe

Bevölkerung, insbesondere Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, die durch Straßen erschlossen sind

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	5,23	5,23	5,43	5,43
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	27,99	24,84	25,54	23,67

**Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Straßenbeleuchtung**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.833,46	648.020,00	804.920,00	645.770,00	627.740,00	598.650,00	567.620,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.604,53	490.710,00	476.380,00	475.990,00	479.500,00	473.750,00	470.770,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	6.885,98	1.250,00	11.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.462,88	49.400,00	53.980,00	51.630,00	50.770,00	50.560,00	50.340,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	94.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.299.052,93</b>	<b>1.189.380,00</b>	<b>1.346.530,00</b>	<b>1.174.640,00</b>	<b>1.159.260,00</b>	<b>1.124.210,00</b>	<b>1.089.980,00</b>
11	- Personalaufwendungen	442.991,53	417.150,00	464.000,00	468.150,00	472.620,00	477.140,00	481.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.627,37	1.270.660,00	1.580.110,00	1.382.440,00	1.384.120,00	1.386.250,00	1.389.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.042.587,09	3.059.870,00	3.109.810,00	3.057.520,00	3.038.530,00	3.003.660,00	2.968.430,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.563,87	41.180,00	117.510,00	54.110,00	43.480,00	43.480,00	43.480,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.641.769,86</b>	<b>4.788.860,00</b>	<b>5.271.430,00</b>	<b>4.962.220,00</b>	<b>4.938.750,00</b>	<b>4.910.530,00</b>	<b>4.882.670,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.342.716,93</b>	<b>-3.599.480,00</b>	<b>-3.924.900,00</b>	<b>-3.787.580,00</b>	<b>-3.779.490,00</b>	<b>-3.786.320,00</b>	<b>-3.792.690,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.342.716,93</b>	<b>-3.599.480,00</b>	<b>-3.924.900,00</b>	<b>-3.787.580,00</b>	<b>-3.779.490,00</b>	<b>-3.786.320,00</b>	<b>-3.792.690,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-3.342.716,93</b>	<b>-3.599.480,00</b>	<b>-3.924.900,00</b>	<b>-3.787.580,00</b>	<b>-3.779.490,00</b>	<b>-3.786.320,00</b>	<b>-3.792.690,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.511.544,39	1.567.060,00	1.558.000,00	1.567.530,00	1.582.880,00	1.584.690,00	1.580.160,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.854.261,32</b>	<b>-5.166.540,00</b>	<b>-5.482.900,00</b>	<b>-5.355.110,00</b>	<b>-5.362.370,00</b>	<b>-5.371.010,00</b>	<b>-5.372.850,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-4.854.261,32</b>	<b>-5.166.540,00</b>	<b>-5.482.900,00</b>	<b>-5.355.110,00</b>	<b>-5.362.370,00</b>	<b>-5.371.010,00</b>	<b>-5.372.850,00</b>



**Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Straßenbeleuchtung**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.904,45	380.000,00	2.318.980,00	647.000,00	920.000,00	500.000,00	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	5.925,00	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	342.890,64	592.950,00	317.950,00	2.224.580,00	839.500,00	2.013.700,00	1.808.400,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>601.720,09</b>	<b>972.950,00</b>	<b>2.636.930,00</b>	<b>2.871.580,00</b>	<b>1.759.500,00</b>	<b>2.513.700,00</b>	<b>1.808.400,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.114,40	45.000,00	90.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.113.420,47	2.400.250,00	4.929.000,00	5.245.000,00	5.047.010,00	2.270.000,00	630.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.121.534,87</b>	<b>2.446.250,00</b>	<b>5.069.000,00</b>	<b>5.335.000,00</b>	<b>5.072.010,00</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>655.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-519.814,78</b>	<b>-1.473.300,00</b>	<b>-2.432.070,00</b>	<b>-2.463.420,00</b>	<b>-3.312.510,00</b>	<b>218.700,00</b>	<b>1.153.400,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>20070029 Ausbau der Hünenburgstraße</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20070037 Erschließung Baugebiet Seltenberg</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20070051 Grunderwerb Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	8.114,40	45.000,00	90.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>20080024 Neubau Brücke 4615 601, Enster Straße</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	143.355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20080026 Neubau Brücke 4615 540, Pulverturmstraße</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	30.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20080029 Neubau Brücke 4615 542, Gebkestraße</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20090002 Neubau Brücke 4614 527, "Rümmecketal"</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.813,16	205.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20110017 Straßenbeleuchtungsanlagen</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.370,92	70.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	70.038,89	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>20140016 Stützmauer "Im Haan"</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	69.649,60	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>20140017 Park &amp; Ride Anlage, Lagerstraße</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	66.617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20150023 Straßenerneuerung "Am Nierbach"</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	236.044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	22.563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20150024 Neubau Grabenweg</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.900,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	215.000,00	0,00
<b>20150025 Neubau Hagenweg</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.838,15	180.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20150026 Straßenneubau Lindenbrink</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	455.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	3.999,11	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20150030 Neubau Nördeltstraße</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
<b>20150033 Straßenneubau "Zum Heidtfeld"</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20150034 Straßenneubau "Auf der Wauert"</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20150035 Neubau Langelohweg</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>20150037 Straßenneubau "Am Steinbach"</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20160008 Stützmauer Antoniusstraße, Grevenstein</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20170019 Infrastrukturmaßnahmen Tiefbau allgemein</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20170020 Erneuerung Von-Stephan-Straße</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	29.074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20170021 Straßenerneuerung Rebell</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	11.688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20170025 Ruhrtalradweg Freienohl, TA Mühlenberg</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	8.552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20170027 Neubau der Liedtstraße</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	6.741,01	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
<b>20180001 Umgestaltung Fußgängerzone TA Ruhrstraße</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	252.904,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	379.335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20180003 Endausbau Baugebiet "Vor dem Holzborn"</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
<b>20190013 Radweg am Hennesee entlang der B 55</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>20190014 Erneuerung von Brücken allgemein</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>20190016 Erneuerung Stützmauern allgemein</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>20190017 Neubau Walkenmühlenweg</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	15.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>20190018 Umgestaltung Fußgängerzone, weitere Tei- labschnitte</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20190020 Endausbau "Am Heerweg"</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20190021 Straßendausbau "Zum Rechenberg"</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>20190023 Straßenerneuerungen in Frenkhausen</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	4.998,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20190024 Erneuerung Brücke "Alte Wiese"</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	18.387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20190025 Neubau Gehweg Dünnefeldweg, Umbau Bushaltestelle</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20190027 Parkplatz B55/K45 (Mitfahrerparkplatz an der BAB)</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20190028 Maßnahmen aus der Stellplatzablöseverpflichtung</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	23.681,95	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>20190069 Umgestaltung Kaiser-Otto-Platz</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	636.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	52.081,97	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20190070 Umgestaltung Zeughausstraße-West</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	117.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20190084 Straßeninstandsetzung "Am Steinbach"</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	56.206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20200002 Kreisverkehr Lagerstr./Warsteiner Str./Hardtstr.</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20200003 Umgestaltung Warsteiner Str./TA Lagerstr.-B55</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20210029 Städtische Wirtschaftswege</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>20210030 Erneuerung von Stiegen und Treppen</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>20210031 Radweg B 55, TA Warsteiner Straße</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20210033 Umgestaltung nördliche Steinstraße</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	367.390,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20210034 Erneuerung Pulverturmstraße</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>20210035 Besucherleitsystem Innenstadt</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20210036 Kreuzung Schederweg/Beringhauser Straße</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20210037 Neugestaltung Emhildisplatz/Busbucht Steinstraße</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	169.620,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20210038 Umgestaltung Stiftsplatz mit Straße</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	418.870,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20210039 Erneuerung Straßenabschnitt Falkenaue</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20210041 Gewerbegebiet Bockum/Kreisverkehr</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20210043 Baugebiet Lehmkuhle</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.200,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>20210044 Ruhrtalradweg Freienohl</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
<b>20210045 Neue Mitte Freienohl, 1. BA Südpark</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20210048 Endausbau Baugebiet Neuenbecke</b>							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
<b>20210050 Herstellung Parkplatz an der Grundschule Berge</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20210051 Anbindung Olpe an SSR</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20210056 REGIONALE 2025</b>							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-140.489,52</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-95.010,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>18.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-121.564,52</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-95.010,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.121.534,87</b>	<b>-2.446.250,00</b>	<b>-5.069.000,00</b>	<b>-5.335.000,00</b>	<b>-5.072.010,00</b>	<b>-2.295.000,00</b>	<b>-655.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>601.720,09</b>	<b>972.950,00</b>	<b>2.636.930,00</b>	<b>2.871.580,00</b>	<b>1.759.500,00</b>	<b>2.513.700,00</b>	<b>1.808.400,00</b>

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe:** 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt:** 120102 Straßen- und Stadtreinigung

**Fachbereich:** Infrastruktur

**Verantwortlich:** Bernhard Kramer

---

### Kurzbeschreibung

Reinigung stark frequentierter Straßen, bei denen die Pflicht zur Reinigung nicht auf die Anwohner übertragen werden kann sowie festgelegter Bereiche der Innenstadt. In dieses Produkt fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW; Kommunalabgabengesetz NRW; Straßen- und Wegegesetz NRW; örtliche Satzungen

### Zielgruppe

Eigentümer der betreffenden Grundstücke, alle Verkehrsteilnehmer

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	126,30	123,69	123,96	131,58

## Produkt: 120102 Straßen- und Stadtreinigung

### Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,00	250,00	250,00	240,00	160,00	70,00	10,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.947,54	78.440,00	71.720,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	5.483,52	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.680,06</b>	<b>84.170,00</b>	<b>71.970,00</b>	<b>76.290,00</b>	<b>76.210,00</b>	<b>76.120,00</b>	<b>76.060,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.311,11	2.170,00	2.580,00	2.560,00	2.580,00	2.600,00	2.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.055,09	62.070,00	55.070,00	55.070,00	55.080,00	55.090,00	55.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275,00	270,00	270,00	280,00	170,00	80,00	10,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.572,27	3.540,00	140,00	70,00	70,00	70,00	70,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.213,47</b>	<b>68.050,00</b>	<b>58.060,00</b>	<b>57.980,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>57.840,00</b>	<b>57.800,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.466,59</b>	<b>16.120,00</b>	<b>13.910,00</b>	<b>18.310,00</b>	<b>18.310,00</b>	<b>18.280,00</b>	<b>18.260,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.466,59</b>	<b>16.120,00</b>	<b>13.910,00</b>	<b>18.310,00</b>	<b>18.310,00</b>	<b>18.280,00</b>	<b>18.260,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>18.466,59</b>	<b>16.120,00</b>	<b>13.910,00</b>	<b>18.310,00</b>	<b>18.310,00</b>	<b>18.280,00</b>	<b>18.260,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	15.317,14	16.000,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	33.475,05	34.550,00	29.670,00	29.940,00	30.010,00	30.140,00	30.560,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>308,68</b>	<b>-2.430,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>3.580,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>2.910,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>308,68</b>	<b>-2.430,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>3.580,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>2.910,00</b>

**Produkt: 120102 Straßen- und Stadtreinigung**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe:** 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt:** 120103 Winterdienst

**Fachbereich:** Integrierter Baubetriebshof

**Verantwortlich:** Marc Böhm

---

### Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die Konzeption und Durchführung des Winterdienstes, die Erarbeitung des Satzungsrechtes sowie die Kalkulation der Gebühren. Hier wird auch die Datenbasis für die Gebührenfestsetzung erstellt.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßen- und Wegegesetz NRW; Kommunalabgabengesetz NRW; örtliches Satzungsrecht

### Zielgruppe

gesamte Bevölkerung, alle Verkehrsteilnehmer

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,09	0,09	0,09	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	160,67	203,65	191,37	170,49



Produkt: 120103 Winterdienst

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.675,50	8.910,00	18.630,00	14.130,00	12.830,00	11.970,00	10.220,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.119,00	512.250,00	372.610,00	342.750,00	342.750,00	342.750,00	342.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	2.010,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>417.794,50</b>	<b>523.170,00</b>	<b>391.250,00</b>	<b>356.890,00</b>	<b>355.590,00</b>	<b>354.730,00</b>	<b>352.980,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.899,47	6.350,00	7.460,00	7.330,00	7.380,00	7.430,00	7.480,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.850,33	195.280,00	176.690,00	186.200,00	186.250,00	186.300,00	186.390,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.675,50	9.730,00	18.630,00	14.130,00	12.830,00	11.970,00	10.220,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.609,68	45.540,00	1.670,00	1.670,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.034,98</b>	<b>256.900,00</b>	<b>204.450,00</b>	<b>209.330,00</b>	<b>207.880,00</b>	<b>207.120,00</b>	<b>205.510,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.759,52</b>	<b>266.270,00</b>	<b>186.800,00</b>	<b>147.560,00</b>	<b>147.710,00</b>	<b>147.610,00</b>	<b>147.470,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.759,52</b>	<b>266.270,00</b>	<b>186.800,00</b>	<b>147.560,00</b>	<b>147.710,00</b>	<b>147.610,00</b>	<b>147.470,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>157.759,52</b>	<b>266.270,00</b>	<b>186.800,00</b>	<b>147.560,00</b>	<b>147.710,00</b>	<b>147.610,00</b>	<b>147.470,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	86.940,26	125.140,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	214.075,31	287.220,00	266.550,00	270.770,00	271.870,00	273.940,00	280.380,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>30.624,47</b>	<b>104.190,00</b>	<b>28.540,00</b>	<b>-14.920,00</b>	<b>-15.870,00</b>	<b>-18.040,00</b>	<b>-24.620,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>30.624,47</b>	<b>104.190,00</b>	<b>28.540,00</b>	<b>-14.920,00</b>	<b>-15.870,00</b>	<b>-18.040,00</b>	<b>-24.620,00</b>

**Produkt: 120103 Winterdienst**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.104,70	35.800,00	110.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00	20.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.104,70</b>	<b>35.800,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.104,70</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>20150039 Anschaffung Fahrzeuge/Geräte für Winterdienst</b>							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.104,70	35.000,00	110.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00	20.000,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.104,70</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe:** 1202 Parkeinrichtungen

**Produkt:** 120201 Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

**Fachbereich:** Ordnung

**Verantwortlich:** Willi Dauenhauer

---

### Kurzbeschreibung

Die Verkehrsteilnehmer sollen in der Nähe bzw. zumutbarer Entfernung zum innerstädtischen Einzelhandel einen Parkplatz für ihr Kraftfahrzeug finden. Um den Parkplatzsuchenden den erforderlichen Parkraum zu garantieren ist ein möglichst hoher Umschlag pro Stellplatz notwendig. Aus diesem Grund werden die Parkräume bewirtschaftet, s. auch Produkt 020104 "Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs".

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO) mit Verwaltungsvorschriften und Dienstanweisungen, Straßenverkehrsgesetz (StVG)

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,56	0,56	0,56	0,56
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	447,69	358,90	404,30	360,68

**Produkt: 120201 Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026,00	3.030,00	3.910,00	3.530,00	3.290,00	2.560,00	2.030,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.070,91	265.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>303.106,91</b>	<b>269.030,00</b>	<b>284.910,00</b>	<b>254.530,00</b>	<b>254.290,00</b>	<b>253.560,00</b>	<b>253.030,00</b>
11	- Personalaufwendungen	31.831,01	34.680,00	35.200,00	35.680,00	36.040,00	36.400,00	36.770,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.328,73	20.250,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.026,00	3.030,00	3.910,00	3.530,00	3.290,00	2.560,00	2.030,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.518,26	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.704,00</b>	<b>74.960,00</b>	<b>70.470,00</b>	<b>70.570,00</b>	<b>70.690,00</b>	<b>70.320,00</b>	<b>70.160,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.402,91</b>	<b>194.070,00</b>	<b>214.440,00</b>	<b>183.960,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>183.240,00</b>	<b>182.870,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.402,91</b>	<b>194.070,00</b>	<b>214.440,00</b>	<b>183.960,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>183.240,00</b>	<b>182.870,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>235.402,91</b>	<b>194.070,00</b>	<b>214.440,00</b>	<b>183.960,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>183.240,00</b>	<b>182.870,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	14.009,17	7.860,00	24.170,00	24.680,00	24.780,00	24.970,00	25.400,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>221.393,74</b>	<b>186.210,00</b>	<b>190.270,00</b>	<b>159.280,00</b>	<b>158.820,00</b>	<b>158.270,00</b>	<b>157.470,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>221.393,74</b>	<b>186.210,00</b>	<b>190.270,00</b>	<b>159.280,00</b>	<b>158.820,00</b>	<b>158.270,00</b>	<b>157.470,00</b>

**Produkt:** 120201 Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.321,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.321,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.321,10</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-2.321,10</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-2.321,10</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe:** 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

**Produkt:** 120301 Förderung des Personennahverkehrs

**Fachbereich:** Ordnung

**Verantwortlich:** Willi Dauenhauer

---

### Kurzbeschreibung

Die Durchführung des ÖPNV im Rahmen des Nahverkehrsplanes liegt in der Zuständigkeit des Hochsauerlandkreises. Die Stadt ist im Rahmen der Erstellung des Nahverkehrsplanes, bei der Änderung von Fahrplänen oder bei der Änderung von Strecken im Rahmen eines Anhörungsverfahrens zu beteiligen. Durch das beschlossene Stadtbuskonzept Meschede wird ein attraktiver Stadtverkehr unter Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen der Verkehrsträger angeboten. Der Nachtbus zwischen Meschede und Olsberg bzw. Arnsberg wird von der Gemeinde Bestwig, den Städten Olsberg und Arnsberg sowie der Kreis- und Hochschulstadt Meschede separat durch einen Zuschuss finanziert.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz des Bundes

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Schülerinnen und Schüler

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,04	0,04	0,04	0,04
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,69	20,63	20,59	20,55

**Produkt: 120301 Förderung des Personennahverkehrs**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.843,05	3.850,00	3.930,00	3.990,00	4.030,00	4.070,00	4.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	20.592,79	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.440,69</b>	<b>36.350,00</b>	<b>36.430,00</b>	<b>36.490,00</b>	<b>36.530,00</b>	<b>36.570,00</b>	<b>36.610,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.940,69</b>	<b>-28.850,00</b>	<b>-28.930,00</b>	<b>-28.990,00</b>	<b>-29.030,00</b>	<b>-29.070,00</b>	<b>-29.110,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.940,69</b>	<b>-28.850,00</b>	<b>-28.930,00</b>	<b>-28.990,00</b>	<b>-29.030,00</b>	<b>-29.070,00</b>	<b>-29.110,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-16.940,69</b>	<b>-28.850,00</b>	<b>-28.930,00</b>	<b>-28.990,00</b>	<b>-29.030,00</b>	<b>-29.070,00</b>	<b>-29.110,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	50,74	550,00	460,00	480,00	480,00	480,00	480,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-16.991,43</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-29.390,00</b>	<b>-29.470,00</b>	<b>-29.510,00</b>	<b>-29.550,00</b>	<b>-29.590,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-16.991,43</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-29.390,00</b>	<b>-29.470,00</b>	<b>-29.510,00</b>	<b>-29.550,00</b>	<b>-29.590,00</b>

**Produkt: 120301 Förderung des Personennahverkehrs**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--



**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe:** 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

**Produkt:** 120302 Wartehallen, Bushaltestellen und -bahnhöfe

**Fachbereich:** Ordnung

**Verantwortlich:** Willi Dauenhauer

---

### Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Buswartehallen und -haltestellen einschließlich Beschaffung und Herrichtung der erforderlichen Flächen

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

### Zielgruppe

Nutzer des Personennahverkehrs (ÖPNV)

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,02	0,02	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	76,22	74,66	75,73	99,03

**Produkt: 120302 Wartehallen, Bushaltestellen und -bahnhöfe**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.465,67	23.810,00	28.180,00	27.930,00	24.180,00	23.350,00	20.930,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886,40	2.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.352,07</b>	<b>25.810,00</b>	<b>29.180,00</b>	<b>37.930,00</b>	<b>34.180,00</b>	<b>33.350,00</b>	<b>30.930,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.397,58	1.450,00	1.410,00	1.430,00	1.440,00	1.450,00	1.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330,07	7.290,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.661,67	25.680,00	29.770,00	29.520,00	25.110,00	24.160,00	20.960,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.509,46</b>	<b>34.570,00</b>	<b>38.530,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>32.960,00</b>	<b>29.770,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.157,39</b>	<b>-8.760,00</b>	<b>-9.350,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>280,00</b>	<b>390,00</b>	<b>1.160,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.157,39</b>	<b>-8.760,00</b>	<b>-9.350,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>280,00</b>	<b>390,00</b>	<b>1.160,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-9.157,39</b>	<b>-8.760,00</b>	<b>-9.350,00</b>	<b>-370,00</b>	<b>280,00</b>	<b>390,00</b>	<b>1.160,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	10.676,67	8.420,00	7.270,00	7.400,00	7.430,00	7.500,00	7.670,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-19.834,06</b>	<b>-17.180,00</b>	<b>-16.620,00</b>	<b>-7.770,00</b>	<b>-7.150,00</b>	<b>-7.110,00</b>	<b>-6.510,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-19.834,06</b>	<b>-17.180,00</b>	<b>-16.620,00</b>	<b>-7.770,00</b>	<b>-7.150,00</b>	<b>-7.110,00</b>	<b>-6.510,00</b>

**Produkt: 120302 Wartehallen, Bushaltestellen und -bahnhöfe**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	58.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>58.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	54.641,60	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.641,60</b>	<b>65.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.641,60</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>20090020 Errichtung von Buswartehallen</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	58.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	54.641,60	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-54.641,60</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

### Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.996,26	389.500,00	399.660,00	394.980,00	379.520,00	377.340,00	371.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.230,17	290.400,00	354.720,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.927,76	1.099.810,00	748.810,00	748.810,00	748.810,00	748.810,00	748.810,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	9.487,95	5.000,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.070,38	580,00	800,00	810,00	800,00	810,00	800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	310,50	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.080.023,02</b>	<b>1.785.290,00</b>	<b>1.509.000,00</b>	<b>1.510.010,00</b>	<b>1.494.540,00</b>	<b>1.492.370,00</b>	<b>1.486.430,00</b>
11	- Personalaufwendungen	590.845,07	587.730,00	648.010,00	716.220,00	639.880,00	618.890,00	624.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.761,25	678.990,00	796.700,00	749.790,00	700.340,00	701.100,00	702.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.957,26	85.600,00	93.790,00	74.110,00	75.020,00	70.550,00	64.640,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.191,01	21.930,00	33.930,00	33.430,00	29.970,00	29.970,00	29.970,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.236.754,59</b>	<b>1.374.250,00</b>	<b>1.572.430,00</b>	<b>1.573.550,00</b>	<b>1.445.210,00</b>	<b>1.420.510,00</b>	<b>1.421.090,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.731,57</b>	<b>411.040,00</b>	<b>-63.430,00</b>	<b>-63.540,00</b>	<b>49.330,00</b>	<b>71.860,00</b>	<b>65.340,00</b>
19	+ Finanzerträge	49,20	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>49,20</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.682,37</b>	<b>411.140,00</b>	<b>-63.420,00</b>	<b>-63.530,00</b>	<b>49.340,00</b>	<b>71.870,00</b>	<b>65.340,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-156.682,37</b>	<b>411.140,00</b>	<b>-63.420,00</b>	<b>-63.530,00</b>	<b>49.340,00</b>	<b>71.870,00</b>	<b>65.340,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	54.591,23	41.280,00	46.460,00	42.730,00	42.940,00	43.260,00	44.030,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.238.023,62	1.175.410,00	1.251.610,00	1.267.530,00	1.285.910,00	1.293.370,00	1.306.860,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.340.114,76</b>	<b>-722.990,00</b>	<b>-1.268.570,00</b>	<b>-1.288.330,00</b>	<b>-1.193.630,00</b>	<b>-1.178.240,00</b>	<b>-1.197.490,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-1.340.114,76</b>	<b>-722.990,00</b>	<b>-1.268.570,00</b>	<b>-1.288.330,00</b>	<b>-1.193.630,00</b>	<b>-1.178.240,00</b>	<b>-1.197.490,00</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.500,00	88.000,00	249.000,00	242.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	8.043,00	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.543,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	43.228,65	155.500,00	378.000,00	156.500,00	184.000,00	184.000,00	16.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	15.600,00	1.500,00	1.500,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.228,65</b>	<b>171.100,00</b>	<b>379.500,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.685,65</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-130.500,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe:** 1301 Wasser

**Produkt:** 130101 Wasserläufe und Wasserbau; sonstiger Umwelt- und Naturschutz

**Fachbereich:** Infrastruktur

**Verantwortlich:** Michael Klauke

---

### **Kurzbeschreibung**

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist zuständig für die Planung und Realisierung von Bachausbau- und Sicherungsmaßnahmen, die Renaturierung von ehemals begradigten oder verrohrten Bachläufen sowie für die Gewässerunterhaltung aller Wasserläufe. Auch wird hier die Umsetzung der Konzepte zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie betrieben. Durch die Entfernung störender Einflüsse sowie geeigneter baulicher Maßnahmen soll Hochwasserschäden vorgebeugt werden. Zu Anträgen fremder Nutzer werden Stellungnahmen abgegeben. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede unterstützt übergeordnete Behörden bei der Erstellung von Altlastenkatastern.

### **Auftrags-/Rechtsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Ortssatzung

### **Zielgruppe**

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Meschede; übergeordnete Behörden

### **Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,33	0,33	0,33	0,33
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,44	80,99	88,40	88,42

**Produkt: 130101 Wasserläufe und Wasserbau; sonstiger Umwelt- und Naturschutz**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.182,00	304.180,00	304.890,00	304.180,00	304.180,00	304.180,00	304.180,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.207,00</b>	<b>304.210,00</b>	<b>304.920,00</b>	<b>304.210,00</b>	<b>304.210,00</b>	<b>304.210,00</b>	<b>304.210,00</b>
11	- Personalaufwendungen	30.469,36	29.190,00	31.660,00	31.960,00	32.260,00	32.570,00	32.880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.693,91	341.010,00	306.490,00	306.520,00	306.610,00	306.750,00	306.940,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.208,00	4.210,00	4.920,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,39	1.190,00	1.860,00	1.360,00	690,00	690,00	690,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.270,66</b>	<b>375.600,00</b>	<b>344.930,00</b>	<b>344.050,00</b>	<b>343.770,00</b>	<b>344.220,00</b>	<b>344.720,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.063,66</b>	<b>-71.390,00</b>	<b>-40.010,00</b>	<b>-39.840,00</b>	<b>-39.560,00</b>	<b>-40.010,00</b>	<b>-40.510,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.063,66</b>	<b>-71.390,00</b>	<b>-40.010,00</b>	<b>-39.840,00</b>	<b>-39.560,00</b>	<b>-40.010,00</b>	<b>-40.510,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-73.063,66</b>	<b>-71.390,00</b>	<b>-40.010,00</b>	<b>-39.840,00</b>	<b>-39.560,00</b>	<b>-40.010,00</b>	<b>-40.510,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	19.022,37	26.040,00	19.270,00	19.660,00	19.740,00	19.890,00	20.280,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-92.086,03</b>	<b>-97.430,00</b>	<b>-59.280,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-60.790,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-92.086,03</b>	<b>-97.430,00</b>	<b>-59.280,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-60.790,00</b>

**Produkt:** 130101 Wasserläufe und Wasserbau; sonstiger Umwelt- und Naturschutz

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	50.000,00	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>50.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe:** 1302 Friedhöfe

**Produkt:** 130201 Bestattungswesen

**Fachbereich:** Infrastruktur

**Verantwortlich:** Heinz Hiegemann

---

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung einer ordnungsgemäßen Infrastruktur zur Beisetzung der Verstorbenen. Die für die Bürgerinnen und Bürger angebotenen Beisetzungsmöglichkeiten sollen, auch unter finanziellen Gesichtspunkten, ein möglichst breites Spektrum abdecken. Es wird in Zusammenarbeit mit dem Integrierten Baubetriebshof die Unterhaltungspflege der Friedhöfe Meschede-Nord, Eversberg, Wehrstapel, Remblinghausen, Grevenstein, Waldfriedhof Freienohl, sowie des Südfriedhofes in Meschede koordiniert. Die Pflege sowie die Verkehrssicherungspflicht auf den Friedhöfen wird vom Integrierten Baubetriebshof wahrgenommen. Ferner überwacht der Fachbereich die Veranlagung und Heranziehung zu den entsprechenden Gebühren sowie die Beurkundung von Nutzungsrechten durch den Integrierten Baubetriebshof. In dieses Produkt fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen; Hygienerichtlinien über die Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen; Kommunalabgabengesetz NRW; Abgabeordnung; Friedhofssatzung

### Zielgruppe

gesamte Bevölkerung

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,77	0,77	0,77	0,77
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	122,63	223,13	175,58	218,18

Produkt: 130201 Bestattungswesen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.559,97	7.830,00	11.010,00	10.460,00	11.530,00	11.530,00	10.290,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.230,17	290.400,00	354.720,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.250,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeitrungen	9.175,12	5.000,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227,76	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	310,50	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>338.753,52</b>	<b>333.240,00</b>	<b>402.750,00</b>	<b>407.880,00</b>	<b>408.950,00</b>	<b>408.950,00</b>	<b>407.710,00</b>
11	- Personalaufwendungen	67.640,26	66.510,00	67.510,00	68.100,00	68.750,00	69.400,00	70.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.339,90	49.910,00	120.300,00	77.830,00	78.160,00	78.590,00	79.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.734,97	27.000,00	30.180,00	29.630,00	30.700,00	29.750,00	28.520,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.523,18	5.930,00	11.390,00	11.390,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.238,31</b>	<b>149.350,00</b>	<b>229.380,00</b>	<b>186.950,00</b>	<b>187.110,00</b>	<b>187.240,00</b>	<b>187.210,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.515,21</b>	<b>183.890,00</b>	<b>173.370,00</b>	<b>220.930,00</b>	<b>221.840,00</b>	<b>221.710,00</b>	<b>220.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	49,20	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>49,20</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.564,41</b>	<b>183.990,00</b>	<b>173.380,00</b>	<b>220.940,00</b>	<b>221.850,00</b>	<b>221.720,00</b>	<b>220.500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>62.564,41</b>	<b>183.990,00</b>	<b>173.380,00</b>	<b>220.940,00</b>	<b>221.850,00</b>	<b>221.720,00</b>	<b>220.500,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	54.591,23	41.280,00	46.460,00	42.730,00	42.940,00	43.260,00	44.030,00
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	233.038,27	263.310,00	267.280,00	271.810,00	272.940,00	275.090,00	281.600,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-115.882,63</b>	<b>-38.040,00</b>	<b>-47.440,00</b>	<b>-8.140,00</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-10.110,00</b>	<b>-17.070,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-115.882,63</b>	<b>-38.040,00</b>	<b>-47.440,00</b>	<b>-8.140,00</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-10.110,00</b>	<b>-17.070,00</b>

**Produkt: 130201 Bestattungswesen**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	14.176,82	17.500,00	43.500,00	18.500,00	46.000,00	46.000,00	16.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	10.100,00	0,00	0,00	0,00	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.176,82</b>	<b>27.600,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.176,82</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-14.176,82</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-14.176,82</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe:** 1302 Friedhöfe

**Produkt:** 130202 Ehren- und Soldatenfriedhöfe, jüdische Friedhöfe

**Fachbereich:** Infrastruktur

**Verantwortlich:** Birgit Scholz

---

### Kurzbeschreibung

Koordination der Pflege der Ehren- und Soldatenfriedhöfe sowie der jüdischen Friedhöfe. Auf den Ehren- und Soldatenfriedhöfen und den jüdischen Friedhöfen soll das Friedhofsumfeld in würdiger Weise gestaltet sein. Dazu gehören die Aufrechterhaltung eines ansprechenden äußeren Erscheinungsbildes sowie die Ausübung der Verkehrssicherungspflicht. Die Arbeiten auf den jüdischen Friedhöfen werden unter Aufsicht des Rabbinats der zuständigen landeskirchlichen Organisation Dortmund ausgeführt. Die Pflegearbeit übernehmen sowohl der Integrierte Baubetriebshof als auch Fremdfirmen. Ferner werden alle die Friedhöfe betreffenden Auskünfte erteilt. Die Verkehrssicherungspflicht auf den Friedhöfen wird durch den Integrierten Baubetriebshof überwacht und sichergestellt. In dieses Produkt fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg- und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), allgemeine Verwaltungsvorschriften hierzu

### Zielgruppe

gesamte Bevölkerung (überregional)

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,06	0,06	0,06	0,06
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	172,93	177,20	132,68	175,03

**Produkt: 130202 Ehren- und Soldatenfriedhöfe, jüdische Friedhöfe**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.682,60	27.590,00	28.500,00	26.920,00	26.850,00	26.800,00	26.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.682,60</b>	<b>27.590,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>26.920,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.438,93	5.540,00	5.880,00	5.860,00	5.920,00	5.980,00	6.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.049,68	9.100,00	13.610,00	9.110,00	9.130,00	9.160,00	9.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117,00	790,00	1.700,00	120,00	50,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,64	140,00	290,00	290,00	140,00	140,00	140,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.743,25</b>	<b>15.570,00</b>	<b>21.480,00</b>	<b>15.380,00</b>	<b>15.240,00</b>	<b>15.280,00</b>	<b>15.370,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.939,35</b>	<b>12.020,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>11.540,00</b>	<b>11.610,00</b>	<b>11.520,00</b>	<b>11.430,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.939,35</b>	<b>12.020,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>11.540,00</b>	<b>11.610,00</b>	<b>11.520,00</b>	<b>11.430,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>12.939,35</b>	<b>12.020,00</b>	<b>7.020,00</b>	<b>11.540,00</b>	<b>11.610,00</b>	<b>11.520,00</b>	<b>11.430,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	32.324,32	26.520,00	29.230,00	29.740,00	29.870,00	30.120,00	30.850,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-19.384,97</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-22.210,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.260,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-19.420,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-19.384,97</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-22.210,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.260,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-19.420,00</b>

**Produkt:** 130202 Ehren- und Soldatenfriedhöfe, jüdische Friedhöfe

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	15.000,00	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>15.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	16.500,00	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>16.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe:** 1303 Park- und Gartenanlagen

**Produkt:** 130301 Park- und Gartenanlagen

**Fachbereich:** Integrierter Baubetriebshof

**Verantwortlich:** Marc Böhm

---

### **Kurzbeschreibung**

Pflege, Instandhaltung und Neuanlage der öffentlichen Grünflächen der Kreis- und Hochschulstadt Meschede. In dieses Produkt fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

### **Auftrags-/Rechtsgrundlage**

Jahres- und Einzelaufträge der Dienststellen, politische Zielsetzung, Festsetzungen in Bebauungsplänen

### **Zielgruppe**

Einwohner und Einwohnerinnen, Gäste

### **Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,48	0,48	0,48	0,48
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,63	32,96	35,51	27,58

**Produkt: 130301 Park- und Gartenanlagen**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.601,69	40.120,00	48.760,00	33.060,00	32.820,00	32.680,00	28.070,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,20	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	975,65	480,00	610,00	620,00	610,00	620,00	610,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.631,11</b>	<b>43.060,00</b>	<b>51.830,00</b>	<b>36.140,00</b>	<b>35.890,00</b>	<b>35.760,00</b>	<b>31.140,00</b>
11	- Personalaufwendungen	49.493,97	48.190,00	51.500,00	52.270,00	52.790,00	53.320,00	53.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.443,05	36.780,00	40.380,00	40.410,00	40.520,00	40.680,00	40.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.649,29	41.690,00	49.210,00	33.510,00	33.300,00	33.160,00	28.560,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372,96	4.000,00	4.850,00	4.850,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.959,27</b>	<b>130.660,00</b>	<b>145.940,00</b>	<b>131.040,00</b>	<b>130.710,00</b>	<b>131.260,00</b>	<b>127.390,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.328,16</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-94.110,00</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>-94.820,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-96.250,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.328,16</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-94.110,00</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>-94.820,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-96.250,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-81.328,16</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-94.110,00</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>-94.820,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-96.250,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	950.522,40	857.070,00	930.510,00	940.730,00	957.760,00	962.660,00	968.740,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.031.850,56</b>	<b>-944.670,00</b>	<b>-1.024.620,00</b>	<b>-1.035.630,00</b>	<b>-1.052.580,00</b>	<b>-1.058.160,00</b>	<b>-1.064.990,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-1.031.850,56</b>	<b>-944.670,00</b>	<b>-1.024.620,00</b>	<b>-1.035.630,00</b>	<b>-1.052.580,00</b>	<b>-1.058.160,00</b>	<b>-1.064.990,00</b>



## Produkt: 130301 Park- und Gartenanlagen

### Teilfinanzplan

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.500,00	88.000,00	234.000,00	242.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	8.043,00	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.543,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	29.051,83	138.000,00	268.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.051,83</b>	<b>138.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.491,17</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>20170033 Bau Dorfplatz Wehrstapel</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	33.500,00	35.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	11.520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20170034 Bau Dorfplatz Calle/Wallen</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	17.530,84	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20170035 Bau von Dorfplätzen</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	53.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>8.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>8.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-29.051,83</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>41.543,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe:** 1304 Stadforst und Gemeindegliedervermögen

**Produkt:** 130401 Stadforst

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Roland Wiese

---

### Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist Eigentümerin einer Forstbetriebsfläche (reine Holzbodenfläche ohne Wege und Trassen) von ca. 2.300 ha. Basis für den jährlich geplanten Holzeinschlag bildet das Forsteinrichtungswerk für den Zeitraum 2016 bis 2026. Die Bewirtschaftung erfolgt nach den Vorgaben in einem jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplan.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landesforstgesetz NRW

### Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

### Ziel

- Durch eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes soll ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Wirtschaftlichkeit geleistet werden.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	5,03	5,03	6,05	6,05
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	79,17	154,51	87,82	82,85

Produkt: 130401 Stadtforst

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.970,00	9.780,00	6.500,00	20.360,00	4.140,00	2.150,00	2.070,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.342,65	1.064.000,00	711.000,00	711.000,00	711.000,00	711.000,00	711.000,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.841,97	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>565.227,88</b>	<b>1.073.840,00</b>	<b>717.650,00</b>	<b>731.510,00</b>	<b>715.290,00</b>	<b>713.300,00</b>	<b>713.220,00</b>
11	- Personalaufwendungen	428.110,49	430.690,00	482.470,00	549.380,00	471.460,00	448.870,00	452.790,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.293,41	241.740,00	311.420,00	311.420,00	261.420,00	261.420,00	261.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.248,00	11.910,00	7.780,00	6.640,00	6.760,00	3.430,00	3.350,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.257,84	10.670,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713.909,74</b>	<b>695.010,00</b>	<b>817.210,00</b>	<b>882.980,00</b>	<b>755.180,00</b>	<b>729.260,00</b>	<b>733.100,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.681,86</b>	<b>378.830,00</b>	<b>-99.560,00</b>	<b>-151.470,00</b>	<b>-39.890,00</b>	<b>-15.960,00</b>	<b>-19.880,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.681,86</b>	<b>378.830,00</b>	<b>-99.560,00</b>	<b>-151.470,00</b>	<b>-39.890,00</b>	<b>-15.960,00</b>	<b>-19.880,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-148.681,86</b>	<b>378.830,00</b>	<b>-99.560,00</b>	<b>-151.470,00</b>	<b>-39.890,00</b>	<b>-15.960,00</b>	<b>-19.880,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	3.027,44	2.380,00	5.050,00	5.310,00	5.320,00	5.330,00	5.120,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-151.709,30</b>	<b>376.450,00</b>	<b>-104.610,00</b>	<b>-156.780,00</b>	<b>-45.210,00</b>	<b>-21.290,00</b>	<b>-25.000,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-151.709,30</b>	<b>376.450,00</b>	<b>-104.610,00</b>	<b>-156.780,00</b>	<b>-45.210,00</b>	<b>-21.290,00</b>	<b>-25.000,00</b>

**Produkt: 130401 Stadtforst**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe:** 1304 Stadforst und Gemeindegliedervermögen

**Produkt:** 130402 Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Roland Wiese

---

### **Kurzbeschreibung**

Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)

### **Auftrags-/Rechtsgrundlage**

### **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Ortsteils Freienohl

### **Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,07	0,07	0,07	0,07
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	288,36	41,56	24,83	25,48

**Produkt: 130402 Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.520,91	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>108.520,91</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>
11	- Personalaufwendungen	8.692,06	7.610,00	8.990,00	8.650,00	8.700,00	8.750,00	8.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.941,30	450,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.633,36</b>	<b>8.060,00</b>	<b>13.490,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>13.300,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.887,55</b>	<b>-4.710,00</b>	<b>-10.140,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.850,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.950,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.887,55</b>	<b>-4.710,00</b>	<b>-10.140,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.850,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.950,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>70.887,55</b>	<b>-4.710,00</b>	<b>-10.140,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.850,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.950,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	88,82	90,00	270,00	280,00	280,00	280,00	270,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>70.798,73</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-10.410,00</b>	<b>-10.080,00</b>	<b>-10.130,00</b>	<b>-10.180,00</b>	<b>-10.220,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>70.798,73</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-10.410,00</b>	<b>-10.080,00</b>	<b>-10.130,00</b>	<b>-10.180,00</b>	<b>-10.220,00</b>

**Produkt: 130402 Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--

## Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

### Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.576,00	16.180,00	9.630,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	7.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	151.706,29	173.380,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.639,98	1.570,00	7.730,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>182.434,97</b>	<b>191.480,00</b>	<b>18.610,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>15.710,00</b>
11	- Personalaufwendungen	202.230,02	202.290,00	116.550,00	117.180,00	118.280,00	119.390,00	217.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.185,34	270.110,00	457.750,00	305.960,00	311.600,00	318.950,00	328.460,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.841,00	21.780,00	21.350,00	19.090,00	19.100,00	19.100,00	18.430,00
15	- Transferaufwendungen	635.267,94	639.600,00	630.600,00	632.600,00	632.600,00	632.600,00	632.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.085,03	46.020,00	46.590,00	46.020,00	46.020,00	46.020,00	46.020,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.344.609,33</b>	<b>1.179.800,00</b>	<b>1.272.840,00</b>	<b>1.120.850,00</b>	<b>1.127.600,00</b>	<b>1.136.060,00</b>	<b>1.242.810,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.162.174,36</b>	<b>-988.320,00</b>	<b>-1.254.230,00</b>	<b>-1.104.470,00</b>	<b>-1.111.220,00</b>	<b>-1.119.680,00</b>	<b>-1.227.100,00</b>
19	+ Finanzerträge	2.200,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.159.974,36</b>	<b>-986.170,00</b>	<b>-1.252.080,00</b>	<b>-1.102.320,00</b>	<b>-1.109.070,00</b>	<b>-1.117.530,00</b>	<b>-1.224.950,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbeziehung -</b>	<b>-1.159.974,36</b>	<b>-986.170,00</b>	<b>-1.252.080,00</b>	<b>-1.102.320,00</b>	<b>-1.109.070,00</b>	<b>-1.117.530,00</b>	<b>-1.224.950,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbeziehung	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehung	7.308,31	7.960,00	15.010,00	15.510,00	15.550,00	15.630,00	15.570,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.167.282,67</b>	<b>-994.130,00</b>	<b>-1.267.090,00</b>	<b>-1.117.830,00</b>	<b>-1.124.620,00</b>	<b>-1.133.160,00</b>	<b>-1.240.520,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-1.167.282,67</b>	<b>-994.130,00</b>	<b>-1.267.090,00</b>	<b>-1.117.830,00</b>	<b>-1.124.620,00</b>	<b>-1.133.160,00</b>	<b>-1.240.520,00</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlage- vermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** 1501 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

**Produkt:** 150101 Wirtschaftsförderung

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Jürgen Bartholme

---

### Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung erfolgt durch den Stadtmarketing Meschede e.V.. Er ist in Fragen von Wirtschaft und Beschäftigung zentrale Anlaufstelle für das Stadtgebiet Meschede. Er ist Ansprechpartner bei der Realisierung einer Ansiedlung, Umsiedlung und/oder Expansion am Wirtschaftsstandort Meschede und kann bei Bedarf Wirtschafts- und Strukturdaten liefern. Dazu gehört auch die Vermittlung der entsprechenden Kontakte in Stadtverwaltung, Politik und Wirtschaft. Bei der Vermarktung von Gewerbeflächen unterstützt das Stadtmarketing die Wirtschaftsförderung des Hochsauerlandkreises (WFG HSK) und den Fachbereich Planung und Bauordnung.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Dienstleistungsvertrag, Vereinsrecht

### Zielgruppe

Unternehmer, Investoren, Existenzgründer, Rat, Politik, Geschäftsführung, Verwaltung

### Ziele

- Positive Positionierung des Wirtschaftsstandortes Meschede
- Positive Beeinflussung von Rahmenbedingungen für die lokale Wirtschaft

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	--	--	--

**Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.410,38	242.810,00	430.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	429.410,38	242.810,00	430.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-429.410,38	-242.810,00	-430.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--	--	--
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-429.410,38	-242.810,00	-430.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--	--
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	-429.410,38	-242.810,00	-430.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	--	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	-429.410,38	-244.120,00	-430.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	-429.410,38	-244.120,00	-430.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00

**Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** 1501 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

**Produkt:** 150102 Stadtmarketing

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Jürgen Bartholme

---

### Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist Mitglied im Stadtmarketing Meschede e.V. um mit den weiteren Säulen Wirtschaft, Einzelhandel, Kultur und Tourismus das Image und die Attraktivität des Standortes zu steigern.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Mitgliedschaft im Stadtmarketing Meschede e.V., Vereinsrecht

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Institutionen, Wirtschaft, Rat, Verwaltung, Geschäftsführung

### Ziele

- Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft von Meschede
- Organisation und Durchführung von qualitativ hochwertigen Veranstaltungen
- Umsetzung aktiver Marketingstrategien

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	68,70	68,94	0,00	0,00

**Produkt: 150102 Stadtmarketing**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	82.892,34	91.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.910,34</b>	<b>91.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	77.651,93	91.510,00	30,00	30,00	30,00	30,00	96.830,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,96	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.014,60	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.676,49</b>	<b>132.410,00</b>	<b>40.930,00</b>	<b>40.930,00</b>	<b>40.930,00</b>	<b>40.930,00</b>	<b>137.730,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.766,15</b>	<b>-41.130,00</b>	<b>-40.930,00</b>	<b>-40.930,00</b>	<b>-40.930,00</b>	<b>-40.930,00</b>	<b>-137.730,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.766,15</b>	<b>-41.130,00</b>	<b>-40.930,00</b>	<b>-40.930,00</b>	<b>-40.930,00</b>	<b>-40.930,00</b>	<b>-137.730,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-37.766,15</b>	<b>-41.130,00</b>	<b>-40.930,00</b>	<b>-40.930,00</b>	<b>-40.930,00</b>	<b>-40.930,00</b>	<b>-137.730,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	1.268,73	0,00	3.850,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	3.850,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-39.034,88</b>	<b>-41.130,00</b>	<b>-44.780,00</b>	<b>-45.020,00</b>	<b>-45.020,00</b>	<b>-45.020,00</b>	<b>-141.580,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-39.034,88</b>	<b>-41.130,00</b>	<b>-44.780,00</b>	<b>-45.020,00</b>	<b>-45.020,00</b>	<b>-45.020,00</b>	<b>-141.580,00</b>

**Produkt: 150102 Stadtmarketing**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** 1502 Städt. Gesellschaften und Beteiligungen an sonst. Untern. ohne Tourismusbezug

**Produkt:** 150201 Mescheder Immobilien und Service GmbH

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Jürgen Bartholme

---

### Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die gewerbliche Vermietung, Entwicklung und Vermarktung von Liegenschaften aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Meschede. Die Betriebs- und Geschäftsführung wird von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen. Der Aufwand wird von der Gesellschaft erstattet.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gesellschaftsvertrag

### Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Geschäftsführung

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,30	0,30	0,32	0,32
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	139,85	147,79	1,19	1,20



**Produkt: 150201 Mescheder Immobilien und Service GmbH**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	33.163,81	31.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.163,81</b>	<b>31.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	23.714,64	21.450,00	25.200,00	25.100,00	25.320,00	25.540,00	25.760,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.714,64</b>	<b>21.450,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.320,00</b>	<b>25.540,00</b>	<b>25.760,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.449,17</b>	<b>10.250,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-25.020,00</b>	<b>-25.240,00</b>	<b>-25.460,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.449,17</b>	<b>10.250,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-25.020,00</b>	<b>-25.240,00</b>	<b>-25.460,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>9.449,17</b>	<b>10.250,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-25.020,00</b>	<b>-25.240,00</b>	<b>-25.460,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>9.449,17</b>	<b>10.250,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-25.020,00</b>	<b>-25.240,00</b>	<b>-25.460,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>9.449,17</b>	<b>10.250,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-25.020,00</b>	<b>-25.240,00</b>	<b>-25.460,00</b>

**Produkt:** 150201 Mescheder Immobilien und Service GmbH

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlage- vermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** 1502 Städt. Gesellschaften und Beteiligungen an sonst. Untern. ohne Tourismusbezug

**Produkt:** 150202 Mescheder Stadthallen GmbH

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Jürgen Bartholme

---

### Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Stadthalle für öffentliche und private Veranstaltungen. Die Betriebs- und Geschäftsführung wird von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen. Der Aufwand wird von der Gesellschaft erstattet.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gesellschaftsvertrag

### Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Geschäftsführung

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,45	0,45	0,42	0,42
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,01	8,74	0,07	0,07

**Produkt: 150202 Mescheder Stadthallen GmbH**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	22.722,08	38.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.722,08</b>	<b>38.900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	43.428,32	35.120,00	28.040,00	28.100,00	28.350,00	28.600,00	28.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.428,32</b>	<b>445.120,00</b>	<b>438.040,00</b>	<b>438.100,00</b>	<b>438.350,00</b>	<b>438.600,00</b>	<b>438.850,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.706,24</b>	<b>-406.220,00</b>	<b>-437.740,00</b>	<b>-437.800,00</b>	<b>-438.050,00</b>	<b>-438.300,00</b>	<b>-438.550,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.706,24</b>	<b>-406.220,00</b>	<b>-437.740,00</b>	<b>-437.800,00</b>	<b>-438.050,00</b>	<b>-438.300,00</b>	<b>-438.550,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-430.706,24</b>	<b>-406.220,00</b>	<b>-437.740,00</b>	<b>-437.800,00</b>	<b>-438.050,00</b>	<b>-438.300,00</b>	<b>-438.550,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	3.024,25	--	4.000,00	4.070,00	4.090,00	4.120,00	4.230,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-433.730,49</b>	<b>-406.220,00</b>	<b>-441.740,00</b>	<b>-441.870,00</b>	<b>-442.140,00</b>	<b>-442.420,00</b>	<b>-442.780,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-433.730,49</b>	<b>-406.220,00</b>	<b>-441.740,00</b>	<b>-441.870,00</b>	<b>-442.140,00</b>	<b>-442.420,00</b>	<b>-442.780,00</b>

**Produkt: 150202 Mescheder Stadthallen GmbH**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** 1502 Städt. Gesellschaften und Beteiligungen an sonst. Untern. ohne Tourismusbezug

**Produkt:** 150203 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Jürgen Bartholme

---

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

GO NRW

### Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Geschäftsführung

### Ziele

- Soweit die Art der Beteiligung dies zulässt, soll darauf hingewirkt werden, dass aus der Beteiligung eine angemessene Rendite erwirtschaftet wird und diese dem städtischen Haushalt zufließt.
- Bei der Ausübung der Beteiligungsrechte soll darauf hingewirkt werden, dass die Betätigung der Beteiligungen im Einklang mit den wirtschaftlichen Interessen der Stadt erfolgt.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	--	--	--

**Produkt: 150203 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Finanzerträge	2.200,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>

**Produkt: 150203 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--



**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** 1503 Tourismus

**Produkt:** 150301 Fremdenverkehr, Freizeit

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Jürgen Bartholme

---

### Kurzbeschreibung

Durchführung der Vereinbarung der touristischen Arbeitsgemeinschaft "Rund um den Hennesee" der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Besucher

### Ziel

- Meschede soll als Urlaubsort weiter attraktiv bleiben und sich kontinuierlich weiterentwickeln.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,19	0,21	0,21	0,21

**Produkt: 150301 Fremdenverkehr, Freizeit**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	150.267,94	159.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.309,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.588,39</b>	<b>164.100,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>167.100,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.288,39</b>	<b>-163.750,00</b>	<b>-166.750,00</b>	<b>-166.750,00</b>	<b>-166.750,00</b>	<b>-166.750,00</b>	<b>-166.750,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.288,39</b>	<b>-163.750,00</b>	<b>-166.750,00</b>	<b>-166.750,00</b>	<b>-166.750,00</b>	<b>-166.750,00</b>	<b>-166.750,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-154.288,39</b>	<b>-163.750,00</b>	<b>-166.750,00</b>	<b>-166.750,00</b>	<b>-166.750,00</b>	<b>-166.750,00</b>	<b>-166.750,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	--	1.220,00	500,00	510,00	510,00	510,00	530,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-154.288,39</b>	<b>-164.970,00</b>	<b>-167.250,00</b>	<b>-167.260,00</b>	<b>-167.260,00</b>	<b>-167.260,00</b>	<b>-167.280,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-154.288,39</b>	<b>-164.970,00</b>	<b>-167.250,00</b>	<b>-167.260,00</b>	<b>-167.260,00</b>	<b>-167.260,00</b>	<b>-167.280,00</b>

**Produkt: 150301 Fremdenverkehr, Freizeit**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** 1503 Tourismus

**Produkt:** 150302 Hennesee GmbH

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Jürgen Bartholme

---

### Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist Mitgeschafterin der "Hennesee Gemeinnützige Gesellschaft für Sport mbH". Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung und Unterhaltung von Bade- und Sportanlagen sowie deren notwendige Nebeneinrichtungen im Gebiet der Hennesee. Der Finanzbedarf wird durch Zuwendungen der Stadt gedeckt. Die Betriebs- und Geschäftsführung wird von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen. Der Aufwand wird von der Gesellschaft erstattet.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gesellschaftsvertrag

### Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Geschäftsführung

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,12	0,12	0,14	0,14
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,59	14,77	0,44	0,43

Produkt: 150302 Hennesee GmbH

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	12.633,03	11.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.277,41</b>	<b>11.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	8.916,55	7.870,00	9.650,00	9.640,00	9.730,00	9.820,00	9.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	75.000,00	70.000,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.916,55</b>	<b>77.870,00</b>	<b>67.650,00</b>	<b>69.640,00</b>	<b>69.730,00</b>	<b>69.820,00</b>	<b>69.910,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.639,14</b>	<b>-66.370,00</b>	<b>-67.350,00</b>	<b>-69.340,00</b>	<b>-69.430,00</b>	<b>-69.520,00</b>	<b>-69.610,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.639,14</b>	<b>-66.370,00</b>	<b>-67.350,00</b>	<b>-69.340,00</b>	<b>-69.430,00</b>	<b>-69.520,00</b>	<b>-69.610,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-66.639,14</b>	<b>-66.370,00</b>	<b>-67.350,00</b>	<b>-69.340,00</b>	<b>-69.430,00</b>	<b>-69.520,00</b>	<b>-69.610,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-66.639,14</b>	<b>-66.370,00</b>	<b>-67.350,00</b>	<b>-69.340,00</b>	<b>-69.430,00</b>	<b>-69.520,00</b>	<b>-69.610,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-66.639,14</b>	<b>-66.370,00</b>	<b>-67.350,00</b>	<b>-69.340,00</b>	<b>-69.430,00</b>	<b>-69.520,00</b>	<b>-69.610,00</b>

**Produkt: 150302 Hennesee GmbH**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** 1503 Tourismus

**Produkt:** 150303 Bauliche Einrichtungen des Fremdenverkehrs

**Fachbereich:** Infrastruktur

**Verantwortlich:** Rafael Czochara

---

### Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Einrichtungen des Fremdenverkehrs. (u.a. Kuppelturm, Schutzhütten, SinnePfad)

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

keine - freiwillig

### Zielgruppe

Öffentlichkeit

### Ziel

- Die einzelnen Objekte sind der Öffentlichkeit ganzjährig in einem ordnungsgemäßen Zustand zur Verfügung zu stellen.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,18	0,18	0,18	0,18
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	73,57	42,21	45,53	41,85

**Produkt: 150303 Bauliche Einrichtungen des Fremdenverkehrs**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.125,00	13.730,00	7.180,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	4.950,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.925,00	1.570,00	7.730,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.262,70</b>	<b>15.300,00</b>	<b>14.910,00</b>	<b>12.680,00</b>	<b>12.680,00</b>	<b>12.680,00</b>	<b>12.010,00</b>
11	- Personalaufwendungen	13.962,29	13.540,00	14.550,00	14.710,00	14.860,00	15.010,00	15.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,88	6.590,00	2.120,00	2.160,00	2.230,00	2.340,00	2.460,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.789,00	15.730,00	15.300,00	13.040,00	13.050,00	13.050,00	12.380,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,72	390,00	780,00	390,00	390,00	390,00	390,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.620,89</b>	<b>36.250,00</b>	<b>32.750,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.530,00</b>	<b>30.790,00</b>	<b>30.390,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.358,19</b>	<b>-20.950,00</b>	<b>-17.840,00</b>	<b>-17.620,00</b>	<b>-17.850,00</b>	<b>-18.110,00</b>	<b>-18.380,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.358,19</b>	<b>-20.950,00</b>	<b>-17.840,00</b>	<b>-17.620,00</b>	<b>-17.850,00</b>	<b>-18.110,00</b>	<b>-18.380,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-8.358,19</b>	<b>-20.950,00</b>	<b>-17.840,00</b>	<b>-17.620,00</b>	<b>-17.850,00</b>	<b>-18.110,00</b>	<b>-18.380,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	2.216,03	4.100,00	5.690,00	5.820,00	5.840,00	5.880,00	5.980,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-10.574,22</b>	<b>-25.050,00</b>	<b>-23.530,00</b>	<b>-23.440,00</b>	<b>-23.690,00</b>	<b>-23.990,00</b>	<b>-24.360,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-10.574,22</b>	<b>-25.050,00</b>	<b>-23.530,00</b>	<b>-23.440,00</b>	<b>-23.690,00</b>	<b>-23.990,00</b>	<b>-24.360,00</b>



**Produkt: 150303 Bauliche Einrichtungen des Fremdenverkehrs****Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** 1504 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

**Produkt:** 150401 Öffentliche Bedürfnisanstalten

**Fachbereich:** Infrastruktur

**Verantwortlich:** Peter Temmhoff

---

### Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede stellt drei unentgeltliche öffentliche Toiletten bereit. Die Standorte der Toiletten liegen an zentraler Stelle in der Innenstadt -Fußgängerzone und Busbahnhof- sowie am Bahnhofsvorplatz im Ortsteil Freienohl.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

keine - freiwillig

### Zielgruppe

Öffentlichkeit

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,63	0,63	0,71	0,71
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,92	4,10	3,44	3,52

**Produkt: 150401 Öffentliche Bedürfnisanstalten**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.798,63</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
11	- Personalaufwendungen	34.556,29	32.800,00	39.080,00	39.600,00	39.990,00	40.390,00	40.790,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.277,77	20.710,00	25.630,00	23.800,00	29.370,00	36.610,00	46.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.052,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,61	230,00	410,00	230,00	230,00	230,00	230,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.253,67</b>	<b>59.790,00</b>	<b>71.170,00</b>	<b>69.680,00</b>	<b>75.640,00</b>	<b>83.280,00</b>	<b>93.070,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.455,04</b>	<b>-57.340,00</b>	<b>-68.720,00</b>	<b>-67.230,00</b>	<b>-73.190,00</b>	<b>-80.830,00</b>	<b>-90.620,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.455,04</b>	<b>-57.340,00</b>	<b>-68.720,00</b>	<b>-67.230,00</b>	<b>-73.190,00</b>	<b>-80.830,00</b>	<b>-90.620,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-44.455,04</b>	<b>-57.340,00</b>	<b>-68.720,00</b>	<b>-67.230,00</b>	<b>-73.190,00</b>	<b>-80.830,00</b>	<b>-90.620,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	799,30	1.330,00	970,00	1.020,00	1.020,00	1.030,00	980,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-45.254,34</b>	<b>-58.670,00</b>	<b>-69.690,00</b>	<b>-68.250,00</b>	<b>-74.210,00</b>	<b>-81.860,00</b>	<b>-91.600,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-45.254,34</b>	<b>-58.670,00</b>	<b>-69.690,00</b>	<b>-68.250,00</b>	<b>-74.210,00</b>	<b>-81.860,00</b>	<b>-91.600,00</b>

**Produkt: 150401 Öffentliche Bedürfnisanstalten**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--

## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.544.778,62	46.405.100,00	50.041.000,00	52.098.200,00	53.568.800,00	55.364.800,00	56.919.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.043.954,83	1.320.600,00	2.466.980,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	0,00	304.500,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	167.100,91	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	988.383,49	150.010,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.744.217,85</b>	<b>47.878.010,00</b>	<b>52.662.880,00</b>	<b>53.462.600,00</b>	<b>54.628.700,00</b>	<b>56.424.700,00</b>	<b>57.979.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	16.745,15	15.400,00	17.560,00	17.420,00	17.570,00	17.720,00	17.870,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.107.210,00	26.514.700,00	27.825.700,00	28.253.000,00	28.542.000,00	28.759.100,00	28.961.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531.360,84	40.010,00	40.010,00	40.010,00	40.010,00	40.010,00	40.010,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.655.315,99</b>	<b>26.570.110,00</b>	<b>27.883.270,00</b>	<b>28.310.430,00</b>	<b>28.599.580,00</b>	<b>28.816.830,00</b>	<b>29.019.680,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.088.901,86</b>	<b>21.307.900,00</b>	<b>24.779.610,00</b>	<b>25.152.170,00</b>	<b>26.029.120,00</b>	<b>27.607.870,00</b>	<b>28.959.820,00</b>
19	+ Finanzerträge	869,21	1.070,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759.014,75	506.860,00	500.000,00	445.000,00	355.000,00	315.000,00	275.000,00
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-758.145,54</b>	<b>-505.790,00</b>	<b>-499.150,00</b>	<b>-444.150,00</b>	<b>-354.150,00</b>	<b>-314.150,00</b>	<b>-274.150,00</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.330.756,32</b>	<b>20.802.110,00</b>	<b>24.280.460,00</b>	<b>24.708.020,00</b>	<b>25.674.970,00</b>	<b>27.293.720,00</b>	<b>28.685.670,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	666.700,00	1.172.600,00	1.155.200,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>666.700,00</b>	<b>1.172.600,00</b>	<b>1.155.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>20.330.756,32</b>	<b>20.802.110,00</b>	<b>24.947.160,00</b>	<b>25.880.620,00</b>	<b>26.830.170,00</b>	<b>27.293.720,00</b>	<b>28.685.670,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	253,74	250,00	770,00	820,00	820,00	820,00	770,00
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>20.330.502,58</b>	<b>20.801.860,00</b>	<b>24.946.390,00</b>	<b>25.879.800,00</b>	<b>26.829.350,00</b>	<b>27.292.900,00</b>	<b>28.684.900,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderauf- wand</b>	<b>20.330.502,58</b>	<b>20.801.860,00</b>	<b>24.946.390,00</b>	<b>25.879.800,00</b>	<b>26.829.350,00</b>	<b>27.292.900,00</b>	<b>28.684.900,00</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.604.725,78	3.455.920,00	3.595.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.738,41	1.740,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.606.464,19</b>	<b>3.457.660,00</b>	<b>3.596.500,00</b>	<b>3.596.500,00</b>	<b>3.596.500,00</b>	<b>3.596.500,00</b>	<b>3.596.500,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.606.464,19</b>	<b>3.457.660,00</b>	<b>3.596.500,00</b>	<b>3.596.500,00</b>	<b>3.596.500,00</b>	<b>3.596.500,00</b>	<b>3.596.500,00</b>

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe:** 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt:** 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Jürgen Bartholme

---

### Kurzbeschreibung

Das Aufkommen der Grundsteuer und der Gewerbesteuer steht den Gemeinden zu. In der Haushaltssatzung werden die Hebesätze für diese Steuern für jedes Jahr festgesetzt. Darüber hinaus erhalten die Gemeinden vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung zu ihren eigenen Einnahmen allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Im Gegenzug haben die Gemeinden eine Gewerbesteuerumlage an das Land und die Kreisumlagen an den Hochsauerlandkreis zu zahlen.

### Auftrags-/Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen

### Zielgruppe

Rat, Ausschüsse

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	179,38	180,29	188,98	187,88

**Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.544.778,62	46.405.100,00	50.041.000,00	52.098.200,00	53.568.800,00	55.364.800,00	56.919.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.043.154,83	1.320.600,00	2.466.980,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	164.929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.793,77	150.000,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.954.656,92</b>	<b>47.875.700,00</b>	<b>52.660.580,00</b>	<b>53.155.800,00</b>	<b>54.626.400,00</b>	<b>56.422.400,00</b>	<b>57.977.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	27.107.210,00	26.514.700,00	27.825.700,00	28.253.000,00	28.542.000,00	28.759.100,00	28.961.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.659,23	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.290.869,23</b>	<b>26.554.700,00</b>	<b>27.865.700,00</b>	<b>28.293.000,00</b>	<b>28.582.000,00</b>	<b>28.799.100,00</b>	<b>29.001.800,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.663.787,69</b>	<b>21.321.000,00</b>	<b>24.794.880,00</b>	<b>24.862.800,00</b>	<b>26.044.400,00</b>	<b>27.623.300,00</b>	<b>28.975.400,00</b>
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	= <b>Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.663.787,69</b>	<b>21.321.000,00</b>	<b>24.794.880,00</b>	<b>24.862.800,00</b>	<b>26.044.400,00</b>	<b>27.623.300,00</b>	<b>28.975.400,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	666.700,00	1.172.600,00	1.155.200,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>666.700,00</b>	<b>1.172.600,00</b>	<b>1.155.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>21.663.787,69</b>	<b>21.321.000,00</b>	<b>25.461.580,00</b>	<b>26.035.400,00</b>	<b>27.199.600,00</b>	<b>27.623.300,00</b>	<b>28.975.400,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>21.663.787,69</b>	<b>21.321.000,00</b>	<b>25.461.580,00</b>	<b>26.035.400,00</b>	<b>27.199.600,00</b>	<b>27.623.300,00</b>	<b>28.975.400,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= <b>Teilergebnis n. Abzug glob. Minderauf- wand</b>	<b>21.663.787,69</b>	<b>21.321.000,00</b>	<b>25.461.580,00</b>	<b>26.035.400,00</b>	<b>27.199.600,00</b>	<b>27.623.300,00</b>	<b>28.975.400,00</b>



**Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.604.725,78	3.455.920,00	3.595.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.604.725,78</b>	<b>3.455.920,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.604.725,78</b>	<b>3.455.920,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze &gt; 100 T€ Baulich, &gt;30 T€</b>							
<b>20070007 Investitionspauschalen Land</b>							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.604.725,78	3.455.920,00	3.595.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.604.725,78</b>	<b>3.455.920,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe:** 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt:** 160102 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Fachbereich:** Finanzen, Organisation und Personal

**Verantwortlich:** Jürgen Bartholme

---

### **Kurzbeschreibung**

Steuerung des Schuldenmanagements.

Soweit eine andere Finanzierung nicht möglich ist, werden Kredite für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen, soweit die Aufnahme mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt im Einklang steht.

### **Auftrags-/Rechtsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW

### **Zielgruppe**

Rat, Ausschüsse

### **Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,20	0,20	0,20	0,20
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	57,87	14,99	13,09	1.760,18

**Produkt: 160102 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Vermögens- und Schuldenverwaltung**

**Teilergebnisplan**

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	0,00	304.500,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	2.171,21	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	786.589,72	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>789.560,93</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>306.800,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	16.745,15	15.400,00	17.560,00	17.420,00	17.570,00	17.720,00	17.870,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.701,61	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.364.446,76</b>	<b>15.410,00</b>	<b>17.570,00</b>	<b>17.430,00</b>	<b>17.580,00</b>	<b>17.730,00</b>	<b>17.880,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-574.885,83</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-15.270,00</b>	<b>289.370,00</b>	<b>-15.280,00</b>	<b>-15.430,00</b>	<b>-15.580,00</b>
19	+ Finanzerträge	869,21	1.070,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759.014,75	506.860,00	500.000,00	445.000,00	355.000,00	315.000,00	275.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-758.145,54</b>	<b>-505.790,00</b>	<b>-499.150,00</b>	<b>-444.150,00</b>	<b>-354.150,00</b>	<b>-314.150,00</b>	<b>-274.150,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.333.031,37</b>	<b>-518.890,00</b>	<b>-514.420,00</b>	<b>-154.780,00</b>	<b>-369.430,00</b>	<b>-329.580,00</b>	<b>-289.730,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der intern. Leistungsbezieh. -</b>	<b>-1.333.031,37</b>	<b>-518.890,00</b>	<b>-514.420,00</b>	<b>-154.780,00</b>	<b>-369.430,00</b>	<b>-329.580,00</b>	<b>-289.730,00</b>
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbezieh.	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbezieh.	253,74	250,00	770,00	820,00	820,00	820,00	770,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.333.285,11</b>	<b>-519.140,00</b>	<b>-515.190,00</b>	<b>-155.600,00</b>	<b>-370.250,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-290.500,00</b>
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>-1.333.285,11</b>	<b>-519.140,00</b>	<b>-515.190,00</b>	<b>-155.600,00</b>	<b>-370.250,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-290.500,00</b>

**Produkt:** 160102 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Teilfinanzplan**

			Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanl.	--	--	--	--	--	--	--
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.738,41	1.740,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.738,41</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen f Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.738,41</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>1.738,41</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>1.738,41</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>