

Kreis- und Hochschulstadt Meschede



Jahresabschluss

2020

Inhaltsverzeichnis

1 Aufstellungsvermerk	3
2 Bestätigung des Bürgermeisters.....	3
3 Schlussbilanz zum 31.12.2020	4
4 Gesamtergebnisrechnung.....	6
5 Gesamtfinanzrechnung.....	7
6 Anhang.....	8
6.1 Einleitung.....	8
6.2 Bilanzgliederung, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	8
6.3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz	10
6.4 Erläuterung der Ergebnisrechnung	18
6.5 Erläuterung der Finanzrechnung.....	28
6.6 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen	31
6.7 Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen	32
6.8 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	33
6.9 Entwicklung des Eigenkapitals	33
6.10 Gleichstellungsplan	33
6.11 Gesamtabschluss / Beteiligungen.....	34
6.12 Angaben zum Bürgermeister, dem Stadtkämmerer und den Ratsmitgliedern	34
6.13 Anlagen	38
7 Lagebericht	47
7.1 Einleitung.....	47
7.2 Analyse der Bilanz.....	47
7.3 Analyse der Ergebnisrechnung	49
7.4 Analyse der Finanzrechnung	52
7.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind.....	53
7.6 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	53
7.7 Resümee	58
8 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen.....	59

1 Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 der Kreis- und Hochschulstadt Meschede wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt und wird hiermit dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Meschede, 14.09.2021

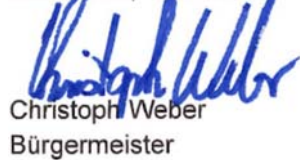


Jürgen Bartholme
Stadtkämmerer

2 Bestätigung des Bürgermeisters

Der vorliegende Entwurf des Jahresabschlusses 2020 der Kreis- und Hochschulstadt Meschede wird hiermit gemäß § 95 GO NRW von mir bestätigt.

Meschede, 14.09.2021



Christoph Weber
Bürgermeister

3 Schlussbilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

Bilanzposition		31.12.2020 €	31.12.2019 €
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.635.700,00	0,00
1.	Anlagevermögen	158.641.295,29	159.934.583,46
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	78.197,00	95.258,00
1.2	Sachanlagen	153.243.833,20	154.504.392,31
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.687.227,10	30.388.012,26
1.2.1.1	Grünflächen	10.809.224,99	10.620.275,78
1.2.1.2	Ackerland	19.891,78	19.891,78
1.2.1.3	Wald, Forsten	17.708.278,59	17.708.680,59
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.149.831,74	2.039.164,11
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.902.390,40	35.894.469,42
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	380.088,00	468.178,00
1.2.2.2	Schulen	20.218.025,16	20.833.312,16
1.2.2.3	Wohnbauten	962.932,00	996.843,00
1.2.2.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.341.345,24	13.596.136,26
1.2.3	Infrastrukturvermögen	80.630.308,53	81.559.590,35
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.644.988,32	24.515.869,57
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	9.545.128,00	9.199.942,00
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	44.933.308,21	46.561.748,78
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.506.884,00	1.282.030,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	146.794,00	121.404,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	583.968,00	630.549,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.018.161,31	2.976.247,92
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.547.760,61	1.630.789,93
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.727.223,25	1.303.329,43
1.3	Finanzanlagen	5.319.265,09	5.334.933,15
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.051.640,68	1.051.640,68
1.3.2	Beteiligungen	4.089.606,63	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	163.017,78	179.685,84
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	0,00	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	163.017,78	179.685,84
2.	Umlaufvermögen	27.268.270,31	16.664.974,10
2.1	Vorräte	761.434,40	783.302,76
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	761.434,40	783.302,76
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.648.619,55	3.546.742,25
2.2.1	öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	4.199.600,80	3.138.053,28
2.2.2	privatrechtl. Forderungen	448.871,95	392.971,76
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	146,80	15.717,21
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	21.858.216,36	12.334.929,09
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	303.689,73	286.726,68
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	191.848.955,33	176.886.284,24

PASSIVA

Bilanzposition		31.12.2020 €	31.12.2019 €
1.	Eigenkapital	78.127.655,71	67.614.924,52
1.1	Allgemeine Rücklage	67.804.806,67	67.613.204,95
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	1.719,57	996.179,44
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.321.129,47	-994.459,87
2.	Sonderposten	49.552.855,73	48.200.303,07
2.1	für Zuwendungen	36.392.932,42	34.889.289,98
2.2	für Beiträge	8.649.884,22	9.116.578,75
2.3	für den Gebührenaussgleich	727.076,96	466.247,60
2.4	Sonstige Sonderposten	3.782.962,13	3.728.186,74
3.	Rückstellungen	35.490.004,89	32.247.991,65
3.1	Pensionsrückstellungen	28.020.040,00	26.724.733,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.039.006,74	628.781,18
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.430.958,15	4.894.477,47
4.	Verbindlichkeiten	24.460.086,98	24.565.986,27
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	14.956.862,80	16.252.100,35
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	14.956.862,80	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	0,00	16.252.100,35
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.320.137,14	981.688,18
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	922.888,09	1.130.026,28
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	242.762,20	123.890,61
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.111.432,65	928.642,81
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.906.004,10	5.149.638,04
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.218.352,02	4.257.078,73
	Summe Passiva	191.848.955,33	176.886.284,24

4 Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.544.778,62	46.405.100,00	--	46.405.100,00	51.291.592,38	4.886.492,38	--
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.179.263,40	5.478.640,00	--	5.478.640,00	9.840.461,13	4.361.821,13	--
3	+ Sonstige Transfererträge	587.263,27	436.970,00	--	436.970,00	254.728,40	-182.241,60	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.220.476,10	10.885.580,00	--	10.885.580,00	10.458.352,16	-427.227,84	--
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.883,32	1.285.540,00	--	1.285.540,00	1.090.413,86	-195.126,14	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.863.905,17	1.612.650,00	--	1.612.650,00	1.751.800,16	139.150,16	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.005.830,10	1.954.290,00	--	1.954.290,00	2.892.880,09	938.590,09	--
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	249.265,49	0,00	--	0,00	543.462,60	543.462,60	--
9	+/- Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	71.509.665,47	68.058.770,00	--	68.058.770,00	78.123.690,78	10.064.920,78	--
11	- Personalaufwendungen	13.454.207,56	14.258.950,00	--	14.258.950,00	14.225.706,03	-33.243,97	--
12	- Versorgungsaufwendungen	1.720.523,30	1.280.420,00	--	1.280.420,00	1.847.693,76	567.273,76	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.479.688,62	10.604.660,00	558.332,00	11.162.992,00	9.953.585,34	-1.209.406,66	33.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.352.077,91	5.154.290,00	--	5.154.290,00	5.176.250,59	21.960,59	--
15	- Transferaufwendungen	36.723.748,46	36.314.380,00	260.000,00	36.574.380,00	38.010.202,95	1.435.822,95	427.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.142.589,95	2.799.000,00	115.000,00	2.914.000,00	3.736.472,38	822.472,38	118.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.872.835,80	70.411.700,00	933.332,00	71.345.032,00	72.949.911,05	1.604.879,05	578.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-363.170,33	-2.352.930,00	-933.332,00	-3.286.262,00	5.173.779,73	8.460.041,73	-578.000,00
19	+ Finanzerträge	127.725,21	45.620,00	--	45.620,00	86.200,72	40.580,72	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759.014,75	506.860,00	--	506.860,00	574.550,98	67.690,98	--
21	= Finanzergebnis	-631.289,54	-461.240,00	--	-461.240,00	-488.350,26	-27.110,26	--
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-994.459,87	-2.814.170,00	-933.332,00	-3.747.502,00	4.685.429,47	8.432.931,47	-578.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	5.635.700,00	5.635.700,00	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	5.635.700,00	5.635.700,00	--
26	= Jahresergebnis	-994.459,87	-2.814.170,00	-933.332,00	-3.747.502,00	10.321.129,47	14.068.631,47	-578.000,00
27	- Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-994.459,87	-2.814.170,00	-933.332,00	-3.747.502,00	10.321.129,47	14.068.631,47	-578.000,00
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	116.958,82	--	--	--	158.057,31	158.057,31	--
30	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	25.114,93	--	--	--	5.104,23	5.104,23	--
32	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	0,00	0,00	--
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	91.843,89	--	--	--	152.953,08	152.953,08	--

5 Gesamtfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.028.818,83	46.405.100,00	--	46.405.100,00	50.693.631,88	4.288.531,88	--
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.448.660,02	3.596.060,00	--	3.596.060,00	7.715.371,12	4.119.311,12	--
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	216.583,60	436.970,00	--	436.970,00	84.535,03	-352.434,97	--
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.625.621,48	10.117.780,00	--	10.117.780,00	10.186.913,43	69.133,43	--
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.311,92	1.285.540,00	--	1.285.540,00	1.074.070,08	-211.469,92	--
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877.822,14	1.612.650,00	--	1.612.650,00	1.804.953,18	192.303,18	--
7 + Sonstige Einzahlungen	2.007.945,60	1.831.300,00	--	1.831.300,00	2.318.334,31	487.034,31	--
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.703,45	45.620,00	--	45.620,00	86.222,48	40.602,48	--
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.205.467,04	65.331.020,00	--	65.331.020,00	73.964.031,51	8.633.011,51	--
10 - Personalauszahlungen	12.534.680,82	13.221.610,00	--	13.221.610,00	13.010.686,54	-210.923,46	--
11 - Versorgungsauszahlungen	1.521.684,95	1.474.500,00	--	1.474.500,00	1.541.656,94	67.156,94	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.898.786,42	10.604.660,00	558.332,00	11.162.992,00	9.810.037,53	-1.352.954,47	33.000,00
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	593.911,19	506.860,00	--	506.860,00	530.110,72	23.250,72	--
14 - Transferauszahlungen	36.840.521,34	36.314.380,00	260.000,00	36.574.380,00	35.800.404,93	-773.975,07	427.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.156.459,12	2.840.920,00	115.000,00	2.955.920,00	3.544.225,19	588.305,19	118.000,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.546.043,84	64.962.930,00	933.332,00	65.896.262,00	64.237.121,85	-1.659.140,15	578.000,00
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.659.423,20	368.090,00	-933.332,00	-565.242,00	9.726.909,66	10.292.151,66	-578.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.148.182,44	4.557.710,00	--	4.557.710,00	4.083.848,94	-473.861,06	--
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	15.586,01	39.000,00	--	39.000,00	69.717,49	30.717,49	--
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	385.637,07	642.950,00	--	642.950,00	12.450,96	-630.499,04	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.738,41	1.740,00	--	1.740,00	16.668,06	14.928,06	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.551.143,93	5.241.400,00	--	5.241.400,00	4.182.685,45	-1.058.714,55	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.770,40	70.000,00	235.000,00	305.000,00	173.832,83	-131.167,17	68.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067.131,19	3.834.500,00	8.195.210,71	12.029.710,71	2.570.530,50	-9.459.180,21	2.066.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	778.733,42	1.456.900,00	256.700,00	1.713.600,00	715.998,98	-997.601,02	674.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	1.000,00	1.000,00	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.635,01	5.361.400,00	8.686.910,71	14.048.310,71	3.461.362,31	-10.586.948,40	2.808.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.695.508,92	-120.000,00	-8.686.910,71	-8.806.910,71	721.323,14	9.528.233,85	-2.808.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.354.932,12	248.090,00	-9.620.242,71	-9.372.152,71	10.448.232,80	19.820.385,51	-3.386.500,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur 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	1.275.771,24	1.340.050,00	--	1.340.050,00	1.288.918,59	-51.131,41	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	--	--	--	--	--	--
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.899.001,24	-1.340.050,00	--	-1.340.050,00	-912.148,59	427.901,41	--
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.544.069,12	-1.091.960,00	-9.620.242,71	-10.712.202,71	9.536.084,21	20.248.286,92	-3.386.500,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.889.712,65	--	--	--	12.334.929,09	12.334.929,09	--
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-10.714,44	--	--	--	-12.796,94	-12.796,94	--
41 = Liquide Mittel	12.334.929,09	-1.091.960,00	-9.620.242,71	-10.712.202,71	21.858.216,36	32.570.419,07	-3.386.500,00

6 Anhang

6.1 Einleitung

Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

6.2 Bilanzgliederung, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

In der Bilanz werden sämtliche Vermögensgegenstände dargestellt, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum hat, und die selbständig verwertbar sind. Auf der Aktivseite der Bilanz werden das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die Passivseite stellt das Eigenkapital, das Fremdkapital und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten dar. Die differenzierte Gliederung der Bilanz ist in § 42 KomHVO NRW geregelt. Die Bilanzgliederung wurde insofern geändert, dass eine Bilanzposition hinzugefügt wurde. Gemäß Art. 1 Ziff. 5 der Verordnung zur Änderung der KomHVO NRW ist die Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ der Nr. 1 des § 42 Abs. 3 KomHVO NRW voranzustellen. Unter dieser Position sind die coronabedingten Haushaltsbelastungen des Jahres 2020 gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) bilanziert.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt nach tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehrs des Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden. Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt nach den Anschaffungskosten. Bei Schenkungen wird der Zeitwert aktiviert. Es wird eine lineare und im Zugangsjahr zeitanteilige Abschreibung vorgenommen. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer wird die Abschreibungstabelle der Stadt, die sich an den Vorgaben des für Kommunales zuständigen Ministeriums orientiert, zugrunde gelegt. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand gebucht, vgl. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethode der Bushaltestellen wurde 2020 geändert. Sie werden nun aus Vereinfachungsgründen als eine Einheit bilanziert. Bislang wurden Sitzbänke und Abfalleimer im Rahmen der Festwerte abgewickelt.

Von der Möglichkeit des Komponentenansatzes macht die Stadt keinen Gebrauch.

Wird durch Erhaltung oder Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens oder einer wesentlichen Komponente, eine Verlängerung seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht, ist der Vermögensgegenstand neu zu bewerten und die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen. Entsprechend ist zu verfahren, wenn in Folge einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Verkürzung eintritt. Diese neue verpflichtende Regelung wurde angewandt. Die Überprüfung der Erhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau führte 2020 dazu, dass 223.316,41 € nicht als Aufwand, sondern investiv gebucht werden mussten.

In § 34 Abs. 3 KomHVO NRW ist geregelt, dass Kosten der allgemeinen Verwaltung bei der Berechnung der Herstellungskosten nicht eingerechnet werden müssen, d.h. aber auch, dass sie eingerechnet werden können. Es wurde festgelegt, dass Verwaltungsgemeinkosten in die Wertberechnung der investiven Eigenleistungen einfließen sollen.

Festwerte

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, können Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es erfolgt eine Differenzierung der Festwerte in solche des Anlage- und solche des Umlaufvermögens. Der Festwert wird nicht abgeschrieben. Als Ersatz für die Abschreibung sind Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen nicht zu aktivieren, sondern in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu erfassen. Zum 31.12.2020 bestanden folgende Festwerte:

- Festwert des Umlaufvermögens: Material Integrierter Baubetriebshof (IBB)
- Festwerte des Anlagevermögens: Feuerwehrbekleidung, Inventar der sozialen Einrichtungen, Büchereibestand (Bücher und sonstige Medien), Parkbänke, Abfallbehälter, Straßenabfallbehälter.

Inventur

Alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten werden in der Inventur zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres erfasst. Dabei ist der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). Das Inventar kann anhand vorhandener Verzeichnisse über Bestand, Art, Menge und Wert aufgestellt werden (Buch- und Beleginventur). Die Vermögensgegenstände müssen jedoch mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur erfasst werden. Zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und zum 31.12.2009 erfolgte eine körperliche Inventur. Seit dem Haushaltsjahr 2010 erfolgt die körperliche Inventur der Vermögensgegenstände jährlich, jedoch nur für die jeweils im Inventurplan bestimmten Bereiche (z.B. Schulen, Verwaltung). Bewegliche Gegenstände sollen mindestens alle fünf Jahre und unbewegliche Gegenstände alle zehn Jahre körperlich erfasst werden (§ 30 Abs. 2 KomHVO NRW). Der Bürgermeister hat gemäß § 30 Abs. 4 KomHVO NRW entschieden, dass für bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 800,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, keine Inventur durchgeführt wird.

6.3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz

Erläuterungen zur Bilanz – Aktiva

A 0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Bilanzposition	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	5.635.700,00	5.635.700,00	--

Unter dieser Position sind die coronabedingten Haushaltsbelastungen des Jahres 2020 gemäß NKF-CIG bilanziert. Die weitere Erläuterung dieser Position erfolgt unter Ziffer 6.4 - Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.

A 1 Anlagevermögen

Als Anlagevermögen werden die Gegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, dürfen gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO NRW nicht aktiviert werden. Im Jahr 2020 mussten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 5.845,03 € vorgenommen werden. Davon entfielen 2.644,98 € auf Brücken, 1.264,20 € auf den Büchereibestand, 974,85 € auf Pflege- und Windeltonnen, 790,00 € auf Spielgeräte und 171,00 € auf die Straßenbeleuchtung. Als Finanzanlagevermögen werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere und Ausleihungen dargestellt.

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nichtstoffliche Vermögenswerte. Dies sind insbesondere EDV-Software, Konzessionen und Lizenzen.

Bilanzposition	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	95.258,00	78.197,00	-17.061,00	-17,91

A 1.2 Sachanlagen

Bei Sachanlagen handelt es sich um materielle Vermögensgegenstände. Der Wert des Sachanlagevermögens verringert sich jährlich durch Abschreibungen, wobei unbebaute Grundstücke nicht abgeschrieben werden. Sonstige Zu- und Abgänge führen ebenfalls zu Wertveränderungen dieser Position.

A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
1.2.1.1 Grünflächen	10.620.275,78	10.809.224,99	188.949,21	1,78
1.2.1.2 Ackerland	19.891,78	19.891,78	0,00	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	17.708.680,59	17.708.278,59	-402,00	-0,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.039.164,11	2.149.831,74	110.667,63	5,43
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.388.012,26	30.687.227,10	299.214,84	0,98

Bei der Position „Wald, Forsten“ handelt es sich um Wald- und Forstflächen, einschließlich des Aufwuchses. Der Wert des Aufwuchses wurde zur Eröffnungsbilanz durch ein Sachverständigengutachten ermittelt; zum 31.12.2020 betrug er 7,34 Mio. €.

A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	468.178,00	380.088,00	-88.090,00	-18,82
1.2.2.2 Schulen	20.833.312,16	20.218.025,16	-615.287,00	-2,95
1.2.2.3 Wohnbauten	996.843,00	962.932,00	-33.911,00	-3,40
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.596.136,26	13.341.345,24	-254.791,02	-1,87
1.2.2 Bebaute Grundstücke	35.894.469,42	34.902.390,40	-992.079,02	-2,76

In dem Bilanzposten Schulen sind die städtischen Schulen einschließlich der zugehörigen Turn- und Sporthallen aktiviert. Der Abgang bei den Schulen ist auf planmäßige Abschreibungen zurückzuführen.

A 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanzposition	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.515.869,57	24.644.988,32	129.118,75	0,53
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.199.942,00	9.545.128,00	345.186,00	3,75
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	--
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	--
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.561.748,78	44.933.308,21	-1.628.440,57	-3,50
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.282.030,00	1.506.884,00	224.854,00	17,54
1.2.3 Infrastrukturvermögen	81.559.590,35	80.630.308,53	-929.281,82	-1,14

Die Position Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen ist um 1,63 Mio. € geringer als 2019. Der Rückgang basiert auf einem Saldo aus Zu- und Abgängen, Abgänge insbesondere durch Abschreibungen (- 2,75 Mio. €), Zugänge im Wesentlichen durch die Baumaßnahme Ruhrstraße/Fußgängerzone.

A 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bilanzposition	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	121.404,00	146.794,00	25.390,00	20,91

A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Bilanzposition	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	630.549,00	583.968,00	-46.581,00	-7,39

Bei den Kunstgegenständen handelt es sich u.a. um eine historische Münzsammlung, Gemälde des Malers August Macke, sowie eine Sammlung historischer Bücher und Zeitschriften. Bei den Bau- und Bodendenkmälern handelt es sich um im städtischen Eigentum stehende Gebäude oder Denkmäler, die als solche klassifiziert sind. Dies sind zum Beispiel das Heimatmuseum in Eversberg und die Alte Synagoge in Meschede.

A 1.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzposition	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.976.247,92	3.018.161,31	41.913,39	1,41

Es handelt sich im Wesentlichen um Maschinen und Fahrzeuge der Feuerwehr und des Bauhofes. Darüber werden hier auch Betriebsvorrichtungen wie Parkscheinautomaten und Ampeln bilanziert.

A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposition		31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.630.789,93	1.547.760,61	-83.029,32	-5,09

Hier sind im Wesentlichen die Einrichtungsgegenstände der Schulen und Sporthallen, die Feuerwehrbekleidung sowie die Abfallbehälter ausgewiesen.

A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier sind geleistete Anzahlungen oder Anschaffungs- und Herstellungskosten für noch nicht betriebsbereite Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zu erfassen. Es handelt sich dabei um die zum Bilanzstichtag bereits begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen der Stadt.

Bilanzposition		31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.303.329,43	1.727.223,25	423.893,82	32,52

Grund für die Erhöhung im Jahr 2020 ist ein Saldo aus Zu- und Abgängen. Zugänge ergaben sich u.a. durch die Maßnahme Bau Dorfplatz Wehrstapel (131 T€), Sanierung Hauptschule Meschede (214 T€), Modernisierung Rathaus (367 T€), Neubau Kaiser-Otto-Platz (69 T€), sowie durch geleistete Anzahlungen für Fahrzeuge von Feuerwehr und Bauhof (204 T€.) Größere Abgänge erfolgten durch die Fertigstellung der Stützmauer „Im Haan“ (143 T€), die Fertigstellung der Fußgängerzone Teil Ruhrstraße (409 T€), sowie die Beschaffung der Atemschutzausrüstung für die Feuerwehr (93 T€).

A 1.3 Finanzanlagen

Unter dieser Bilanzposition werden die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapieren des Anlagevermögens sowie Ausleihungen ausgewiesen.

Bilanzposition		31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.051.640,68	1.051.640,68	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.088.606,63	4.089.606,63	1.000,00	0,02
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	--
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	179.685,84	163.017,78	-16.668,06	-9,28
1.3	Finanzanlagen	5.334.933,15	5.319.265,09	-15.668,06	-0,29

Detaillierte Informationen zu den Anteilen an verbundenen Unternehmen und den Beteiligungen sind dem Beteiligungsbericht der Kreis- und Hochschulstadt Meschede zum 31.12.2020 zu entnehmen.

A 2 Umlaufvermögen

Beim Umlaufvermögen handelt es sich um alle Vermögensgegenstände die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen.

A 2.1 Vorräte

Bilanzposition		31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	783.302,76	761.434,40	-21.868,36	-2,79
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	--
2.1	Vorräte	783.302,76	761.434,40	-21.868,36	-2,79

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren spielen im kommunalen Bereich eine untergeordnete Rolle. Neben Material und Ölvorräten werden hier Grundstücke bilanziert, die veräußert werden sollen. Die Bewertung der Vorräte erfolgt nach dem strengen Niederstwertprinzip.

A 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind gemäß § 34 Abs. 5 KomHVO NRW mit dem Nominalbetrag anzusetzen. Soweit ein Ausfallrisiko besteht, ist der Nominalbetrag entweder durch Einzel- oder durch Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung zu vermindern.

Bilanzposition	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
2.2.1 öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	3.138.053,28	4.199.600,80	1.061.547,52	33,83
2.2.2 privatrechtl. Forderungen	392.971,76	448.871,95	55.900,19	14,22
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	15.717,21	146,80	-15.570,41	-99,07
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.546.742,25	4.648.619,55	1.101.877,30	31,07

Es erfolgt eine pauschale Einzelwertberichtigung auf Basis des Alters / der Fälligkeit der Forderungen. Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind dies 2,43 Mio. €, bei den privatrechtlichen 0,09 Mio. €. Eine weitere Differenzierung der Forderungsarten und der Restlaufzeiten erfolgt im Forderungsspiegel (Anlage 2). Die Forderungen aus Transferleistungen enthalten 1,4 Mio. € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW und sind im Forderungsspiegel gesondert angegeben.

A 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bilanzposition	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	--

A 2.4 Liquide Mittel

Unter diese Bilanzposition fallen alle liquiden Mittel in Form von Bar- und Buchgeld.

Bilanzposition	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
2.4 Liquide Mittel	12.334.929,09	21.858.216,36	9.523.287,27	77,21

Hinsichtlich dieser Position, s. Ziff. 6.5 Erläuterung der Finanzrechnung.

A 3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Es handelt sich um Auszahlungen, die vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, aber Aufwand nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Bilanzposition	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
Aktive Rechnungsabgrenzung	286.726,68	303.689,73	16.963,05	5,92

Bilanziert wurden u.a. die Beamtenbezüge für Januar (121 T€) und Zahlungen an die Südwestfalen-IT, die als sog. Kontokorrent für zukünftige Leistungen zur Verfügung stehen (74 T€).

A 4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Ergibt sich in der Bilanz ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, ist der entsprechende Betrag auf der Aktivseite gesondert auszuweisen.

Bilanzposition	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	--

Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

P 1 Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Passiva) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen, Jahresfehlbeträge verringern das Eigenkapital. Weist das Eigenkapital einen negativen Betrag auf, so ist dieser auf der Aktivseite als "nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen. Das Eigenkapital ist gegliedert in die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss / den Jahresfehlbetrag.

	Bilanzposition	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
1.1	Allgemeine Rücklage	67.613.204,95	67.804.806,67	191.601,72	0,28
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	--
1.3	Ausgleichsrücklage	996.179,44	1.719,57	-994.459,87	-99,83
1.4	Jahresergebnis	-994.459,87	10.321.129,47	11.315.589,34	1.137,86
1.	Eigenkapital	67.614.924,52	78.127.655,71	10.512.731,19	15,55

P 1.1 Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage erhöhte sich u.a. durch verrechnete Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von saldiert 153 T€. Gemäß § 44 Abs. 3 GO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Hinsichtlich der Auslegung dieser Vorschrift gibt es zwei Sichtweisen, die aufgabenbezogene und die vermögensbezogene. Es wird die vermögensbezogene Sichtweise angewandt, wonach alle Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Diese Sichtweise schließt auch die Anlagenabgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen ein. Im Jahr 2020 wurden Erträge in Höhe von 158 T€ und Aufwendungen in Höhe von 5 T€ mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Erträge konnten u.a. durch die Verkäufe eines Grundstückes (23 T€) und einer Kindergartenfläche (101 T€) erzielt werden. Die Aufwendungen setzten sich aus kleineren Positionen zusammen, größte Position ergab sich durch die Entfernung von Pflastersteinen in der Ruhrstraße (3 T€). Die Allgemeine Rücklage erhöhte sich darüber hinaus um 39 T€, der überwiegende Teil davon ist auf Bilanzkorrekturen zurückzuführen.

P 1.2 Sonderrücklagen

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Eine Sonderrücklage kann auch gebildet werden, um eine vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern. Sonderrücklagen wurden nicht gebildet.

P 1.3 Ausgleichsrücklage

In der Bilanz ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates gem. § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden. Bei Jahresfehlbeträgen kann die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden, um die in § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW normierte Fiktion eines Haushaltsausgleiches zu erreichen.

Zum 31.12.2020 ist die Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.719,57 € ausgewiesen. Der Bestand des Vorjahres in Höhe von 996.179,44 € hat sich aufgrund der Inanspruchnahme durch den Jahresfehlbetrag 2019 um 994.459,87 € verringert.

P 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Haushaltsplan 2020 sah einen Fehlbedarf in Höhe von 2,8 Mio. € vor. Hinzu kamen übertragene Aufwandsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2019 i. H. v. 0,9 Mio. €. Es wurde insgesamt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 3,7 Mio. € gerechnet. Die Tatsache, dass die Ergebnisrechnung 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10.321.129,47 € abgeschlossen werden konnte, hat unterschiedliche Gründe, die unter Ziff. 6.4 detailliert analysiert werden.

Der Rat entscheidet über die Verwendung des Jahresüberschusses. Jahresüberschüsse können gem. § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist gemäß § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2020 ist mit 67.804.806,67 € höher als 3 % der Bilanzsumme (3 % von 191.848.955,33 € = 5.755.468,66 €). Zwei der drei vorhergehenden Haushaltsjahre schlossen mit Fehlbeträgen ab (2017 und 2019); der Fehlbetrag 2017 führte zu einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage um 195.576,36 €. Der Fehlbetrag 2019 konnte durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage „ausgeglichen“ werden, so dass dieser Fehlbetrag nicht zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage geführt hat. Der Jahresüberschuss 2020 muss somit in Höhe von 195.576,36 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Der Rest des Jahresüberschusses, d.h. 10.125.553,11 € (10.321.129,47 € ./. 195.576,36 €) kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Dem Rat wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 195.576,36 € der Allgemeinen Rücklage und in Höhe von 10.125.553,11 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

P 2 Sonderposten

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten anzusetzen. Aufgrund zahlreicher Förderungsprogramme ist in den nächsten Jahren mit einem Anstieg der Sonderposten für Zuwendungen zu rechnen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Kostenüberdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die gem. § 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Ferner werden Sonderposten für mit Erbbaurechten belastete Grundstücke sowie nicht monetäre Zuwendungen z.B. für Grundstücke, Gebäude, Kunstwerke und Straßennetzknotten nachgewiesen. Diese sind bei abnutzbaren Vermögensgegenständen entsprechend ihrer Nutzung ertragswirksam aufzulösen.

Bilanzposition	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
2.1 für Zuwendungen	34.889.289,98	36.392.932,42	1.503.642,44	4,31
2.2 für Beiträge	9.116.578,75	8.649.884,22	-466.694,53	-5,12
2.3 für den Gebührenaussgleich	466.247,60	727.076,96	260.829,36	55,94
2.4 Sonstige Sonderposten	3.728.186,74	3.782.962,13	54.775,39	1,47
2 Sonderposten	48.200.303,07	49.552.855,73	1.352.552,66	2,81

P 3 Rückstellungen

Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, müssen auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt werden. Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind, sowie für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und Verfahren sind Rückstellungen vorzusehen. Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Bilanzposition	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
3.1 Pensionsrückstellungen	26.724.733,00	28.020.040,00	1.295.307,00	4,85
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	--
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	628.781,18	1.039.006,74	410.225,56	65,24
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.894.477,47	6.430.958,15	1.536.480,68	31,39
3 Rückstellungen	32.247.991,65	35.490.004,89	3.242.013,24	10,05

Für zukünftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (nach Eintritt in den Ruhestand) sind Rückstellungen anzusetzen. Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2020 wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster, ermittelt. Bewertet wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern. Für die Bewertungen wurden die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt. Als Pensions- und Beihilferückstellung wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen ermittelt. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 Prozent auf Basis der Richttafeln von Dr. Heubeck (HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G). Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2020 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Im Vergleich zum Vorjahr wird somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 3,2 % zum 01.01.2020 berücksichtigt. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen 2019). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade für Beihilfeberechtigte. Die Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 führen zu deutlich höheren Beihilferückstellungen als die im Vorjahr verwendeten Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2018. Hierzu haben nicht nur deutlich erhöhte Pflegekosten beigetragen, sondern auch hohe Ausgabensteigerungen für die ambulante Heilbehandlung. Die Höhe der notwendigen Pensionsrückstellungen wird durch die Versorgungskasse jährlich neu ermittelt.

Für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen sind gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Zum 31.12.2019 bestanden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 628.781,18 €. Von diesem Betrag wurde ein Teil in Anspruch genommen (276.085,32 €), ein Teil konnte ertragswirksam aufgelöst werden (159.894,23 €). Eine sonstige Rückstellung für die Feuerwehrgerätehäuser (370.000,00 €) musste von den sonstigen Rückstellungen zu den Instandhaltungsrückstellungen umgegliedert und gleichzeitig leicht erhöht werden (1.700,00 €). Darüber hinaus müssen zum 31.12.2020 neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet werden (474.505,11 €). Insgesamt bestanden am 31.12.2020 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1.039.006,74 €. Die Instandhaltungsrückstellungen sind in Anlage 5 differenziert dargestellt.

Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 5 und Absatz 6 KomHVO NRW wurden in Höhe von 6.430.958,15 € gebildet. Der Rückstellungsspiegel enthält eine detaillierte Übersicht aller Rückstellungen, s. Anlage 4.

P 4 Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Erfüllungsbetrag.

Bilanzposition		31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	--
4.2	Kredite für Investitionen	16.252.100,35	14.956.862,80	-1.295.237,55	-7,97
4.3	Liquiditätskredite	981.688,18	1.320.137,14	338.448,96	34,48
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00	0,00	--
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.130.026,28	922.888,09	-207.138,19	-18,33
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	123.890,61	242.762,20	118.871,59	95,95
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	928.642,81	1.111.432,65	182.789,84	19,68
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.149.638,04	5.906.004,10	756.366,06	14,69
4	Verbindlichkeiten	24.565.986,27	24.460.086,98	-105.899,29	-0,43

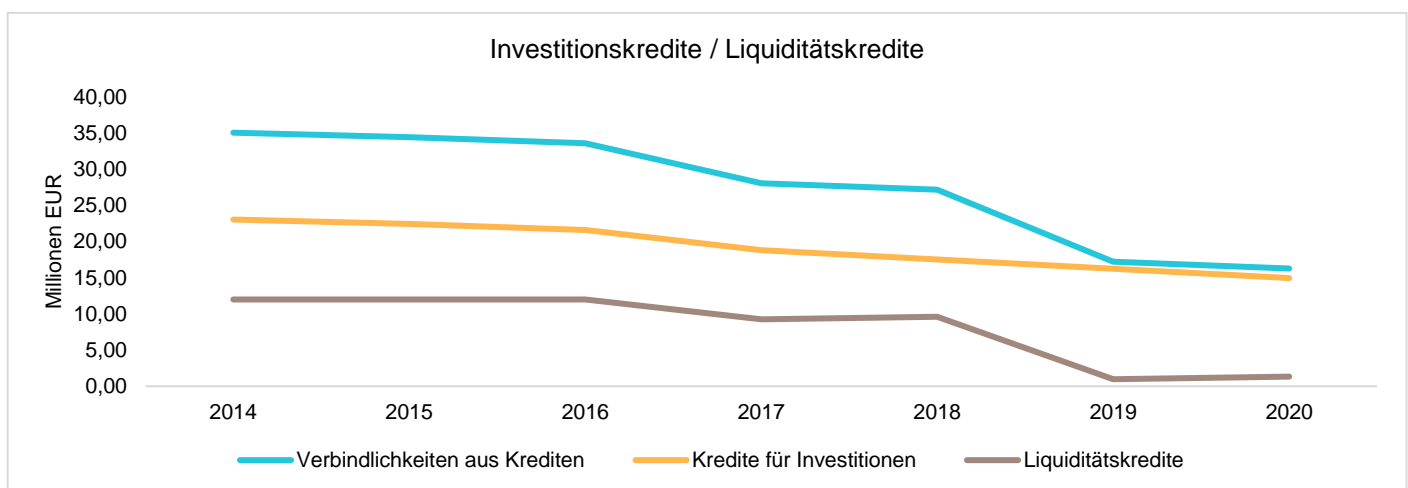
Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 sind dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3) zu entnehmen. Die Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW sind dort gesondert angegeben.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Durch die planmäßige Tilgung konnte der Bestand an Investitionskrediten um 1,30 Mio. € auf 14,96 Mio. € (davon 0,10 Mio. € aus dem Programm „Gute Schule 2020“) gesenkt werden. Für einen Teil dieser Investitionskredite wurden zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos zwei Zinssicherungsswaps abgeschlossen, welche für einen variabel verzinslichen Kredit (Referenzzins: 3-Monats-EURIBOR) einen Festzins erzeugen. Zum 31.12.2020 haben diese Geschäfte noch einen Bestand von 6,23 Mio. € (anfänglicher Nominalbetrag 10,76 Mio. €) mit einem durchschnittlichen Festzins von 4,09 %. Laufzeitende für die Zinssicherungsgeschäfte ist der 30.06.2029 bzw. 15.02.2035. Die Effektivität der Sicherung wird prospektiv durch die Critical-Terms-Match-Methode (Übereinstimmung der wesentlichen Charakteristika von Grund- und Sicherungsgeschäft), retrospektiv durch die Hypothetical-Derivative-Methode nachgewiesen. Dabei werden den Wertänderungen des Sicherungsinstruments die Wertänderungen eines "hypothetischen Derivats" gegenübergestellt, das das Grundgeschäft hinsichtlich dessen Risikos vertritt. Für den effektiven Teil der Sicherungsbeziehung wurde eine Bewertungseinheit gebildet, so dass bislang keine Drohverlustrückstellung gebildet werden musste. Aufgrund der Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten weist der 3-Monats-EURIBOR seit längerer Zeit negative Werte auf, so dass die Sicherungsbeziehung zwischen Grundgeschäft und Swap in Höhe der durch den negativen EURIBOR in Zukunft entstehenden Zahlungen derzeit nicht effektiv ist. Hierfür besteht zum Bilanzstichtag eine Rückstellung in Höhe von 237 T€.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

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. Im Jahr 2020 wurde das letzte Kreditkontingent i. H. v. 377 T€ aufgenommen. Zusammen mit der planmäßigen Tilgung ergibt sich zum 31.12.2020 ein Bestand von 1.320 T€.



Erhaltene Anzahlungen

Es bestanden investive Zuwendungen (allgemeine Investitionspauschalen, Schulpauschale und sonstige Zuwendungen) für noch nicht aktivierbare Vermögensgegenstände in Höhe von 5,9 Mio. €. Größere Beträge waren die Allgemeine Investitionspauschale (4,12 Mio. €), die Schulpauschale (0,79 Mio. €) sowie die Stellplatzabgaben (0,54 Mio. €).

P 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen, die erst später zu Erträgen führen.

Bilanzposition	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	4.257.078,73	4.218.352,02	-38.726,71	-0,91

Größte Position ist mit 3,99 Mio. € der Anteil der bereits bezahlten Friedhofsnutzungsrechte, der auf zukünftige Nutzungszeiträume entfällt.

6.4 Erläuterung der Ergebnisrechnung

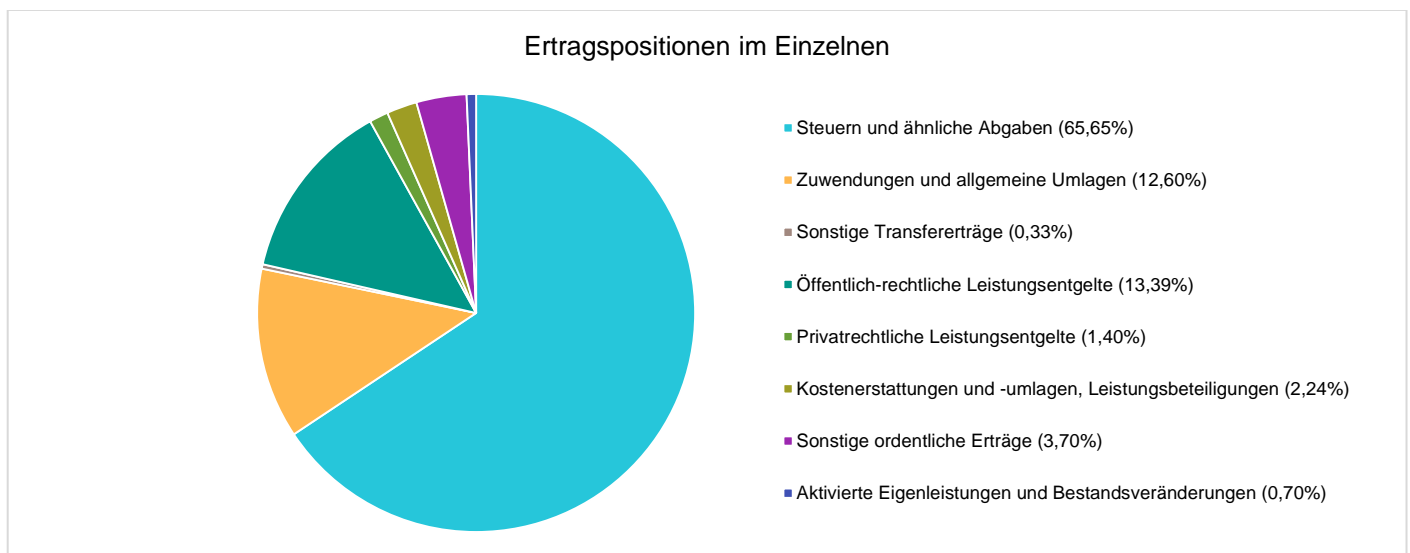
In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen.

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2020 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10.321.129,47 € ab.

Ordentliche Erträge

	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	46.405.100,00	51.291.592,38	4.886.492,38	10,53
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.478.640,00	9.840.461,13	4.361.821,13	79,62
Sonstige Transfererträge	436.970,00	254.728,40	-182.241,60	-41,71
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.885.580,00	10.458.352,16	-427.227,84	-3,92
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285.540,00	1.090.413,86	-195.126,14	-15,18
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.612.650,00	1.751.800,16	139.150,16	8,63
Sonstige ordentliche Erträge	1.954.290,00	2.892.880,09	938.590,09	48,03
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	543.462,60	543.462,60	--
Ordentliche Erträge	68.058.770,00	78.123.690,78	10.064.920,78	14,79

Die ordentlichen Erträge beliefen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 78.123.690,78 €. Sie waren damit 10.064.920,78 € höher als der Planansatz in Höhe von 68.058.770,00 €.



Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Grundsteuer A	133.000,00	134.235,46	1.235,46	0,93
Grundsteuer B	5.500.000,00	5.745.375,93	245.375,93	4,46
Gewerbesteuer	21.750.000,00	25.707.618,77	3.957.618,77	18,20
Vergnügungssteuer	210.000,00	314.106,36	104.106,36	49,57
Hundesteuer	150.000,00	164.335,32	14.335,32	9,56
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.248.400,00	13.977.162,55	-271.237,45	-1,90
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.071.700,00	3.828.475,96	756.775,96	24,64
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.342.000,00	1.420.282,03	78.282,03	5,83
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--
Summe	46.405.100,00	51.291.592,38	4.886.492,38	10,53

Die Erträge aus der Grundsteuer B waren 245 T€ höher als veranschlagt. Grund hierfür war im Wesentlichen die erstmalige Veranlagung von privaten Neubauten sowie Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben.

Die Gewerbesteuererträge 2020 waren 3,96 Mio. €, d.h. ca. 18 %, höher als geplant. Eine nähere Analyse zeigt, dass sich 34 % der Erträge, d.h. 8,79 Mio. €, auf Vorjahre bezogen. Veranlagungen für 2020 und 2021 erfolgten in Höhe von 16,91 Mio. €. Im Vergleich zu 2019 sind die Gewerbesteuererträge von 20,86 Mio. € auf 25,71 Mio. € gestiegen; allerdings bezogen sich 2019 nur 9 % der Erträge auf Vorjahre. Die Planung der Vergnügungssteuer erfolgt aufgrund der Unwägbarkeiten dieser Steuerart und anhängigen Klageverfahren nach dem Vorsichtsprinzip, sodass hier ein Mehrertrag in Höhe von 104 T€ realisiert werden konnte. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war 271 T€ geringer. Der Anteil an der Umsatzsteuer war 757 T€ höher als in der Arbeitskreisrechnung des Landes prognostiziert. Grund ist im Wesentlichen die zusätzliche Entlastungshilfe durch den Bund zur Bewältigung der Corona-Pandemie in Höhe von 590 T€.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Schlüsselzuweisungen	--	602.389,00	602.389,00	--
Zuweisungen vom Land	3.554.080,00	6.272.491,45	2.718.411,45	76,49
Zuweisungen vom Bund	15.000,00	291.600,45	276.600,45	1.844,00
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	35.301,18	34.301,18	3.430,12
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.882.580,00	1.975.040,41	92.460,41	4,91
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	25.980,00	663.638,64	637.658,64	2.454,42
Summe	5.478.640,00	9.840.461,13	4.361.821,13	79,62

Im Jahr 2020 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 602 T€ eingegangen. Die Stadt Meschede hat in den Jahren 2016 bis 2019 keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Dies war auch für 2020 zu erwarten.

Die sonstigen Zuweisungen des Landes waren um 2,72 Mio. € höher als geplant. Dieser Mehrertrag ist ein Saldo aus Mehr- und Mindererträgen. Hier die wesentlichen Abweichungen:

- Die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) waren höher als geplant (+ 351 T€). Grund ist eine höhere Anzahl an Personen, für die die Stadt eine FlüAG-Pauschale erhalten hat.
- Die Stadt Meschede hat eine nicht geplante Integrationspauschale erhalten (+ 244 T€).
- Die Zuweisungen aus der Schul- und Sportpauschale nach dem GFG werden jedes Jahr für konsumtive und investive Maßnahmen geplant und verwendet. Insgesamt entsprach die Zuweisung 2020 annähernd dem Ansatz. Die tatsächliche Verwendung war im konsumtiven Bereich höher als veranschlagt (+ 390 T€), im investiven Bereich geringer. Grund war die Tatsache, dass, bedingt durch das 2. NKFVG, ein Teil der Maßnahmen konsumtiv zu buchen war.
- Die Erstattung aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) war mit 1,80 Mio. € wesentlich höher als mit 0,75 Mio. € veranschlagt (+ 1,05 Mio. €). Diese Position ist aufgrund der Abrechnungssystematik (die Abrechnung erfolgt stets zwei Jahre später) nicht konkret planbar und erfolgt daher nach dem Vorsichtsprinzip.
- Die Stadt hat Zuwendungen i. H. v. 381 T€ aus dem Förderprogramm „Glasfaseranbindung der öffentlichen Schulen und der genehmigten Ersatzschulen“ erhalten. Die Teilnahme an dem Förderprogramm wurde erst nach Aufstellung des Haushaltes, am 13.02.2020, beschlossen. Es handelte sich um eine 100 %-Förderung.
- Die Stadt hat Zuwendungen i. H. v. 139 T€ aus dem Förderprogramm „Förderung von digitalen Sofortausstattungen (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt 2019 bis 2024 – Sofortausstattungsprogramm) an Schulen und in Regionen in Nordrhein-Westfalen“ erhalten, die nicht veranschlagt waren. Die entsprechende Förderrichtlinie ist am 21.07.2020 erlassen worden, als der Haushalt bereits beschlossen war. Es handelte sich um eine 90 %-Förderung.
- Es wurden Zuwendungen i. H. v. 108,5 T€ aus dem Förderprogramm „Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen in NRW“ bewilligt, die nicht veranschlagt waren. Die Richtlinie wurde am 28.07.2020 erlassen, als der Haushalt bereits beschlossen war. Es handelte sich um eine 100 %-Förderung.
- Am 02.12.2019 hat das Land die Neuregelung des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) beschlossen. Auf dieser Basis hat sich der Zuschuss für Kindergärten in kommunaler Trägerschaft ab dem 01.08.2020 von 79 % auf 87,5 % erhöht (+ 96 T€).

- Die Renaturierung der Wenne konnte noch nicht durchgeführt werden, sodass auch die geplanten Fördermittel nicht abgerufen werden konnten (- 300 T€).

Weitere Mehr- und Mindererträge führten im Saldo zu dem Mehrertrag von 2,72 Mio. €

Die Zuweisungen des Bundes waren im Saldo 277 T€ höher als geplant. Die wesentlichen Abweichungen:

- Die Zuwendung der Bundeswaldprämie i. H. v. 155 T€ war nicht im Haushalt veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung gab es dieses Förderprogramm noch nicht. Die Förderrichtlinie wurde erst am 22.10.2020 veröffentlicht.
- Die Stadt hat Lohnkostenzuschüsse für zwei Beschäftigte im Archiv aus dem Teilhabechancengesetz erhalten, die nicht geplant waren (+ 67 T€).
- Die Stadt hat Lohnkostenzuschüsse für zwei Beschäftigte beim Bauhof aus dem Teilhabechancengesetz erhalten, die nicht geplant waren (+ 68 T€)

Die Sonstigen Zuwendungen und Umlagen waren höher. Zur Bewältigung der Corona-Pandemie wurden im Rahmen des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes Ausfälle bei der Gewerbesteuer durch das Land und den Bund ausgeglichen, insgesamt in Höhe von 650 T€.

Sonstige Transfererträge

	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Sonstige Transfererträge	436.970,00	254.728,40	-182.241,60	-41,71
Summe	436.970,00	254.728,40	-182.241,60	-41,71

Die im Jahr 2020 als Liquiditätskredit aufgenommenen Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (377 T€) können nur in der Höhe als Ertrag gebucht werden, in der entsprechende Aufwendungen entstanden sind. Im Jahr 2020 konnte nicht die volle Summe verwendet werden, sondern nur 177 T€. Die restlichen Aufwendungen sollen im Jahr 2021 geleistet werden, sodass dann diese Summe als Ertrag gebucht werden kann. Zusammen mit anderen Positionen ergab sich im Saldo ein Mehrertrag in Höhe von 182 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Verwaltungsgebühren	617.210,00	622.934,40	5.724,40	0,93
Niederschlags- / Schmutzwassergebühren	5.822.500,00	5.926.364,12	103.864,12	1,78
Abfallgebühren	2.168.000,00	2.046.939,17	-121.060,83	-5,58
Sonstige Benutzungsgebühren	1.510.070,00	1.417.673,81	-92.396,19	-6,12
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.800,00	444.440,66	-323.359,34	-42,12
Summe	10.885.580,00	10.458.352,16	-427.227,84	-3,92

Bei der Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bestand keine große Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis (3,92 %). Durch eine Änderung der Buchungssystematik ergaben sich jedoch Verschiebungen zwischen den einzelnen Positionen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag wurden bislang unter der Position „Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ geplant und gebucht, die Zuführung erfolgte über ein Aufwandskonto im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Diese Systematik wurde ab 2020 geändert. Sowohl die Erträge aus der Auflösung als auch die Zuführungen zu den Sonderposten werden nun auf das entsprechende Gebührenkonto, also z.B. Abfallgebühren, gebucht. Insgesamt waren die Zuführungen jedoch 261 T€ höher als die Erträge aus der Auflösung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Mieten und Pachten	210.990,00	192.124,68	-18.865,32	-8,94
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.047.050,00	876.653,72	-170.396,28	-16,27
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500,00	21.635,46	-5.864,54	-21,33
Summe	1.285.540,00	1.090.413,86	-195.126,14	-15,18

Die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten waren geringer als geplant. Es handelte sich im Wesentlichen um die Erträge aus dem Verkauf von Holz. Durch den Borkenkäferbefall und die daraus resultierenden gesunkenen Holzpreise konnten statt der geplanten 1 Mio. € nur 0,87 Mio. € erzielt werden, d.h. 133 T€ weniger.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Erstattungen vom Bund	984.300,00	1.102.891,02	118.591,02	12,05
Erstattungen der städt. Gesellschaften	105.520,00	32.895,22	-72.624,78	-68,83
Erstattungen von privaten Unternehmen	64.980,00	258.514,26	193.534,26	297,84
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.850,00	357.499,66	-100.350,34	-21,92
Summe	1.612.650,00	1.751.800,16	139.150,16	8,63

Die Erstattungen vom Bund waren um 119 T€ höher als geplant. Grund ist eine höhere Erstattung der Personalkosten für die Aufgabenwahrnehmung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II. Es handelte sich um eine Restzahlung für das Jahr 2019. Die unter den Erstattungen der städtischen Gesellschaften veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge werden ab dem Jahr 2020 aufgrund umsatzsteuerrechtlicher Vorgaben nicht mehr erhoben, sodass es hier zu einem entsprechenden Minderertrag kam (73 T€). Der Mehrertrag bei den Erstattungen von privaten Unternehmen basierte u.a. auf Zahlungen der „Dualen Systeme“ im Zusammenhang mit der Altpapierentsorgung (60 T€). Ferner ist die Personalkostenerstattung des Stadtmarketing e.V. als Erstattung von privaten Unternehmen zu buchen, geplant wurde dieser Aufwand unter den Sonstigen Kostenerstattungen und -umlagen (91 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Konzessionsabgaben	1.106.500,00	1.147.760,06	41.260,06	3,73
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	300.000,00	650.595,71	350.595,71	116,87
Sonstiges	547.790,00	1.094.524,32	546.734,32	99,81
Summe	1.954.290,00	2.892.880,09	938.590,09	48,03

Die sonstigen ordentlichen Erträge waren insgesamt 939 T€ höher als geplant. Dies hat unterschiedliche Gründe:

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen waren um 351 T€ höher als geplant. Die geplanten 300 T€ bezogen sich auf die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub und Überstunden. Bis 2018 wurde die Inanspruchnahme hier als Ertrag aus der Auflösung geplant und gebucht. Seit 2019 muss die Inanspruchnahme als „negativer Personalaufwand“ gebucht werden. Die im Jahr 2020 tatsächlich hier gebuchten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 651 T€ setzten sich wie folgt zusammen: Pensionsrückstellungen (169 T€), Instandhaltungsrückstellungen (160 T€), sonstige Rückstellungen (322 T€). Diese Beträge sind nicht planbar.

Bei weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen gab es ebenfalls Mehrerträge. Die Glasfaserleitungen vom Rathaus zum Technischen Rathaus wurden zum Preis von 166 T€ an eine private Firma verkauft. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt. Mehrerträge in Höhe von 75 T€ entstanden, weil die Körperschaftssteuererstattung (inkl. Solidaritätszuschlag) für das Jahr 2019 aufgrund der höheren Gewinnausschüttung der Hochsauerlandwasser GmbH mit 89 T€ über dem veranschlagten Betrag in Höhe von 14 T€ lag. Nicht planbare Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen führten darüber hinaus zu Mehrertrag in Höhe von 186 T€.

Aktivierte Eigenleistungen

	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	543.462,60	543.462,60	--
Summe	0,00	543.462,60	543.462,60	--

Unter dieser Position sind Eigenleistungen der Gemeinde zu buchen, die für Vermögensgegenstände erbracht werden, die zur dauerhaften Nutzung und nicht zur Veräußerung bestimmt sind.

Es handelte sich 2020 u.a. um Personal- und Materialaufwand des Bauhofes für selbst erstellte Vermögensgegenstände, z.B. Spielgeräte. Darüber hinaus wurden Eigenleistungen des Fachbereiches Infrastruktur (Ingenieurleistungen) für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen gebucht. Eine Planung dieser Positionen ist nicht möglich.

Bestandsveränderungen

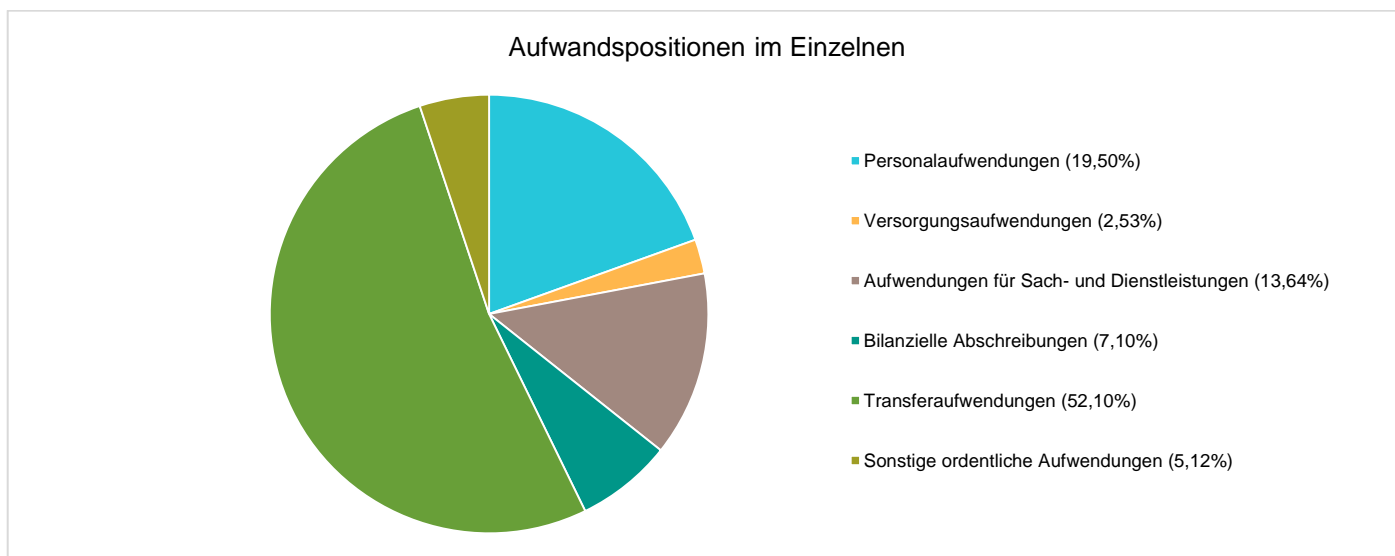
	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Bestandsveränderungen	--	--	--	--
Summe	--	--	--	--

„Bestandsveränderungen“ ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Erhöht sich der Bestand im Vergleich zum Vorjahr, stellt dies Ertrag dar. Bei einer Verminderung des Bestandes wäre ein negativer Ertrag auszuweisen. Diese Bilanzposition hat in kommunalen Haushalten praktisch keine Relevanz.

Ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020 €	Übertragung aus 2019 €	fortg. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Personalaufwendungen	14.258.950,00	--	14.258.950,00	14.225.706,03	-33.243,97	-0,23
Versorgungsaufwendungen	1.280.420,00	--	1.280.420,00	1.847.693,76	567.273,76	44,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.604.660,00	558.332,00	11.162.992,00	9.953.585,34	-1.209.406,66	-10,83
Bilanzielle Abschreibungen	5.154.290,00	--	5.154.290,00	5.176.250,59	21.960,59	0,43
Transferaufwendungen	36.314.380,00	260.000,00	36.574.380,00	38.010.202,95	1.435.822,95	3,93
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799.000,00	115.000,00	2.914.000,00	3.736.472,38	822.472,38	28,22
Ordentliche Aufwendungen	70.411.700,00	933.332,00	71.345.032,00	72.949.911,05	1.604.879,05	2,25

Die ordentlichen Aufwendungen beliefen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 72.949.911,05 €. Das Ergebnis weicht vom Planansatz in Höhe von 71.345.032,00 € um 1.604.879,05 € ab, dies entspricht 2,25 %.



Personalaufwendungen

	Ansatz 2020 €	Übertragung aus 2019 €	fortg. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte	13.084.940,00	--	13.084.940,00	12.830.119,45	-254.820,55	-1,95
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	131.670,00	--	131.670,00	104.990,26	-26.679,74	-20,26
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeit-rückstellungen	732.460,00	--	732.460,00	1.239.373,00	506.913,00	69,21
Veränderungen Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	300.000,00	--	300.000,00	42.534,03	-257.465,97	-85,82
Sonstige Personalaufwendungen	9.880,00	--	9.880,00	8.689,29	-1.190,71	-12,05
Summe	14.258.950,00	--	14.258.950,00	14.225.706,03	-33.243,97	-0,23

Die Personalaufwendungen entsprachen insgesamt nahezu dem Ansatz. Die Dienstaufwendungen für die Beamtinnen und Beamten sowie die tariflich Beschäftigten waren um 1,95 % geringer als geplant. Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen waren höher. Die zugrundeliegenden Heubeck-Gutachten werden jährlich im Februar erstellt. Bei der Planung muss auf die Zahlen des Jahres vor der Haushaltsplanung zurückgegriffen werden. Die tatsächlichen Beträge für den Jahresabschluss basieren auf den Zahlen des dem Abschlussstichtag folgenden Jahres.

Der Minderaufwand bei den Veränderungen der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen ist auf eine geänderte Buchungssystematik zurückzuführen, s. Seite 21, Sonstige ordentliche Erträge. Bei dem Betrag von 43 T€ handelt es sich um den Saldo aus Zuführung und Inanspruchnahme im Jahr 2020.

Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020 €	Übertragung aus 2019 €	fortg. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Versorgungsaufwendungen	968.570,00	--	968.570,00	1.273.283,36	304.713,36	31,46
Beihilfeaufwendungen	303.150,00	--	303.150,00	558.116,40	254.966,40	84,11
Sonstige Versorgungsaufwendungen	8.700,00	--	8.700,00	16.294,00	7.594,00	87,29
Summe	1.280.420,00	--	1.280.420,00	1.847.693,76	567.273,76	44,30

Grund für die hohe Abweichung beim Versorgungsaufwand sind die darin enthaltenen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Die Beträge basieren auf den Heubeck-Gutachten, die, wie bei den aktiven Beamtinnen und Beamten, drei Jahre auseinanderliegen. Die Zuführungen sind jedoch nicht zahlungswirksam; ein Blick in die Finanzrechnung zeigt, dass die Versorgungsauszahlungen mit 1,54 Mio. € annähernd dem Plan von 1,47 Mio. € entsprachen (+ 0,07 Mio. €).

Die kvw bzw. die Heubeck AG machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Prognoseberechnungen (auf diesen basiert die individuelle Haushaltsplanung) lediglich als Orientierungswerte zu verstehen sind. Alle nach dem 31.12. eines Jahres eintretenden Ereignisse (z.B. Bestandsveränderungen, Anhebung der Besoldung und Versorgung, unvorhersehbare Pensionierungen, allgemeine Kostenentwicklung) blieben bei der Vorausberechnung unberücksichtigt. So führe beispielsweise eine zusätzliche Anhebung der Besoldung und Versorgung um 1 % zu einer Erhöhung der Rückstellungen für die Folgestichtage um jeweils 1 %. Ähnliche Auswirkungen ergäben sich durch die jährliche Aktualisierung der der Beihilfebewertung zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitstafeln.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020 €	Übertragung aus 2019 €	fortg. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.393.020,00	160.000,00	1.553.020,00	1.484.951,00	-68.069,00	-4,38
Unterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur	1.410.700,00	343.000,00	1.753.700,00	821.172,39	-932.527,61	-53,17
Unterhaltung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	450.000,00	12.000,00	462.000,00	503.398,67	41.398,67	8,96
Bewirtschaftungskosten	1.858.510,00	--	1.858.510,00	1.676.697,41	-181.812,59	-9,78
Haltung von Fahrzeugen	293.890,00	--	293.890,00	307.680,12	13.790,12	4,69
Schulbeförderungskosten	1.006.200,00	--	1.006.200,00	970.592,46	-35.607,54	-3,54
Sachaufwand Schulen	106.470,00	--	106.470,00	89.326,01	-17.143,99	-16,10
Kosten der Abfallbeseitigung/Deponiekosten	2.052.000,00	--	2.052.000,00	1.874.519,24	-177.480,76	-8,65
Holzrückung und -einschlag	200.450,00	--	200.450,00	403.598,19	203.148,19	101,35
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	486.670,00	10.000,00	496.670,00	551.382,56	54.712,56	11,02
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.750,00	33.332,00	1.380.082,00	1.270.267,29	-109.814,71	-7,96
Summe	10.604.660,00	558.332,00	11.162.992,00	9.953.585,34	-1.209.406,66	-10,83

Der Aufwand für die Unterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur war um 933 T€ geringer als geplant. Ein Grund ist die Änderung der KomHVO NRW durch das 2. NKFVG. Straßeninstandsetzungsmaßnahmen, die zu einer relevanten Verlängerung der Nutzungsdauer führen, werden nicht mehr als Aufwand gebucht, sondern müssen investiv abgewickelt werden. Dies führte 2020 zu einem Minderaufwand in Höhe von 255 T€. Ein weiterer Grund ist die noch nicht durchgeführte Renaturierung an der Wenne; diese Maßnahme wird sich über die kommenden Jahre erstrecken. Nach Grunderwerbsverhandlungen konnte in 2020 erst mit den Planungsleistungen begonnen werden. Der Aufwand war somit 474 T€ geringer als geplant. Darüber hinaus wird die Maßnahme „Renaturierung Ruhr, Teilabschnitt Mühlenberg“ in Freienohl vorläufig nicht weiterverfolgt, sodass Aufwand in Höhe von 50 T€ nicht entstanden ist. Weitere kleinere positive und negative Abweichungen führten im Saldo zu dem ausgewiesenen Minderaufwand.

Die Bewirtschaftungsaufwendungen waren 182 T€ geringer als geplant. Hauptursache war der geringere Gasverbrauch aufgrund des milden Winters und der coronabedingten Schulschließungen (- 164 T€). Ebenso war der Stromverbrauch in den Schulen geringer (- 16 T€).

Der Aufwand für die Abfallbeseitigung/Deponiekosten war geringer (- 177 T€). Grund ist, dass die Planung nur auf geschätzten Werten basiert.

Der Borkenkäferbefall im Stadtforst führte zu einer erheblichen Menge an Schadholz, die aufgearbeitet werden musste. Die entsprechenden Aufwendungen für Holzurückung und -einschlag haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, sodass Mehraufwand in Höhe von 203 T€ entstanden ist.

Zwei größere Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis gab es bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Für die Aktualisierung der Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr ist eine erneute Überfliegung des Stadtgebietes erforderlich. Diese wurde aufgrund der notwendigen umfangreichen Vorarbeiten in die Folgejahre verschoben (- 300 T€). Der Aufwand nach Abrechnung der an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) zu zahlenden Aufwandsentschädigung 2020 für die Aufschließung und Vermarktung der Gewerbegebiete Enste und Freienohl-Wennemen war höher als geplant (+ 230 T€). Zusammen mit anderen Abweichungen kam es im Saldo zu Minderaufwand in Höhe von 110 T€.

Bilanzielle Abschreibungen

	Ansatz 2020 €	Übertragung aus 2019 €	fortg. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Bilanzielle Abschreibungen	5.154.290,00	--	5.154.290,00	5.176.250,59	21.960,59	0,43
Summe	5.154.290,00	--	5.154.290,00	5.176.250,59	21.960,59	0,43

Transferaufwendungen

	Ansatz 2020 €	Übertragung aus 2019 €	fortg. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Kreisumlagen	24.317.700,00	--	24.317.700,00	25.398.403,11	1.080.703,11	4,44
Gewerbesteuerumlage	1.750.000,00	--	1.750.000,00	2.022.943,44	272.943,44	15,60
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
Zweckverbandsumlagen	6.829.220,00	--	6.829.220,00	6.883.952,78	54.732,78	0,80
Transferaufwendungen für soziale Leistungen	551.000,00	--	551.000,00	825.945,77	274.945,77	49,90
Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	2.319.060,00	10.000,00	2.329.060,00	2.434.873,25	105.813,25	4,54
Sonstige Transferaufwendungen	547.400,00	250.000,00	797.400,00	444.084,60	-353.315,40	-44,31
Summe	36.314.380,00	260.000,00	36.574.380,00	38.010.202,95	1.435.822,95	3,93

Die Aufwendungen für die Kreisumlagen waren mit 25,40 Mio. € rd. 1,08 Mio. € höher als geplant. In diesen Aufwendungen ist jedoch eine Rückstellung i. H. v. 2,04 Mio. € für erhöhte Umlagegrundlagen in zukünftigen Haushaltsjahren aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen aus der Gewerbesteuer gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW enthalten. Diese Rückstellung wird in den Jahren 2021 und 2022 entsprechend aufwandsmindernd in Anspruch genommen. Auf das Jahr 2020 bezogen lagen die Kreisumlagen mit 23,36 Mio. € ca. 0,96 Mio. € unterhalb des Ansatzes.

Die Gewerbesteuerumlage wird anhand des Gewerbesteuer-Istaufkommens berechnet. Durch die höheren Gewerbesteuerzahlungen kam es zu entsprechenden Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Der „Fonds Dt. Einheit“ wurde Ende 2019 aufgelöst, so dass 2020 keine Zahlung mehr erfolgte.

Die Zweckverbandsumlagen entsprachen nahezu der Planung (Ruhrverbandbeitrag: 6,7 Mio. €, Umlage an die Südwestfalen-IT: 175 T€).

Die Transferaufwendungen für soziale Leistungen waren höher als geplant. Grund waren im Wesentlichen die sozialen Leistungen für Asylbewerber. Die Kalkulation dieses Aufwandes basierte auf einer durchschnittlichen Personenzahl von 91; tatsächlich lag diese bei durchschnittlich 132.

Die sonstigen Transferaufwendungen waren geringer. Veranschlagt werden hier u.a. die Aufwendungen die entstehen, wenn der Ruhrverband Kanalnetzerweiterungen vornimmt. Im Jahr 2020 war der Ausbau der Liedtstraße geplant. Für diesen Zweck waren 250 T€ angesetzt. Da der Ausbau nicht erfolgte, sind die Aufwendungen nicht entstanden. Darüber hinaus wird jährlich ein pauschaler Betrag von 100 T€ für mögliche Kanalnetzerweiterungen geplant. Im Jahr 2020 wur-

den keine Maßnahmen durchgeführt, sodass auch dieser Aufwand nicht entstanden ist. Eine jährliche Veranschlagung ist jedoch erforderlich, da sich unterjährig die Notwendigkeit von Kanalnetzerweiterungen ergeben kann. Bei den hier gebuchten Aufwendungen in Höhe von 444 T€ handelte es sich um den in gleicher Höhe geplanten an das Land zu zahlenden Krankenhausfinanzierungsbeitrag 2020.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020 €	Übertragung aus 2019 €	fortg. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Zuwendungen an Fraktionen	37.070,00	--	37.070,00	12.934,65	-24.135,35	-65,11
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	347.500,00	--	347.500,00	283.698,14	-63.801,86	-18,36
Finanzierungsbeteiligung SGB II	360.000,00	--	360.000,00	374.160,00	14.160,00	3,93
Mieten, Pachten, Leasing	724.000,00	--	724.000,00	663.816,10	-60.183,90	-8,31
Aus- und Fortbildung	83.890,00	--	83.890,00	55.750,45	-28.139,55	-33,54
Allgemeine Geschäftsaufwendungen	278.640,00	--	278.640,00	247.418,45	-31.221,55	-11,20
Versicherungsaufwand	334.680,00	--	334.680,00	341.223,20	6.543,20	1,96
Prüfungs- und Beratungsaufwand	108.000,00	80.000,00	188.000,00	238.132,32	50.132,32	26,67
Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen	40.000,00	--	40.000,00	96.911,00	56.911,00	142,28
nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Sonderposten Gebührenaussgl. u. Wertber. v. Forderungen)	98.060,00	--	98.060,00	381.184,47	283.124,47	288,73
Sonstiges	387.160,00	35.000,00	422.160,00	1.041.243,60	619.083,60	146,65
Summe	2.799.000,00	115.000,00	2.914.000,00	3.736.472,38	822.472,38	28,22

Die Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen waren im Jahr 2020 höher als geplant (+ 57 T€). Diese Position ist nicht planbar; der Haushaltsansatz basierte auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen waren höher. Grund sind die Wertberichtigungen von Forderungen (+ 381 T€) und die Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (- 98 T€). Die Wertberichtigungen von Forderungen sind nicht planbar. Die Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurden hier geplant, durch eine Änderung der Buchungssystematik jedoch seit 2020 nicht mehr an dieser Stelle, sondern als negativer Ertrag bei den entsprechenden Gebührenkonten gebucht. Erläuterungen zu dieser Änderung s.o. „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“.

Die darüber hinaus bestehenden sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren um 619 T€ höher als geplant. Grund ist im Wesentlichen der Aufwand für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (455 T€).

Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2020 €	Übertragung aus 2019 €	fortg. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Finanzerträge	45.620,00	--	45.620,00	86.200,72	40.580,72	88,95
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	506.860,00	--	506.860,00	574.550,98	67.690,98	13,35
Finanzergebnis	-461.240,00	--	-461.240,00	-488.350,26	-27.110,26	-5,88

Eine erhöhte Gewinnausschüttung der Hochsauerlandwasser GmbH führte zu Mehrerträgen in Höhe von 41 T€. Im Aufwandsbereich musste eine Rückstellung für Drohverluste aus den sog. Negativzinsen um 48 T€ erhöht werden. Unter Berücksichtigung sonstiger Positionen kam es zu einem Finanzergebnis von - 488 T€.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2020 €	Übertragung aus 2019 €	fortg. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Außerordentliche Erträge	--	--	--	5.635.700,00	5.635.700,00	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	5.635.700,00	5.635.700,00	--

Bei den außerordentlichen Erträgen i. H. v. 5,64 Mio. € handelte es sich um die Summe der Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CIG.

Die Ermittlung der Mindererträge bzw. Mehraufwendungen erfolgte durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen auf Grundlage des Haushaltes 2020. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden konnten, wurde eine Nebenrechnung in Form eines Soll-Ist-Vergleichs vorgenommen.

Danach ergaben sich Mindererträge im Haushaltsjahr 2020 in folgenden Teilen der Ergebnisrechnung:

001	Steuern und ähnliche Abgaben	5.408.000,00 €
004	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.500,00 €
007	sonstige ordentliche Erträge	12.000,00 €
		5.542.500,00 €

Mehraufwendungen ergaben sich im Haushaltsjahr 2020 in folgenden Teilen der Ergebnisrechnung:

013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.700,00 €
016	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500,00 €
		93.200,00 €

Insgesamt ergab sich im Jahr 2020 somit eine coronabedingte Haushaltsbelastung von 5.635.700,00 €. Diese Haushaltsbelastungen sind gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CIG i. V. m. § 33 a Abs. 1 KomHVO NRW als „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ in der Bilanz vor dem Anlagevermögen auszuweisen (siehe Ziffer 6.3). Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 einmalig das Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Mit dem NKF-CIG werden die coronabedingten Belastungen jedoch nur zahlungsunwirksam ausgeglichen, d. h. ein Zahlungsfluss in Form von liquiden Mitteln erfolgt nicht.

Verrechnete Erträge und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

	Ansatz 2020 €	Übertragung aus 2019 €	fortg. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abweichung %
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	--	--	--	158.057,31	158.057,31	--
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	--	--	--	5.104,23	5.104,23	--
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	0,00	0,00	--
Verrechnungssaldo	--	--	--	152.953,08	152.953,08	--

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen gem. § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Beträge werden oben unter der Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ erläutert.

6.5 Erläuterung der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen, d.h. die Bilanzposition „Liquide Mittel“ verändern. Alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres werden hier dargestellt. Zum 31.12.2020 waren liquide Mittel in Höhe von 21.858.216,36 € vorhanden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine Stichtagsbetrachtung handelt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergeb- nis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.205.467,04	65.331.020,00	--	65.331.020,00	73.964.031,51	8.633.011,51	--
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.546.043,84	64.962.930,00	933.332,00	65.896.262,00	64.237.121,85	-1.659.140,15	578.000,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659.423,20	368.090,00	-933.332,00	-565.242,00	9.726.909,66	10.292.151,66	-578.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.551.143,93	5.241.400,00	--	5.241.400,00	4.182.685,45	-1.058.714,55	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.635,01	5.361.400,00	8.686.910,71	14.048.310,71	3.461.362,31	-10.586.948,40	2.808.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.695.508,92	-120.000,00	-8.686.910,71	-8.806.910,71	721.323,14	9.528.233,85	-2.808.500,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.354.932,12	248.090,00	-9.620.242,71	-9.372.152,71	10.448.232,80	19.820.385,51	-3.386.500,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	376.770,00	0,00	--	0,00	376.770,00	376.770,00	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.275.771,24	1.340.050,00	--	1.340.050,00	1.288.918,59	-51.131,41	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.899.001,24	-1.340.050,00	--	-1.340.050,00	-912.148,59	427.901,41	--
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.544.069,12	-1.091.960,00	-9.620.242,71	-10.712.202,71	9.536.084,21	20.248.286,92	-3.386.500,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.889.712,65	--	--	--	12.334.929,09	12.334.929,09	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-10.714,44	--	--	--	-12.796,94	-12.796,94	--
Liquide Mittel	12.334.929,09	-1.091.960,00	-9.620.242,71	-10.712.202,71	21.858.216,36	32.570.419,07	-3.386.500,00

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 9,7 Mio. €, der Saldo aus Investitionstätigkeit 0,7 Mio. € und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit - 0,9 Mio. €. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln erhöhte sich um 9,5 Mio. €, nach der Planung war von einer Verringerung um 10,7 Mio. € auszugehen. Hinsichtlich der detaillierten Abweichungsanalyse zwischen Ansatz und Ergebnis in der Finanzrechnung gelten im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die obigen Erläuterungen zur Ergebnisrechnung, s. Ziff. 6.4, jedoch mit der Einschränkung, dass nicht alle Erträge und Aufwendungen im gleichen Jahr zu Ein- und Auszahlungen führen (z.B. Zuführung zu Rückstellungen) und nicht alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam sind (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungsaufwand).

Von den investiven Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 14,0 Mio. € wurden nur 3,5 Mio. € in Anspruch genommen. Ein großer Teil der geplanten Maßnahmen wurde im Jahr 2020 nicht durchgeführt, u.a.:

- Das mit 4 Mio. € geplante Vorhaben „Umgestaltung des Hallen- und Freibades“ konnte nicht umgesetzt werden, da dem Antrag auf Bundesmittel im Rahmen des Programms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ nicht entsprochen wurde. Im Jahr 2020 wurde jedoch eine Zuwendung zur Modernisierung des Hallenbades im Rahmen des Programms "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2020" bewilligt. Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben betragen rd. 1,66 Mio. €; die Förderung beträgt 100 %, da das Land NRW aufgrund der Corona-Pandemie auch den Eigenanteil übernimmt. Somit ergibt sich ein Bundesanteil von rd. 1,2 Mio. € (75 %) und ein Landesanteil von rd. 0,4 Mio. € (25 %). Der Bewilligungszeitraum läuft bis Ende des Jahres 2024. Im Jahr 2020 wurden erste Planungsarbeiten im Bereich der technischen Gebäudeausstattung (z.B. Lüftungsplanung) in die Wege geleitet. Darüber hinaus wird die Stadt im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ voraussichtlich eine Förderung für das Freibad erhalten.
- Die mit 1,5 Mio. € geplante Sanierung der St. Walburga Hauptschule wurde aufgrund eines neu erstellten Raumbedarfskonzepts für das gesamte Schulzentrum verschoben. Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 07.05.2020 entschieden, den Planungsauftrag für Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an der St. Walburga-Hauptschule am August-Macke-Schulzentrum Schederweg zu vergeben. Nach der Vorplanung im Jahr 2020 wurden im DHH 2021/2022 für die Jahre 2021 bis 2025 insgesamt 13 Mio. € für investive Auszahlungen neu veranschlagt. Aus dem Jahr 2020 wurden keine Mittel in das Jahr 2021 übertragen.

- Aufgrund der zeitweilig unklaren Gesetzeslage im Zusammenhang mit den Straßenbaubeiträgen wurden geplante beitragspflichtige Maßnahmen nicht durchgeführt: Straßenbeleuchtungsanlagen, Neubau Hagenweg, Straßenneubau Lindenbrink, Neubau Nördeltstraße, Neubau Liedtstraße, Neubau Walkenmühlenweg (1,4 Mio. €).
- Der geplante Bau einiger Dorfplätze konnte aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht erfolgen (330 T€).
- Die Umsetzung einiger Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Fußgängerzone, des Kaiser-Otto-Platzes und der Zeughausstraße haben sich verzögert und werden voraussichtlich 2021 fertiggestellt (650 T€).
- Der Neubau der Brücken Gebkestraße und Rümmecketal konnte aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden (700 T€).
- Die Erschließung des Baugebietes Seltenberg verschiebt sich aufgrund noch ausstehender Grunderwerbsverhandlungen in die Folgejahre (369 T€).
- Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen erfolgte 2020 nicht, da zunächst der Brandschutzbedarfsplan neu aufgestellt werden musste (468 T€). Die zwei Fahrzeuge sind mittlerweile bestellt und werden 2021 bzw. 2022 geliefert.

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 377 T€ handelt es sich um das Kreditkontingent aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten betragen 1,29 Mio. €. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist mit – 0,9 Mio. € geringer als mit - 1,34 Mio. € veranschlagt; allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass für die Position „Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ nach der zum Planungszeitpunkt des Haushaltes 2020 geltenden Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) kein Haushaltsansatz für Liquiditätskredite gebildet werden durfte.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden 0,58 Mio. € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen, im investiven Teil waren es 2,81 Mio. €, insgesamt somit 3,39 Mio. €.

Übersicht über die Investitionen

Produktbereich	Beschreibung*	Auszahlungen					Einzahlungen		
		Gesamtansatz 2020	davon Übertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / IST	Übertragungen nach 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / IST
		€	€	€	€	€	€	€	€
01	Innere Verwaltung	943.550,00	174.200,00	685.408,10	-258.141,90	88.000,00	39.000,00	17.093,49	-21.906,51
02	Sicherheit und Ordnung	720.500,00	180.000,00	237.811,90	-482.688,10	426.000,00	130.000,00	142.053,14	12.053,14
03	Schulträgeraufgaben	2.053.565,71	950.265,71	439.608,40	-1.613.957,31	278.000,00	417.790,00	0,00	-417.790,00
04	Kultur	23.400,00	9.500,00	19.361,64	-4.038,36	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Hilfen	27.500,00	0,00	6.178,67	-21.321,33	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.500,00	0,00	21.332,82	-20.167,18	12.000,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	4.127.245,00	4.043.045,00	148.500,42	-3.978.744,58	0,00	0,00	48.683,00	48.683,00
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinform.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	54.462,40	29.462,40
11	Ver- und Entsorgung	58.200,00	5.200,00	37.787,05	-20.412,95	0,00	25.000,00	7.660,87	-17.339,13
12	Verkehrsflächen und -anlagen	5.335.850,00	2.778.800,00	1.523.619,47	-3.812.230,53	1.498.500,00	1.031.450,00	425.738,71	-605.711,29
13	Natur- und Landschaftspflege	612.000,00	440.900,00	339.136,30	-272.863,70	192.000,00	88.000,00	211.162,63	123.162,63
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	105.000,00	105.000,00	2.617,54	-102.382,46	313.000,00	0,00	1.668,90	1.668,90
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457.660,00	3.274.162,31	-183.497,69
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		14.048.310,71	8.686.910,71	3.461.362,31	-10.586.948,40	2.808.500,00	5.241.400,00	4.182.685,45	-1.058.714,55

* Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind in der Aufstellung keine Einzelmaßnahmen ausgewiesen. Alle Einzelmaßnahmen sind je Produkt aus den Teilfinanzrechnungen (s. Ziffer 8) zu entnehmen.

6.6 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Bürgschaften/Patronatserklärungen

Gemäß § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme 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.

	Art	31.12.2019 €	31.12.2020 €
Hochsauerlandwasser GmbH	Ausfallbürgschaft	9.742.906,08	10.799.610,32
Ruhrverband	Ausfallbürgschaft	246.669,99	153.261,15
WFG Hochsauerland	Ausfallbürgschaft	5.000.000,00	5.000.000,00
Mescheder Stadthallen GmbH	Patronatserklärung	4.751.564,00	4.500.380,00
Sonstige	Ausfallbürgschaft	92.043,37	140.375,55
Summe		19.833.183,44	20.593.627,02

Die Inanspruchnahme aus diesen Verpflichtungen wird als gering angesehen, da die Schuldner in der Vergangenheit ihren Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt jederzeit nachkommen konnten.

Hochsauerlandwasser GmbH (HSW)

Im Rahmen der Ausgliederung des Eigenbetriebes "Wasserwerk" an die HSW zum 01.01.2006 wurden auch die Darlehen des ehemaligen Wasserwerkes auf die HSW übertragen. Um die Darlehen zu gleichen Konditionen übertragen zu können, musste die Stadt Bürgschaften in entsprechender Höhe übernehmen. Um auch bei zukünftigen Kreditaufnahmen bzw. Umschuldungen kommunalkreditähnliche Konditionen zu erreichen, werden von den drei Gesellschafterkommunen der HSW (Bestwig, Olsberg und Meschede) im Umlaufverfahren Ausfallbürgschaften übernommen. Das Verhältnis der Bürgschaftsübernahmen entspricht weitestgehend dem Verhältnis der Geschäftsanteile. Die Bürgschaftssumme verändert sich durch Neuaufnahmen und Tilgung bestehender Darlehen.

Ruhrverband

Im Rahmen der Übertragung der Nutzungsrechte des Kanalnetzes auf den Ruhrverband sind auch Darlehensverbindlichkeiten auf den Ruhrverband übergegangen. Die Übertragung von Darlehen ist aber nur mit Zustimmung der jeweils ausgebenden Bank möglich. Soweit für die konditionengleiche Übertragung der Kredite an den Ruhrverband erforderlich, wurden in diesem Zusammenhang Ausfallbürgschaften zugunsten der betreffenden Banken übernommen. Der Bürgschaftsbetrag nimmt entsprechend der Tilgung der dazugehörigen Darlehen im Laufe der Zeit ab.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH (WFG)

Für den Erwerb, die Aufschließung sowie die Vermarktung der Gewerbegebiete Enste-Nord und Enste-Süd hat die Stadt mit der WFG in den Jahren 2010 bis 2017 mehrere Grundlagen- und Änderungsverträge abgeschlossen. Mit dem 2. Nachtrag vom 18.12.2017 wurden die vier Grundlagenverträge einheitlich bis zum 31.12.2029 verlängert. In den Verträgen ist geregelt, dass die WFG zur Finanzierung der Fremdmittel von der Stadt die Übernahme von Bürgschaften in Höhe der Gesamtkosten gegenüber einer örtlichen Bank oder Sparkasse verlangen kann. Die Stadt hatte gegenüber der Sparkasse Meschede Ausfallbürgschaften für Ansprüche aus den zwischen der WFG und der Sparkasse Meschede zur Finanzierung der Erschließung, Vermarktung und Erweiterung (Grunderwerbskosten, Kosten der Erschließung, etc.) geschlossenen Darlehensverträgen in Höhe von 15,5 Mio. € (Maximalbetrag) übernommen. Am 28.06.2018 hat die WFG ein Darlehen in Höhe von 5,0 Mio. € zur Umschuldung aufgenommen und die bis dahin bestehenden vier Darlehen abgelöst. Auch für diesen Darlehensvertrag hat die Stadt gegenüber dem Kreditinstitut eine Ausfallbürgschaft übernommen. Die Bürgschaft ist an die Laufzeit des Darlehens gekoppelt und endet mit dessen vollständiger Rückzahlung, spätestens am 30.12.2029. Somit ergibt sich zum 31.12.2020 ein Gesamtbestand von 5,0 Mio. €.

Mescheder Stadthallen GmbH

Mit Ratsbeschluss vom 03.04.2014 wurde zugunsten der Mescheder Stadthallen GmbH eine Patronatserklärung abgegeben, in der sich die Stadt verpflichtet, die Gesellschaft jederzeit finanziell so auszustatten, dass diese ihren Verpflichtungen aus dem Gewerberaummietvertrag zur Anmietung der Stadthalle erfüllen kann.

Sonstige

Dem Bürgerbus Meschede e.V. wurde gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2015 eine unbefristete Bürgschaft in Höhe von 5.000,00 € gewährt. Der e.V. benötigt diese Bürgschaft, um Fördermittel nach § 14 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) zur Umsetzung des Bürgerbusprojektes zu bekommen. Der Mescheder Immobilien- und Service (MIMS) GmbH wurde ein Investitionsdarlehen i. H. v. 110 T€ für Maßnahmen an dem Objekt Sophienweg 3 gewährt. Die Stadt Meschede hat dieses Darlehen mit 80 % verbürgt. Die Werbegemeinschaft Meschede aktiv hat im Februar 2020 ein Darlehen über 70 T€ aufgenommen. Die Stadt Meschede hat dieses Darlehen mit 80 % verbürgt.

Leasingvermögen

Zum 31.12.2020 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Bezeichnung	noch ausstehende Verpflichtungen zum 31.12.2020 €	Aufwand 2020 €
Fahrzeuge	123.221,51 €	30.198,63 €
EDV-Ausstattung	338.202,29 €	123.642,98 €
Schulkopierer	84.100,55 €	14.915,97 €
Summe	545.524,35 €	168.757,58 €

6.7 Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die gemäß § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG) in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, sind gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Zum 31.12.2020 bestanden Überdeckungen in Höhe von insgesamt 727.076,96 €, die unter der Bilanzposition 2.3 auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wurden. Kostenunterdeckungen sollen gemäß § 6 Abs. 2 KAG innerhalb dieser vier Jahre ausgeglichen werden. Sie sind gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben. Zum 31.12.2020 bestanden Kostenunterdeckungen in Höhe von insgesamt 314.745,67 € und teilen sich wie folgt auf:

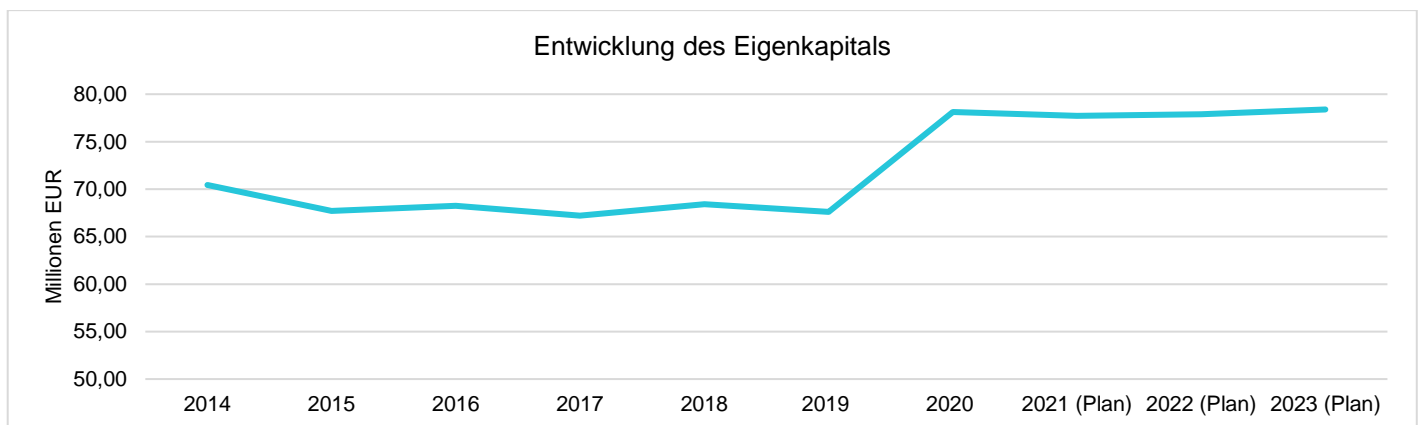
Bezeichnung	Jahr der Unterdeckung	Betrag €
Obdachlosen- / Asylbewerberunterkünfte	2019	1.552,62
Abfallbeseitigung - Restmüll	2019	11.351,55
	2020	91.698,94
	Summe	103.050,49
Abfallbeseitigung – Biomüll	2020	50.162,26
Zentrale Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	2019	64.445,07
	2020	46.763,54
	Summe	111.208,61
Dezentrale Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen	2020	345,34
Winterdienst	2017	45.071,67
Stadt- und Straßenreinigung – Sommerreinigung	2020	3.354,68
Summe		314.745,67

6.8 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Zwei fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen müssen noch abgerechnet werden: die Luisenstraße mit voraussichtlichen Beiträgen i.H.v. 112 T€ und die Von-Stephan-Straße mit 49 T€. Ferner sind noch sechs Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (Hanseshof, Kuckucksstraße, Zum Hunstein, Twiertweg, Kelbkeweg und Ruhrstraße) mit voraussichtlichen Beiträgen in Höhe von 18 T€ abzurechnen. Insgesamt sind somit noch ca. 179 T€ zu erheben.

6.9 Entwicklung des Eigenkapitals

	Allgemeine Rücklage €	Ausgleichsrücklage €	Jahresergebnis €	Eigenkapital €
2014	74.585.502,14	1,00	-4.136.251,07	70.449.252,07
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	67.804.806,67	1.719,57	10.321.129,47	78.127.655,71
2021 (Plan)	68.000.383,03	10.127.272,68	-409.290,00	77.718.365,71
2022 (Plan)	68.000.383,03	9.717.982,68	179.010,00	77.897.375,71
2023 (Plan)	68.000.383,03	9.896.992,68	497.280,00	78.394.655,71



Das Eigenkapital hat sich seit dem Jahr 2014 von 70,4 Mio. € auf 67,6 Mio. € zum Ende des Jahres 2019 verringert. Durch das gute Jahresergebnis 2020 erhöhte sich das Eigenkapital zum 31.12.2020 auf 78,1 Mio. €. Wenn die mit dem Haushalt 2021/2022 prognostizierten Jahresergebnisse eintreten, wird das Eigenkapital bis Ende 2023 einen Bestand von 78,4 Mio. € aufweisen.

6.10 Gleichstellungsplan

Ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen liegt für den Zeitraum 01.06.2020 bis 31.05.2023 vor.

6.11 Gesamtabchluss / Beteiligungen

Die Stadt ist gemäß § 116 a GO NRW von der Pflicht befreit, einen Gesamtabchluss aufzustellen. Der Rat entscheidet gem. § 116 a Abs. 2 GO NRW darüber. Gemäß § 116 a Abs. 3 GO NRW besteht daher die Verpflichtung, einen Beteiligungsbericht zu erstellen.

An folgenden Organisationen/Unternehmen hält die Kreis- und Hochschulstadt Meschede Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches:

Name und Sitz	Kapitalanteil €	Eigenkapital €	Ergebnis 2020 €	Erträge Haushalt 2020 § 38 Abs. 2 KomHVO NRW €	Aufwendungen Haushalt 2020 § 38 Abs. 2 KomHVO NRW €
Mescheder Stadthallen GmbH Meschede	25.600,00 (100 %)	581.939,62	0,00	3.798,44	423.772,44
Mescheder Immobilien- u. Service GmbH Meschede	104.000,00 (80 %)	1.060.271,65	133.445,04	23.437,30	92.369,12
Hennesee Gemeinnützige Gesellschaft für Sport mit beschränkter Haftung Meschede	20.500,00 (74 %)	126.379,43	0,00	26.460,43	58.372,51
Hochsauerlandwasser (HSW) GmbH Meschede	940.000,00 (47%)	11.132.559,31	489.751,10	-keine Angabe-	
Wasserverband Hochsauerland Meschede	25.733,92 (26,9 %)	95.583,14	0,00	-keine Angabe-	
Hochsauerlandenergie (HE) GmbH Meschede	mittelbar (über HSW GmbH)	16.314.241,26	2.124.639,26	-keine Angabe-	
Hochsauerland Netze GmbH & Co. KG Meschede	mittelbar (über HE GmbH)	12.412.422,34	1.477.406,34	-keine Angabe-	
Hochsauerland Netze Verwaltung GmbH Meschede	mittelbar (über HE GmbH)	25.846,24	845,83	-keine Angabe-	

6.12 Angaben zum Bürgermeister, dem Stadtkämmerer und den Ratsmitgliedern

Am Schluss des Anhangs sind gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW für den Bürgermeister, den Stadtkämmerer und die Ratsmitglieder Angaben zu Name, Beruf, Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien und Organen zu machen, auch wenn diese im Jahr 2020 ausgeschieden sind.

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Gremium	Funktion
Weber	Christoph	Bürgermeister	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Vorsitzender
			Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH	Mitglied
			Gesellschafterversammlung der Hochsauerlandwasser GmbH	Mitglied
			Gesellschafterversammlung der Hochsauerlandenergie GmbH	Mitglied
			Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises mbH	Mitglied
			Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises mbH	Mitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Vorsitzender
			Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Vorsitzender
			Risikoausschuss der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Vorsitzender
			Hauptausschuss der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Vorsitzender
			Kuratorium der Jubiläumstiftung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Vorsitzender
			Gesellschafterversammlung der Hennesee GmbH	Vorsitzender
			Gesellschafterversammlung der Mescheder Immobilien- und Service GmbH	Vorsitzender
			Gesellschafterversammlung der Mescheder Stadthallen GmbH	Vorsitzender
			Tourismusausschuss der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Meschede-Bestwig	Mitglied
			Verbandsversammlung des Wasserverbandes Hochsauerland	Mitglied
			Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	Mitglied
			Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW	stellv. Mitglied
Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	stellv. Vorsitzender			

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Gremium	Funktion
Bartholme	Jürgen	Stadtkämmerer, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	Mescheder Immobilien- und Service GmbH	Geschäftsführer
			Mescheder Stadthallen GmbH	Geschäftsführer
			Hennesee GmbH	Geschäftsführer
			Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises mbH	Mitglied
			Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt.) Köln	Mitglied
			Mitgliederversammlung des Versicherungsverbandes für Gemeinden und Gemeindeverbände	Mitglied
			Verbandsversammlung der Südwestfalen-IT	Mitglied
			Gesellschafterversammlung Hochsauerlandwasser GmbH	Vertreter für den Bürgermeister
			Tourismusausschuss der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Meschede-Bestwig	Mitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Verbandsvorsteher
			Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Vertreter für den Bürgermeister (bis 30.11.2020)
			Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH	Vertreter für den Bürgermeister
			Verbandsversammlung Ruhrverband	Gruppendelegierter
			Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	Vertreter für den Bürgermeister
Aufsichtsrat der Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG	Mitglied			
Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	Vertreter für den Bürgermeister			
Dr. Ariatabar	Parisa	Zahnärztin/Kieferorthopädie; z.Zt. Elternzeit	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (ab 01.11.2020)
			Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	Mitglied (ab 02.11.2020)
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied (ab 02.11.2020)
Berger	Dieter	Wahlkreismitarbeiter von Dr. Peter Liese	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied
			Vorstand des Trägervereins „Lehrschwimmbad Freienohl“	Mitglied
			Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	persönlicher Vertreter
			Verbandsversammlung der Südwestfalen-IT	persönlicher Vertreter
Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter			
Bischke	Katharina	Lehrerin (Beamtin)	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (ab 01.11.2020)
			Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	persönliche Vertreterin (ab 02.11.2020)
Brüggemann	Alfred	Bauingenieur	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (bis 31.10.2020)
			Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied (bis 31.10.2020)
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter (bis 31.10.2020)
			Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH	Mitglied (bis 31.10.2020)
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied (bis 31.10.2020)
Bünner	Hendrik	Student	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (ab 01.11.2020)
			Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises mbH	Mitglied (ab 02.11.2020)
			Tourismusausschuss der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Meschede-Bestwig	Mitglied (ab 02.11.2020)
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter (ab 02.11.2020)
Daryani	Farzaneh	med. techn. Radiologie Assistentin	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönliche Vertreterin
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied (ab 02.11.2020)
Dolle	Monika	Kinderkrankenschwester	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied
Eickelmann	Martin	Elektroinstallateurmeister i.R.	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied
			Tourismusausschuss der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Meschede-Bestwig	Mitglied
			Verbandsversammlung des Wasserverbandes Hochsauerland	persönlicher Vertreter
Fliege	Wolfgang	Prokurist	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (bis 31.10.2020)
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter (bis 31.10.2020)
Gödde-Rötzmeier	Maria	Diplom-Ökonomin, tätig als freiberufliche Beraterin; Dozentin an der FH Südwestfalen - Meschede-	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied
			Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	Mitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönliche Vertreterin (bis 31.10.2020) Mitglied (ab 02.11.2020)

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Gremium	Funktion
Göksu	Senol	Geschäftsführer	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Ratsmitglied (ab 01.11.2020) persönlicher Vertreter (ab 02.11.2020)
Hackenber	Uwe	Rentner	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V. Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Ratsmitglied persönlicher Vertreter persönlicher Vertreter (ab 02.11.2020) persönlicher Vertreter (ab 02.11.2020)
Hengesbach	Werner	Polizeibeamter, Land NRW	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Ratsmitglied (bis 31.10.2020) Mitglied (bis 31.10.2020)
Horst	Peter	Geschäftsführer	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises mbH Verbandsversammlung des Wasserverbandes Hochsauerland Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH	Ratsmitglied Mitglied Mitglied (bis 31.10.2020) Mitglied (bis 31.10.2020) Mitglied persönlicher Vertreter
Jaworek	René	Maschinen- und Anlagenbediener	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises mbH Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Ratsmitglied (ab 01.11.2020) Mitglied (ab 02.11.2020) persönlicher Vertreter (ab 02.11.2020) persönlicher Vertreter (ab 02.11.2020)
Jostes	Thomas	Angestellter	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Ratsmitglied persönlicher Vertreter (bis 31.10.2020)
Kleine	Andreas	Postbeamter	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Ratsmitglied (ab 01.11.2020) persönlicher Vertreter (ab 02.11.2020)
Knapp	Marlon	Dualer Student Elektrotechnik inkl. Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede Verbandsversammlung der Südwestfalen-IT	Ratsmitglied (ab 01.11.2020) Mitglied (ab 02.11.2020)
Dr. Köhne	Jobst Heinrich	Vertriebsbeauftragter Services bei IBM Deutschland Security	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	Ratsmitglied Mitglied persönlicher Vertreter (bis 31.10.2020) Mitglied (ab 02.11.2020)
Koppermann	Birgit	Bankkauffrau; Geschäftsstellenleiterin Westf. Provinzial Versicherung	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	Ratsmitglied (ab 01.11.2020) Mitglied (ab 02.11.2020) persönliche Vertreterin (ab 02.11.2020)
Körner	Hans-Theo	Technischer Angestellter beim HSK	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede Tourismusausschuss der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Meschede-Bestwig Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Ratsmitglied (ab 01.11.2020) persönlicher Vertreter (bis 31.10.2020) persönlicher Vertreter (ab 02.11.2020)
Kotthoff-Röttger	Michael	Diplomagraringenieur	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Tourismusausschuss der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Meschede-Bestwig Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland Verbandsversammlung Ruhrverband	Ratsmitglied persönlicher Vertreter persönlicher Vertreter persönlicher Vertreter (bis 31.10.2020) Mitglied
Kovar	Dagmar	Kaufm. Angestellte	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland Tourismusausschuss der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Meschede-Bestwig Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Ratsmitglied Mitglied (ab 02.11.2020) persönliche Vertreterin (bis 31.10.2020) persönliche Vertreterin (bis 31.10.2020)
Kramer	Fritz	Gewerkschaftssekretär	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Ratsmitglied (bis 31.10.2020) persönlicher Vertreter (bis 31.10.2020) Mitglied (bis 31.10.2020) persönlicher Vertreter (bis 31.10.2020)
Kuhlmann	Kornelius	keine Angabe	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	Ratsmitglied (bis 31.10.2020) Mitglied (bis 31.10.2020) persönlicher Vertreter (bis 31.10.2020) persönlicher Vertreter (bis 31.10.2020)

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Gremium	Funktion
Lichter	Michael	Dipl. Betriebswirt (FH); Vertrieb bei transfluid Maschinenbau GmbH Schmalleberg	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied (bis 31.10.2020)
			Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter (bis 31.10.2020)
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied (ab 02.11.2020)
Lipke	Heinz-Jürgen	Bundespolizeibeamter	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied
			Vorstand des Trägervereins „Lehrschwimmbad Freienohl“	Mitglied
			Verbandsversammlung Ruhrverband	Mitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied (ab 02.11.2020)
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	persönlicher Vertreter (ab 02.11.2020)
			Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	persönlicher Vertreter (ab 02.11.2020)
Lipke	Jennifer	Hauswirtschafterin	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (ab 01.11.2020)
			Vorstand des Trägervereins „Lehrschwimmbad Freienohl“	Mitglied (ab 02.11.2020)
Lutter	Siegfried	Elektriker	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (bis 31.10.2020)
			Vorstand des Trägervereins „Lehrschwimmbad Freienohl“	Mitglied (bis 31.10.2020)
Martin	Bernd	Versicherungskaufmann	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (bis 31.10.2020)
			Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises mbH	persönlicher Vertreter (bis 31.10.2020)
			Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	Mitglied (bis 31.10.2020)
Menke	Christoph	Versicherungsfachmann	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied (ab 02.11.2020)
Richter	Stefanie	Technische Zeichnerin (Ruhrverband)	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (bis 31.10.2020)
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied (bis 31.10.2020)
Rickes	Raphael	Metallbaumeister; Betriebswirt HWK; Schweißfachmann	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (ab 01.11.2020)
			Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH	persönlicher Vertreter (ab 02.11.2020)
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter (ab 02.11.2020)
Risse	Anette	Beamtin i. R.	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied
			Vorstand des Trägervereins „Lehrschwimmbad Freienohl“	Mitglied
Schmidt	Reinhard	Grundschullehrer i. R.	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (bis 31.10.2020)
			Risikoausschuss bei der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied (bis 31.10.2020)
			Haupt- und Bilanzausschuss bei der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied (bis 31.10.2020)
			Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied (bis 31.10.2020)
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	persönlicher Vertreter (bis 31.10.2020)
Schmitt	Anna	Sozialpädagogin / Sozialarbeiterin, Bachelor of Arts	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (ab 01.11.2020)
			Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	Mitglied (ab 02.11.2020)
Schultenkämper-Kotthoff	Vera	Bankkauffrau	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (bis 31.10.2020)
Schüttler	Peter	Verwaltungsfachwirt	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (ab 01.11.2020)
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter (ab 02.11.2020)
Siebels	Erika	pensionierte Lehrerin	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönliche Vertreterin (ab 02.11.2020)
Sommer	Josef	Dipl.-Ingenieur Elektrotechnik im Ruhestand	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied
			Aufsichtsrat der Hochsauerlandenergie GmbH	Mitglied
			Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH	Mitglied
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied
			Verbandsversammlung des Wasserverbandes Hochsauerland	Mitglied (ab 02.11.2020)
			Verbandsversammlung der Südwestfalen-IT	Mitglied (bis 31.10.2020)
Spork	Marcel	Vertriebsleitung Fahrradzubehör	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied (bis 31.10.2020)
			Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter (bis 31.10.2020)

Familiennamen	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Gremium	Funktion
			Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises mbH	persönlicher Vertreter (ab 02.11.2020)
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied
			Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	persönlicher Vertreter (bis 31.10.2020)
Stathopoulos	Alexander	Vorarbeiter in einem metallverarbeitenden Betrieb	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (ab 01.11.2020)
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied (ab 02.11.2020)
			Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH	persönlicher Vertreter (ab 02.11.2020)
Stratmann	Michael	Dipl. Sozialarbeiter (FH) / Geschäftsführer	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied
			Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter
Thoridt	Mechthild	keine Angabe	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (bis 31.10.2020)
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied (bis 31.10.2020)
			Tourismusausschuss der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Meschede-Bestwig	Mitglied (bis 31.10.2020)
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied (bis 31.10.2020)
			Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH	persönliche Vertreterin (bis 31.10.2020)
			Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	Mitglied (bis 31.10.2020)
Tillmann	Birgit	Kaufmännische Angestellte	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönliche Vertreterin (bis 31.10.2020)
Vitt	Matthias	Techn. Angestellter	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied
			Vertreterversammlung Volksbank Sauerland eG	Mitglied
Völcker	Ingrid	keine Angabe	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönliche Vertreterin
			Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	Mitglied (bis 31.10.2020)
				persönliche Vertreterin (ab 02.11.2020)
Vollmer	Antonius	Forstbeamter, Dipl. Ing.(FH) Forstwirtschaft	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (bis 31.10.2020)
			Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises mbH	Mitglied (bis 31.10.2020)
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter (bis 31.10.2020)
Weber	Michael	selbständiger Lehrer	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (bis 31.10.2020)
Wendland	Lutz	Dipl.-Ingenieur E-Technik	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied
Wiese	Michael	Geschäftsführer, Gesellschafter	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied (bis 31.10.2020)
		1) Wiese-Holz GmbH & Co. KG	Wiese-Holz Verwaltung GmbH	Mitglied
		2) Holztechnik Sauerland GmbH & Co. KG	Michael Wiese Verwaltung GmbH	Mitglied
		3) German Softwood Network GmbH & Co. KG	Team-Timber GmbH	Mitglied
			German Softwood Network GmbH	Mitglied
			Vertreterversammlung Volksbank Sauerland eG	Mitglied
			Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises mbH	persönlicher Vertreter (bis 31.10.2020)
Wrede	Andreas	Dipl.-Ing. Elektrotechnik; Manager Testmanagement bei BHTG	Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	Ratsmitglied
			Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH	Mitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	persönlicher Vertreter
			Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	Mitglied

Meschede, 07.10.2021

Christoph Weber
Bürgermeister

6.13 Anlagen

Anlage 1: Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen (Afa) und Zuschreibungen							Buchwert	
	Stand 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen 2020	Stand 31.12.2020	kumulierte Afa zum 31.12.2019	Afa 2020	Afa-Abgänge 2020	Zuschreibungen 2020	Änderung durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2020	kumulierte Afa zum 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	1 €	2 + €	3 - €	4 + / - €	5 €	6 €	7 - €	7a + €	8 + €	9 +/- €	10 - €	11 €	12 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	548.969,31	7.068,69	-3.919,86	9.911,53	562.029,67	-453.711,31	-34.040,22	3.918,86	0,00	2.780,17	-483.832,67	78.197,00	95.258,00
2. Sachanlagen	232.653.257,05	4.100.037,22	-439.778,88	-9.911,53	236.303.603,86	-78.148.864,74	-5.142.210,37	231.304,45	0,00	125.659,70	-83.059.770,66	153.243.833,20	154.504.392,31
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.421.125,38	503.256,98	-62.305,48	-23.773,79	32.838.303,09	-2.033.113,12	-133.072,15	15.109,28	0,00	49.293,28	-2.151.075,99	30.687.227,10	30.388.012,26
2.1.1 Grünflächen	11.830.818,52	374.304,03	-17.580,12	-117.269,78	12.070.272,65	-1.210.542,74	-65.614,20	15.109,28	0,00	50.153,23	-1.261.047,66	10.809.224,99	10.620.275,78
2.1.2 Ackerland	19.891,78	0,00	0,00	0,00	19.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.891,78	19.891,78
2.1.3 Wald, Forsten	17.727.307,59	0,00	0,00	877,00	17.728.184,59	-18.627,00	-1.279,00	0,00	0,00	0,00	-19.906,00	17.708.278,59	17.708.680,59
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.843.107,49	128.952,95	-44.725,36	92.618,99	3.019.954,07	-803.943,38	-66.178,95	0,00	0,00	-859,95	-870.122,33	2.149.831,74	2.039.164,11
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.486.886,41	213.657,60	-54.047,00	50.183,39	56.696.680,40	-20.592.416,99	-1.204.457,01	2.584,00	0,00	-10.563,22	-21.794.290,00	34.902.390,40	35.894.469,42
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	914.480,46	2.534,88	-51.460,00	0,00	865.555,34	-446.302,46	-39.164,88	0,00	0,00	-84,88	-485.467,34	380.088,00	468.178,00
2.2.2 Schulen	35.781.019,46	156.539,76	0,00	33.560,32	35.971.119,54	-14.947.707,30	-805.387,08	0,00	0,00	-11.016,08	-15.753.094,38	20.218.025,16	20.833.312,16
2.2.3 Wohnbauten	1.591.094,54	0,00	-1,00	0,00	1.591.093,54	-594.251,54	-33.910,00	0,00	0,00	0,00	-628.161,54	962.932,00	996.843,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	18.200.291,95	54.582,96	-2.586,00	16.623,07	18.268.911,98	-4.604.155,69	-325.995,05	2.584,00	0,00	537,74	-4.927.566,74	13.341.345,24	13.596.136,26
2.3 Infrastrukturvermögen	128.645.722,47	1.573.344,45	-280.258,91	724.258,67	130.663.066,68	-47.086.132,12	-3.118.514,71	171.888,68	0,00	96.716,65	-50.032.758,15	80.630.308,53	81.559.590,35
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.516.899,07	103.986,66	-847,00	25.979,09	24.646.017,82	-1.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.029,50	24.644.988,32	24.515.869,57
2.3.2 Brücken und Tunnel	12.162.029,75	551.375,15	-24.345,59	37.859,30	12.726.918,61	-2.962.087,75	-244.048,45	24.345,59	0,00	21.611,12	-3.181.790,61	9.545.128,00	9.199.942,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	90.133.271,55	823.499,05	-255.066,32	410.133,00	91.111.837,28	-43.571.522,77	-2.754.549,39	147.543,09	0,00	121.375,88	-46.178.529,07	44.933.308,21	46.561.748,78
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.833.522,10	94.483,59	0,00	250.287,28	2.178.292,97	-551.492,10	-119.916,87	0,00	0,00	-46.270,35	-671.408,97	1.506.884,00	1.282.030,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	178.725,84	42.891,12	0,00	0,00	221.616,96	-57.321,84	-17.501,12	0,00	0,00	-1.786,12	-74.822,96	146.794,00	121.404,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.233.112,79	1.051,00	0,00	0,00	1.234.163,79	-602.563,79	-47.632,00	0,00	0,00	0,00	-650.195,79	583.968,00	630.549,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.777.678,71	359.187,35	-38.151,34	93.022,61	7.191.737,33	-3.801.430,79	-410.292,57	38.147,34	0,00	11.027,46	-4.173.576,02	3.018.161,31	2.976.247,92
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.592.215,37	126.851,90	-5.016,15	2.300,59	5.716.351,71	-3.961.425,44	-210.740,81	3.575,15	0,00	-19.028,35	-4.168.591,10	1.547.760,61	1.630.789,93
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.317.790,08	1.279.796,82	0,00	-855.903,00	1.741.683,90	-14.460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.460,65	1.727.223,25	1.303.329,43
3. Finanzanlagen	5.334.933,15	1.000,00	-16.668,06	0,00	5.319.265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319.265,09	5.334.933,15
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.051.640,68	0,00	0,00	0,00	1.051.640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.640,68	1.051.640,68
3.2 Beteiligungen	4.088.606,63	1.000,00	0,00	0,00	4.089.606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089.606,63	4.088.606,63
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.5 Ausleihungen	179.685,84	0,00	-16.668,06	0,00	163.017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.017,78	179.685,84
3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	179.685,84	0,00	-16.668,06	0,00	163.017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.017,78	179.685,84
Summe	238.537.159,51	4.108.105,91	-460.366,80	0,00	242.184.898,62	-78.602.576,05	-5.176.250,59	235.223,31	0,00	128.439,87	-83.543.603,33	158.641.295,29	159.934.583,46

Anlage 2: Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag
	am 31.12.2020 €	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	> 5 Jahre €	am 31.12.2019 €
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.199.600,80	2.800.618,27	358.142,53	1.040.840,00	3.138.053,28
1.1 Gebühren	549.407,72	549.407,72	0,00	0,00	501.829,31
1.2 Beiträge	41.307,07	1.706,49	39.600,58	0,00	48.261,75
1.3 Steuern	1.896.893,17	1.895.791,22	1.101,95	0,00	1.017.097,52
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.500.552,34	142.272,34	317.440,00	1.040.840,00	1.383.997,60
<i>davon Programm "Gute Schule 2020"</i>	<i>1.422.760,00</i>	<i>64.480,00</i>	<i>317.440,00</i>	<i>1.040.840,00</i>	<i>1.090.630,00</i>
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.440,50	211.440,50	0,00	0,00	186.867,10
2. Privatrechtliche Forderungen	448.871,95	431.306,46	17.565,49	0,00	392.971,76
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	346.925,68	342.480,68	4.445,00	0,00	282.915,71
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	49.472,92	36.352,43	13.120,49	0,00	74.808,86
2.3 gegen verbundene Unternehmen	18.338,93	18.338,93	0,00	0,00	16.743,24
2.4 gegen Beteiligungen	34.134,42	34.134,42	0,00	0,00	18.503,95
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	146,80	146,80	0,00	0,00	15.717,21
Summe	4.648.619,55	3.232.071,53	375.708,02	1.040.840,00	3.546.742,25

Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag
	am 31.12.2020 €	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	> 5 Jahre €	am 31.12.2019 €
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.956.862,80	1.308.920,63	5.326.361,41	8.321.580,76	16.252.100,35
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	14.956.862,80	1.308.920,63	5.326.361,41	8.321.580,76	16.252.100,35
<i>davon Programm "Gute Schule 2020"</i>	<i>102.622,86</i>	<i>6.318,96</i>	<i>25.275,84</i>	<i>71.028,06</i>	<i>108.941,82</i>
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.320.137,14	58.161,04	292.164,16	969.811,94	981.688,18
<i>davon Programm "Gute Schule 2020"</i>	<i>1.320.137,14</i>	<i>58.161,04</i>	<i>292.164,16</i>	<i>969.811,94</i>	<i>981.688,18</i>
4. Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	922.888,09	922.888,09	0,00	0,00	1.130.026,28
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	242.762,20	242.762,20	0,00	0,00	123.890,61
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.111.432,65	1.111.432,65	0,00	0,00	928.642,81
8. Erhaltene Anzahlungen	5.906.004,10	5.906.004,10	0,00	0,00	5.149.638,04
Summe	24.460.086,98	9.550.168,71	5.618.525,57	9.291.392,70	24.565.986,27

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten s. Anhang Ziff. 6.6

Anlage 4: Rückstellungsspiegel

Bezeichnung	Stand am 31.12.2019 €	Zuführung 2020 €	Umbuchungen €	Inanspruchnahme 2020 €	Ertrag Auflösung 2020 €	Stand am 31.12.2020 €
Pensionsrückstellungen	26.724.733,00	1.463.820,00	0,00	0,00	168.513,00	28.020.040,00
Pensionsrückstellungen	20.402.461,00	910.603,00	0,00	0,00	122.435,00	21.190.629,00
Beihilferückstellungen	6.322.272,00	553.217,00	0,00	0,00	46.078,00	6.829.411,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	628.781,18	476.205,11	370.000,00	276.085,32	159.894,23	1.039.006,74
Instandhaltungsrückstellungen für Hochbauten	535.781,18	426.205,11	370.000,00	232.209,76	110.769,79	989.006,74
Instandhaltungsrückstellungen für Tiefbauten	93.000,00	50.000,00	0,00	43.875,56	49.124,44	50.000,00
Sonstige Rückstellungen	4.894.477,47	2.878.718,56	-370.000,00	650.049,40	322.188,48	6.430.958,15
Altersteilzeitrückstellungen	123.144,92	51.430,00	0,00	40.214,92	0,00	134.360,00
Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	381.137,29	423.671,32	0,00	381.137,29	0,00	423.671,32
Prüfungsrückstellungen	158.462,12	59.463,05	0,00	58.428,92	0,00	159.496,25
Rückbauverpflichtungen (Sport- und Bolzplätze)	418.913,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	425.238,00
Beteiligung an den Pensionen der KDVZ	338.228,01	0,00	0,00	0,00	9.574,72	328.653,29
Dienstjubiläen	87.066,70	5.558,07	0,00	5.109,70	3.051,72	84.463,35
Renovierung / Rückbau Wohnungen für Flüchtlinge	327.500,00	20.000,00	0,00	0,00	132.500,00	215.000,00
Maßn. gem. Unfallverhütungsvorschriften Feuerwehr	370.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00
Rettungswache	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Förderung / Zinsen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Negativzinsen	189.090,71	73.893,53	0,00	26.364,22	0,00	236.620,02
Umsatzsteuer	103.810,56	2.583,59	0,00	67.878,92	1.001,31	37.513,92
Versorgungslastenanteil für ehemalige Beamte	225.648,00	16.294,00	0,00	0,00	0,00	241.942,00
Wiederaufforstung nach Borkenkäferbefall	20.000,00	65.000,00	0,00	20.000,00	0,00	65.000,00
Erhöhte Kreisumlagen	0,00	2.038.000,00	0,00	0,00	0,00	2.038.000,00
Gewerbesteuererstattung	1.837.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.897.600,00
Gerichtsverfahren Windenergie	197.900,00	0,00	0,00	18.666,50	159.333,50	19.900,00
Sonstige	42.976,16	56.500,00	0,00	26.248,93	16.727,23	56.500,00
Summe	32.247.991,65	4.818.743,67	0,00	926.134,72	650.595,71	35.490.004,89

Anlage 5: Instandhaltungsrückstellungen

Bereich	Betrag €
Hochbau	989.006,74
Bad Meschede	
Sanierung Lüftungskanäle 1. Bauabschnitt	9.000,00
Sanierung Lüftungskanäle 2. Bauabschnitt	9.000,00
	18.000,00
Mariengrundschule	
Sprachalarmierungsanlage Schule	57.804,91
Brandmeldeanlage für Schule und Turnhalle	22.000,00
Sicherheitsbeleuchtung für Schule und Turnhalle	50.000,00
Sprachalarmierungsanlage für Turnhalle und Pavillions	18.000,00
Elektrohaupt- und -unterverteilungen für Schule und Turnhalle	26.996,72
Sonnenschutz	14.188,05
Sanierung Hydraulik und Pumpentechnik Heizungsanlage	25.500,00
	214.489,68
St. Johannes Grundschule Wehrstapel	
Sanierung Hydraulik und Pumpentechnik Heizungsanlage	19.367,06
Turnhalle Marien-Grundschule	
Installation Deckenstrahlheizung einschl. Beleuchtung	60.000,00
Sanierung Duschen	45.000,00
	105.000,00
Grundschule Unter dem Regenbogen	
Erneuerung Heizungsregelung	21.150,00
Don-Bosco-Grundschule Wennemen	
Sanierung Außentoiletten	45.000,00
Turnhalle St. Walburga-Hauptschule	
Sanierung Duschen	45.000,00
Realschule	
Sanierung Lehrertoiletten	27.000,00
Sanierung Schülertoiletten	27.000,00
	54.000,00
Turnhalle Realschule	
Sanierung Duschen	72.000,00
Feuerwehr	
Maßnahmen gem. Unfallverhütungsvorschriften	371.700,00
Waldgaststätte Deitmecke	
Erneuerung Fenster Gastraum	23.300,00
Tiefbau	50.000,00
Ufersicherung Wenne Oberberger Straße	50.000,00
Summe Hoch- und Tiefbau	1.039.006,74

Anlage 6: Sonderpostenspiegel

Bezeichnung	Stand am 31.12.2019	Zuführung 2020	Abgänge und Auflösungen 2020	Stand am 31.12.2020
	€	€	€	€
Sonderposten Zuwendungen	34.889.289,98	3.416.645,26	1.913.002,82	36.392.932,42
Zuwendungen vom Bund	368.567,74	0,00	11.529,00	357.038,74
Zuwendungen vom Land	12.906.445,63	448.107,31	588.837,79	12.765.715,15
Investitionspauschalen vom Land	17.678.991,63	2.644.426,67	1.021.133,75	19.302.284,55
Zuwendungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	14.451,00	0,00	3.501,00	10.950,00
Zuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	417.697,79	0,00	16.300,00	401.397,79
Zuwendungen von gesetzl. SV	702,00	0,00	61,00	641,00
Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8,00	0,00	0,00	8,00
Zuwendungen von privaten Unternehmen	3.033.530,88	324.111,28	241.619,28	3.116.022,88
Zuwendungen von übrigen Bereichen	468.895,31	0,00	30.021,00	438.874,31
Sonderposten aus Beiträgen	9.116.578,75	0,00	466.694,53	8.649.884,22
Erschließungsbeiträge	5.642.871,21	0,00	348.027,00	5.294.844,21
Ausbaubeiträge	2.866.535,23	0,00	110.194,66	2.756.340,57
Kanalanschlussbeiträge	607.172,31	0,00	8.472,87	598.699,44
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	466.247,60	315.152,40	54.323,04	727.076,96
zentrale Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasser	0,00	0,00	0,00	0,00
zentrale Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser	122.561,43	154.490,50	0,00	277.051,93
dezentrale Abwasserbeseitigung - Kleinkläranlagen	2.168,11	0,00	589,87	1.578,24
dezentrale Abwasserbeseitigung - Abflusslose Gruben **	1.509,57	11,51	749,27	771,81
Stadt- und Straßenreinigung - Sommerreinigung	12.475,50	0,00	2.553,24	9.922,26
Stadt- und Straßenreinigung - Fußgängerzone	15.968,21	6.505,87	3.467,07	19.007,01
Winterdienst	118.324,79	85.338,94	13.443,65	190.220,08
Abfallbeseitigung - Restmüll	13.967,18	0,00	13.967,18	0,00
Abfallbeseitigung - Biomüll	15.568,63	0,00	1.100,86	14.467,77
Abfallbeseitigung - Windel-/Pflegetonne *	0,00	0,00	0,00	0,00
soz. Einrichtungen Obdachlose	0,00	16.387,69	0,00	16.387,69
soz. Einrichtungen Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestattungswesen	162.770,77	51.609,30	18.451,90	195.928,17
Märkte	933,41	808,59	0,00	1.742,00
Sonstige Sonderposten	3.728.186,74	162.808,03	108.032,64	3.782.962,13
Summe	48.200.303,07	3.894.605,69	2.542.053,03	49.552.855,73

Anlage 7: Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im HH-Jahr	sonstige Verrechnungen mit der allg. Umlage im HH-Jahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des HH-Jahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€
1.1 Allgemeine Rücklage	67.613.204,95	0,00	152.953,08	38.648,64	0,00		67.804.806,67
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00			0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	996.179,44	-994.459,87					1.719,57
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-994.459,87	0,00				10.321.129,47	10.321.129,47
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					0,00
Summe	67.614.924,52	-994.459,87	152.953,08	38.648,64	0,00	10.321.129,47	78.127.655,71

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-195.576,36	0,00	0,00	-195.576,36
Ausgleichsrücklage (+/-)	-864.471,17	996.178,44	-994.459,87	-862.752,60
Summe	-1.060.047,53	996.178,44	-994.459,87	-1.058.328,96

Anlage 8: Übersicht über Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr

Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen im investiven Bereich

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Betrag €
1	Software Primus Schulverwaltung	22.000,00
2	IT-Infrastruktur Stadtarchiv	1.000,00
3	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	376.000,00
4	Lichtsignalanlagen	50.000,00
5	Beschaffung Parkscheinautomaten	15.000,00
6	Überwachungsanlage Mariengrundschule	35.000,00
7	Naturwissenschaftlicher Raum Gymnasium	30.000,00
8	Hackschnitzelheizung Realschule	25.000,00
9	Sanierung August-Macke-Schulzentrum	0,00
10	Bewegl. Vermögensgegenstände Marienschule	7.000,00
11	Bewegl. Vermögensgegenstände Luziaschule	6.000,00
12	Vermögensgegenstände IT-Schulinfrastruktur	20.000,00
13	Sanierung Gymnasium	30.000,00
14	Digitalpakt Schulen	125.000,00
15	Umgestaltung Hallen- und Freibad Meschede	0,00
16	Erschließung Baugelände Seltenberg	369.000,00
17	Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	20.000,00
18	Grunderwerb Gemeindestraßen	36.000,00
19	Erneuerung Brücke Pulverturmstraße	20.000,00
20	Neubau Brücke Gebkestraße	420.000,00
21	Erneuerung Brücke Rümmecketal	200.000,00
22	Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000,00
23	Neubau Hagenweg	7.500,00
24	Straßenneubau Lindenbrink	100.000,00
25	Neubau Nördeltstraße	90.000,00
26	Straßenneubau "Zum Heidfeld"	14.000,00
27	Straßenneubau "Auf der Wauert"	15.000,00
28	Neubau Langelohweg	26.000,00
29	Platzgestaltung am Kuppelturm	60.000,00
30	Kapellenvorplatz Ehrenfriedhof Eversberg	23.000,00
31	Bau Dorfplatz Wehrstapel	97.000,00
32	Erneuerung Brücke "Alte Wiese"	36.000,00
33	Neubau Gehweg Dünnefeldweg, Umbau Bushaltestelle	38.000,00
34	Umgestaltung Kaiser-Otto-Platz	87.000,00
35	Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	5.000,00
36	Grunderwerb für Renaturierung Wenne	12.000,00
37	Einrichtungsgegenstände Spielplätze	12.000,00
38	Beschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof	22.000,00
39	Errichtung Kuppelturm	313.000,00
40	Umbau Attikageschoss Rathaus	24.000,00
Summe		2.808.500,00

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen im nicht-investiven Bereich

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Betrag €
1	Öffentlichkeitsarbeit (kulturelle Angelegenheiten)	1.000,00
2	Eigenveranstaltungen Kultur (kulturelle Angelegenheiten)	15.000,00
3	Zuschüsse an private Unternehmen (Grundschulen)	314.000,00
4	Zuschüsse an private Unternehmen (Hauptschule Meschede)	64.000,00
5	Zuschüsse an private Unternehmen (zentrale Leistungen des Schulträgers)	25.000,00
6	Sonstige soziale Leistungen (zentrale Leistungen des Schulträgers)	14.000,00
7	Aufw. für nicht aktivierungspflichtige Vermögensgegenstände (zentrale Leistungen des Schulträgers)	118.000,00
8	Lernmittel (Realschule)	5.000,00
9	Planungskosten (Ortsplanung)	12.000,00
10	Zuschüsse an übrige Bereiche (Denkmalschutz)	10.000,00
Summe		578.000,00

7 Lagebericht

7.1 Einleitung

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses gemäß § 95 GO NRW ist ein Lagebericht zu erstellen. Gem. § 49 KomHVO NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Es erfolgt eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune ist einzugehen.

7.2 Analyse der Bilanz

Bilanz im Jahresvergleich

	Bilanzposition	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Veränderung €	Veränderung %
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	5.635.700,00	5.635.700,00	--
1	Anlagevermögen	159.934.583,46	158.641.295,29	-1.293.288,17	-0,81
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	95.258,00	78.197,00	-17.061,00	-17,91
1.2	Sachanlagen	154.504.392,31	153.243.833,20	-1.260.559,11	-0,82
1.3	Finanzanlagen	5.334.933,15	5.319.265,09	-15.668,06	-0,29
2	Umlaufvermögen	16.664.974,10	27.268.270,31	10.603.296,21	63,63
2.1	Vorräte	783.302,76	761.434,40	-21.868,36	-2,79
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.546.742,25	4.648.619,55	1.101.877,30	31,07
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	--
2.4	Liquide Mittel	12.334.929,09	21.858.216,36	9.523.287,27	77,21
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	286.726,68	303.689,73	16.963,05	5,92
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	--
	Summe Aktiva	176.886.284,24	191.848.955,33	14.962.671,09	8,46
1	Eigenkapital	67.614.924,52	78.127.655,71	10.512.731,19	15,55
1.1	Allgemeine Rücklage	67.613.204,95	67.804.806,67	191.601,72	0,28
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	--
1.3	Ausgleichsrücklage	996.179,44	1.719,57	-994.459,87	-99,83
1.4	Jahresergebnis	-994.459,87	10.321.129,47	11.315.589,34	1.137,86
2	Sonderposten	48.200.303,07	49.552.855,73	1.352.552,66	2,81
2.1	für Zuwendungen	34.889.289,98	36.392.932,42	1.503.642,44	4,31
2.2	für Beiträge	9.116.578,75	8.649.884,22	-466.694,53	-5,12
2.3	für den Gebühreenausgleich	466.247,60	727.076,96	260.829,36	55,94
2.4	Sonstige Sonderposten	3.728.186,74	3.782.962,13	54.775,39	1,47
3	Rückstellungen	32.247.991,65	35.490.004,89	3.242.013,24	10,05
3.1	Pensionsrückstellungen	26.724.733,00	28.020.040,00	1.295.307,00	4,85
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	--
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	628.781,18	1.039.006,74	410.225,56	65,24
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.894.477	6.430.958	1.536.481	31,39
4	Verbindlichkeiten	24.565.986,27	24.460.086,98	-105.899,29	-0,43
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	--
4.2	Kredite für Investitionen	16.252.100,35	14.956.862,80	-1.295.237,55	-7,97
4.3	Liquiditätskredite	981.688,18	1.320.137,14	338.448,96	34,48
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	0,00	--
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.130.026,28	922.888,09	-207.138,19	-18,33
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	123.890,61	242.762,20	118.871,59	95,95
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	928.642,81	1.111.432,65	182.789,84	19,68
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.149.638,04	5.906.004,10	756.366,06	14,69
5	Passive Rechnungsabgrenzung	4.257.078,73	4.218.352,02	-38.726,71	-0,91
	Summe Passiva	176.886.284,24	191.848.955,33	14.962.671,09	8,46

Positionen der Bilanz im Vergleich zur Bilanzsumme

Kennzahl	Berechnung	2019	2020
Anteil Anlagevermögen (in %)	(Anlagevermögen / Bilanzsumme) x 100	90,4	82,7
Anteil Sachanlagevermögen (in %)	(Sachanlagevermögen / Bilanzsumme) x 100	87,3	79,9
Anteil Finanzanlagenvermögen (in %)	(Finanzanlagenvermögen / Bilanzsumme) x 100	3,0	2,8
Anteil Umlaufvermögen (in %)	(Umlaufvermögen / Bilanzsumme) x 100	9,4	14,2
Anteil Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (in %)	(Aktive Rechnungsabgrenzungsposten / Bilanzsumme) x 100	0,2	0,2
Anteil Eigenkapital (in %)	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	38,2	40,7
Anteil Sonderposten (in %)	(Sonderposten / Bilanzsumme) x 100	27,2	25,8
Anteil Rückstellungen (in %)	(Rückstellungen / Bilanzsumme) x 100	18,2	18,5
Anteil Verbindlichkeiten (in %)	(Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	13,9	12,7
Anteil Passive Rechnungsabgrenzungsposten (in %)	(Passive Rechnungsabgrenzungsposten / Bilanzsumme) x 100	2,4	2,2

Die Bilanz zum 31.12.2020 weist eine Summe von 192 Mio. € auf. Der Schwerpunkt auf der Aktivseite liegt mit 158,6 Mio. € beim Anlagevermögen. Dies sind 82,7 % der Bilanzsumme. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Der Wert des Sachanlagevermögens beträgt 153,2 Mio. €, d.h. 79,9 % der Bilanzsumme. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die die Ergebnisrechnung beeinflussen. Der Anteil der Finanzanlagen beträgt mit 5,3 Mio. € lediglich 2,8 % der Bilanzsumme. Hier zeigt sich, dass Ausgliederungen kommunaler Aufgaben in andere Rechtsformen oder Sonderrechnungen kaum vorliegen. Im Umlaufvermögen befinden sich die relativ kurzfristig gebundenen Vermögensgegenstände. Mit 27,3 Mio. € macht das Umlaufvermögen 14,2 % der Bilanzsumme aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen und auch der Anteil des Umlaufvermögens an der Bilanzsumme erhöht. Das Umlaufvermögen 2019 betrug 16,7 Mio. € und damit 9,4 % der Bilanzsumme 2019 (176,9 Mio. €). Grund für das höhere Umlaufvermögen 2020 sind insbesondere die höheren Forderungen und Liquididen Mittel.

Schwerpunkt auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 78,1 Mio. €, dies sind 40,7 % der Bilanzsumme. Die Schlussbilanz weist Sonderposten i. H. v. 49,6 Mio. € aus (25,8 % der Bilanzsumme). Größte Position waren die Sonderposten für Zuwendungen mit 36,4 Mio. €. Rückstellungen wurden i. H. v. 35,5 Mio. € gebildet; das sind 18,5 % der Bilanzsumme. Größte Position sind hier die Pensionsrückstellungen i. H. v. 28,0 Mio. € (79 % der gesamten Rückstellungen). Verbindlichkeiten bestanden in Höhe von 24,5 Mio. €, d.h. 12,7 % der Bilanzsumme. Größte Positionen waren die Investitionskredite mit 15,0 Mio. € sowie die erhaltenen Anzahlungen (Zuwendungen) mit 5,9 Mio. €. Bei den Liquiditätskrediten i. H. v. 1,32 Mio. € handelt es sich ausschließlich um Verbindlichkeiten aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Im Jahr 2020 wurde hier das letzte Kreditkontingent i. H. v. 376 T€ aufgenommen. Den Verbindlichkeiten stehen Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land NRW gegenüber, da dieses die Tilgung der Kredite übernimmt.

Passive Rechnungsabgrenzungen bestanden in Höhe von 4,2 Mio. € (2,2 % der Bilanzsumme). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Anteil der bereits eingezahlten Friedhofsnutzungsgebühren in Höhe von 4 Mio. €, der auf die noch verbleibenden Restnutzungszeiten entfällt.

Kennzahlen zur Vermögenslage (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	Berechnung	2019	2020
Infrastrukturquote (in %)	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	46,1	42,0
Abschreibungsintensität (in %)	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,4	7,1
Drittfinanzierungsquote (in %)	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	50,4	48,8
Investitionsquote (in %)	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	45,6	72,9
Eigenkapitalquote 1 (in %)	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	38,2	40,7
Eigenkapitalquote 2 (in %)	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	63,1	64,2
Fehlbetragsquote (in %)	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	1,5	-

Eine Infrastrukturquote (IsQ) von 42,0 % (Vorjahr: 46,1 %) bedeutet, dass ein sehr großer Teil des Gesamtvermögens langfristig in Infrastruktur gebunden ist. Positiv betrachtet bedeutet eine hohe Quote einen hohen Standard hinsichtlich der Versorgung der Bevölkerung mit Infrastrukturvermögen. Allerdings hat ein hohes Infrastrukturvermögen auch entsprechende Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsaufwendungen sowie hohe Abschreibungen zur Folge, die die Aufwandsseite und somit das Eigenkapital belasten. Auch ist zu berücksichtigen, dass die IsQ nur langfristig beeinflussbar ist, da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht oder nur sehr schwer zu veräußern ist. Die Infrastrukturquote 2020 hat sich gegenüber 2019 leicht verringert. Zum 31.12.2007, also vor der Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums am Kanalnetz an den Ruhrverband, betrug die Quote 61,8 %.

Die Investitionsquote ist gestiegen. Im Jahr 2019 standen den Anlagenzugängen in Höhe von 3,15 Mio. €, Abgänge in Höhe von 1,57 Mio. € und Abschreibungen in Höhe von 5,35 Mio. € gegenüber. Im Jahr 2020 waren es Anlagenzugänge in Höhe von 4,11 Mio. €, Abgänge in Höhe von 0,46 Mio. € und Abschreibungen in Höhe von 5,18 Mio. €. Höhere Zugänge gab es im Jahr 2020 insbesondere bei den unbebauten Grundstücken und beim Infrastrukturvermögen, sowie bei den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau. Die Abgänge 2019 waren insbesondere aufgrund der Umgliederung der Franz-Stahlmecke-Schule vom Anlage- in das Umlaufvermögen höher.

Die Eigenkapitalquote 1 ist im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2020 von 38,2 % auf 40,7 % gestiegen. Zum Vergleich: 2008 betrug sie noch 49,8 %. Der Mittelstand deutscher Unternehmen hatte im Jahr 2019 durchschnittlich eine Eigenkapitalquote von 38,7 %¹. Eine Vergleichbarkeit ist jedoch aufgrund der Art des Anlagevermögens einer Kommune nicht gegeben.

Das Jahr 2020 schloss mit einem Jahresüberschuss ab, so dass die Kennzahl „Fehlbetragsquote“ keine Aussagekraft hat.

7.3 Analyse der Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge	71.509.665,47	68.058.770,00	--	68.058.770,00	78.123.690,78	10.064.920,78	--
Ordentliche Aufwendungen	71.872.835,80	70.411.700,00	933.332,00	71.345.032,00	72.949.911,05	1.604.879,05	578.000,00
Ordentliches Ergebnis	-363.170,33	-2.352.930,00	-933.332,00	-3.286.262,00	5.173.779,73	8.460.041,73	-578.000,00
Finanzerträge	127.725,21	45.620,00	--	45.620,00	86.200,72	40.580,72	--
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759.014,75	506.860,00	--	506.860,00	574.550,98	67.690,98	--
Finanzergebnis	-631.289,54	-461.240,00	--	-461.240,00	-488.350,26	-27.110,26	--
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-994.459,87	-2.814.170,00	-933.332,00	-3.747.502,00	4.685.429,47	8.432.931,47	-578.000,00
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	5.635.700,00	5.635.700,00	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	5.635.700,00	5.635.700,00	--
Jahresergebnis	-994.459,87	-2.814.170,00	-933.332,00	-3.747.502,00	10.321.129,47	14.068.631,47	-578.000,00
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-994.459,87	-2.814.170,00	-933.332,00	-3.747.502,00	10.321.129,47	14.068.631,47	-578.000,00

¹ Bericht „Diagnose Mittelstand 2020“ des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10,32 Mio. € ab. Dieses Ergebnis ist um 14,07 Mio. € besser als erwartet. Die ordentlichen Erträge waren um 10,06 Mio. € höher, die ordentlichen Aufwendungen warum um 1,60 Mio. € höher, das ordentliche Ergebnis war somit 8,46 Mio. € besser als erwartet. Das Finanzergebnis entsprach in etwa der Planung. Außerordentlichen Erträge, die nicht zahlungswirksam waren, konnten in Höhe von 5,64 Mio. € realisiert werden.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung des Jahresergebnisses werden hier noch einmal zusammengefasst dargestellt.

Ordentlichen Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben waren 4,89 Mio. € höher als erwartet. Wesentliche Gründe waren die höheren Gewerbesteuererträge (+ 3,96 Mio. €), die höhere Grundsteuer B (+ 0,25 Mio. €), der höhere Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 0,76 Mio. €), saldiert mit einem geringeren Anteil an der Einkommensteuer (- 0,27 Mio. €) und sonstigen Veränderungen (+ 0,19 Mio. €).

Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen waren 4,36 Mio. € höher als geplant:

- Die Stadt hat wider Erwarten Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von 0,60 Mio. € erhalten.
- Die sonstigen Zuweisungen des Landes waren 2,72 Mio. € höher als erwartet. Dies resultiert u.a. aus einer höheren Erstattung nach dem ELAG (+ 1,05 Mio. €), einer höheren Integrationspauschale (+ 0,24 Mio. €), höheren Zuweisungen nach dem FlüAG (+ 0,35 Mio. €) und diversen Zuweisungen aus Förderprogrammen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt waren bzw. über die noch keine Entscheidung über die Teilnahme getroffen worden war (+ 0,63 Mio. €).
- Die Zuweisungen des Bundes waren um 0,28 Mio. € höher. Die Stadt erhielt eine Bundeswaldprämie (+ 0,16 Mio. €). Darüber hinaus konnten aus dem „Teilhabechancengesetz“ Lohnkostenzuschüsse für zwei Beschäftigte im Archiv und zwei Beschäftigte beim Bauhof realisiert werden (+ 0,14 Mio. €), Saldo sonstiger Zuweisungen (- 0,02 Mio. €).
- Die sonstigen Zuwendungen und Umlagen waren höher als erwartet. Zur Bewältigung der Corona-Pandemie hat die Stadt aufgrund des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes eine Zuwendung in Höhe von 0,65 Mio. € erhalten. Saldiert mit anderen Abweichungen (- 0,01 Mio. €) waren die sonstigen Zuwendungen und Umlagen um 0,64 Mio. € höher.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen waren höher (+ 0,14 Mio. €).

Die sonstigen ordentlichen Erträge waren höher (+ 0,94 Mio. €). Das liegt an den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, die nicht planbar waren (+ 0,65 Mio. €) und einem Saldo aus sonstigen Veränderungen (+ 0,29 Mio. €).

Die ebenfalls nicht planbaren Erträge aus aktivierten Eigenleistungen führten zu einer Verbesserung des Ergebnisses (+ 0,54 Mio. €).

Die sonstigen Transfererträge (- 0,18 Mio. €), die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (- 0,43 Mio. €) und die privatrechtlichen Leistungsentgelte waren geringer (- 0,20 Mio. €).

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen entsprachen nahezu dem Ansatz (- 0,03 Mio. €). Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte war höher (+ 0,49 Mio. €), sonstige Personalaufwendungen waren geringer (- 0,48 Mio. €).

Der Versorgungsaufwand war mit 1,85 Mio. € um 0,57 Mio. € höher als mit 1,28 Mio. € geplant. Ansatz und Ergebnis basieren auf den jeweils aktuellen Heubeck-Gutachten, die jedoch drei Jahre auseinanderliegen und regelmäßig zu hohen Abweichungen führen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren geringer (- 1,21 Mio. €). Grund waren die geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur (- 0,93 Mio. €), die geringeren Bewirtschaftungsaufwendungen (- 0,18 Mio. €), die geringeren Kosten der Abfallbeseitigung (- 0,18 Mio. €), saldiert mit höheren Aufwendungen für Holzurückung und -einschlag (+ 0,20 Mio. €) und einem Saldo aus sonstigen Veränderungen (- 0,12 Mio. €).

Die Transferaufwendungen waren um 1,44 Mio. € höher. Grund waren die höheren Kreisumlagen (+ 1,1 Mio. €), die höhere Gewerbesteuerumlage (+ 0,27 Mio. €), die höheren Transferaufwendungen für soziale Leistungen (+ 0,27 Mio. €), saldiert mit sonstigen Abweichungen bei den Transferaufwendungen (- 0,24 Mio. €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren 0,82 Mio. € höher, Grund waren hier im Wesentlichen die nicht planbaren Aufwendungen für die Wertberichtigung von Forderungen (+ 0,38 Mio. €) und Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (+ 0,46 Mio. €), die ebenfalls nicht planbar sind.

Finanzerträge und -aufwendungen

Das Finanzergebnis war um 27 T€ schlechter als veranschlagt. Neben Mehrerträgen in Höhe von 41 T€ aus der Gewinnausschüttung einer Beteiligung führte eine Zuführung zu einer Rückstellung für Drohverluste aus den sog. Negativzinsen zu Mehraufwendungen von 48 T€.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 5,64 Mio. € handelt es sich um die Summe der Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CIG.

Kennzahlen zur Ertragslage (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	Berechnung	2019	2020
Netto-Steuerquote (in %)	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	63,6	64,7
Zuwendungsquote (in %)	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	7,9	10,3
Personalintensität (in %)	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	18,7	19,5
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	13,2	13,6
Transferaufwandsquote (in %)	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	51,1	52,1
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	99,5	107,1

Die Netto-Steuerquote liegt seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 über 50%, d. h. dass mehr als die Hälfte der bereinigten ordentlichen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben besteht. Die Quote ist 2020 im Vergleich zu 2019 leicht gestiegen.

Bei der Zuwendungsquote bleiben die allgemeinen Umlagen vom Land unberücksichtigt. Die Quote war höher als im Vorjahr. Sowohl die Zuwendungen als auch das ordentliche Ergebnis 2020 waren höher als 2019, jedoch wardas Verhältnis beider Komponenten 2020 höher als 2019.

Der Aufwanddeckungsgrad war 2020 leicht über 100 %, d.h. die Stadt war in der Lage, die laufende Verwaltung aus eigener Kraft sicherzustellen. 2019 lag dieser Wert leicht unter 100 %, da die ordentlichen Aufwendungen höher waren als die ordentlichen Erträge.

7.4 Analyse der Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.205.467,04	65.331.020,00	--	65.331.020,00	73.964.031,51	8.633.011,51	--
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.546.043,84	64.962.930,00	933.332,00	65.896.262,00	64.237.121,85	-1.659.140,15	578.000,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659.423,20	368.090,00	-933.332,00	-565.242,00	9.726.909,66	10.292.151,66	-578.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.551.143,93	5.241.400,00	--	5.241.400,00	4.182.685,45	-1.058.714,55	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.635,01	5.361.400,00	8.686.910,71	14.048.310,71	3.461.362,31	-10.586.948,40	2.808.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.695.508,92	-120.000,00	-8.686.910,71	-8.806.910,71	721.323,14	9.528.233,85	-2.808.500,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.354.932,12	248.090,00	-9.620.242,71	-9.372.152,71	10.448.232,80	19.820.385,51	-3.386.500,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	376.770,00	0,00	--	0,00	376.770,00	376.770,00	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.275.771,24	1.340.050,00	--	1.340.050,00	1.288.918,59	-51.131,41	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.899.001,24	-1.340.050,00	--	-1.340.050,00	-912.148,59	427.901,41	--
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.544.069,12	-1.091.960,00	-9.620.242,71	-10.712.202,71	9.536.084,21	20.248.286,92	-3.386.500,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.889.712,65	--	--	--	12.334.929,09	12.334.929,09	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-10.714,44	--	--	--	-12.796,94	-12.796,94	--
Liquide Mittel	12.334.929,09	-1.091.960,00	-9.620.242,71	-10.712.202,71	21.858.216,36	32.570.419,07	-3.386.500,00

Die Finanzrechnung schließt sowohl im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch im Bereich der Investitionstätigkeit wesentlich besser ab als geplant. Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit sind die Gründe für das bessere Ergebnis identisch mit den Gründen für die Verbesserung des Jahresergebnisses, s. Ziff. 6.4 und 7.3, mit der Einschränkung, dass nicht alle Erträge und Aufwendungen im gleichen Jahr zu Ein- und Auszahlungen führen (z. B. Zuführung zu Rückstellungen) und nicht alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam sind (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungsaufwand). Ein Teil der Aufwandsermächtigungen, 578 T€, mussten in das Jahr 2021 übertragen werden. Dies führt in gleicher Höhe zu Übertragungen der Auszahlungsermächtigungen.

Grund für die geringeren investiven Auszahlungen ist die Tatsache, dass sehr viele Investitionen nicht durchgeführt werden konnten, s. Ziff. 6.5. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren auch geringer. Aufgrund der zeitweilig unklaren Rechtslage im Zusammenhang mit den Straßenbaubeiträgen wurden geplante beitragspflichtige Maßnahmen nicht durchgeführt und die Beiträge somit nicht erhoben. Die nicht verwendeten investiven Auszahlungsermächtigungen wurden in Höhe von 3,4 Mio. € in das Jahr 2021 übertragen.

Kennzahlen zur Finanzlage (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	Berechnung	2019	2020
Anlagendeckungsgrad 2 (in %)	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	92,1	101,2
Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,7	3,7
Liquidität 2. Grades (in %)	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	168,1	262,7
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %)	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	4,9	5,0
Zinslastquote (in %)	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,1	0,8

Durch den Jahresüberschuss und die damit verbundene Erhöhung des Eigenkapitals ist auch der Anlagendeckungsgrad 2 im Vergleich zum Jahr 2019 entsprechend angestiegen. Der Dynamische Verschuldungsgrad konnte aufgrund der deutlich höheren liquiden Mittel nochmals gesenkt werden. Darüber hinaus führen die höheren liquiden Mittel auch zu einem Anstieg der Liquidität 2. Grades.

7.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung außerhalb dieses Lageberichtes, auch nach dem Bilanzstichtag, sind nicht bekannt.

7.6 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Corona-Pandemie

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus stellt alle Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft, und die Kommunen vor große Herausforderungen und nicht absehbare wirtschaftliche Folgen. Bund und Länder haben eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen um die Kommunalfinzen zu stützen. Für das Jahr 2020 wurden in Nordrhein-Westfalen mit dem Gewerbesteuererleichterungsgesetz 2,72 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Auch die Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat 649 T€ aufgrund dieses Gesetzes erhalten. Eine zusätzliche Entlastungshilfe des Bundes führte zu einem höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 590 T€. Darüber hinaus hat das Land NRW mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten eine Bilanzierungshilfe geschaffen, um die coronabedingten Haushaltsbelastungen zu isolieren (vgl. Ziffer 6.2). Die Belastungen werden dadurch jedoch nur zahlungsunwirksam ausgeglichen, d. h. ein Zahlungsfluss in Form von liquiden Mitteln erfolgt nicht. Bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede ergab sich im Jahr 2020 eine coronabedingte Haushaltsbelastung in Höhe von 5,6 Mio. €, die nach dem NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag auszuweisen und bilanziell zu aktivieren war. In die Berechnung konnten Herabsetzungen der Gewerbesteuer, ein geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Mindererträge beim Bad, geringere Erträge durch die Befreiung von den OGS-Beiträgen, geringere Benutzungsentgelte für die Sportstätten sowie geringere Erträge aufgrund der zeitweisen Einstellung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs einfließen. Darüber hinaus ist Mehraufwand entstanden, z.B. für Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel.

Ferner hat der Bund die dauerhafte Erhöhung seiner Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende um weitere 25 %, und damit insgesamt auf bis zu 75 %, beschlossen. Die kreisangehörigen Kommunen, so auch Meschede, werden dadurch nur mittelbar über Entlastungen bei der Kreisumlage profitieren.

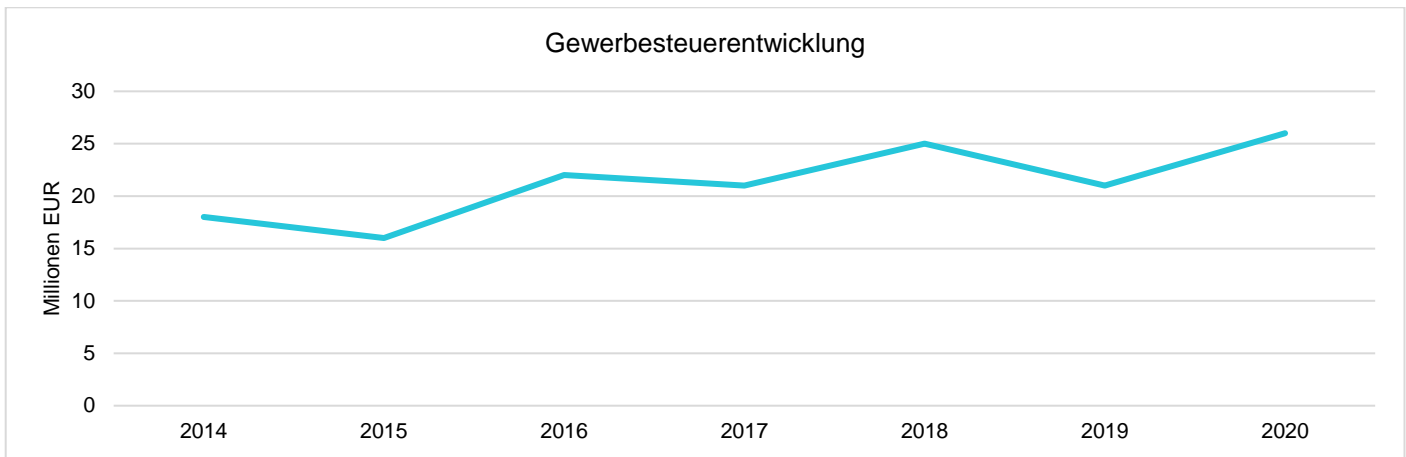
Bund und Land haben noch weitere Regelungen getroffen. Der Bund hat die Mehrwertsteuer für den Zeitraum 01.07.2020 bis 31.12.2020 von 19 % auf 16 % und von 7 % auf 5 % gesenkt. Außerdem hat das Land auf Elternbeiträge für die Kinderbetreuung von April bis Juli 2020 ganz oder teilweise verzichtet. Im April und Mai wurden die Eltern zu 100 % entlastet; den Ausfall übernahmen Land und Kommunen zu je 50 %. Im Juni und Juli mussten die Eltern 50 % bezahlen, Land und Kommunen übernahmen je 25 %. Die Stadt Meschede profitiert von dieser Übernahme nicht, da die Kindergartengebühren zwar von der Stadt vereinnahmt, jedoch als durchlaufende Posten direkt an den Hochsauerlandkreis als Träger der Jugendhilfe weitergeleitet werden. Zudem wurden zahlreiche Förderprogramme im Bereich Klimaschutz, ÖPNV und Sportstätten aufgelegt, erweitert bzw. der kommunale Eigenanteil bei einzelnen Programmen abgesenkt. Auch in den Bereichen des Kita-Ausbaus und dem Ausbau von Ganztagschulen wird der Bund sich stärker beteiligen.²

Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie und insbesondere deren finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Kreis- und Hochschulstadt Meschede sind zum Berichtszeitpunkt nicht gesichert zu prognostizieren und müssen daher zunächst abgewartet werden.

Entwicklung der Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge sind bis Ende des Jahres 2018 stetig angestiegen. Nachdem sie im Jahr 2019 geringer waren als 2018, konnte 2020 das Niveau von 2018 erreicht bzw. sogar leicht übertroffen werden. Für das Jahr 2021 wurden im Haushalt Gewerbesteuererträge in Höhe von 24,7 Mio. € veranschlagt. Auf Grundlage des Finanzberichtes zum 30.06.2021 wird ein Ertrag von rd. 21,7 Mio. € prognostiziert, der damit 3 Mio. € unterhalb des Ansatzes liegt. Ein weiteres Einbrechen der Gewerbesteuer hätte erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Stadt.

² Schnellbriefe Nr. 139/2020, 208/2020, 276/2020 und 295/2020 des Städte- und Gemeindebundes NRW



Gewerbegebiet Enste

Durch die Erweiterung des Gewerbegebietes in Enste seit 2010 wurde die Voraussetzung für die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben, das Entstehen neuer Arbeitsplätze, und die Steigerung der Gewerbesteuererträge geschaffen. Von der zur Verfügung stehenden Verkaufsfläche (354 T m²) wurden bereits 294 T m², d.h. 83 % verkauft.

Erträge aus dem Verkauf von Holz

Durch den Borkenkäferbefall und die daraus resultierenden gesunkenen Holzpreise konnten statt der geplanten 1 Mio. € nur 0,87 Mio. € erzielt werden, d.h. 133 T€ weniger. Wie sich der Zustand des Waldes entwickeln wird, ist schwer vorherzusagen. Im Jahr 2021 ist der Holzpreis aufgrund steigender Nachfrage im In- und Ausland dann wieder deutlich gestiegen.

Während der übliche nachhaltige Holzeinschlag jährlich mit rd. 17.000 Festmeter (fm) vorgesehen ist, muss für das Jahr 2021 derzeit aufgrund der drastisch gestiegenen Borkenkäferkalamität sogar von einem Einschlag von rd. 100.000 fm ausgegangen werden. Die erhöhte Menge an eingeschlagenem und verkauftem Holz wird in Kombination mit dem aktuellen Holzpreis voraussichtlich zu erheblichen Mehrerträgen im Jahr 2021 führen. Die langfristigen Auswirkungen auf die Ertragsituation können derzeit nur bedingt prognostiziert werden.

Zinsentwicklung

In dem Kreditportfolio der Stadt befinden sich zum 31.12.2020 zwei variabel verzinsliche Investitionsdarlehen mit einem Bestand von 6,23 Mio. €, für die jeweils ein Zinssicherungsgeschäft abgeschlossen wurde. Das derzeitige niedrige Zinsumfeld führt dazu, dass der Referenzzins 3-Monats-EURIBOR negativ verläuft, so dass es in der Folge zu einer Störung des Gleichlaufs zwischen Investitionsdarlehen und Zinssicherungsgeschäft kommt. Zum 31.12.2020 besteht daher eine Rückstellung für Negativzinsen in Höhe von 237 T€. Die weitere Zinsentwicklung kann im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Lage nicht seriös prognostiziert werden.

Förderprogramm nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes

Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz stellt der Bund den Ländern insgesamt 7 Mrd. € zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen zur Verfügung, 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 die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und - in engen Grenzen - den Neubau von Schulgebäuden. Im Rahmen des 1. Kapitels standen der Kreis- und Hochschulstadt Meschede 306 T€ zur Verfügung (Förderzeitraum 01.07.2015 bis 31.12.2020). Im Rahmen des 2. Kapitels stehen Meschede weitere 718 T€ zur Verfügung. Förderzeitraum für diesen zweiten Teil ist der 01.07.2017 bis 31.12.2022.

Die Mittel aus dem ersten Kapitel wurden bereits 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 Gymnastikraum der Turnhalle des Gymnasiums verwendet. Im Jahr 2020 waren die Maßnahmen nach dem ersten Kapitel bereits abgeschlossen.

Die Mittel aus dem 2. Kapitel sollen für die Sanierung der Hauptschule Schederweg verwendet werden. Bis zum 31.12.2020 wurde mit der Baumaßnahme noch nicht begonnen und keine Mittel abgerufen.

Grundsteuerreform

Die Grundsteuer ist eine wichtige Einnahmequelle der Städte und Gemeinden zur Finanzierung der wahrzunehmenden Aufgaben. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Urteil vom 10.04.2018 die bisherige Bemessungsgrundlage der Grundsteuer, die Einheitswerte, für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber wurde aufgefordert, bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung zu verabschieden. Der Bundestag hat daraufhin am 18.10.2019 ein Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer beschlossen und der Bundesrat hat diesem am 08.11.2019 zugestimmt.

Die bisherigen Einheitswerte gelten übergangsweise bis zum 31.12.2024 weiter als Bemessungsgrundlage der Grundsteuer. Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer nach einem völlig neuen System erhoben. Der Wert von unbebauten Grundstücken wird anhand der Bodenrichtwerte ermittelt, bei bebauten Grundstücken werden zusätzlich Erträge zur Berechnung der Steuer herangezogen. Die Höhe der Grundsteuer können die Kommunen auch weiterhin mit örtlichen Hebesätzen bestimmen. Um ein konstantes Grundsteueraufkommen zu sichern, sollen die Kommunen ggf. den Hebesatz anpassen. Zeitgleich wird den Ländern über eine Ergänzung in Artikel 72 Absatz 3 GG eine umfassende abweichende Regelungskompetenz eröffnet.

Ferner wurde für die Gemeinden die Möglichkeit geschaffen, einen besonderen Hebesatz für baureife Grundstücke festzulegen. Als solche gelten nur unbebaute Grundstücke, die der Grundsteuerpflicht unterliegen und innerhalb oder außerhalb eines Plangebietes trotz ihrer Baureife nicht baulich genutzt werden. Die Besteuerung kann flexibel an die jeweilige Marktlage und die örtlichen Verhältnisse angepasst werden.

Der Bundestag hat am 10. Juni 2021 das Gesetz zum Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz beschlossen.³ Durch dieses Gesetz wurde das u.a. das Bewertungsgesetz, das Grundsteuergesetz, das Finanzausgleichsgesetz, das Forschungszulagengesetz geändert, um dem diversen Gesetzgebungsbedarf Rechnung zu tragen, der sich während der Umsetzung der Grundsteuerreform sowie aufgrund in letzter Zeit ergangener höchstrichterlicher Rechtsprechung bei der Bewertung für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie Grunderwerbsteuer ergeben hat.⁴

Das Ministerium der Finanzen NRW hat am 06.05.2021 angekündigt, in NRW solle - wie in der Mehrzahl der Länder - das Grundsteuerrecht des Bundes gelten. Man werde dieses Modell mit der maximal möglichen Bürgerfreundlichkeit umsetzen. Die Umsetzung des Bundesmodells soll in NRW ohne eigenes Gesetzgebungsverfahren erfolgen. Lediglich die landesspezifische Steuermesszahl muss ggfls. noch angepasst werden. Das Ministerium werde rechtzeitig vor Abgabe der Steuererklärung alle Informationen bereitstellen und zentrale Fragen beantworten. Zusätzlich werde es eine Zusammenstellung der in den Katasterämtern und bei den Gutachterausschüssen verfügbaren Daten auf einer Online-Plattform geben (z.B. Grundstücksfläche, Flurstücksbezeichnung, Bodenrichtwert). Von den Eigentümern werde man nur relativ wenige Angaben wie u. a. Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Wohnfläche, Baujahr benötigen. Im letzten Schritt der Umsetzung werden die Kommunen öffentlich über den jeweiligen Hebesatz informiert, der zur Aufkommensneutralität in der jeweiligen Kommune führt, um Transparenz zu ermöglichen, ob seitens der Kommune mit den Hebesätzen Steuern erhöht, gesenkt oder gleich gelassen werden. Mit Aufkommensneutralität ist gemeint, dass das Ertragsvolumen der Grundsteuer mit Anwendung der Neubewertungen ab dem 01.01.2025 gemeindeweit insgesamt stabil bleibt. Die individuelle Steuerlast wird sich vielfach verändern.⁵ Ob die Ankündigung des Ministeriums umgesetzt wird bleibt abzuwarten.

Straßenbaubeiträge

Am 01.01.2020 trat der neu eingeführte § 8 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) NRW in Kraft. Dieser enthält ergänzende Vorschriften für die Durchführung von Straßenbaumaßnahmen und die Erhebung von Straßenbaubeiträgen sowie einzuhaltenden Verfahrensschritten. Wichtigster Tenor ist die Reduzierung des von den Beitragspflichtigen zu zahlenden Aufwandes um 50 % mittels einer Landeszuweisung. Durch die Reduzierung des Aufwandes verringert sich gleichzeitig die Höhe des zu zahlenden Straßenbaubeitrages für den Beitragspflichtigen um 50 %. Hierzu hat das Land NRW im Jahr 2020 die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in Nordrhein-Westfalen“ veröffentlicht. Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 10.12.2020 ein Straßen- und Wegekonzept als Grundlage für eine mögliche Förderung von zukünftigen Straßenausbaumaßnahmen beschlossen. Bislang ist die Förderrichtlinie des Landes befristet bis zum 31.12.2024.

³ <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw23-de-grundsteuerreform-843446>

⁴ Schnellbrief Städte- und Gemeindebund NRW 198/2021 vom 06.04.2021

⁵ Schnellbrief Städte- und Gemeindebund NRW 278/2021 vom 07.05.2021

Haushaltssicherungskonzept

Die Kommunalaufsicht hat am 16.01.2019 die 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 (Haushalt 2019/2020) genehmigt. In der Genehmigung hat sie darauf hingewiesen, dass bei einer Gefährdung des Haushaltsausgleiches zusätzliche, kurzfristig wirkende Haushaltsverbesserungen beschlossen und umgesetzt werden müssten. Das HASIKO ist eine Leitlinie für Rat und Verwaltung. Alle Entscheidungen müssen unter Beachtung des angestrebten Haushaltsausgleiches im Jahr 2022 getroffen werden. Auch die 6. Fortschreibung mit dem Haushalt 2021/2022 wurde am 22. März 2021 durch den Landrat des Hochsauerlandkreises genehmigt.

Zum Hintergrund: Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit unter bestimmten Voraussetzungen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW soll ein Haushaltssicherungskonzept nur genehmigt werden, wenn der Haushaltsausgleich im zehnten Jahr (nach dem Planjahr) wieder erreicht wird. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede muss seit 1995 ein Haushaltssicherungskonzept (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. Auch die bisherigen Fortschreibungen wurden genehmigt, da der Haushaltsausgleich jeweils im Jahr 2022 dargestellt werden konnte.

Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)

Mit Einführung des § 2b UStG ergibt sich für die gesamte Verwaltung eine erhebliche Ausweitung der Umsatzsteuerpflicht. Die Kommune wird -verkürzt ausgedrückt- nur noch dann nichtunternehmerisch tätig, wenn sie in Ausübung öffentlicher Gewalt (hoheitlich) handelt und eine Behandlung als Nichtunternehmer nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. Unabhängig davon führen Tätigkeiten auf privatrechtlicher Grundlage nach der Neuregelung grundsätzlich zur Unternehmereigenschaft der Kommune und somit zur Umsatzsteuerpflicht. Die Neuregelungen sind grundsätzlich bereits zum 01.01.2017 in Kraft getreten. Da die Auswirkungen der Gesetzesänderung aber noch nicht abschließend beurteilt werden konnten, wurde seitens der Stadt Meschede eine Optionserklärung abgegeben, sodass die neue Besteuerungsgrundlage nach § 2b UStG zum 01.01.2021 beginnen sollte. Durch das Corona-Steuerhilfegesetz vom 19.06.2020 wurde die Frist um zwei Jahre verlängert. Sofern die Optionserklärung seitens der Stadt nicht widerrufen wird, ist die neue Besteuerungsgrundlage nach § 2b UStG erst zum 01.01.2023 anzuwenden.

Demografie und Stadtstrategie

Nach derzeitiger Prognose wird auch in Meschede die Einwohnerzahl zukünftig sinken. Die Altersstruktur wird sich ändern, d.h. es wird weniger junge und mehr alte Menschen geben. Diese Entwicklung führt zu einer doppelten Belastung. Zum einen wird die Anzahl der Personen, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften sinken, zum anderen wird die Anzahl der Personen, die ggf. auf staatliche Transferleistungen angewiesen sind (Grundsicherung im Alter) steigen. Um diese Entwicklung aufzuhalten wurden bereits, und müssen auch in Zukunft, Strategien entwickelt und umgesetzt werden. Im Fokus stehen Stadt- und Stadtteilentwicklung, Nah- und Gesundheitsversorgung, Mobilität, Naherholung und Tourismus, Bildung und Betreuung sowie Wirtschaft, Klima und Ressourcenschutz. Stadtstrategie(en) gehen jedoch noch weit darüber hinaus. Sie sind Leitlinien für das städtische Handeln, aus denen sich eine Vielzahl von Maßnahmen / Projekten ableiten. Die Broschüre „Stadtstrategie 2025“ auf der Internetseite der Stadt erläutert umfassend alle Ziele und Handlungsfelder.

Digitalisierung

Die Digitalisierung ist eine Herausforderung, jedoch auch eine große Chance für die Kommunen. Das Online-Zugang-Gesetz vom 14.08.2017 verpflichtet Bund und Länder dazu, alle Verwaltungsleistungen bis Ende des Jahres 2022 elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Dies schließt auch die Kommunen als Teil der Länder ein. Mit dem Inkrafttreten der E-Rechnungsverordnung NRW zu § 7a E-Governmentgesetz NRW begann am 01.04.2020 die Verpflichtung der öffentlichen Auftraggeber in NRW E-Rechnungen in Empfang zu nehmen.

Die Corona-Pandemie wird deutschlandweit als Beschleuniger für die Digitalisierung angeführt.⁶ In vielen Firmen wurde Homeoffice vom einen auf den anderen Tag zum Standard für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Videokonferenzen erlebten einen Boom. Diese Veränderung betraf und betrifft auch die Kommunen. Die tägliche Arbeit in den kommunalen Verwaltungen in ganz Deutschland wurde durch die Krisensituation verändert.

⁶ Städte- und Gemeindebund NRW-Mitteilung 612/2020 vom 01.09.2020 „Digitaler in der Pandemie?“
<https://www.kommunen.nrw/informationen/mitteilungen/datenbank/detailansicht/dokument/digitaler-nach-der-pandemie.html>

Nach einer Umfrage des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und des Digitalverbands Bitkom⁷ sieht die Mehrheit der Kommunen in Deutschland in der Pandemie einen Digitalisierungstreiber. Als Reaktion auf die Krise haben die meisten Kommunen bereits neue Digitalisierungsprojekte verwirklicht und das Digital-Budget für das Jahr 2021 erhöht. „Der Nutzen und die Vorteile von Digitalisierung sind in der Krise deutlich geworden. Nun muss es nach der Krise gelingen, die Digitalisierung in Deutschland weiter nach vorne zu bringen. Dafür brauchen wir auch die Unterstützung aus Bund und Ländern, um in die digitale Zukunft investieren zu können“, so Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Die Digitalisierung wird in 96 Prozent der Kommunen als Chance gesehen. Im Zuge der Corona-Pandemie hat mehr als die Hälfte der Kommunen in Technologie wie Hardware oder Software investiert, setzt dies gerade um oder plant dies zumindest. Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Bitkom: „Genau jetzt ist der Moment, den Schwung mitzunehmen, weiter Tempo zu machen und alle Städte und Gemeinden in die digitale Welt zu bringen.“

Schon vor der Corona-Pandemie war die Digitalisierung in Meschede ein großes Thema. Förderprogramme wurden genutzt. So wird der Breitbandausbau in den Gewerbegebieten Brumlingsen und Remblinghausen im Rahmen der Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus durch die Bundesrepublik Deutschland unterstützt. Zu diesem Zweck hat die Stadt Meschede Förderanträge gestellt, um in den Projektgebieten Glasfaserhausanschlüsse zu realisieren. Die Unternehmen werden mit Bandbreiten von min. 1 Gbit/s symmetrisch versorgt. Es wird die FTTB Technologie angewandt. Der Auftrag an die Deutsche Telekom wurde zwischenzeitlich erteilt; der Abschluss der Baumaßnahmen ist bis 2022 vereinbart.^{8 9}

Die Glasfaseranbindung an Schulen wird ebenfalls gefördert. Die Anbindung der Schulgebäude an eine dauerhafte Breitbandversorgung ist mittlerweile bei fast allen Schulen abgeschlossen. Darüber hinaus wurde in der Vergangenheit aus eigenen Mitteln teilweise in Zusammenarbeit mit den Fördervereinen in einigen Schulen W-LAN eingerichtet. In den nächsten Jahren sollen die restlichen Schulen nachziehen. Im Rahmen des Digitalpakts werden die noch verbleibenden Schulen mit W-LAN-Verkabelungen und der entsprechenden Ausrüstung ausgestattet. Außerdem sollen die Schulen Anzeige- und Interaktionsgeräte (Tafeln, Beamer, Endgeräte) erhalten.

Bedingt durch Corona wurden die „Richtlinie über die Förderung von digitalen Sofortausstattungen an Schulen und in Regionen in Nordrhein-Westfalen (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Sofortausstattungsprogramm)“ sowie die „Richtlinie über die Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen in Nordrhein-Westfalen“ erlassen. Daraufhin wurden im Zuge dieser Landesförderungen die entsprechenden Geräte für Schüler und Lehrkräfte angeschafft.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben nicht nur zu einer Beschleunigung der Digitalisierung geführt, sondern auch aufgezeigt, dass in einigen Bereichen noch Handlungsbedarf besteht. Die Veränderungen werden letztendlich aber auch zu einer Verschlinkung der Strukturen führen, die mittelfristig mit Einsparungen einhergehen werden. Der Weg dorthin ist ein Prozess, der aufgrund der Komplexität zunächst sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen bindet.

Einhaltung des Haushaltsplanes 2021

Die Haushaltssatzung sieht für das Jahr 2021 einen Fehlbetrag von 409.290,- € vor. Die Ermächtigungen der Haushaltssatzung / des Haushaltsplanes 2021 werden derzeit nicht überschritten. Da jedoch bis zum Jahresende noch viele Aufwendungen entstehen / Auszahlungen geleistet werden müssen und Erträge / Einzahlungen sich, z.B. durch Herabsetzungen der Gewerbesteuer, verringern können, bleibt abzuwarten, wie sich die Situation bis zum Jahresende entwickeln wird.

⁷ <https://www.dstgb.de/aktuelles/archiv/archiv-2020/digitalisierungsschub-in-kommunen/>

⁸ <https://www.meschede.de/wirtschaft-karriere-bildung/gewerbeflaechen-immobilien/brumlingsen/>

⁹ <https://www.meschede.de/wirtschaft-karriere-bildung/gewerbeflaechen-immobilien/remblinghausen-zum-osterfeld/>

7.7 Resümee

Die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen hat sich insgesamt verschlechtert. Zum 31.12.2019 konnten 135 Kommunen, d.h. 31 %, ihren Haushalt strukturell ausgleichen. 100 Kommunen, d.h. 23 %, mussten ihre Ausgleichsrücklage in Anspruch nehmen, um zumindest einen fiktiven Ausgleich zu erreichen. Zum 31.12.2020 konnten nur noch 103 Kommunen den Haushalt strukturell ausgleichen, 143 (33 %) mussten auf die Ausgleichsrücklage zurückgreifen. Für 2021, so das Ergebnis der Haushaltsumfrage 2020/2021 des Städte- und Gemeindebundes NRW (StGB NRW), planen nur noch 70 der 360 befragten Kommunen, d.h. 19 %, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. „Ein deutlicher Negativtrend! Der von der GO NRW postulierte Normalfall des strukturellen Haushaltsausgleichs bleibt damit weiterhin die Ausnahme statt die Regel.“^{10 11 12}

Bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist die Situation besser als in vielen anderen Kommunen in NRW. Zwar ist das Eigenkapital seit 2007 stetig gesunken, 2016 und 2018 konnten jedoch, insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer, Jahresüberschüsse erzielt werden. Auch 2020 schloss mit einem positiven Jahresergebnis ab. Zum 31.12.2020 stellt sich die Situation insgesamt wie folgt dar:


Die Bilanzsumme der Stadt ist um knapp 15 Mio. €, d.h. um ca. 8 %, auf nunmehr 192 Mio. € angestiegen. Ein wesentlicher Grund auf der Aktivseite ist der Ausweis der „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ nach dem NKF-CIG mit 5,6 Mio. €. Darüber hinaus waren die Forderungen und die liquiden Mittel um 1,1 Mio. € bzw. 9,5 Mio. € höher als 2019. Auf der Passivseite führten das um 11,3 Mio. € höhere Jahresergebnis, die um 1,5 Mio. € höheren Sonderposten für Zuwendungen sowie die um 1,5 Mio. € höheren Rückstellungen zu einer Zunahme der Bilanzsumme.

Die Ergebnisrechnung schloss wesentlich besser ab als dies zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zu erwarten war. Das Jahresergebnis war mit 10,3 Mio. € um 14,1 Mio. € besser als mit - 3,7 Mio. € geplant. Die Verbesserung hängt im Wesentlichen mit den um 4 Mio. € höheren Gewerbesteuererträgen, den um 2,7 Mio. € höheren Zuweisungen des Landes, den nicht geplanten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 0,6 Mio. € sowie den Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz zur Bewältigung der Corona-Pandemie in Höhe von 0,6 Mio. € zusammen. Hinzu kommt der außerordentliche Ertrag in Höhe von 5,6 Mio. €, der aufgrund der Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie auf der Grundlage des NKF-CIG ausgewiesen werden konnte. Zwar waren auch die Aufwendungen höher als geplant; die höheren Erträge überstiegen diesen Mehraufwand jedoch erheblich.

Die Finanzrechnung 2020 schloss ebenfalls wesentlich besser ab als geplant. Dies basierte zum einen auf der Verbesserung der ordentlichen Erträge, die auch zu höheren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führte. Hinzu kamen die wesentlich geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, da sehr viele Investitionsmaßnahmen nicht durchgeführt werden konnten.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Ergebnisse in den letzten Jahren wesentlich besser waren, als dies zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen zu erwarten war. Ob diese Entwicklung sich so positiv fortsetzen wird bleibt abzuwarten. Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie lassen derzeit keine gesicherte Prognose der zukünftigen Jahresergebnisse, des Eigenkapitals und der Verschuldung zu.

Meschede, 07.10.2021


Christoph Weber
Bürgermeister

¹⁰ <https://www.mhkgb.nrw/sites/default/files/media/document/file/2020-01-28%20Haushaltsstatus%20%C3%9Cbersicht%20f%20IT.NRW%20zum%2031%2012%202019.pdf>

¹¹ https://www.mhkgb.nrw/sites/default/files/media/document/file/2021-02-09_Haushaltsstatus_zum31.12.2020.pdf

¹² <https://www.kommunen.nrw/themen-projekte/interview-hgf-wechsel.html>

8 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.516,02	202.760,00	--	202.760,00	364.651,47	161.891,47
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,50	300,00	--	300,00	603,00	303,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.458,57	52.550,00	--	52.550,00	46.982,29	-5.567,71
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	227.345,80	205.520,00	--	205.520,00	246.810,36	41.290,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.814,97	473.300,00	--	473.300,00	510.414,39	37.114,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.162,53	0,00	--	0,00	267.478,00	267.478,00
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.125.557,39	934.430,00	--	934.430,00	1.436.939,51	502.509,51
11	- Personalaufwendungen	5.769.878,14	6.351.490,00	--	6.351.490,00	5.852.680,44	-498.809,56
12	- Versorgungsaufwendungen	1.720.523,30	1.280.420,00	--	1.280.420,00	1.847.693,76	567.273,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.774,75	784.640,00	130.000,00	914.640,00	892.565,36	-22.074,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.545,40	229.950,00	--	229.950,00	320.922,03	90.972,03
15	- Transferaufwendungen	177.974,63	170.600,00	--	170.600,00	175.447,54	4.847,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.918,62	998.380,00	15.000,00	1.013.380,00	1.097.997,25	84.617,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.857.614,84	9.815.480,00	145.000,00	9.960.480,00	10.187.306,38	226.826,38
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.732.057,45	-8.881.050,00	-145.000,00	-9.026.050,00	-8.750.366,87	275.683,13
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.732.057,45	-8.881.050,00	-145.000,00	-9.026.050,00	-8.750.366,87	275.683,13
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.732.057,45	-8.881.050,00	-145.000,00	-9.026.050,00	-8.750.366,87	275.683,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.285.484,19	3.343.780,00	--	3.343.780,00	3.575.219,73	231.439,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.652,43	313.160,00	--	313.160,00	395.788,96	82.628,96
29	= Teilergebnis	-5.765.225,69	-5.850.430,00	-145.000,00	-5.995.430,00	-5.570.936,10	424.493,90
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.765.225,69	-5.850.430,00	-145.000,00	-5.995.430,00	-5.570.936,10	424.493,90

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.770,00	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.613,01	39.000,00	--	39.000,00	17.093,49	-21.906,51	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.383,01	39.000,00	--	39.000,00	17.093,49	-21.906,51	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	1.200,00	20.000,00	70.000,00	90.000,00	3.870,14	-86.129,86	20.000,00
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.749,06	324.750,00	64.000,00	388.750,00	380.622,66	-8.127,34	24.000,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	354.834,85	424.600,00	40.200,00	464.800,00	299.915,30	-164.884,70	44.000,00
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	1.000,00	1.000,00	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.783,91	769.350,00	174.200,00	943.550,00	685.408,10	-258.141,90	88.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-738.400,90	-730.350,00	-174.200,00	-904.550,00	-668.314,61	236.235,39	-88.000,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,50	0,50
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,13	0,37

Produkt: 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899,90	420,00	--	420,00	947,00	527,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	119,00	119,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	899,90	420,00	--	420,00	1.066,00	646,00	--
11	- Personalaufwendungen	44.760,13	42.050,00	--	42.050,00	47.794,94	5.744,94	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114,10	9.630,00	--	9.630,00	4.269,27	-5.360,73	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	898,90	420,00	--	420,00	947,00	527,00	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.847,44	274.170,00	--	274.170,00	234.960,95	-39.209,05	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.620,57	326.270,00	--	326.270,00	287.972,16	-38.297,84	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-279.720,67	-325.850,00	--	-325.850,00	-286.906,16	38.943,84	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.720,67	-325.850,00	--	-325.850,00	-286.906,16	38.943,84	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-279.720,67	-325.850,00	--	-325.850,00	-286.906,16	38.943,84	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634,36	1.420,00	--	1.420,00	6.821,84	5.401,84	--
29	= Teilergebnis	-280.355,03	-327.270,00	--	-327.270,00	-293.728,00	33.542,00	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-280.355,03	-327.270,00	--	-327.270,00	-293.728,00	33.542,00	--

Produkt: 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		3,00	3,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,13	0,70

Produkt: 010102 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,00	450,00	--	450,00	561,99	111,99	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.780,10	0,00	--	0,00	2.010,00	2.010,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	23,75	23,75	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	3.284,10	450,00	--	450,00	2.595,74	2.145,74	--
11	- Personalaufwendungen	315.638,58	310.870,00	--	310.870,00	343.643,12	32.773,12	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.887,31	14.770,00	--	14.770,00	15.777,13	1.007,13	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504,00	450,00	--	450,00	562,99	112,99	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800,21	11.110,00	--	11.110,00	10.438,63	-671,37	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.830,10	337.200,00	--	337.200,00	370.421,87	33.221,87	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-353.546,00	-336.750,00	--	-336.750,00	-367.826,13	-31.076,13	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.546,00	-336.750,00	--	-336.750,00	-367.826,13	-31.076,13	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-353.546,00	-336.750,00	--	-336.750,00	-367.826,13	-31.076,13	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.856,92	4.480,00	--	4.480,00	12.477,10	7.997,10	--
29	= Teilergebnis	-357.402,92	-341.230,00	--	-341.230,00	-380.303,23	-39.073,23	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-357.402,92	-341.230,00	--	-341.230,00	-380.303,23	-39.073,23	--

Produkt: 010102 Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,55	0,55
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,00	0,15

Produkt: 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	99,51	99,51	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	99,51	99,51	--
11	- Personalaufwendungen	29.914,97	29.650,00	--	29.650,00	30.703,16	1.053,16	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.857,55	36.630,00	--	36.630,00	37.919,13	1.289,13	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.772,52	66.280,00	--	66.280,00	68.622,29	2.342,29	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.772,52	-66.280,00	--	-66.280,00	-68.522,78	-2.242,78	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.772,52	-66.280,00	--	-66.280,00	-68.522,78	-2.242,78	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.772,52	-66.280,00	--	-66.280,00	-68.522,78	-2.242,78	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697,80	920,00	--	920,00	2.259,94	1.339,94	--
29	= Teilergebnis	-70.470,32	-67.200,00	--	-67.200,00	-70.782,72	-3.582,72	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.470,32	-67.200,00	--	-67.200,00	-70.782,72	-3.582,72	--

Produkt: 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,06	0,06
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		16,35	--

Produkt: 010201 Städtepartnerschaften und -patenschaften

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	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	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	2.000,00	--	2.000,00	--	-2.000,00	--
11	- Personalaufwendungen	2.024,93	3.980,00	--	3.980,00	2.125,72	-1.854,28	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,73	8.100,00	--	8.100,00	--	-8.100,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,75	150,00	--	150,00	--	-150,00	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.529,41	12.230,00	--	12.230,00	2.125,72	-10.104,28	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.529,41	-10.230,00	--	-10.230,00	-2.125,72	8.104,28	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.529,41	-10.230,00	--	-10.230,00	-2.125,72	8.104,28	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.529,41	-10.230,00	--	-10.230,00	-2.125,72	8.104,28	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,44	360,00	--	360,00	328,71	-31,29	--
29	= Teilergebnis	-3.592,85	-10.590,00	--	-10.590,00	-2.454,43	8.135,57	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.592,85	-10.590,00	--	-10.590,00	-2.454,43	8.135,57	--

Produkt: 010201 Städtepartnerschaften und -patenschaften

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	--

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
11	- Personalaufwendungen	68.961,62	77.990,00	--	77.990,00	78.076,58	86,58	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263,22	4.610,00	--	4.610,00	1.447,68	-3.162,32	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.224,84	82.600,00	--	82.600,00	79.524,26	-3.075,74	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.224,84	-82.600,00	--	-82.600,00	-79.524,26	3.075,74	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.224,84	-82.600,00	--	-82.600,00	-79.524,26	3.075,74	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.224,84	-82.600,00	--	-82.600,00	-79.524,26	3.075,74	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.398,52	3.350,00	--	3.350,00	5.679,95	2.329,95	--
29	= Teilergebnis	-74.623,36	-85.950,00	--	-85.950,00	-85.204,21	745,79	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-74.623,36	-85.950,00	--	-85.950,00	-85.204,21	745,79	--

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,09	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,00	--

Produkt: 010302 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	-0,00	--
11	- Personalaufwendungen	6.297,59	6.470,00	--	6.470,00	6.526,70	56,70
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,87	190,00	--	190,00	--	-190,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	125,00	300,00	--	300,00	125,00	-175,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,60	250,00	--	250,00	312,98	62,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.952,06	7.210,00	--	7.210,00	6.964,68	-245,32
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.952,06	-7.210,00	--	-7.210,00	-6.964,68	245,32
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.952,06	-7.210,00	--	-7.210,00	-6.964,68	245,32
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.952,06	-7.210,00	--	-7.210,00	-6.964,68	245,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,18	390,00	--	390,00	542,60	152,60
29	= Teilergebnis	-7.066,24	-7.600,00	--	-7.600,00	-7.507,28	92,72
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.066,24	-7.600,00	--	-7.600,00	-7.507,28	92,72

Produkt: 010302 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		4,36	4,36
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		2,93	4,39

Produkt: 010401 Zentrale Dienste und Steuerung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.686,41	15.650,00	--	15.650,00	15.430,49	-219,51	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,50	0,00	--	0,00	366,00	366,00	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.346,45	1.220,00	--	1.220,00	8.666,41	7.446,41	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,67	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	20.198,03	16.870,00	--	16.870,00	24.462,90	7.592,90	--
11	- Personalaufwendungen	224.284,85	198.760,00	--	198.760,00	244.468,22	45.708,22	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.109,87	3.270,00	--	3.270,00	14.569,90	11.299,90	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.910,41	16.000,00	--	16.000,00	14.247,00	-1.753,00	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.088,91	358.080,00	--	358.080,00	283.843,17	-74.236,83	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.394,04	576.110,00	--	576.110,00	557.128,29	-18.981,71	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-527.196,01	-559.240,00	--	-559.240,00	-532.665,39	26.574,61	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.196,01	-559.240,00	--	-559.240,00	-532.665,39	26.574,61	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-527.196,01	-559.240,00	--	-559.240,00	-532.665,39	26.574,61	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.548,10	96.730,00	--	96.730,00	255.986,04	159.256,04	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.136,15	27.700,00	--	27.700,00	27.304,38	-395,62	--
29	= Teilergebnis	-479.784,06	-490.210,00	--	-490.210,00	-303.983,73	186.226,27	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-479.784,06	-490.210,00	--	-490.210,00	-303.983,73	186.226,27	--

Produkt: 010401 Zentrale Dienste und Steuerung

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
	€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.572,61	21.000,00	--	21.000,00	--	-21.000,00
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.572,61	21.000,00	--	21.000,00	--	-21.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.572,61	-21.000,00	--	-21.000,00	--	21.000,00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung in das HHJ 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-3.572,61	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	-3.572,61	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	0,00

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, EGovG 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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	2,18	2,18
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,82	36,53

Produkt: 010402 Informationstechnologie

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.602,36	28.730,00	--	28.730,00	58.550,12	29.820,12	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	97,80	0,00	--	0,00	94,00	94,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.957,03	0,00	--	0,00	175.924,82	175.924,82	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	51.657,19	28.730,00	--	28.730,00	234.568,94	205.838,94	--
11	- Personalaufwendungen	132.754,97	138.210,00	--	138.210,00	144.253,71	6.043,71	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700,30	37.830,00	--	37.830,00	75.061,90	37.231,90	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.595,36	29.250,00	--	29.250,00	58.110,32	28.860,32	--
15	- Transferaufwendungen	177.619,13	170.000,00	--	170.000,00	175.064,94	5.064,94	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.741,21	118.420,00	--	118.420,00	189.713,80	71.293,80	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.410,97	493.710,00	--	493.710,00	642.204,67	148.494,67	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-490.753,78	-464.980,00	--	-464.980,00	-407.635,73	57.344,27	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.753,78	-464.980,00	--	-464.980,00	-407.635,73	57.344,27	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-490.753,78	-464.980,00	--	-464.980,00	-407.635,73	57.344,27	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.252,70	78.290,00	--	78.290,00	260.850,61	182.560,61	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715,08	2.890,00	--	2.890,00	4.467,80	1.577,80	--
29	= Teilergebnis	-403.216,16	-389.580,00	--	-389.580,00	-151.252,92	238.327,08	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-403.216,16	-389.580,00	--	-389.580,00	-151.252,92	238.327,08	--

Produkt: 010402 Informationstechnologie

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.655,97	15.000,00	29.500,00	44.500,00	72.685,74	28.185,74
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	95.108,37	76.500,00	40.200,00	116.700,00	11.712,27	-104.987,73
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	1.000,00	1.000,00
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.764,34	91.500,00	69.700,00	161.200,00	85.398,01	-75.801,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.764,34	-91.500,00	-69.700,00	-161.200,00	-85.398,01	75.801,99

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20170054 Beschaffung von Benutzer- und Serverlizenzen							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.757,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20190031 Medientechnik Sitzungsräume							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.357,05	35.000,00	0,00	35.000,00	4.114,04	-30.885,96	0,00
20190034 Netzwerktechnik							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	50.485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20190035 Projekte E-Government							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
20200010 IT-Infrastruktur							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	39.612,06	39.612,06	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-40.163,76	-41.500,00	-69.700,00	-111.200,00	-41.671,91	69.528,09	-22.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	-40.163,76	-41.500,00	-69.700,00	-111.200,00	-41.671,91	69.528,09	-22.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-103.764,34	-91.500,00	-69.700,00	-161.200,00	-85.398,01	75.801,99	-22.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	3,08	3,08
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	1,20

Produkt: 010501 Personalverwaltung und -entwicklung; Ausbildung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	--	--	--	6.000,00	6.000,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	0,00	0,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	6.000,00	0,00	--	0,00	6.000,00	6.000,00	--
11	- Personalaufwendungen	393.660,39	398.480,00	--	398.480,00	392.215,45	-6.264,55	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.501,67	45.760,00	--	45.760,00	59.304,48	13.544,48	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.177,95	51.230,00	--	51.230,00	47.430,98	-3.799,02	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.340,01	495.470,00	--	495.470,00	498.950,91	3.480,91	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-488.340,01	-495.470,00	--	-495.470,00	-492.950,91	2.519,09	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.340,01	-495.470,00	--	-495.470,00	-492.950,91	2.519,09	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-488.340,01	-495.470,00	--	-495.470,00	-492.950,91	2.519,09	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.860,56	4.810,00	--	4.810,00	12.518,20	7.708,20	--
29	= Teilergebnis	-492.200,57	-500.280,00	--	-500.280,00	-505.469,11	-5.189,11	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-492.200,57	-500.280,00	--	-500.280,00	-505.469,11	-5.189,11	--

Produkt: 010501 Personalverwaltung und -entwicklung; Ausbildung

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,15	0,15
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,19	15,73

Produkt: 010502 nicht produktgebundene Personalkosten

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	113.222,67	114.650,00	--	114.650,00	115.866,44	1.216,44	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.408,00	300.000,00	--	300.000,00	168.513,00	-131.487,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	211.630,67	414.650,00	--	414.650,00	284.379,44	-130.270,56	--
11	- Personalaufwendungen	137.721,08	578.690,00	--	578.690,00	-41.708,12	-620.398,12	--
12	- Versorgungsaufwendungen	1.720.523,30	1.280.420,00	--	1.280.420,00	1.847.693,76	567.273,76	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,43	9.260,00	--	9.260,00	1.319,65	-7.940,35	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.859.142,81	1.868.370,00	--	1.868.370,00	1.807.305,29	-61.064,71	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.647.512,14	-1.453.720,00	--	-1.453.720,00	-1.522.925,85	-69.205,85	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.647.512,14	-1.453.720,00	--	-1.453.720,00	-1.522.925,85	-69.205,85	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.647.512,14	-1.453.720,00	--	-1.453.720,00	-1.522.925,85	-69.205,85	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.056,41	10.700,00	--	10.700,00	--	-10.700,00	--
29	= Teilergebnis	-1.655.568,55	-1.464.420,00	--	-1.464.420,00	-1.522.925,85	-58.505,85	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.655.568,55	-1.464.420,00	--	-1.464.420,00	-1.522.925,85	-58.505,85	--

Produkt: 010502 nicht produktgebundene Personalkosten

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	2,50	2,50
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,80	37,52

Produkt: 010601 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	56.542,49	47.950,00	--	47.950,00	76.589,12	28.639,12	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	598,26	598,26	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	56.542,49	47.950,00	--	47.950,00	77.187,38	29.237,38	--
11	- Personalaufwendungen	162.024,50	212.160,00	--	212.160,00	128.429,73	-83.730,27	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651,77	3.360,00	--	3.360,00	1.659,35	-1.700,65	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.229,43	4.430,00	--	4.430,00	75.630,51	71.200,51	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.905,70	219.950,00	--	219.950,00	205.719,59	-14.230,41	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.363,21	-172.000,00	--	-172.000,00	-128.532,21	43.467,79	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.363,21	-172.000,00	--	-172.000,00	-128.532,21	43.467,79	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-223.363,21	-172.000,00	--	-172.000,00	-128.532,21	43.467,79	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.999,09	4.040,00	--	4.040,00	4.109,00	69,00	--
29	= Teilergebnis	-225.362,30	-176.040,00	--	-176.040,00	-132.641,21	43.398,79	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-225.362,30	-176.040,00	--	-176.040,00	-132.641,21	43.398,79	--

Produkt: 010601 Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	6,53	6,53
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,13

Produkt: 010701 Kämmererei

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,00	0,00	--	0,00	472,92	472,92	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	292,00	292,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	384,00	0,00	--	0,00	764,92	764,92	--
11	- Personalaufwendungen	426.640,48	437.540,00	--	437.540,00	480.485,82	42.945,82	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.077,91	35.730,00	--	35.730,00	51.979,73	16.249,73	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383,00	0,00	--	0,00	481,72	481,72	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.728,20	21.420,00	--	21.420,00	42.383,45	20.963,45	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.829,59	494.690,00	--	494.690,00	575.330,72	80.640,72	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-503.445,59	-494.690,00	--	-494.690,00	-574.565,80	-79.875,80	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.445,59	-494.690,00	--	-494.690,00	-574.565,80	-79.875,80	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-503.445,59	-494.690,00	--	-494.690,00	-574.565,80	-79.875,80	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.856,10	5.680,00	--	5.680,00	11.301,00	5.621,00	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.172,14	11.300,00	--	11.300,00	28.024,60	16.724,60	--
29	= Teilergebnis	-505.761,63	-500.310,00	--	-500.310,00	-591.289,40	-90.979,40	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-505.761,63	-500.310,00	--	-500.310,00	-591.289,40	-90.979,40	--

Produkt: 010701 Kämmerei

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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 doppelte 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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		1,31	1,31
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,00	--

Produkt: 010702 Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Controlling

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
11	- Personalaufwendungen	84.712,23	93.730,00	--	93.730,00	63.386,99	-30.343,01	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.909,11	10.410,00	--	10.410,00	11.094,06	684,06	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,20	600,00	--	600,00	417,90	-182,10	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.879,54	104.740,00	--	104.740,00	74.898,95	-29.841,05	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.879,54	-104.740,00	--	-104.740,00	-74.898,95	29.841,05	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.879,54	-104.740,00	--	-104.740,00	-74.898,95	29.841,05	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-95.879,54	-104.740,00	--	-104.740,00	-74.898,95	29.841,05	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.719,98	11.390,00	--	11.390,00	6.800,32	-4.589,68	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.662,03	2.260,00	--	2.260,00	3.265,07	1.005,07	--
29	= Teilergebnis	-84.821,59	-95.610,00	--	-95.610,00	-71.363,70	24.246,30	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.821,59	-95.610,00	--	-95.610,00	-71.363,70	24.246,30	--

Produkt: 010702 Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Controlling

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	6,77	6,77
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,56	31,94

Produkt: 010703 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	19,90	19,90	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.832,00	18.000,00	--	18.000,00	16.613,00	-1.387,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.507,90	135.100,00	--	135.100,00	161.947,33	26.847,33	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	215.339,90	153.100,00	--	153.100,00	178.580,23	25.480,23	--
11	- Personalaufwendungen	444.135,90	491.780,00	--	491.780,00	476.552,35	-15.227,65	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.763,77	12.350,00	--	12.350,00	14.727,25	2.377,25	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	0,00	--	0,00	19,90	19,90	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.750,08	32.000,00	--	32.000,00	67.772,90	35.772,90	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.649,75	536.130,00	--	536.130,00	559.072,40	22.942,40	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-282.309,85	-383.030,00	--	-383.030,00	-380.492,17	2.537,83	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.309,85	-383.030,00	--	-383.030,00	-380.492,17	2.537,83	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-282.309,85	-383.030,00	--	-383.030,00	-380.492,17	2.537,83	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.281,39	67.460,00	--	67.460,00	71.633,72	4.173,72	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.589,27	9.900,00	--	9.900,00	27.949,58	18.049,58	--
29	= Teilergebnis	-219.617,73	-325.470,00	--	-325.470,00	-336.808,03	-11.338,03	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-219.617,73	-325.470,00	--	-325.470,00	-336.808,03	-11.338,03	--

Produkt: 010703 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		2,52	2,52
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,16	0,10

Produkt: 010704 Steuern und Gebühren

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,27	--	--	--	78,35	78,35	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	300,00	--	300,00	237,00	-63,00	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10,35	0,00	--	0,00	-3,45	-3,45	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0,00	--	0,00	-100,00	-100,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	584,62	300,00	--	300,00	211,90	-88,10	--
11	- Personalaufwendungen	196.701,83	169.420,00	--	169.420,00	166.615,64	-2.804,36	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.120,63	14.080,00	--	14.080,00	25.783,26	11.703,26	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,27	--	--	--	78,35	78,35	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,28	9.520,00	--	9.520,00	10.703,01	1.183,01	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.048,01	193.020,00	--	193.020,00	203.180,26	10.160,26	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-219.463,39	-192.720,00	--	-192.720,00	-202.968,36	-10.248,36	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.463,39	-192.720,00	--	-192.720,00	-202.968,36	-10.248,36	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-219.463,39	-192.720,00	--	-192.720,00	-202.968,36	-10.248,36	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.285,77	101.340,00	--	101.340,00	104.146,85	2.806,85	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900,90	3.830,00	--	3.830,00	10.149,21	6.319,21	--
29	= Teilergebnis	-122.078,52	-95.210,00	--	-95.210,00	-108.970,72	-13.760,72	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-122.078,52	-95.210,00	--	-95.210,00	-108.970,72	-13.760,72	--

Produkt: 010704 Steuern und Gebühren

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		7,25	7,25
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		7,07	16,23

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.966,29	63.940,00	--	63.940,00	74.657,89	10.717,89	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.200,00	1.200,00	--	1.200,00	1.550,00	350,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.465,75	0,00	--	0,00	1.112,00	1.112,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.170,83	0,00	--	0,00	83.125,99	83.125,99	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	264.802,87	65.140,00	--	65.140,00	160.445,88	95.305,88	--
11	- Personalaufwendungen	555.570,61	548.940,00	--	548.940,00	593.674,47	44.734,47	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.556,89	280.940,00	130.000,00	410.940,00	278.841,22	-132.098,78	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.255,29	60.700,00	--	60.700,00	86.408,89	25.708,89	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.845,82	30.640,00	--	30.640,00	29.487,01	-1.152,99	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.228,61	921.220,00	130.000,00	1.051.220,00	988.411,59	-62.808,41	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-666.425,74	-856.080,00	-130.000,00	-986.080,00	-827.965,71	158.114,29	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.425,74	-856.080,00	-130.000,00	-986.080,00	-827.965,71	158.114,29	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-666.425,74	-856.080,00	-130.000,00	-986.080,00	-827.965,71	158.114,29	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.814,00	10.000,00	--	10.000,00	8.425,00	-1.575,00	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.824,28	37.260,00	--	37.260,00	51.899,52	14.639,52	--
29	= Teilergebnis	-682.436,02	-883.340,00	-130.000,00	-1.013.340,00	-871.440,23	141.899,77	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-682.436,02	-883.340,00	-130.000,00	-1.013.340,00	-871.440,23	141.899,77	--

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.770,00	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.770,00	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.767,89	309.750,00	34.500,00	344.250,00	307.936,92	-36.313,08
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.767,89	309.750,00	34.500,00	344.250,00	307.936,92	-36.313,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.997,89	-309.750,00	-34.500,00	-344.250,00	-307.936,92	36.313,08

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20150041 Barriererfreier Umbau/energetische Maßn. Rathaus							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	67.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20170044 Infrastrukturmaßnahmen Hochbau allgemein							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	309.750,00	0,00	309.750,00	0,00	-309.750,00	0,00
20180008 Baumaßnahmen Rathausumfeld							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	154.092,57	0,00	10.000,00	10.000,00	10.140,98	140,98	0,00
20190087 Modernisierung Rathaus Meschede							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	215.413,52	0,00	0,00	0,00	297.795,94	297.795,94	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-261,80	0,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00	24.500,00	-24.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	-261,80	0,00	-24.500,00	-24.500,00	0,00	24.500,00	-24.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-369.767,89	-309.750,00	-34.500,00	-344.250,00	-307.936,92	36.313,08	-24.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	67.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	1,30	1,30
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,32	22,92

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
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	38.001,65	-6.998,35	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	5.100,00	--	5.100,00	497,21	-4.602,79	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	43.581,01	50.100,00	--	50.100,00	38.498,86	-11.601,14	--
11	- Personalaufwendungen	122.763,76	114.760,00	--	114.760,00	134.084,71	19.324,71	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.045,16	7.910,00	--	7.910,00	6.962,62	-947,38	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	230,50	300,00	--	300,00	257,60	-42,40	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.241,66	14.980,00	15.000,00	29.980,00	26.663,56	-3.316,44	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.281,08	137.950,00	15.000,00	152.950,00	167.968,49	15.018,49	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.700,07	-87.850,00	-15.000,00	-102.850,00	-129.469,63	-26.619,63	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.700,07	-87.850,00	-15.000,00	-102.850,00	-129.469,63	-26.619,63	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.700,07	-87.850,00	-15.000,00	-102.850,00	-129.469,63	-26.619,63	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.167,77	2.280,00	--	2.280,00	5.341,70	3.061,70	--
29	= Teilergebnis	-100.867,84	-90.130,00	-15.000,00	-105.130,00	-134.811,33	-29.681,33	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.867,84	-90.130,00	-15.000,00	-105.130,00	-134.811,33	-29.681,33	--

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

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.611,01	39.000,00	--	39.000,00	17.091,49	-21.908,51
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611,01	39.000,00	--	39.000,00	17.091,49	-21.908,51
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	1.200,00	20.000,00	70.000,00	90.000,00	3.870,14	-86.129,86
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	20.000,00	70.000,00	90.000,00	3.870,14	-86.129,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	411,01	19.000,00	-70.000,00	-51.000,00	13.221,35	-20.000,00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20070046 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	1.200,00	20.000,00	70.000,00	90.000,00	3.870,14	-86.129,86	20.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	1.611,01	39.000,00	0,00	39.000,00	17.091,49	-21.908,51	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.611,01	39.000,00	0,00	39.000,00	17.091,49	-21.908,51	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.200,00	-20.000,00	-70.000,00	-90.000,00	-3.870,14	86.129,86	-20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.611,01	39.000,00	0,00	39.000,00	17.091,49	-21.908,51	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	42,36	42,36
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,26	13,85

Produkt: 011001 integrierter Baubetriebshof

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.440,79	92.570,00	--	92.570,00	207.932,81	115.362,81	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.877,56	6.550,00	--	6.550,00	8.980,64	2.430,64	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	28.313,94	22.500,00	--	22.500,00	25.424,84	2.924,84	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.028,62	33.100,00	--	33.100,00	1.387,51	-31.712,49	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.991,70	0,00	--	0,00	184.352,01	184.352,01	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	250.652,61	154.720,00	--	154.720,00	428.077,81	273.357,81	--
11	- Personalaufwendungen	2.421.309,72	2.498.010,00	--	2.498.010,00	2.561.351,25	63.341,25	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.960,11	263.680,00	--	263.680,00	294.616,06	30.936,06	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.966,17	123.130,00	--	123.130,00	160.065,86	36.935,86	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.339,23	57.510,00	--	57.510,00	75.471,07	17.961,07	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.956.575,23	2.942.330,00	--	2.942.330,00	3.091.504,24	149.174,24	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.705.922,62	-2.787.610,00	--	-2.787.610,00	-2.663.426,43	124.183,57	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.705.922,62	-2.787.610,00	--	-2.787.610,00	-2.663.426,43	124.183,57	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.705.922,62	-2.787.610,00	--	-2.787.610,00	-2.663.426,43	124.183,57	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.913.726,15	2.972.890,00	--	2.972.890,00	2.856.076,19	-116.813,81	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.803,53	185.270,00	--	185.270,00	192.649,76	7.379,76	--
29	= Teilergebnis	0,00	10,00	--	10,00	0,00	-10,00	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	10,00	--	10,00	0,00	-10,00	--

Produkt: 011001 integrierter Baubetriebshof

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2,00	--	--	2,00	2,00
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	--	--	2,00	2,00
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.325,20	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	256.153,87	327.100,00	--	327.100,00	288.203,03
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--
28	+	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.479,07	327.100,00	--	327.100,00	288.203,03
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.477,07	-327.100,00	--	-327.100,00	-288.201,03

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20070082 Beschaffung Geräte/Fahrzeuge IBB							
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	256.153,87	313.000,00	0,00	313.000,00	288.203,03	-24.796,97	22.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-74.353,16	-14.100,00	0,00	-14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	-74.353,16	-14.100,00	0,00	-14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-330.507,03	-327.100,00	0,00	-327.100,00	-288.203,03	38.896,97	-22.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.416,61	253.450,00	--	253.450,00	311.730,71	58.280,71	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.990,51	322.260,00	--	322.260,00	369.428,84	47.168,84	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.229,44	2.600,00	--	2.600,00	1.581,28	-1.018,72	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	62.018,88	15.800,00	--	15.800,00	54.598,36	38.798,36	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.863,30	133.830,00	--	133.830,00	147.969,90	14.139,90	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	922.518,74	727.940,00	--	727.940,00	885.309,09	157.369,09	--
11	- Personalaufwendungen	976.517,48	999.570,00	--	999.570,00	1.328.789,58	329.219,58	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.974,40	430.090,00	--	430.090,00	530.387,22	100.297,22	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361.689,29	362.430,00	--	362.430,00	370.276,16	7.846,16	--
15	- Transferaufwendungen	1.023,00	1.030,00	--	1.030,00	1.023,00	-7,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.556,96	322.640,00	--	322.640,00	310.422,80	-12.217,20	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.159.761,13	2.115.760,00	--	2.115.760,00	2.540.898,76	425.138,76	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.237.242,39	-1.387.820,00	--	-1.387.820,00	-1.655.589,67	-267.769,67	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.242,39	-1.387.820,00	--	-1.387.820,00	-1.655.589,67	-267.769,67	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.237.242,39	-1.387.820,00	--	-1.387.820,00	-1.655.589,67	-267.769,67	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.582,00	0,00	--	0,00	2.674,25	2.674,25	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.139,32	77.940,00	--	77.940,00	202.480,74	124.540,74	--
29	= Teilergebnis	-1.318.799,71	-1.465.760,00	--	-1.465.760,00	-1.855.396,16	-389.636,16	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.318.799,71	-1.465.760,00	--	-1.465.760,00	-1.855.396,16	-389.636,16	--

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.449,21	130.000,00	--	130.000,00	142.052,14	12.052,14	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4,00	--	--	--	1,00	1,00	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.453,21	130.000,00	--	130.000,00	142.053,14	12.053,14	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	6.615,94	6.615,94	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	254.494,01	540.500,00	180.000,00	720.500,00	231.195,96	-489.304,04	426.000,00
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.494,01	540.500,00	180.000,00	720.500,00	237.811,90	-482.688,10	426.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.040,80	-410.500,00	-180.000,00	-590.500,00	-95.758,76	494.741,24	-426.000,00

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 (PolG 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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	1,72	1,72
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,67	23,29

Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	1.050,00	--	1.050,00	550,00	-500,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.444,24	500,00	--	500,00	6.500,00	6.000,00	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.003,84	3.200,00	--	3.200,00	21.117,11	17.917,11	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.044,44	5.000,00	--	5.000,00	16.428,67	11.428,67	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	28.042,52	9.750,00	--	9.750,00	44.595,78	34.845,78	--
11	- Personalaufwendungen	114.855,20	118.100,00	--	118.100,00	121.863,76	3.763,76	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.841,57	45.320,00	--	45.320,00	59.287,67	13.967,67	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550,00	1.050,00	--	1.050,00	550,00	-500,00	--
15	- Transferaufwendungen	1.023,00	1.030,00	--	1.030,00	1.023,00	-7,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.566,28	6.580,00	--	6.580,00	8.772,89	2.192,89	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.836,05	172.080,00	--	172.080,00	191.497,32	19.417,32	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.793,53	-162.330,00	--	-162.330,00	-146.901,54	15.428,46	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.793,53	-162.330,00	--	-162.330,00	-146.901,54	15.428,46	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-146.793,53	-162.330,00	--	-162.330,00	-146.901,54	15.428,46	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.057,09	5.850,00	--	5.850,00	28.252,48	22.402,48	--
29	= Teilergebnis	-169.850,62	-168.180,00	--	-168.180,00	-175.154,02	-6.974,02	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-169.850,62	-168.180,00	--	-168.180,00	-175.154,02	-6.974,02	--

Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	500,00	--	500,00	-500,00	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	500,00	--	500,00	-500,00	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-500,00	--	-500,00	500,00	--

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020102 Gewerbewesen

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Georg Voß

Kurzbeschreibung

Alle Gewerbetreibenden werden in einem Gewerberegister 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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,99	0,99
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,17	18,95

Produkt: 020102 Gewerbewesen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.839,50	20.000,00	--	20.000,00	11.966,00	-8.034,00	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21,00	0,00	--	0,00	3,50	3,50	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45,36	400,00	--	400,00	100,00	-300,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	43.815,14	20.400,00	--	20.400,00	12.069,50	-8.330,50	--
11	- Personalaufwendungen	54.346,16	54.200,00	--	54.200,00	59.181,37	4.981,37	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,63	1.850,00	--	1.850,00	2.175,19	325,19	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.677,30	1.950,00	--	1.950,00	2.332,64	382,64	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.877,09	58.000,00	--	58.000,00	63.689,20	5.689,20	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.061,95	-37.600,00	--	-37.600,00	-51.619,70	-14.019,70	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.061,95	-37.600,00	--	-37.600,00	-51.619,70	-14.019,70	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.061,95	-37.600,00	--	-37.600,00	-51.619,70	-14.019,70	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256,04	1.810,00	--	1.810,00	4.067,90	2.257,90	--
29	= Teilergebnis	-19.317,99	-39.410,00	--	-39.410,00	-55.687,60	-16.277,60	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.317,99	-39.410,00	--	-39.410,00	-55.687,60	-16.277,60	--

Produkt: 020102 Gewerbewesen

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,32	0,32
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		97,95	132,84

Produkt: 020103 Wochenmärkte

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,00	110,00	--	110,00	108,00	-2,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.176,54	23.760,00	--	23.760,00	25.063,01	1.303,01	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	917,94	0,00	--	0,00	1.124,75	1.124,75	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,21	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	29.354,69	23.870,00	--	23.870,00	26.295,76	2.425,76	--
11	- Personalaufwendungen	15.700,05	16.940,00	--	16.940,00	13.209,48	-3.730,52	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889,75	3.540,00	--	3.540,00	5.454,81	1.914,81	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108,00	110,00	--	110,00	108,00	-2,00	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955,99	3.780,00	--	3.780,00	1.022,58	-2.757,42	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.653,79	24.370,00	--	24.370,00	19.794,87	-4.575,13	--
18	= Ordentliches Ergebnis	5.700,90	-500,00	--	-500,00	6.500,89	7.000,89	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700,90	-500,00	--	-500,00	6.500,89	7.000,89	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.700,90	-500,00	--	-500,00	6.500,89	7.000,89	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,71	2.390,00	--	2.390,00	2.190,60	-199,40	--
29	= Teilergebnis	3.984,19	-2.890,00	--	-2.890,00	4.310,29	7.200,29	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.984,19	-2.890,00	--	-2.890,00	4.310,29	7.200,29	--

Produkt: 020103 Wochenmärkte

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	2,23	2,23
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	127,94	109,26

Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,00	260,00	--	260,00	264,00	4,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.288,50	35.000,00	--	35.000,00	18.781,30	-16.218,70	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.721,40	3.000,00	--	3.000,00	2.633,30	-366,70	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.061,00	125.000,00	--	125.000,00	113.045,00	-11.955,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	113.394,90	163.260,00	--	163.260,00	134.723,60	-28.536,40	--
11	- Personalaufwendungen	98.790,75	119.020,00	--	119.020,00	115.592,64	-3.427,36	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.228,14	3.190,00	--	3.190,00	5.076,02	1.886,02	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321,00	260,00	--	260,00	264,00	4,00	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091,55	5.140,00	--	5.140,00	2.371,74	-2.768,26	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.431,44	127.610,00	--	127.610,00	123.304,40	-4.305,60	--
18	= Ordentliches Ergebnis	4.963,46	35.650,00	--	35.650,00	11.419,20	-24.230,80	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.963,46	35.650,00	--	35.650,00	11.419,20	-24.230,80	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.963,46	35.650,00	--	35.650,00	11.419,20	-24.230,80	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.127,16	3.680,00	--	3.680,00	9.719,19	6.039,19	--
29	= Teilergebnis	1.836,30	31.970,00	--	31.970,00	1.700,01	-30.269,99	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.836,30	31.970,00	--	31.970,00	1.700,01	-30.269,99	--

Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	3,77	3,77
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,30	48,14

Produkt: 020105 Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472,20	600,00	--	600,00	1.581,46	981,46	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.960,48	145.000,00	--	145.000,00	139.668,40	-5.331,60	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	--	0,00	20,00	20,00	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21,00	0,00	--	0,00	42,00	42,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.393,20	200,00	--	200,00	1.350,00	1.150,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	188.896,88	145.800,00	--	145.800,00	142.661,86	-3.138,14	--
11	- Personalaufwendungen	192.660,49	197.260,00	--	197.260,00	199.288,11	2.028,11	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,02	2.270,00	--	2.270,00	1.509,00	-761,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.468,20	1.390,00	--	1.390,00	1.581,46	191,46	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.988,36	107.320,00	--	107.320,00	93.998,53	-13.321,47	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.632,07	308.240,00	--	308.240,00	296.377,10	-11.862,90	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.735,19	-162.440,00	--	-162.440,00	-153.715,24	8.724,76	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.735,19	-162.440,00	--	-162.440,00	-153.715,24	8.724,76	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-121.735,19	-162.440,00	--	-162.440,00	-153.715,24	8.724,76	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.028,31	6.050,00	--	6.050,00	21.245,12	15.195,12	--
29	= Teilergebnis	-126.763,50	-168.490,00	--	-168.490,00	-174.960,36	-6.470,36	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-126.763,50	-168.490,00	--	-168.490,00	-174.960,36	-6.470,36	--

Produkt: 020105 Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,67	0,67
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,25

Produkt: 020106 Bürgerbüro - Serviceleistungen für andere Produkte -

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
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	88,08	88,08	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	91,04	0,00	--	0,00	88,08	88,08	--
11	- Personalaufwendungen	34.328,94	35.130,00	--	35.130,00	35.432,45	302,45	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.328,94	35.130,00	--	35.130,00	35.432,45	302,45	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.237,90	-35.130,00	--	-35.130,00	-35.344,37	-214,37	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.237,90	-35.130,00	--	-35.130,00	-35.344,37	-214,37	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.237,90	-35.130,00	--	-35.130,00	-35.344,37	-214,37	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888,11	980,00	--	980,00	2.876,29	1.896,29	--
29	= Teilergebnis	-35.126,01	-36.110,00	--	-36.110,00	-38.220,66	-2.110,66	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.126,01	-36.110,00	--	-36.110,00	-38.220,66	-2.110,66	--

Produkt: 020106 Bürgerbüro - Serviceleistungen für andere Produkte -

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020107 Verkehrlenkung 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 Straßenbaulastträgern sind bei Unfallhäufungsstellen zeitnah Maßnahmen zu treffen, um diese zu entschärfen und weitere Unfälle zu vermeiden.

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	1,35	1,35
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,68	18,46

Produkt: 020107 Verkehrslenkung und -sicherung; verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.489,77	2.890,00	--	2.890,00	4.702,29	1.812,29	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.014,00	20.000,00	--	20.000,00	25.742,00	5.742,00	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	663,45	500,00	--	500,00	655,08	155,08	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.916,93	500,00	--	500,00	1.637,32	1.137,32	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	30.084,15	23.890,00	--	23.890,00	32.736,69	8.846,69	--
11	- Personalaufwendungen	106.068,24	106.550,00	--	106.550,00	113.999,82	7.449,82	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.392,09	76.410,00	--	76.410,00	56.419,08	-19.990,92	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.129,16	2.920,00	--	2.920,00	4.736,29	1.816,29	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,59	2.550,00	--	2.550,00	2.163,54	-386,46	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.194,08	188.430,00	--	188.430,00	177.318,73	-11.111,27	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.109,93	-164.540,00	--	-164.540,00	-144.582,04	19.957,96	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.109,93	-164.540,00	--	-164.540,00	-144.582,04	19.957,96	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.109,93	-164.540,00	--	-164.540,00	-144.582,04	19.957,96	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.793,63	36.870,00	--	36.870,00	47.323,12	10.453,12	--
29	= Teilergebnis	-166.903,56	-201.410,00	--	-201.410,00	-191.905,16	9.504,84	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-166.903,56	-201.410,00	--	-201.410,00	-191.905,16	9.504,84	--

Produkt: 020107 Verkehrslenkung und -sicherung; verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.092,77	--	--	--	--	50.000,00
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.092,77	--	--	--	--	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.092,77	--	--	--	--	-50.000,00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20200014 Lichtsignalanlagen							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-3.092,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	-3.092,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.092,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	2,19	2,19
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	31,69	38,01

Produkt: 020201 Feuerwehr und Brandschutz

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.420,82	248.540,00	--	248.540,00	304.418,56	55.878,56	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.861,25	40.000,00	--	40.000,00	102.561,53	62.561,53	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265,40	600,00	--	600,00	355,20	-244,80	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.890,01	9.000,00	--	9.000,00	17.661,78	8.661,78	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.340,88	2.730,00	--	2.730,00	15.408,91	12.678,91	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	419.778,36	300.870,00	--	300.870,00	440.405,98	139.535,98	--
11	- Personalaufwendungen	152.031,22	134.530,00	--	134.530,00	233.446,38	98.916,38	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.249,73	294.450,00	--	294.450,00	396.558,75	102.108,75	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.062,11	356.700,00	--	356.700,00	362.930,01	6.230,01	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.890,06	163.710,00	--	163.710,00	165.596,70	1.886,70	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.233,12	949.390,00	--	949.390,00	1.158.531,84	209.141,84	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-632.454,76	-648.520,00	--	-648.520,00	-718.125,86	-69.605,86	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.454,76	-648.520,00	--	-648.520,00	-718.125,86	-69.605,86	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-632.454,76	-648.520,00	--	-648.520,00	-718.125,86	-69.605,86	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.582,00	0,00	--	0,00	2.674,25	2.674,25	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.176,62	14.020,00	--	14.020,00	69.346,09	55.326,09	--
29	= Teilergebnis	-633.049,38	-662.540,00	--	-662.540,00	-784.797,70	-122.257,70	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-633.049,38	-662.540,00	--	-662.540,00	-784.797,70	-122.257,70	--

Produkt: 020201 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.449,21	130.000,00	--	130.000,00	142.052,14	12.052,14	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4,00	--	--	--	1,00	1,00	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.453,21	130.000,00	--	130.000,00	142.053,14	12.053,14	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	6.615,94	6.615,94	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	251.401,24	540.000,00	180.000,00	720.000,00	231.195,96	-488.804,04	376.000,00
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.401,24	540.000,00	180.000,00	720.000,00	237.811,90	-482.188,10	376.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.948,03	-410.000,00	-180.000,00	-590.000,00	-95.758,76	494.241,24	-376.000,00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST €	Übertragung nach 2021 €
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20070013 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge							
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	19.552,15	370.000,00	180.000,00	550.000,00	82.356,85	-467.643,15	376.000,00
20080039 Einrichtungsgegenstände Feuerwehr							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.073,04	10.000,00	0,00	10.000,00	1.019,12	-8.980,88	0,00
20130003 Anschaffung Digitalfunk Feuerwehr							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	38.509,40	35.000,00	0,00	35.000,00	34.552,86	-447,14	0,00
20130004 Beschaffung Feuerwehrbekleidung (Festwert)							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	77.972,53	45.000,00	0,00	45.000,00	49.330,55	4.330,55	0,00
20130006 Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Meschede							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,94	6.615,94	0,00
20140041 Feuerschutzpauschale							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	139.449,21	130.000,00	0,00	130.000,00	142.052,14	12.052,14	0,00
20190009 Überdruckatemschutzgeräte Feuerwehr							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	93.022,61	50.000,00	0,00	50.000,00	48.778,46	-1.221,54	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-21.271,51	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-15.158,12	14.841,88	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	-21.271,51	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-15.158,12	14.841,88	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-251.401,24	-540.000,00	-180.000,00	-720.000,00	-237.811,90	482.188,10	-376.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	139.453,21	130.000,00	0,00	130.000,00	142.053,14	12.053,14	0,00

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 Feuerwehrräfte 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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,01	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	--

Produkt: 020202 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
11	- Personalaufwendungen	818,83	660,00	--	660,00	812,61	152,61	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	818,83	660,00	--	660,00	812,61	152,61	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-818,83	-660,00	--	-660,00	-812,61	-152,61	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818,83	-660,00	--	-660,00	-812,61	-152,61	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-818,83	-660,00	--	-660,00	-812,61	-152,61	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,68	20,00	--	20,00	41,10	21,10	--
29	= Teilergebnis	-831,51	-680,00	--	-680,00	-853,71	-173,71	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-831,51	-680,00	--	-680,00	-853,71	-173,71	--

Produkt: 020202 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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 Registereinträge 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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	2,53	2,53
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,55	9,70

Produkt: 020301 Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,82	--	--	--	90,00	90,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.406,00	38.000,00	--	38.000,00	39.146,60	1.146,60	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823,00	2.000,00	--	2.000,00	1.118,00	-882,00	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100,00	--	100,00	--	-100,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	45.280,82	40.100,00	--	40.100,00	40.354,60	254,60	--
11	- Personalaufwendungen	185.991,64	197.010,00	--	197.010,00	410.526,30	213.516,30	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004,47	3.060,00	--	3.060,00	2.664,58	-395,42	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,82	--	--	--	90,00	90,00	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.664,98	5.010,00	--	5.010,00	2.650,35	-2.359,65	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.711,91	205.080,00	--	205.080,00	415.931,23	210.851,23	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.431,09	-164.980,00	--	-164.980,00	-375.576,63	-210.596,63	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.431,09	-164.980,00	--	-164.980,00	-375.576,63	-210.596,63	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-148.431,09	-164.980,00	--	-164.980,00	-375.576,63	-210.596,63	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.223,98	3.840,00	--	3.840,00	10.754,25	6.914,25	--
29	= Teilergebnis	-151.655,07	-168.820,00	--	-168.820,00	-386.330,88	-217.510,88	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-151.655,07	-168.820,00	--	-168.820,00	-386.330,88	-217.510,88	--

Produkt: 020301 Personenstandswesen

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,05	0,05
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,00	--

Produkt: 020401 Statistiken

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
11	- Personalaufwendungen	4.553,48	4.350,00	--	4.350,00	4.777,76	427,76	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	265,41	265,41	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.553,48	4.350,00	--	4.350,00	5.043,17	693,17	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.553,48	-4.350,00	--	-4.350,00	-5.043,17	-693,17	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.553,48	-4.350,00	--	-4.350,00	-5.043,17	-693,17	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.553,48	-4.350,00	--	-4.350,00	-5.043,17	-693,17	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,44	70,00	--	70,00	205,45	135,45	--
29	= Teilergebnis	-4.616,92	-4.420,00	--	-4.420,00	-5.248,62	-828,62	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.616,92	-4.420,00	--	-4.420,00	-5.248,62	-828,62	--

Produkt: 020401 Statistiken

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,20	0,20
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,00	21,40

Produkt: 020402 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0,00	--	0,00	16,40	16,40	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.780,24	0,00	--	0,00	11.360,84	11.360,84	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	23.780,24	0,00	--	0,00	11.377,24	11.377,24	--
11	- Personalaufwendungen	16.372,48	15.820,00	--	15.820,00	20.658,90	4.838,90	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	976,71	976,71	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	0,00	--	0,00	16,40	16,40	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.117,85	26.600,00	--	26.600,00	31.513,83	4.913,83	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.490,33	42.420,00	--	42.420,00	53.165,84	10.745,84	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.710,09	-42.420,00	--	-42.420,00	-41.788,60	631,40	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.710,09	-42.420,00	--	-42.420,00	-41.788,60	631,40	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.710,09	-42.420,00	--	-42.420,00	-41.788,60	631,40	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.795,55	2.360,00	--	2.360,00	6.459,15	4.099,15	--
29	= Teilergebnis	-16.505,64	-44.780,00	--	-44.780,00	-48.247,75	-3.467,75	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.505,64	-44.780,00	--	-44.780,00	-48.247,75	-3.467,75	--

Produkt: 020402 Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.252,88	834.800,00	--	834.800,00	1.540.319,56	705.519,56	--
03	+ Sonstige Transfererträge	376.770,00	376.770,00	--	376.770,00	177.308,03	-199.461,97	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.460,18	194.990,00	--	194.990,00	176.023,25	-18.966,75	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	0,00	--	0,00	1.080,00	1.080,00	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.624,50	21.530,00	--	21.530,00	35.550,54	14.020,54	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.360,41	590,00	--	590,00	63.475,53	62.885,53	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.984,00	--	--	--	116.388,18	116.388,18	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.602.531,97	1.428.680,00	--	1.428.680,00	2.110.145,09	681.465,09	--
11	- Personalaufwendungen	1.117.117,21	1.157.660,00	--	1.157.660,00	1.136.883,11	-20.776,89	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217.159,52	3.322.920,00	--	3.322.920,00	3.183.751,29	-139.168,71	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190.270,14	909.240,00	--	909.240,00	962.928,02	53.688,02	--
15	- Transferaufwendungen	667.745,46	702.400,00	10.000,00	712.400,00	1.099.319,43	386.919,43	417.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.588,49	310.300,00	40.000,00	350.300,00	689.967,53	339.667,53	118.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.634.880,82	6.402.520,00	50.000,00	6.452.520,00	7.072.849,38	620.329,38	540.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.032.348,85	-4.973.840,00	-50.000,00	-5.023.840,00	-4.962.704,29	61.135,71	-540.000,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.032.348,85	-4.973.840,00	-50.000,00	-5.023.840,00	-4.962.704,29	61.135,71	-540.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.032.348,85	-4.973.840,00	-50.000,00	-5.023.840,00	-4.962.704,29	61.135,71	-540.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.745,89	231.720,00	--	231.720,00	187.372,13	-44.347,87	--
29	= Teilergebnis	-5.246.094,74	-5.205.560,00	-50.000,00	-5.255.560,00	-5.150.076,42	105.483,58	-540.000,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.246.094,74	-5.205.560,00	-50.000,00	-5.255.560,00	-5.150.076,42	105.483,58	-540.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.833,00	417.790,00	--	417.790,00	--	-417.790,00	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.834,00	417.790,00	--	417.790,00	--	-417.790,00	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.700,10	778.000,00	950.265,71	1.728.265,71	388.978,20	-1.339.287,51	90.000,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	127.586,52	325.300,00	--	325.300,00	50.630,20	-274.669,80	188.000,00
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.286,62	1.103.300,00	950.265,71	2.053.565,71	439.608,40	-1.613.957,31	278.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-364.452,62	-685.510,00	-950.265,71	-1.635.775,71	-439.608,40	1.196.167,31	-278.000,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		8,00	8,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		38,15	42,42

Produkt: 030101 Grundschulen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.962,62	523.500,00	--	523.500,00	966.328,64	442.828,64	--
03	+ Sonstige Transfererträge	24.500,02	336.770,00	--	336.770,00	177.308,03	-159.461,97	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.520,18	178.090,00	--	178.090,00	125.693,00	-52.397,00	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	0,00	--	0,00	1.080,00	1.080,00	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	247,30	730,00	--	730,00	181,38	-548,62	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.985,17	0,00	--	0,00	17.099,05	17.099,05	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	48.797,34	48.797,34	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	733.295,29	1.039.090,00	--	1.039.090,00	1.336.487,44	297.397,44	--
11	- Personalaufwendungen	415.041,15	431.650,00	--	431.650,00	430.241,44	-1.408,56	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.089,89	1.209.640,00	--	1.209.640,00	1.171.699,86	-37.940,14	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422.818,95	381.620,00	--	381.620,00	411.519,17	29.899,17	--
15	- Transferaufwendungen	585.708,13	599.350,00	--	599.350,00	1.011.752,69	412.402,69	314.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.429,18	101.700,00	--	101.700,00	125.471,77	23.771,77	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.681.087,30	2.723.960,00	--	2.723.960,00	3.150.684,93	426.724,93	314.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.947.792,01	-1.684.870,00	--	-1.684.870,00	-1.814.197,49	-129.327,49	-314.000,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.947.792,01	-1.684.870,00	--	-1.684.870,00	-1.814.197,49	-129.327,49	-314.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.947.792,01	-1.684.870,00	--	-1.684.870,00	-1.814.197,49	-129.327,49	-314.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.028,73	113.010,00	--	113.010,00	91.293,66	-21.716,34	--
29	= Teilergebnis	-2.059.820,74	-1.797.880,00	--	-1.797.880,00	-1.905.491,15	-107.611,15	-314.000,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.059.820,74	-1.797.880,00	--	-1.797.880,00	-1.905.491,15	-107.611,15	-314.000,00

Produkt: 030101 Grundschulen

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.595,00	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.595,00	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.924,89	0,00	90.000,00	90.000,00	50.822,59	-39.177,41	35.000,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	53.131,89	46.700,00	--	46.700,00	13.778,38	-32.921,62	13.000,00
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.056,78	46.700,00	90.000,00	136.700,00	64.600,97	-72.099,03	48.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.461,78	-46.700,00	-90.000,00	-136.700,00	-64.600,97	72.099,03	-48.000,00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Übertragung aus 2019 €	Fortg. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST €	Übertragung nach 2021 €
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20170060 Baumaßnahmen Grundschule Wennemen							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	18.924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20190055 Bewegl. Vermögensgegenstände Marienschule							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.496,09	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00	7.000,00
20190057 Bewegl. Vermögensgegenstände Schule u.d.Regenbogen							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.678,62	9.600,00	0,00	9.600,00	4.135,97	-5.464,03	0,00
20190059 Bewegl. Vermögensgegenstände St.-Johannes-Schule							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	179,99	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
20190061 Bewegl. Vermögensgegenstände Luziaschule							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
20190063 Bewegl. Vermögensgegenstände St.-Nikolaus-Schule							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.694,83	7.000,00	0,00	7.000,00	1.955,10	-5.044,90	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-3.095,55	-13.500,00	-90.000,00	-103.500,00	-50.822,59	52.677,41	-35.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	49.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	46.499,45	-13.500,00	-90.000,00	-103.500,00	-50.822,59	52.677,41	-35.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.069,97	-46.700,00	-90.000,00	-136.700,00	-56.913,66	79.786,34	-48.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	49.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		4,27	4,27
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		8,48	13,24

Produkt: 030102 Hauptschulen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.888,06	87.840,00	--	87.840,00	88.877,88	1.037,88	--
03	+ Sonstige Transfererträge	66.082,91	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.130,00	7.800,00	--	7.800,00	24.265,75	16.465,75	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	48,00	6.800,00	--	6.800,00	153,00	-6.647,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.284,67	370,00	--	370,00	14.365,86	13.995,86	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	26.268,59	26.268,59	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	229.433,64	102.810,00	--	102.810,00	153.931,08	51.121,08	--
11	- Personalaufwendungen	228.905,05	235.910,00	--	235.910,00	245.262,28	9.352,28	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.171,48	658.160,00	--	658.160,00	568.290,78	-89.869,22	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.477,51	205.960,00	--	205.960,00	214.040,28	8.080,28	--
15	- Transferaufwendungen	40.011,17	37.610,00	--	37.610,00	33.917,79	-3.692,21	64.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.308,71	74.500,00	--	74.500,00	101.204,37	26.704,37	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.356.873,92	1.212.140,00	--	1.212.140,00	1.162.715,50	-49.424,50	64.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.127.440,28	-1.109.330,00	--	-1.109.330,00	-1.008.784,42	100.545,58	-64.000,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.440,28	-1.109.330,00	--	-1.109.330,00	-1.008.784,42	100.545,58	-64.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.127.440,28	-1.109.330,00	--	-1.109.330,00	-1.008.784,42	100.545,58	-64.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.758,52	68.530,00	--	68.530,00	13.063,90	-55.466,10	--
29	= Teilergebnis	-1.151.198,80	-1.177.860,00	--	-1.177.860,00	-1.021.848,32	156.011,68	-64.000,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.151.198,80	-1.177.860,00	--	-1.177.860,00	-1.021.848,32	156.011,68	-64.000,00

Produkt: 030102 Hauptschulen

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021	
	€	€	€	€	€	€	€	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	417.790,00	--	417.790,00	--	-417.790,00	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	417.790,00	--	417.790,00	--	-417.790,00	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.543,76	750.000,00	734.000,00	1.484.000,00	195.757,63	-1.288.242,37	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	21.173,83	45.100,00	--	45.100,00	7.903,69	-37.196,31	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.717,59	795.100,00	734.000,00	1.529.100,00	203.661,32	-1.325.438,68	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.717,59	-377.310,00	-734.000,00	-1.111.310,00	-203.661,32	907.648,68	--

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20190045 Sanierung Gebäudeteile August-Macke-Schulzentrum							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	417.790,00	0,00	417.790,00	0,00	-417.790,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	105.543,76	750.000,00	734.000,00	1.484.000,00	195.757,63	-1.288.242,37	0,00
20190047 Bewegl. Vermögensgegenstände HS St.-Walburga							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	182,69	-10.017,31	0,00
20190049 Bewegl. Vermögensgegenstände Konrad-Adenauer-HS							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.098,95	27.700,00	0,00	27.700,00	6.428,84	-21.271,16	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-113.642,71	-795.100,00	-734.000,00	-1.529.100,00	-202.369,16	1.326.730,84	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	417.790,00	0,00	417.790,00	0,00	-417.790,00	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		2,33	2,33
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		18,22	16,69

Produkt: 030103 Realschulen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.338,41	137.690,00	--	137.690,00	107.876,30	-29.813,70	--
03	+ Sonstige Transfererträge	160.004,10	40.000,00	--	40.000,00	--	-40.000,00	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.912,50	5.100,00	--	5.100,00	12.727,00	7.627,00	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.471,20	2.000,00	--	2.000,00	4.975,36	2.975,36	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.224,09	220,00	--	220,00	22.641,68	22.421,68	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	17.219,00	17.219,00	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	315.950,30	185.010,00	--	185.010,00	165.439,34	-19.570,66	--
11	- Personalaufwendungen	136.924,62	137.980,00	--	137.980,00	137.858,77	-121,23	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.549,76	610.870,00	--	610.870,00	603.878,33	-6.991,67	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.115,16	195.020,00	--	195.020,00	173.194,57	-21.825,43	--
15	- Transferaufwendungen	21.244,79	21.220,00	--	21.220,00	19.821,27	-1.398,73	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.203,38	50.440,00	--	50.440,00	56.249,25	5.809,25	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.037,71	1.015.530,00	--	1.015.530,00	991.002,19	-24.527,81	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-721.087,41	-830.520,00	--	-830.520,00	-825.562,85	4.957,15	-5.000,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.087,41	-830.520,00	--	-830.520,00	-825.562,85	4.957,15	-5.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-721.087,41	-830.520,00	--	-830.520,00	-825.562,85	4.957,15	-5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.327,31	26.800,00	--	26.800,00	54.977,09	28.177,09	--
29	= Teilergebnis	-758.414,72	-857.320,00	--	-857.320,00	-880.539,94	-23.219,94	-5.000,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-758.414,72	-857.320,00	--	-857.320,00	-880.539,94	-23.219,94	-5.000,00

Produkt: 030103 Realschulen

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021	
	€	€	€	€	€	€	€	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238,00	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238,00	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.231,45	28.000,00	126.265,71	154.265,71	125.443,45	-28.822,26	25.000,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.815,68	17.500,00	--	17.500,00	2.658,49	-14.841,51	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.047,13	45.500,00	126.265,71	171.765,71	128.101,94	-43.663,77	25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.809,13	-45.500,00	-126.265,71	-171.765,71	-128.101,94	43.663,77	-25.000,00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20060084 Baumaßnahmen Realschule							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	131.322,64	0,00	43.265,71	43.265,71	43.265,71	0,00	0,00
20180010 Brandmeldeanlage/ELA-Anlage Realschule							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	16.582,49	0,00	83.000,00	83.000,00	82.177,74	-822,26	0,00
20190044 Hackschnitzelheizung Realschule, Schulzentrum							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	25.000,00
20190051 Bewegl. Vermögensgegenstände Realschule							
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	0,00	13.700,00	1.474,19	-12.225,81	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-14.326,32	-3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	-14.326,32	-3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-163.615,12	-45.500,00	-126.265,71	-171.765,71	-126.917,64	44.848,07	-25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	3,34	3,34
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,11	13,89

Produkt: 030104 Gymnasien

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.506,13	85.270,00	--	85.270,00	123.109,34	37.839,34	--
03	+ Sonstige Transfererträge	126.182,97	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.897,50	4.000,00	--	4.000,00	13.337,50	9.337,50	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.858,00	12.000,00	--	12.000,00	9.040,80	-2.959,20	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.866,48	0,00	--	0,00	9.368,94	9.368,94	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	24.103,25	24.103,25	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	286.311,08	101.270,00	--	101.270,00	178.959,83	77.689,83	--
11	- Personalaufwendungen	184.022,91	189.430,00	--	189.430,00	190.818,16	1.388,16	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.898,83	841.640,00	--	841.640,00	832.157,03	-9.482,97	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.300,86	126.140,00	--	126.140,00	162.364,12	36.224,12	--
15	- Transferaufwendungen	16.941,37	21.220,00	--	21.220,00	19.593,93	-1.626,07	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.763,01	70.080,00	--	70.080,00	83.277,37	13.197,37	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.368.926,98	1.248.510,00	--	1.248.510,00	1.288.210,61	39.700,61	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.082.615,90	-1.147.240,00	--	-1.147.240,00	-1.109.250,78	37.989,22	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.082.615,90	-1.147.240,00	--	-1.147.240,00	-1.109.250,78	37.989,22	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.082.615,90	-1.147.240,00	--	-1.147.240,00	-1.109.250,78	37.989,22	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.004,85	20.730,00	--	20.730,00	20.473,77	-256,23	--
29	= Teilergebnis	-1.120.620,75	-1.167.970,00	--	-1.167.970,00	-1.129.724,55	38.245,45	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.120.620,75	-1.167.970,00	--	-1.167.970,00	-1.129.724,55	38.245,45	--

Produkt: 030104 Gymnasien

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021	
	€	€	€	€	€	€	€	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0,00	--	0,00	16.954,53	16.954,53	30.000,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	50.465,12	135.500,00	--	135.500,00	12.387,34	-123.112,66	30.000,00
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.465,12	135.500,00	--	135.500,00	29.341,87	-106.158,13	60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.464,12	-135.500,00	--	-135.500,00	-29.341,87	106.158,13	-60.000,00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20190040 Trecker Schulzentrum							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20190041 Naturwissenschaftlicher Raum Gymnasium							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.954,53	16.954,53	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	30.000,00
20190053 Bewegl. Vermögensgegenstände Gymnasium							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.523,51	27.700,00	0,00	27.700,00	8.826,07	-18.873,93	0,00
20190065 Bewegl. Vermögensgegenstände Mensa Schulzentrum							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
20200007 Sanierung Gymnasium							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-1.922,65	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-1.922,64	4.877,36	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	-1.922,65	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-1.922,64	4.877,36	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.071,41	-135.500,00	0,00	-135.500,00	-27.703,24	107.796,76	-60.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	2,06	2,06
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,25	57,33

Produkt: 030201 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,66	500,00	--	500,00	254.127,40	253.627,40	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	0,00	--	0,00	21.200,00	21.200,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.984,00	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	37.541,66	500,00	--	500,00	275.327,40	274.827,40	--
11	- Personalaufwendungen	152.223,48	162.690,00	--	162.690,00	132.702,46	-29.987,54	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,56	2.610,00	--	2.610,00	7.725,29	5.115,29	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557,66	500,00	--	500,00	1.809,88	1.309,88	--
15	- Transferaufwendungen	3.840,00	23.000,00	10.000,00	33.000,00	14.233,75	-18.766,25	39.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.884,21	13.580,00	40.000,00	53.580,00	323.764,77	270.184,77	118.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.954,91	202.380,00	50.000,00	252.380,00	480.236,15	227.856,15	157.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.413,25	-201.880,00	-50.000,00	-251.880,00	-204.908,75	46.971,25	-157.000,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.413,25	-201.880,00	-50.000,00	-251.880,00	-204.908,75	46.971,25	-157.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-153.413,25	-201.880,00	-50.000,00	-251.880,00	-204.908,75	46.971,25	-157.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626,48	2.650,00	--	2.650,00	7.563,71	4.913,71	--
29	= Teilergebnis	-156.039,73	-204.530,00	-50.000,00	-254.530,00	-212.472,46	42.057,54	-157.000,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-156.039,73	-204.530,00	-50.000,00	-254.530,00	-212.472,46	42.057,54	-157.000,00

Produkt: 030201 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021	
	€	€	€	€	€	€	€	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	80.500,00	--	80.500,00	13.902,30	-66.597,70	145.000,00
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	80.500,00	--	80.500,00	13.902,30	-66.597,70	145.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-80.500,00	--	-80.500,00	-13.902,30	66.597,70	-145.000,00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20190067 Bewegl. Vermögensgegenstände IT-Schulinfrastruktur.							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	13.902,30	-46.097,70	20.000,00
20190068 GWG IT-Schulinfrastruktur							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
20200012 Digitalpakt Schulen							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-80.500,00	0,00	-80.500,00	-13.902,30	66.597,70	-145.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.571,77	59.790,00	--	59.790,00	102.578,23	42.788,23	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.461,63	12.250,00	--	12.250,00	10.461,70	-1.788,30	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.385,50	14.500,00	--	14.500,00	6.146,93	-8.353,07	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.479,39	11.110,00	--	11.110,00	9.023,47	-2.086,53	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.852,00	950,00	--	950,00	945,00	-5,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	143.750,29	98.600,00	--	98.600,00	129.155,33	30.555,33	--
11	- Personalaufwendungen	289.801,74	254.280,00	--	254.280,00	377.972,81	123.692,81	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.744,21	170.110,00	--	170.110,00	121.704,29	-48.405,71	16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.623,92	23.620,00	--	23.620,00	13.609,20	-10.010,80	--
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	4.000,00	--	4.000,00	4.000,00	0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.665,88	14.330,00	--	14.330,00	13.351,06	-978,94	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.835,75	466.340,00	--	466.340,00	530.637,36	64.297,36	16.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-320.085,46	-367.740,00	--	-367.740,00	-401.482,03	-33.742,03	-16.000,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.085,46	-367.740,00	--	-367.740,00	-401.482,03	-33.742,03	-16.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-320.085,46	-367.740,00	--	-367.740,00	-401.482,03	-33.742,03	-16.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.932,70	9.370,00	--	9.370,00	37.606,65	28.236,65	--
29	= Teilergebnis	-335.018,16	-377.110,00	--	-377.110,00	-439.088,68	-61.978,68	-16.000,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-335.018,16	-377.110,00	--	-377.110,00	-439.088,68	-61.978,68	-16.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.066,07	--	9.500,00	9.500,00	9.400,00	-100,00	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.484,63	13.900,00	--	13.900,00	9.961,64	-3.938,36	1.000,00
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.550,70	13.900,00	9.500,00	23.400,00	19.361,64	-4.038,36	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.550,70	-13.900,00	-9.500,00	-23.400,00	-19.361,64	4.038,36	-1.000,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,65	0,65
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,23	39,75

Produkt: 040101 Archiv

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.863,90	3.280,00	--	3.280,00	68.659,54	65.379,54	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,40	200,00	--	200,00	196,30	-3,70	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,00	0,00	--	0,00	40,67	40,67	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.262,75	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	58.630,05	3.480,00	--	3.480,00	68.896,51	65.416,51	--
11	- Personalaufwendungen	79.854,19	38.350,00	--	38.350,00	145.979,23	107.629,23	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.489,60	11.940,00	--	11.940,00	22.983,15	11.043,15	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.719,24	3.280,00	--	3.280,00	1.741,00	-1.539,00	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.708,70	2.280,00	--	2.280,00	2.603,01	323,01	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.771,73	55.850,00	--	55.850,00	173.306,39	117.456,39	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.141,68	-52.370,00	--	-52.370,00	-104.409,88	-52.039,88	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.141,68	-52.370,00	--	-52.370,00	-104.409,88	-52.039,88	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.141,68	-52.370,00	--	-52.370,00	-104.409,88	-52.039,88	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.350,41	1.330,00	--	1.330,00	14.089,36	12.759,36	--
29	= Teilergebnis	-40.492,09	-53.700,00	--	-53.700,00	-118.499,24	-64.799,24	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.492,09	-53.700,00	--	-53.700,00	-118.499,24	-64.799,24	--

Produkt: 040101 Archiv

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
	€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.066,07	--	9.500,00	9.500,00	9.400,00	-100,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	2.000,00	--	2.000,00	--	-2.000,00
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.066,07	2.000,00	9.500,00	11.500,00	9.400,00	-2.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.066,07	-2.000,00	-9.500,00	-11.500,00	-9.400,00	2.100,00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Übertragung aus 2019 €	Fortg. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST €	Übertragung nach 2021 €
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-10.066,07	-2.000,00	-9.500,00	-11.500,00	-9.400,00	2.100,00	-1.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	-10.066,07	-2.000,00	-9.500,00	-11.500,00	-9.400,00	2.100,00	-1.000,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	2,22	2,22
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,56	11,50

Produkt: 040201 Stadtbücherei

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.474,63	11.260,00	--	11.260,00	11.362,25	102,25	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.203,23	12.050,00	--	12.050,00	10.265,40	-1.784,60	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	181,16	100,00	--	100,00	75,17	-24,83	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	23.859,02	23.410,00	--	23.410,00	21.702,82	-1.707,18	--
11	- Personalaufwendungen	132.054,38	134.460,00	--	134.460,00	151.013,21	16.553,21	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.970,29	21.170,00	--	21.170,00	30.765,74	9.595,74	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.332,00	11.260,00	--	11.260,00	2.197,20	-9.062,80	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.199,22	5.710,00	--	5.710,00	4.805,47	-904,53	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.555,89	172.600,00	--	172.600,00	188.781,62	16.181,62	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.696,87	-149.190,00	--	-149.190,00	-167.078,80	-17.888,80	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.696,87	-149.190,00	--	-149.190,00	-167.078,80	-17.888,80	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-143.696,87	-149.190,00	--	-149.190,00	-167.078,80	-17.888,80	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.041,37	3.390,00	--	3.390,00	9.611,88	6.221,88	--
29	= Teilergebnis	-146.738,24	-152.580,00	--	-152.580,00	-176.690,68	-24.110,68	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.738,24	-152.580,00	--	-152.580,00	-176.690,68	-24.110,68	--

Produkt: 040201 Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.484,63	10.400,00	--	10.400,00	9.961,64	-438,36	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.484,63	10.400,00	--	10.400,00	9.961,64	-438,36	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.484,63	-10.400,00	--	-10.400,00	-9.961,64	438,36	--

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-9.484,63	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-9.961,64	438,36	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	-9.484,63	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-9.961,64	438,36	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	1,07	1,07
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	34,51	24,87

Produkt: 040301 allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.986,24	42.000,00	--	42.000,00	19.309,44	-22.690,56	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.140,50	14.500,00	--	14.500,00	6.106,26	-8.393,74	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.943,50	11.000,00	--	11.000,00	8.682,08	-2.317,92	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	945,00	950,00	--	950,00	945,00	-5,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	57.015,24	68.450,00	--	68.450,00	35.042,78	-33.407,22	--
11	- Personalaufwendungen	71.963,65	73.360,00	--	73.360,00	74.932,71	1.572,71	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.169,52	115.510,00	--	115.510,00	56.298,65	-59.211,35	16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.128,68	2.630,00	--	2.630,00	3.227,00	597,00	--
15	- Transferaufwendungen	--	1.000,00	--	1.000,00	1.000,00	0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.289,35	5.830,00	--	5.830,00	5.463,81	-366,19	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.551,20	198.330,00	--	198.330,00	140.922,17	-57.407,83	16.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.535,96	-129.880,00	--	-129.880,00	-105.879,39	24.000,61	-16.000,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.535,96	-129.880,00	--	-129.880,00	-105.879,39	24.000,61	-16.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.535,96	-129.880,00	--	-129.880,00	-105.879,39	24.000,61	-16.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.277,06	2.470,00	--	2.470,00	7.185,71	4.715,71	--
29	= Teilergebnis	-118.813,02	-132.350,00	--	-132.350,00	-113.065,10	19.284,90	-16.000,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-118.813,02	-132.350,00	--	-132.350,00	-113.065,10	19.284,90	-16.000,00

Produkt: 040301 allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
	€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	1.500,00	--	1.500,00	-1.500,00	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.500,00	--	1.500,00	-1.500,00	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.500,00	--	-1.500,00	1.500,00	--

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Übertragung aus 2019 €	Fortg. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST €	Übertragung nach 2021 €
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,15	0,15
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,24	12,72

Produkt: 040302 ortsspezifische Brauchtums- bzw. Heimatpflege

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247,00	3.250,00	--	3.250,00	3.247,00	-3,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	354,73	10,00	--	10,00	266,22	256,22	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	644,25	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	4.245,98	3.260,00	--	3.260,00	3.513,22	253,22	--
11	- Personalaufwendungen	5.929,52	8.110,00	--	8.110,00	6.047,66	-2.062,34	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.114,80	21.490,00	--	21.490,00	11.656,75	-9.833,25	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.444,00	6.450,00	--	6.450,00	6.444,00	-6,00	--
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	--	3.000,00	3.000,00	0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,61	510,00	--	510,00	478,77	-31,23	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.956,93	39.560,00	--	39.560,00	27.627,18	-11.932,82	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.710,95	-36.300,00	--	-36.300,00	-24.113,96	12.186,04	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.710,95	-36.300,00	--	-36.300,00	-24.113,96	12.186,04	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.710,95	-36.300,00	--	-36.300,00	-24.113,96	12.186,04	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.263,86	2.180,00	--	2.180,00	6.719,70	4.539,70	--
29	= Teilergebnis	-28.974,81	-38.480,00	--	-38.480,00	-30.833,66	7.646,34	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.974,81	-38.480,00	--	-38.480,00	-30.833,66	7.646,34	--

Produkt: 040302 ortsspezifische Brauchtums- bzw. Heimatpflege

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577.816,14	754.820,00	--	754.820,00	1.326.445,57	571.625,57	--
03	+ Sonstige Transfererträge	210.493,27	60.200,00	--	60.200,00	77.420,37	17.220,37	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.590,47	122.360,00	--	122.360,00	162.755,00	40.395,00	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.095.291,94	1.026.710,00	--	1.026.710,00	1.151.796,35	125.086,35	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.414,94	400,00	--	400,00	136.709,49	136.309,49	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	3.141.606,76	1.964.490,00	--	1.964.490,00	2.855.126,78	890.636,78	--
11	- Personalaufwendungen	1.644.992,12	1.720.410,00	--	1.720.410,00	1.717.896,39	-2.513,61	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.451,31	190.790,00	30.000,00	220.790,00	207.115,45	-13.674,55	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.061,47	58.650,00	--	58.650,00	32.889,80	-25.760,20	--
15	- Transferaufwendungen	740.842,75	568.340,00	--	568.340,00	829.448,50	261.108,50	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.064,51	735.510,00	--	735.510,00	640.207,92	-95.302,08	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.335.412,16	3.273.700,00	30.000,00	3.303.700,00	3.427.558,06	123.858,06	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.805,40	-1.309.210,00	-30.000,00	-1.339.210,00	-572.431,28	766.778,72	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.805,40	-1.309.210,00	-30.000,00	-1.339.210,00	-572.431,28	766.778,72	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-193.805,40	-1.309.210,00	-30.000,00	-1.339.210,00	-572.431,28	766.778,72	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.278,10	43.140,00	--	43.140,00	118.438,72	75.298,72	--
29	= Teilergebnis	-231.083,50	-1.352.350,00	-30.000,00	-1.382.350,00	-690.870,00	691.480,00	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-231.083,50	-1.352.350,00	-30.000,00	-1.382.350,00	-690.870,00	691.480,00	--

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	27.500,00	--	27.500,00	--	-27.500,00	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	27.500,00	--	27.500,00	--	-27.500,00	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.369,68	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.747,22	27.500,00	--	27.500,00	6.178,67	-21.321,33	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.116,90	27.500,00	--	27.500,00	6.178,67	-21.321,33	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.116,90	0,00	--	0,00	-6.178,67	-6.178,67	--

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 Ansprüchen); 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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	16,68	16,68
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	67,23	85,12

Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.360,46	10.000,00	--	10.000,00	120.909,01	110.909,01	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.095.281,44	1.022.210,00	--	1.022.210,00	1.151.789,35	129.579,35	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.907,54	0,00	--	0,00	374,61	374,61	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.203.549,44	1.032.210,00	--	1.032.210,00	1.273.072,97	240.862,97	--
11	- Personalaufwendungen	1.076.685,35	1.148.270,00	--	1.148.270,00	1.087.083,47	-61.186,53	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.553,55	6.440,00	--	6.440,00	5.600,83	-839,17	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173,00	0,00	--	0,00	212,90	212,90	--
15	- Transferaufwendungen	6.244,21	5.000,00	--	5.000,00	15.095,53	10.095,53	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.985,99	375.740,00	--	375.740,00	387.642,12	11.902,12	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.468.642,10	1.535.450,00	--	1.535.450,00	1.495.634,85	-39.815,15	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.092,66	-503.240,00	--	-503.240,00	-222.561,88	280.678,12	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.092,66	-503.240,00	--	-503.240,00	-222.561,88	280.678,12	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-265.092,66	-503.240,00	--	-503.240,00	-222.561,88	280.678,12	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.820,24	20.850,00	--	20.850,00	66.937,28	46.087,28	--
29	= Teilergebnis	-285.912,90	-524.090,00	--	-524.090,00	-289.499,16	234.590,84	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-285.912,90	-524.090,00	--	-524.090,00	-289.499,16	234.590,84	--

Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	1,80	1,80
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,02

Produkt: 050102 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0,00	--	0,00	19,90	19,90	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,50	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	170,50	0,00	--	0,00	19,90	19,90	--
11	- Personalaufwendungen	128.944,50	118.670,00	--	118.670,00	119.343,21	673,21	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	19,90	19,90	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,83	600,00	--	600,00	2.817,68	2.217,68	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.626,33	119.270,00	--	119.270,00	122.180,79	2.910,79	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.455,83	-119.270,00	--	-119.270,00	-122.160,89	-2.890,89	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.455,83	-119.270,00	--	-119.270,00	-122.160,89	-2.890,89	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.455,83	-119.270,00	--	-119.270,00	-122.160,89	-2.890,89	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.466,41	3.090,00	--	3.090,00	7.880,83	4.790,83	--
29	= Teilergebnis	-134.922,24	-122.360,00	--	-122.360,00	-130.041,72	-7.681,72	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.922,24	-122.360,00	--	-122.360,00	-130.041,72	-7.681,72	--

Produkt: 050102 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	2,52	2,52
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,83	73,92

Produkt: 050201 Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen / Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.720,01	432.830,00	--	432.830,00	680.518,58	247.688,58	--
03	+ Sonstige Transfererträge	210.493,27	60.200,00	--	60.200,00	77.420,37	17.220,37	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.113.213,28	493.030,00	--	493.030,00	757.938,95	264.908,95	--
11	- Personalaufwendungen	115.072,88	132.530,00	--	132.530,00	164.813,40	32.283,40	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.376,00	0,00	--	0,00	20.376,00	20.376,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	510,79	330,00	--	330,00	697,00	367,00	--
15	- Transferaufwendungen	719.054,14	541.000,00	--	541.000,00	801.536,40	260.536,40	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.002,65	22.210,00	--	22.210,00	37.953,05	15.743,05	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.016,46	696.070,00	--	696.070,00	1.025.375,85	329.305,85	--
18	= Ordentliches Ergebnis	254.196,82	-203.040,00	--	-203.040,00	-267.436,90	-64.396,90	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.196,82	-203.040,00	--	-203.040,00	-267.436,90	-64.396,90	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	254.196,82	-203.040,00	--	-203.040,00	-267.436,90	-64.396,90	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.169,52	2.580,00	--	2.580,00	9.127,28	6.547,28	--
29	= Teilergebnis	252.027,30	-205.620,00	--	-205.620,00	-276.564,18	-70.944,18	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	252.027,30	-205.620,00	--	-205.620,00	-276.564,18	-70.944,18	--

Produkt: 050201 Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen / Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,63	0,63
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		63,91	71,23

Produkt: 050301 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Obdachlose

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.414,66	0,00	--	0,00	1.738,84	1.738,84	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.876,98	75.000,00	--	75.000,00	104.219,28	29.219,28	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.597,37	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	152.889,01	75.000,00	--	75.000,00	105.958,12	30.958,12	--
11	- Personalaufwendungen	38.471,19	38.770,00	--	38.770,00	39.981,81	1.211,81	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.275,79	63.500,00	30.000,00	93.500,00	64.194,52	-29.305,48	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.372,68	13.080,00	--	13.080,00	13.955,00	875,00	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.701,72	2.000,00	--	2.000,00	30.621,85	28.621,85	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.821,38	117.350,00	30.000,00	147.350,00	148.753,18	1.403,18	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.932,37	-42.350,00	-30.000,00	-72.350,00	-42.795,06	29.554,94	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.932,37	-42.350,00	-30.000,00	-72.350,00	-42.795,06	29.554,94	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.932,37	-42.350,00	-30.000,00	-72.350,00	-42.795,06	29.554,94	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301,61	840,00	--	840,00	7.312,84	6.472,84	--
29	= Teilergebnis	-36.233,98	-43.190,00	-30.000,00	-73.190,00	-50.107,90	23.082,10	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.233,98	-43.190,00	-30.000,00	-73.190,00	-50.107,90	23.082,10	--

Produkt: 050301 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Obdachlose

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.122,98	--	--	--	864,84	864,84	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122,98	--	--	--	864,84	864,84	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.122,98	--	--	--	-864,84	-864,84	--

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

Produkt: 050302 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.268,00	7.280,00	--	7.280,00	7.268,00	-12,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	10,00	--	10,00	--	-10,00	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	7.268,00	7.290,00	--	7.290,00	7.268,00	-22,00	--
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10,00	--	10,00	--	-10,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.526,00	13.530,00	--	13.530,00	13.526,00	-4,00	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.526,00	13.540,00	--	13.540,00	13.526,00	-14,00	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.258,00	-6.250,00	--	-6.250,00	-6.258,00	-8,00	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.258,00	-6.250,00	--	-6.250,00	-6.258,00	-8,00	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.258,00	-6.250,00	--	-6.250,00	-6.258,00	-8,00	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	1.628,52	1.628,52	--
29	= Teilergebnis	-6.258,00	-6.250,00	--	-6.250,00	-7.886,52	-1.636,52	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.258,00	-6.250,00	--	-6.250,00	-7.886,52	-1.636,52	--

Produkt: 050302 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	2,15	2,15
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	56,01	162,87

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

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.084,24	299.710,00	--	299.710,00	514.805,55	215.095,55	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.638,49	47.300,00	--	47.300,00	58.485,72	11.185,72	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.444,53	100,00	--	100,00	136.154,88	136.054,88	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	659.167,26	347.110,00	--	347.110,00	709.446,15	362.336,15	--
11	- Personalaufwendungen	134.703,49	136.000,00	--	136.000,00	139.214,39	3.214,39	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.688,74	118.360,00	--	118.360,00	114.419,87	-3.940,13	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.479,00	31.710,00	--	31.710,00	4.479,00	-27.231,00	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.190,87	333.670,00	--	333.670,00	177.465,91	-156.204,09	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.062,10	619.740,00	--	619.740,00	435.579,17	-184.160,83	--
18	= Ordentliches Ergebnis	155.105,16	-272.630,00	--	-272.630,00	273.866,98	546.496,98	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.105,16	-272.630,00	--	-272.630,00	273.866,98	546.496,98	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	155.105,16	-272.630,00	--	-272.630,00	273.866,98	546.496,98	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.831,40	12.060,00	--	12.060,00	14.289,13	2.229,13	--
29	= Teilergebnis	147.273,76	-284.690,00	--	-284.690,00	259.577,85	544.267,85	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	147.273,76	-284.690,00	--	-284.690,00	259.577,85	544.267,85	--

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

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	27.500,00	--	27.500,00	--	-27.500,00	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	27.500,00	--	27.500,00	--	-27.500,00	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.369,68	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	7.624,24	27.500,00	--	27.500,00	5.313,83	-22.186,17	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.993,92	27.500,00	--	27.500,00	5.313,83	-22.186,17	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.993,92	0,00	--	0,00	-5.313,83	-5.313,83	--

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-11.993,92	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-5.313,83	22.186,17	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	-11.993,92	0,00	0,00	0,00	-5.313,83	-5.313,83	0,00

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 Altennachmittage (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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		--	--

Produkt: 050401 Seniorenarbeit

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,50	2.160,00	--	2.160,00	2.216,50	56,50	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	2.523,10	7.500,00	--	7.500,00	1.584,24	-5.915,76	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.772,60	9.660,00	--	9.660,00	3.800,74	-5.859,26	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.772,60	-9.660,00	--	-9.660,00	-3.800,74	5.859,26	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.772,60	-9.660,00	--	-9.660,00	-3.800,74	5.859,26	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.772,60	-9.660,00	--	-9.660,00	-3.800,74	5.859,26	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
29	= Teilergebnis	-4.772,60	-9.660,00	--	-9.660,00	-3.800,74	5.859,26	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.772,60	-9.660,00	--	-9.660,00	-3.800,74	5.859,26	--

Produkt: 050401 Seniorenarbeit

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		2,10	2,10
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		6,45	0,92

Produkt: 050501 Wohngeld

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.968,77	5.000,00	--	5.000,00	1.185,69	-3.814,31	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	50,00	--	50,00	50,00	0,00	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10,50	4.500,00	--	4.500,00	7,00	-4.493,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,00	300,00	--	300,00	180,00	-120,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	5.349,27	9.850,00	--	9.850,00	1.422,69	-8.427,31	--
11	- Personalaufwendungen	151.114,71	146.170,00	--	146.170,00	148.639,29	2.469,29	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,73	320,00	--	320,00	307,73	-12,27	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
15	- Transferaufwendungen	3.181,30	5.000,00	--	5.000,00	1.392,33	-3.607,67	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,45	1.290,00	--	1.290,00	3.534,47	2.244,47	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.105,19	152.780,00	--	152.780,00	153.873,82	1.093,82	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.755,92	-142.930,00	--	-142.930,00	-152.451,13	-9.521,13	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.755,92	-142.930,00	--	-142.930,00	-152.451,13	-9.521,13	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-149.755,92	-142.930,00	--	-142.930,00	-152.451,13	-9.521,13	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.688,92	3.720,00	--	3.720,00	8.628,88	4.908,88	--
29	= Teilergebnis	-152.444,84	-146.650,00	--	-146.650,00	-161.080,01	-14.430,01	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.444,84	-146.650,00	--	-146.650,00	-161.080,01	-14.430,01	--

Produkt: 050501 Wohngeld

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		--	--

Produkt: 050601 Rentenstelle

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	18.820,82	18.820,82	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	172,84	172,84	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	18.993,66	18.993,66	--
18	= Ordentliches Ergebnis	--	--	--	--	-18.993,66	-18.993,66	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	-18.993,66	-18.993,66	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	--	--	--	--	-18.993,66	-18.993,66	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	2.633,96	2.633,96	--
29	= Teilergebnis	--	--	--	--	-21.627,62	-21.627,62	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	--	--	--	-21.627,62	-21.627,62	--

Produkt: 050601 Rentenstelle

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		--	--

Produkt: 050602 Schwangerschaftsberatung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
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	0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.840,00	9.840,00	--	9.840,00	9.840,00	0,00	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.840,00	-9.840,00	--	-9.840,00	-9.840,00	0,00	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.840,00	-9.840,00	--	-9.840,00	-9.840,00	0,00	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.840,00	-9.840,00	--	-9.840,00	-9.840,00	0,00	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
29	= Teilergebnis	-9.840,00	-9.840,00	--	-9.840,00	-9.840,00	0,00	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.840,00	-9.840,00	--	-9.840,00	-9.840,00	0,00	--

Produkt: 050602 Schwangerschaftsberatung

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.125,10	701.730,00	--	701.730,00	841.465,00	139.735,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.864,00	0,00	--	0,00	6.555,60	6.555,60	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	658,94	0,00	--	0,00	647,73	647,73	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.820,49	6.210,00	--	6.210,00	12.184,68	5.974,68	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	839.468,53	707.940,00	--	707.940,00	860.853,01	152.913,01	--
11	- Personalaufwendungen	893.758,14	884.660,00	--	884.660,00	923.954,97	39.294,97	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.038,65	163.710,00	--	163.710,00	131.137,55	-32.572,45	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.108,78	141.730,00	--	141.730,00	155.228,40	13.498,40	--
15	- Transferaufwendungen	421.479,16	685.720,00	--	685.720,00	468.090,61	-217.629,39	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.964,58	23.370,00	--	23.370,00	36.591,90	13.221,90	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.639.349,31	1.899.190,00	--	1.899.190,00	1.715.003,43	-184.186,57	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-799.880,78	-1.191.250,00	--	-1.191.250,00	-854.150,42	337.099,58	--
19	+ Finanzerträge	33,30	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	33,30	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.847,48	-1.191.250,00	--	-1.191.250,00	-854.150,42	337.099,58	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-799.847,48	-1.191.250,00	--	-1.191.250,00	-854.150,42	337.099,58	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.006,51	176.720,00	--	176.720,00	223.765,85	47.045,85	--
29	= Teilergebnis	-983.853,99	-1.367.970,00	--	-1.367.970,00	-1.077.916,27	290.053,73	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-983.853,99	-1.367.970,00	--	-1.367.970,00	-1.077.916,27	290.053,73	--

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.955,56	33.000,00	--	33.000,00	18.787,69	-14.212,31	12.000,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	8.500,00	--	8.500,00	2.545,13	-5.954,87	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.955,56	41.500,00	--	41.500,00	21.332,82	-20.167,18	12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.955,56	-41.500,00	--	-41.500,00	-21.332,82	20.167,18	-12.000,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		12,17	12,17
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		68,34	81,51

Produkt: 060101 städtische Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.765,40	622.920,00	--	622.920,00	753.891,47	130.971,47	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.864,00	0,00	--	0,00	6.555,60	6.555,60	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.173,74	130,00	--	130,00	2.696,04	2.566,04	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	738.803,14	623.050,00	--	623.050,00	763.143,11	140.093,11	--
11	- Personalaufwendungen	766.053,75	751.190,00	--	751.190,00	786.120,12	34.930,12	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.127,00	107.720,00	--	107.720,00	79.570,24	-28.149,76	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.844,08	32.440,00	--	32.440,00	36.206,87	3.766,87	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.670,84	20.340,00	--	20.340,00	34.383,03	14.043,03	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.695,67	911.690,00	--	911.690,00	936.280,26	24.590,26	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-171.892,53	-288.640,00	--	-288.640,00	-173.137,15	115.502,85	--
19	+ Finanzerträge	33,30	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	33,30	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.859,23	-288.640,00	--	-288.640,00	-173.137,15	115.502,85	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-171.859,23	-288.640,00	--	-288.640,00	-173.137,15	115.502,85	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.508,82	32.730,00	--	32.730,00	13.389,53	-19.340,47	--
29	= Teilergebnis	-190.368,05	-321.370,00	--	-321.370,00	-186.526,68	134.843,32	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-190.368,05	-321.370,00	--	-321.370,00	-186.526,68	134.843,32	--

Produkt: 060101 städtische Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.003,54	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	8.500,00	--	8.500,00	-5.954,87	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.003,54	8.500,00	--	8.500,00	-5.954,87	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.003,54	-8.500,00	--	-8.500,00	5.954,87	--

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-9.003,54	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-2.545,13	5.954,87	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	-9.003,54	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-2.545,13	5.954,87	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,07	0,07
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,74	1,45

Produkt: 060102 Tageseinrichtungen für Kinder - andere Träger -

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752,00	750,00	--	750,00	752,00	2,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.951,41	4.230,00	--	4.230,00	5.869,64	1.639,64	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	8.703,41	4.980,00	--	4.980,00	6.621,64	1.641,64	--
11	- Personalaufwendungen	3.633,46	4.170,00	--	4.170,00	3.715,69	-454,31	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.090,31	10.170,00	--	10.170,00	10.606,95	436,95	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.870,00	4.870,00	--	4.870,00	4.870,00	0,00	--
15	- Transferaufwendungen	388.322,16	650.000,00	--	650.000,00	435.103,61	-214.896,39	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,96	2.460,00	--	2.460,00	1.206,28	-1.253,72	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.215,89	671.670,00	--	671.670,00	455.502,53	-216.167,47	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.512,48	-666.690,00	--	-666.690,00	-448.880,89	217.809,11	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.512,48	-666.690,00	--	-666.690,00	-448.880,89	217.809,11	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-401.512,48	-666.690,00	--	-666.690,00	-448.880,89	217.809,11	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302,00	150,00	--	150,00	299,94	149,94	--
29	= Teilergebnis	-401.814,48	-666.840,00	--	-666.840,00	-449.180,83	217.659,17	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-401.814,48	-666.840,00	--	-666.840,00	-449.180,83	217.659,17	--

Produkt: 060102 Tageseinrichtungen für Kinder - andere Träger -

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,01	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,76	32,81

Produkt: 060103 sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.351,52	29.470,00	--	29.470,00	30.350,00	880,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	658,94	0,00	--	0,00	647,73	647,73	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365,74	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	32.376,20	29.470,00	--	29.470,00	30.997,73	1.527,73	--
11	- Personalaufwendungen	940,71	960,00	--	960,00	962,85	2,85	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.035,81	22.420,00	--	22.420,00	17.034,34	-5.385,66	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.217,52	52.090,00	--	52.090,00	52.216,00	126,00	--
15	- Transferaufwendungen	24.437,00	27.000,00	--	27.000,00	24.267,00	-2.733,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.631,04	102.470,00	--	102.470,00	94.480,19	-7.989,81	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.254,84	-73.000,00	--	-73.000,00	-63.482,46	9.517,54	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.254,84	-73.000,00	--	-73.000,00	-63.482,46	9.517,54	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.254,84	-73.000,00	--	-73.000,00	-63.482,46	9.517,54	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.336,56	520,00	--	520,00	1.723,05	1.203,05	--
29	= Teilergebnis	-68.591,40	-73.520,00	--	-73.520,00	-65.205,51	8.314,49	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.591,40	-73.520,00	--	-73.520,00	-65.205,51	8.314,49	--

Produkt: 060103 sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,52	0,52
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,00	0,03

Produkt: 060104 Demographischer Wandel, Bündnis für Familie

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	19,90	19,90	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	19,90	19,90	--
11	- Personalaufwendungen	46.609,11	59.530,00	--	59.530,00	49.307,11	-10.222,89	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,25	900,00	--	900,00	--	-900,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	19,90	19,90	--
15	- Transferaufwendungen	8.720,00	8.720,00	--	8.720,00	8.720,00	0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,16	0,00	--	0,00	118,20	118,20	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.961,52	69.150,00	--	69.150,00	58.165,21	-10.984,79	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.961,52	-69.150,00	--	-69.150,00	-58.145,31	11.004,69	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.961,52	-69.150,00	--	-69.150,00	-58.145,31	11.004,69	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.961,52	-69.150,00	--	-69.150,00	-58.145,31	11.004,69	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913,48	1.210,00	--	1.210,00	2.489,62	1.279,62	--
29	= Teilergebnis	-56.875,00	-70.360,00	--	-70.360,00	-60.634,93	9.725,07	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.875,00	-70.360,00	--	-70.360,00	-60.634,93	9.725,07	--

Produkt: 060104 Demographischer Wandel, Bündnis für Familie

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		1,10	1,10
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,00	--

Produkt: 060105 Leistungen im Auftrag des Jugendhilfeträgers

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
11	- Personalaufwendungen	71.113,30	63.330,00	--	63.330,00	78.151,57	14.821,57	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.113,30	63.330,00	--	63.330,00	78.151,57	14.821,57	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.113,30	-63.330,00	--	-63.330,00	-78.151,57	-14.821,57	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.113,30	-63.330,00	--	-63.330,00	-78.151,57	-14.821,57	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.113,30	-63.330,00	--	-63.330,00	-78.151,57	-14.821,57	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,09	1.690,00	--	1.690,00	4.643,15	2.953,15	--
29	= Teilergebnis	-72.813,39	-65.020,00	--	-65.020,00	-82.794,72	-17.774,72	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.813,39	-65.020,00	--	-65.020,00	-82.794,72	-17.774,72	--

Produkt: 060105 Leistungen im Auftrag des Jugendhilfeträgers

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,05	0,05
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		62,36	64,99

Produkt: 060201 Kinderspielplätze

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.256,18	48.590,00	--	48.590,00	56.451,63	7.861,63	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.329,60	1.850,00	--	1.850,00	3.619,00	1.769,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	59.585,78	50.440,00	--	50.440,00	60.070,63	9.630,63	--
11	- Personalaufwendungen	5.407,81	5.480,00	--	5.480,00	5.697,63	217,63	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.389,28	22.500,00	--	22.500,00	23.926,02	1.426,02	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.177,18	52.330,00	--	52.330,00	61.915,63	9.585,63	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,62	570,00	--	570,00	884,39	314,39	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.731,89	80.880,00	--	80.880,00	92.423,67	11.543,67	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.146,11	-30.440,00	--	-30.440,00	-32.353,04	-1.913,04	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.146,11	-30.440,00	--	-30.440,00	-32.353,04	-1.913,04	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.146,11	-30.440,00	--	-30.440,00	-32.353,04	-1.913,04	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.245,56	140.420,00	--	140.420,00	201.220,56	60.800,56	--
29	= Teilergebnis	-193.391,67	-170.860,00	--	-170.860,00	-233.573,60	-62.713,60	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-193.391,67	-170.860,00	--	-170.860,00	-233.573,60	-62.713,60	--

Produkt: 060201 Kinderspielplätze

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.952,02	33.000,00	--	33.000,00	18.787,69	-14.212,31
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.952,02	33.000,00	--	33.000,00	18.787,69	-14.212,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.952,02	-33.000,00	--	-33.000,00	-18.787,69	14.212,31

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20070079 Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände							
Spielplätze							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	21.788,60	30.000,00	0,00	30.000,00	17.385,51	-12.614,49	12.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-2.163,42	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.402,18	1.597,82	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	-2.163,42	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.402,18	1.597,82	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.952,02	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-18.787,69	14.212,31	-12.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.667,32	166.800,00	--	166.800,00	72.855,28	-93.944,72	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.799,25	137.000,00	--	137.000,00	65.937,56	-71.062,44	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.760,94	45.310,00	--	45.310,00	7.105,46	-38.204,54	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.664,22	22.150,00	--	22.150,00	4.606,83	-17.543,17	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.799,80	25.420,00	--	25.420,00	221.192,29	195.772,29	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	297.691,53	396.680,00	--	396.680,00	371.697,42	-24.982,58	--
11	- Personalaufwendungen	361.838,40	384.850,00	--	384.850,00	351.952,15	-32.897,85	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.778,37	393.710,00	--	393.710,00	294.942,18	-98.767,82	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.253,32	194.960,00	--	194.960,00	101.276,20	-93.683,80	--
15	- Transferaufwendungen	173.480,00	124.430,00	--	124.430,00	123.068,81	-1.361,19	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.894,29	41.630,00	40.000,00	81.630,00	86.571,90	4.941,90	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.244,38	1.139.580,00	40.000,00	1.179.580,00	957.811,24	-221.768,76	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-828.552,85	-742.900,00	-40.000,00	-782.900,00	-586.113,82	196.786,18	--
19	+ Finanzerträge	124.573,50	42.300,00	--	42.300,00	83.049,00	40.749,00	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	124.573,50	42.300,00	--	42.300,00	83.049,00	40.749,00	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.979,35	-700.600,00	-40.000,00	-740.600,00	-503.064,82	237.535,18	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-703.979,35	-700.600,00	-40.000,00	-740.600,00	-503.064,82	237.535,18	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.233,93	53.490,00	--	53.490,00	21.793,52	-31.696,48	--
29	= Teilergebnis	-737.213,28	-754.090,00	-40.000,00	-794.090,00	-524.858,34	269.231,66	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-737.213,28	-754.090,00	-40.000,00	-794.090,00	-524.858,34	269.231,66	--

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	48.683,00	48.683,00	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	48.683,00	48.683,00	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	70.000,00	4.022.045,00	4.092.045,00	116.933,21	-3.975.111,79	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	970,20	14.200,00	21.000,00	35.200,00	31.567,21	-3.632,79	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.970,20	84.200,00	4.043.045,00	4.127.245,00	148.500,42	-3.978.744,58	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.970,20	-84.200,00	-4.043.045,00	-4.127.245,00	-99.817,42	4.027.427,58	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,12	0,12
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,00	--

Produkt: 080101 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
11	- Personalaufwendungen	9.727,01	9.870,00	--	9.870,00	10.009,39	139,39	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,80	900,00	--	900,00	72,52	-827,48	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	35.050,00	36.000,00	--	36.000,00	34.638,81	-1.361,19	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.150,54	50,00	--	50,00	3.236,61	3.186,61	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.986,35	46.820,00	--	46.820,00	47.957,33	1.137,33	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.986,35	-46.820,00	--	-46.820,00	-47.957,33	-1.137,33	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.986,35	-46.820,00	--	-46.820,00	-47.957,33	-1.137,33	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.986,35	-46.820,00	--	-46.820,00	-47.957,33	-1.137,33	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153,44	160,00	--	160,00	493,09	333,09	--
29	= Teilergebnis	-56.139,79	-46.980,00	--	-46.980,00	-48.450,42	-1.470,42	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.139,79	-46.980,00	--	-46.980,00	-48.450,42	-1.470,42	--

Produkt: 080101 Sportförderung

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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 Bespielbarkeit weiterhin sichergestellt.

Zielgruppe

Sportvereine, die vorwiegend Jugendarbeit leisten und dem Stadtsportverband Meschede angehören, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Betriebssportgemeinschaften

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,12	0,12
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,31	40,68

Produkt: 080102 Sportplätze

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.394,24	40.830,00	--	40.830,00	42.254,95	1.424,95	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	2.000,00	--	2.000,00	2.540,23	540,23	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,12	470,00	--	470,00	467,12	-2,88	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.887,66	11.300,00	--	11.300,00	21.239,02	9.939,02	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	60.719,02	54.600,00	--	54.600,00	66.501,32	11.901,32	--
11	- Personalaufwendungen	9.790,89	10.030,00	--	10.030,00	10.093,61	63,61	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.895,32	31.880,00	--	31.880,00	22.098,81	-9.781,19	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.829,24	64.070,00	--	64.070,00	72.692,95	8.622,95	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.774,08	20.100,00	40.000,00	60.100,00	58.572,23	-1.527,77	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.289,53	126.080,00	40.000,00	166.080,00	163.457,60	-2.622,40	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.570,51	-71.480,00	-40.000,00	-111.480,00	-96.956,28	14.523,72	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.570,51	-71.480,00	-40.000,00	-111.480,00	-96.956,28	14.523,72	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.570,51	-71.480,00	-40.000,00	-111.480,00	-96.956,28	14.523,72	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.370,57	7.280,00	--	7.280,00	3.279,05	-4.000,95	--
29	= Teilergebnis	-80.941,08	-78.760,00	-40.000,00	-118.760,00	-100.235,33	18.524,67	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.941,08	-78.760,00	-40.000,00	-118.760,00	-100.235,33	18.524,67	--

Produkt: 080102 Sportplätze

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	70.000,00	--	70.000,00	94.888,97	24.888,97	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	70.000,00	--	70.000,00	94.888,97	24.888,97	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-70.000,00	--	-70.000,00	-94.888,97	-24.888,97	--

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20170018 Zuschuss Kunstrasenplatz Freienohl							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
20200009 Modernisierung Sportplatz Schederweg							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.888,97	24.888,97	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-94.888,97	-24.888,97	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	6,35	6,35
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,73	45,81

Produkt: 080201 Hallen- und Freibad Meschede

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.254,88	125.970,00	--	125.970,00	30.525,33	-95.444,67	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.829,25	135.000,00	--	135.000,00	63.397,33	-71.602,67	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.291,82	44.840,00	--	44.840,00	6.636,34	-38.203,66	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	525,68	500,00	--	500,00	--	-500,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.912,14	14.120,00	--	14.120,00	199.202,78	185.082,78	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	232.813,77	320.430,00	--	320.430,00	299.761,78	-20.668,22	--
11	- Personalaufwendungen	342.320,50	364.950,00	--	364.950,00	331.849,15	-33.100,85	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.173,66	354.980,00	--	354.980,00	269.127,87	-85.852,13	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.424,08	130.890,00	--	130.890,00	28.583,25	-102.306,75	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.846,34	21.480,00	--	21.480,00	24.763,06	3.283,06	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.764,58	872.300,00	--	872.300,00	654.323,33	-217.976,67	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-559.950,81	-551.870,00	--	-551.870,00	-354.561,55	197.308,45	--
19	+ Finanzerträge	124.573,50	42.300,00	--	42.300,00	83.049,00	40.749,00	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	124.573,50	42.300,00	--	42.300,00	83.049,00	40.749,00	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.377,31	-509.570,00	--	-509.570,00	-271.512,55	238.057,45	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-435.377,31	-509.570,00	--	-509.570,00	-271.512,55	238.057,45	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.850,22	45.550,00	--	45.550,00	18.021,38	-27.528,62	--
29	= Teilergebnis	-454.227,53	-555.120,00	--	-555.120,00	-289.533,93	265.586,07	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-454.227,53	-555.120,00	--	-555.120,00	-289.533,93	265.586,07	--

Produkt: 080201 Hallen- und Freibad Meschede

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021	
	€	€	€	€	€		€	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	48.683,00	48.683,00	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	48.683,00	48.683,00	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0,00	4.022.045,00	4.022.045,00	22.044,24	-4.000.000,76
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	970,20	14.200,00	21.000,00	35.200,00	31.567,21	-3.632,79
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	+	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970,20	14.200,00	4.043.045,00	4.057.245,00	53.611,45	-4.003.633,55
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-970,20	-14.200,00	-4.043.045,00	-4.057.245,00	-4.928,45	4.052.316,55

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20190012 Umgestaltung Hallen- und Freibad Meschede							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	48.683,00	48.683,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-970,20	-14.200,00	-43.045,00	-57.245,00	-53.611,45	3.633,55	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	-970,20	-14.200,00	-43.045,00	-57.245,00	-53.611,45	3.633,55	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-970,20	-14.200,00	-4.043.045,00	-4.057.245,00	-53.611,45	4.003.633,55	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	48.683,00	48.683,00	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		37,36	3,72

Produkt: 080202 Hallenbad Freienohl

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,20	--	--	--	75,00	75,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	--	0,00	1,00	1,00	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.560,00	19.450,00	--	19.450,00	1.806,16	-17.643,84	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.579,20	19.450,00	--	19.450,00	1.882,16	-17.567,84	--
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,43	3.630,00	--	3.630,00	2.217,92	-1.412,08	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	98.430,00	48.430,00	--	48.430,00	48.430,00	0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,33	--	--	--	0,00	0,00	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.545,76	52.060,00	--	52.060,00	50.647,92	-1.412,08	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.966,56	-32.610,00	--	-32.610,00	-48.765,76	-16.155,76	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.966,56	-32.610,00	--	-32.610,00	-48.765,76	-16.155,76	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-98.966,56	-32.610,00	--	-32.610,00	-48.765,76	-16.155,76	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.859,70	500,00	--	500,00	--	-500,00	--
29	= Teilergebnis	-103.826,26	-33.110,00	--	-33.110,00	-48.765,76	-15.655,76	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-103.826,26	-33.110,00	--	-33.110,00	-48.765,76	-15.655,76	--

Produkt: 080202 Hallenbad Freienohl

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		5,20	8,57

Produkt: 080203 Freibad Grevenstein

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
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	1,00	1,00	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.578,54	2.200,00	--	2.200,00	2.800,67	600,67	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	750,49	750,49	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	2.579,54	2.200,00	--	2.200,00	3.552,16	1.352,16	--
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,16	2.320,00	--	2.320,00	1.425,06	-894,94	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	40.000,00	--	40.000,00	40.000,00	0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.658,16	42.320,00	--	42.320,00	41.425,06	-894,94	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.078,62	-40.120,00	--	-40.120,00	-37.872,90	2.247,10	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.078,62	-40.120,00	--	-40.120,00	-37.872,90	2.247,10	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.078,62	-40.120,00	--	-40.120,00	-37.872,90	2.247,10	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
29	= Teilergebnis	-42.078,62	-40.120,00	--	-40.120,00	-37.872,90	2.247,10	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.078,62	-40.120,00	--	-40.120,00	-37.872,90	2.247,10	--

Produkt: 080203 Freibad Grevenstein

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.970,80	25.980,00	--	25.980,00	99.105,00	73.125,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200,00	--	200,00	14,50	-185,50	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,87	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.573,40	2.500,00	--	2.500,00	1.722,50	-777,50	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442,40	0,00	--	0,00	161.111,90	161.111,90	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	49.569,47	28.680,00	--	28.680,00	261.953,90	233.273,90	--
11	- Personalaufwendungen	373.055,55	444.810,00	--	444.810,00	374.599,57	-70.210,43	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.816,08	63.170,00	33.332,00	96.502,00	119.909,55	23.407,55	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	927,22	0,00	--	0,00	1.819,00	1.819,00	--
15	- Transferaufwendungen	54.832,23	35.940,00	--	35.940,00	43.450,65	7.510,65	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.535,49	26.530,00	--	26.530,00	108.406,01	81.876,01	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.166,57	570.450,00	33.332,00	603.782,00	648.184,78	44.402,78	12.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-744.597,10	-541.770,00	-33.332,00	-575.102,00	-386.230,88	188.871,12	-12.000,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.597,10	-541.770,00	-33.332,00	-575.102,00	-386.230,88	188.871,12	-12.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-744.597,10	-541.770,00	-33.332,00	-575.102,00	-386.230,88	188.871,12	-12.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.413,94	10.310,00	--	10.310,00	25.106,03	14.796,03	--
29	= Teilergebnis	-753.011,04	-552.080,00	-33.332,00	-585.412,00	-411.336,91	174.075,09	-12.000,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-753.011,04	-552.080,00	-33.332,00	-585.412,00	-411.336,91	174.075,09	-12.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	6,11	6,11
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,03	40,41

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.970,80	25.980,00	--	25.980,00	99.105,00	73.125,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200,00	--	200,00	14,50	-185,50	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,87	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.573,40	2.500,00	--	2.500,00	1.722,50	-777,50	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442,40	0,00	--	0,00	161.111,90	161.111,90	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	49.569,47	28.680,00	--	28.680,00	261.953,90	233.273,90	--
11	- Personalaufwendungen	373.055,55	444.810,00	--	444.810,00	374.599,57	-70.210,43	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.816,08	63.170,00	33.332,00	96.502,00	119.909,55	23.407,55	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	927,22	0,00	--	0,00	1.819,00	1.819,00	--
15	- Transferaufwendungen	54.832,23	35.940,00	--	35.940,00	43.450,65	7.510,65	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.535,49	26.530,00	--	26.530,00	108.406,01	81.876,01	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.166,57	570.450,00	33.332,00	603.782,00	648.184,78	44.402,78	12.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-744.597,10	-541.770,00	-33.332,00	-575.102,00	-386.230,88	188.871,12	-12.000,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.597,10	-541.770,00	-33.332,00	-575.102,00	-386.230,88	188.871,12	-12.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-744.597,10	-541.770,00	-33.332,00	-575.102,00	-386.230,88	188.871,12	-12.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.413,94	10.310,00	--	10.310,00	25.106,03	14.796,03	--
29	= Teilergebnis	-753.011,04	-552.080,00	-33.332,00	-585.412,00	-411.336,91	174.075,09	-12.000,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-753.011,04	-552.080,00	-33.332,00	-585.412,00	-411.336,91	174.075,09	-12.000,00

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.943,47	52.630,00	--	52.630,00	27.240,27	-25.389,73	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.609,65	351.900,00	--	351.900,00	332.986,15	-18.913,85	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.727,52	67.420,00	--	67.420,00	54.019,89	-13.400,11	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	43.357,41	1.420,00	--	1.420,00	7.462,75	6.042,75	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.501,64	3.520,00	--	3.520,00	2.399,76	-1.120,24	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	667.139,69	476.890,00	--	476.890,00	424.108,82	-52.781,18	--
11	- Personalaufwendungen	628.556,23	692.500,00	--	692.500,00	656.992,06	-35.507,94	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.037,00	199.360,00	--	199.360,00	67.052,44	-132.307,56	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.189,00	19.670,00	--	19.670,00	19.087,00	-583,00	--
15	- Transferaufwendungen	30.221,39	72.800,00	--	72.800,00	21.558,06	-51.241,94	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.851,38	26.360,00	--	26.360,00	35.254,88	8.894,88	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.855,00	1.010.690,00	--	1.010.690,00	799.944,44	-210.745,56	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.715,31	-533.800,00	--	-533.800,00	-375.835,62	157.964,38	-10.000,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.715,31	-533.800,00	--	-533.800,00	-375.835,62	157.964,38	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.715,31	-533.800,00	--	-533.800,00	-375.835,62	157.964,38	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	5.453,50	5.453,50	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.329,48	29.660,00	--	29.660,00	42.891,27	13.231,27	--
29	= Teilergebnis	-148.044,79	-563.460,00	--	-563.460,00	-413.273,39	150.186,61	-10.000,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.044,79	-563.460,00	--	-563.460,00	-413.273,39	150.186,61	-10.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	51.463,00	51.463,00	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.741,50	25.000,00	--	25.000,00	2.999,40	-22.000,60	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.741,50	25.000,00	--	25.000,00	54.462,40	29.462,40	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.741,50	25.000,00	--	25.000,00	54.462,40	29.462,40	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	5,21	5,21
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	64,88	64,52

Produkt: 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012,00	320,00	--	320,00	843,00	523,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.797,30	350.000,00	--	350.000,00	331.899,00	-18.101,00	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.491,64	20,00	--	20,00	0,00	-20,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.167,56	3.020,00	--	3.020,00	1.933,73	-1.086,27	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	485.468,50	353.360,00	--	353.360,00	334.675,73	-18.684,27	--
11	- Personalaufwendungen	467.031,41	468.920,00	--	468.920,00	485.820,17	16.900,17	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.143,43	57.290,00	--	57.290,00	9.856,69	-47.433,31	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.012,00	320,00	--	320,00	843,00	523,00	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.318,44	18.130,00	--	18.130,00	22.175,76	4.045,76	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.505,28	544.660,00	--	544.660,00	518.695,62	-25.964,38	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.036,78	-191.300,00	--	-191.300,00	-184.019,89	7.280,11	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.036,78	-191.300,00	--	-191.300,00	-184.019,89	7.280,11	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.036,78	-191.300,00	--	-191.300,00	-184.019,89	7.280,11	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.729,38	17.430,00	--	17.430,00	31.805,17	14.375,17	--
29	= Teilergebnis	-39.766,16	-208.730,00	--	-208.730,00	-215.825,06	-7.095,06	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.766,16	-208.730,00	--	-208.730,00	-215.825,06	-7.095,06	--

Produkt: 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.741,50	25.000,00	--	25.000,00	2.999,40	-22.000,60
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.741,50	25.000,00	--	25.000,00	2.999,40	-22.000,60
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.741,50	25.000,00	--	25.000,00	2.999,40	-22.000,60

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	18.741,50	25.000,00	0,00	25.000,00	2.999,40	-22.000,60	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	18.741,50	25.000,00	0,00	25.000,00	2.999,40	-22.000,60	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,72	0,72
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	31,99	21,46

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.224,47	44.600,00	--	44.600,00	18.690,27	-25.909,73	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397,35	500,00	--	500,00	92,15	-407,85	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50,00	--	50,00	120,00	70,00	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	500,00	--	500,00	181,42	-318,58	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	56.621,82	45.650,00	--	45.650,00	19.083,84	-26.566,16	--
11	- Personalaufwendungen	62.324,90	63.520,00	--	63.520,00	56.377,06	-7.142,94	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.555,98	1.690,00	--	1.690,00	2.200,61	510,61	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	30.221,39	72.800,00	--	72.800,00	21.558,06	-51.241,94	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.997,71	4.690,00	--	4.690,00	8.794,23	4.104,23	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.099,98	142.700,00	--	142.700,00	88.929,96	-53.770,04	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.478,16	-97.050,00	--	-97.050,00	-69.846,12	27.203,88	-10.000,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.478,16	-97.050,00	--	-97.050,00	-69.846,12	27.203,88	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.478,16	-97.050,00	--	-97.050,00	-69.846,12	27.203,88	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999,88	1.420,00	--	1.420,00	2.958,47	1.538,47	--
29	= Teilergebnis	-50.478,04	-98.470,00	--	-98.470,00	-72.804,59	25.665,41	-10.000,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.478,04	-98.470,00	--	-98.470,00	-72.804,59	25.665,41	-10.000,00

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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. Förderungsweg).

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	1,05	1,05
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,30	5,95

Produkt: 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
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	995,00	-405,00	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.310,40	1.400,00	--	1.400,00	1.271,40	-128,60	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	2.725,40	2.800,00	--	2.800,00	2.266,40	-533,60	--
11	- Personalaufwendungen	21.142,71	82.360,00	--	82.360,00	35.550,29	-46.809,71	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693,57	1.530,00	--	1.530,00	1.693,56	163,56	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,89	1.060,00	--	1.060,00	815,29	-244,71	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.154,17	84.950,00	--	84.950,00	38.059,14	-46.890,86	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.428,77	-82.150,00	--	-82.150,00	-35.792,74	46.357,26	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.428,77	-82.150,00	--	-82.150,00	-35.792,74	46.357,26	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.428,77	-82.150,00	--	-82.150,00	-35.792,74	46.357,26	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,44	1.880,00	--	1.880,00	2.460,38	580,38	--
29	= Teilergebnis	-21.492,21	-84.030,00	--	-84.030,00	-38.253,12	45.776,88	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.492,21	-84.030,00	--	-84.030,00	-38.253,12	45.776,88	--

Produkt: 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		1,38	1,38
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		31,50	44,14

Produkt: 100401 Vermietung von Eigenobjekten

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.707,00	7.710,00	--	7.710,00	7.707,00	-3,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.727,52	67.370,00	--	67.370,00	53.899,89	-13.470,11	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	35.555,37	0,00	--	0,00	6.191,35	6.191,35	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.334,08	0,00	--	0,00	284,61	284,61	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	122.323,97	75.080,00	--	75.080,00	68.082,85	-6.997,15	--
11	- Personalaufwendungen	78.057,21	77.700,00	--	77.700,00	79.244,54	1.544,54	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.644,02	138.850,00	--	138.850,00	53.301,58	-85.548,42	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.177,00	19.350,00	--	19.350,00	18.244,00	-1.106,00	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.217,34	2.480,00	--	2.480,00	3.469,60	989,60	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.095,57	238.380,00	--	238.380,00	154.259,72	-84.120,28	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.771,60	-163.300,00	--	-163.300,00	-86.176,87	77.123,13	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.771,60	-163.300,00	--	-163.300,00	-86.176,87	77.123,13	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.771,60	-163.300,00	--	-163.300,00	-86.176,87	77.123,13	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	5.453,50	5.453,50	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.536,78	8.930,00	--	8.930,00	5.667,25	-3.262,75	--
29	= Teilergebnis	-36.308,38	-172.230,00	--	-172.230,00	-86.390,62	85.839,38	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.308,38	-172.230,00	--	-172.230,00	-86.390,62	85.839,38	--

Produkt: 100401 Vermietung von Eigenobjekten

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	51.463,00	51.463,00	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	51.463,00	51.463,00	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	51.463,00	51.463,00	--

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20200005 Veräußerung vermietete Grundstücke/Gebäude							
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	51.463,00	51.463,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	51.463,00	51.463,00	0,00

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.706,57	8.080,00	--	8.080,00	39.172,90	31.092,90	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.236.332,76	8.107.520,00	--	8.107.520,00	7.987.157,34	-120.362,66	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	52.226,04	118.500,00	--	118.500,00	109.566,47	-8.933,53	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.264.403,42	1.106.500,00	--	1.106.500,00	1.148.047,91	41.547,91	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	9.567.668,79	9.340.600,00	--	9.340.600,00	9.283.944,62	-56.655,38	--
11	- Personalaufwendungen	99.598,56	97.650,00	--	97.650,00	116.929,04	19.279,04	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.771,30	2.381.510,00	--	2.381.510,00	1.939.659,58	-441.850,42	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.385,85	8.080,00	--	8.080,00	1.385,85	-6.694,15	--
15	- Transferaufwendungen	6.690.079,11	6.762.320,00	250.000,00	7.012.320,00	6.705.335,35	-306.984,65	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.528,65	84.580,00	--	84.580,00	78.300,87	-6.279,13	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.722.363,47	9.334.140,00	250.000,00	9.584.140,00	8.841.610,69	-742.529,31	--
18	= Ordentliches Ergebnis	845.305,32	6.460,00	-250.000,00	-243.540,00	442.333,93	685.873,93	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.305,32	6.460,00	-250.000,00	-243.540,00	442.333,93	685.873,93	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	845.305,32	6.460,00	-250.000,00	-243.540,00	442.333,93	685.873,93	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.978,30	801.980,00	--	801.980,00	816.829,75	14.849,75	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.743,82	293.390,00	--	293.390,00	316.238,79	22.848,79	--
29	= Teilergebnis	1.339.539,80	515.050,00	-250.000,00	265.050,00	942.924,89	677.874,89	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.339.539,80	515.050,00	-250.000,00	265.050,00	942.924,89	677.874,89	--

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.004,93	25.000,00	--	25.000,00	7.660,87	-17.339,13	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.004,93	25.000,00	--	25.000,00	7.660,87	-17.339,13	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	456,00	5.000,00	--	5.000,00	--	-5.000,00	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	8.000,00	5.200,00	13.200,00	--	-13.200,00	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	13.190,19	40.000,00	--	40.000,00	37.787,05	-2.212,95	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.646,19	53.000,00	5.200,00	58.200,00	37.787,05	-20.412,95	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.358,74	-28.000,00	-5.200,00	-33.200,00	-30.126,18	3.073,82	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,80	0,80
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	102,87	109,94

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung, sonstige Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.706,57	8.080,00	--	8.080,00	39.172,90	31.092,90	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057.417,40	2.171.180,00	--	2.171.180,00	2.046.939,17	-124.240,83	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	52.226,04	48.500,00	--	48.500,00	109.566,47	61.066,47	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	145,90	145,90	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	2.124.350,01	2.227.760,00	--	2.227.760,00	2.195.824,44	-31.935,56	--
11	- Personalaufwendungen	54.425,64	56.880,00	--	56.880,00	63.179,43	6.299,43	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.896,99	2.064.210,00	--	2.064.210,00	1.919.970,75	-144.239,25	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.385,85	8.080,00	--	8.080,00	1.385,85	-6.694,15	--
15	- Transferaufwendungen	2.458,34	3.000,00	--	3.000,00	2.759,75	-240,25	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.147,08	33.450,00	--	33.450,00	10.065,10	-23.384,90	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.801.313,90	2.165.620,00	--	2.165.620,00	1.997.360,88	-168.259,12	--
18	= Ordentliches Ergebnis	323.036,11	62.140,00	--	62.140,00	198.463,56	136.323,56	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.036,11	62.140,00	--	62.140,00	198.463,56	136.323,56	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	323.036,11	62.140,00	--	62.140,00	198.463,56	136.323,56	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.352,89	209.360,00	--	209.360,00	228.462,81	19.102,81	--
29	= Teilergebnis	99.683,22	-147.220,00	--	-147.220,00	-29.999,25	117.220,75	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	99.683,22	-147.220,00	--	-147.220,00	-29.999,25	117.220,75	--

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung, sonstige Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	8.000,00	5.200,00	13.200,00	-13.200,00	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	13.190,19	40.000,00	--	40.000,00	-2.212,95	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.190,19	48.000,00	5.200,00	53.200,00	-15.412,95	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.190,19	-48.000,00	-5.200,00	-53.200,00	15.412,95	--

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-13.190,19	-48.000,00	-5.200,00	-53.200,00	-37.787,05	15.412,95	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	-13.190,19	-48.000,00	-5.200,00	-53.200,00	-37.787,05	15.412,95	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,45	0,45
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	83,78	87,03

Produkt: 110201 Zentrale Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
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	--	5.926.160,00	5.926.364,12	204,12	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	70.000,00	--	70.000,00	--	-70.000,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	128,80	128,80	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	6.162.971,51	5.996.160,00	--	5.996.160,00	5.926.492,92	-69.667,08	--
11	- Personalaufwendungen	39.268,81	35.230,00	--	35.230,00	47.543,69	12.313,69	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.091,09	312.360,00	--	312.360,00	14.560,75	-297.799,25	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	6.687.293,72	6.758.910,00	250.000,00	7.008.910,00	6.702.295,65	-306.614,35	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.183,20	50.590,00	--	50.590,00	45.261,75	-5.328,25	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.896.836,82	7.157.090,00	250.000,00	7.407.090,00	6.809.661,84	-597.428,16	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-733.865,31	-1.160.930,00	-250.000,00	-1.410.930,00	-883.168,92	527.761,08	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.865,31	-1.160.930,00	-250.000,00	-1.410.930,00	-883.168,92	527.761,08	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-733.865,31	-1.160.930,00	-250.000,00	-1.410.930,00	-883.168,92	527.761,08	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.978,30	801.980,00	--	801.980,00	816.829,75	14.849,75	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.998,69	82.600,00	--	82.600,00	86.159,60	3.559,60	--
29	= Teilergebnis	-14.885,70	-441.550,00	-250.000,00	-691.550,00	-152.498,77	539.051,23	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.885,70	-441.550,00	-250.000,00	-691.550,00	-152.498,77	539.051,23	--

Produkt: 110201 Zentrale Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.004,93	25.000,00	--	25.000,00	7.660,87	-17.339,13
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.004,93	25.000,00	--	25.000,00	7.660,87	-17.339,13
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	456,00	5.000,00	--	5.000,00	--	-5.000,00
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456,00	5.000,00	--	5.000,00	--	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.548,93	20.000,00	--	20.000,00	7.660,87	-12.339,13

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-456,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	24.004,93	25.000,00	0,00	25.000,00	7.660,87	-17.339,13	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	23.548,93	20.000,00	0,00	20.000,00	7.660,87	-12.339,13	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	89,06	117,81

Produkt: 110202 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.943,85	10.180,00	--	10.180,00	13.854,05	3.674,05	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	13,15	13,15	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	15.943,85	10.180,00	--	10.180,00	13.867,20	3.687,20	--
11	- Personalaufwendungen	5.904,11	5.540,00	--	5.540,00	6.205,92	665,92	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783,22	4.940,00	--	4.940,00	5.128,08	188,08	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	327,05	410,00	--	410,00	279,95	-130,05	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,86	540,00	--	540,00	156,84	-383,16	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.913,24	11.430,00	--	11.430,00	11.770,79	340,79	--
18	= Ordentliches Ergebnis	2.030,61	-1.250,00	--	-1.250,00	2.096,41	3.346,41	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030,61	-1.250,00	--	-1.250,00	2.096,41	3.346,41	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.030,61	-1.250,00	--	-1.250,00	2.096,41	3.346,41	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392,24	1.430,00	--	1.430,00	1.616,38	186,38	--
29	= Teilergebnis	638,37	-2.680,00	--	-2.680,00	480,03	3.160,03	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	638,37	-2.680,00	--	-2.680,00	480,03	3.160,03	--

Produkt: 110202 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		--	5.030,25

Produkt: 110301 Konzessionsabgaben

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.264.403,42	1.106.500,00	--	1.106.500,00	1.147.760,06	41.260,06	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.264.403,42	1.106.500,00	--	1.106.500,00	1.147.760,06	41.260,06	--
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	22.817,18	22.817,18	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.299,51	0,00	--	0,00	22.817,18	22.817,18	--
18	= Ordentliches Ergebnis	1.254.103,91	1.106.500,00	--	1.106.500,00	1.124.942,88	18.442,88	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.103,91	1.106.500,00	--	1.106.500,00	1.124.942,88	18.442,88	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.254.103,91	1.106.500,00	--	1.106.500,00	1.124.942,88	18.442,88	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
29	= Teilergebnis	1.254.103,91	1.106.500,00	--	1.106.500,00	1.124.942,88	18.442,88	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.254.103,91	1.106.500,00	--	1.106.500,00	1.124.942,88	18.442,88	--

Produkt: 110301 Konzessionsabgaben

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.749,63	691.520,00	--	691.520,00	770.497,92	78.977,92	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.741,98	1.346.400,00	--	1.346.400,00	1.113.614,70	-232.785,30	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.566,72	3.000,00	--	3.000,00	2.074,51	-925,49	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.369,50	6.730,00	--	6.730,00	16.777,88	10.047,88	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.462,88	51.410,00	--	51.410,00	138.217,89	86.807,89	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	94.595,76	0,00	--	0,00	145.414,34	145.414,34	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	2.145.486,47	2.099.060,00	--	2.099.060,00	2.186.597,24	87.537,24	--
11	- Personalaufwendungen	489.273,75	465.650,00	--	465.650,00	505.074,33	39.424,33	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.196,44	1.555.550,00	85.000,00	1.640.550,00	1.324.137,83	-316.412,17	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.089.225,26	3.098.580,00	--	3.098.580,00	3.098.215,97	-364,03	--
15	- Transferaufwendungen	20.592,79	32.500,00	--	32.500,00	38.751,73	6.251,73	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.384,22	107.410,00	20.000,00	127.410,00	44.746,95	-82.663,05	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.102.672,46	5.259.690,00	105.000,00	5.364.690,00	5.010.926,81	-353.763,19	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.957.185,99	-3.160.630,00	-105.000,00	-3.265.630,00	-2.824.329,57	441.300,43	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.957.185,99	-3.160.630,00	-105.000,00	-3.265.630,00	-2.824.329,57	441.300,43	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.957.185,99	-3.160.630,00	-105.000,00	-3.265.630,00	-2.824.329,57	441.300,43	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.257,40	141.140,00	--	141.140,00	90.082,29	-51.057,71	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.783.831,33	1.905.660,00	--	1.905.660,00	1.631.815,20	-273.844,80	--
29	= Teilergebnis	-4.638.759,92	-4.925.150,00	-105.000,00	-5.030.150,00	-4.366.062,48	664.087,52	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.638.759,92	-4.925.150,00	-105.000,00	-5.030.150,00	-4.366.062,48	664.087,52	--

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.904,45	438.500,00	--	438.500,00	423.868,02	-14.631,98	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.925,00	--	--	--	80,00	80,00	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	342.890,64	592.950,00	--	592.950,00	1.790,69	-591.159,31	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.720,09	1.031.450,00	--	1.031.450,00	425.738,71	-605.711,29	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	8.114,40	45.000,00	165.000,00	210.000,00	26.990,69	-183.009,31	36.000,00
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168.062,07	2.465.250,00	2.606.300,00	5.071.550,00	1.459.100,86	-3.612.449,14	1.447.500,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	8.425,80	46.800,00	7.500,00	54.300,00	37.527,92	-16.772,08	15.000,00
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.602,27	2.557.050,00	2.778.800,00	5.335.850,00	1.523.619,47	-3.812.230,53	1.498.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.882,18	-1.525.600,00	-2.778.800,00	-4.304.400,00	-1.097.880,76	3.206.519,24	-1.498.500,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	5,23	5,23
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,84	31,34

Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Straßenbeleuchtung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.833,46	648.020,00	--	648.020,00	715.780,37	67.760,37	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.604,53	490.710,00	--	490.710,00	453.884,66	-36.825,34	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,32	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.885,98	1.250,00	--	1.250,00	16.777,88	15.527,88	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.462,88	49.400,00	--	49.400,00	127.308,97	77.908,97	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	94.595,76	0,00	--	0,00	145.414,34	145.414,34	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.299.052,93	1.189.380,00	--	1.189.380,00	1.459.166,22	269.786,22	--
11	- Personalaufwendungen	442.991,53	417.150,00	--	417.150,00	454.315,50	37.165,50	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.627,37	1.270.660,00	75.000,00	1.345.660,00	1.104.862,20	-240.797,80	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.042.587,09	3.059.870,00	--	3.059.870,00	3.049.113,42	-10.756,58	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	19.140,00	19.140,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.563,87	41.180,00	20.000,00	61.180,00	28.578,22	-32.601,78	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.641.769,86	4.788.860,00	95.000,00	4.883.860,00	4.656.009,34	-227.850,66	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.342.716,93	-3.599.480,00	-95.000,00	-3.694.480,00	-3.196.843,12	497.636,88	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.342.716,93	-3.599.480,00	-95.000,00	-3.694.480,00	-3.196.843,12	497.636,88	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.342.716,93	-3.599.480,00	-95.000,00	-3.694.480,00	-3.196.843,12	497.636,88	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.544,39	1.567.060,00	--	1.567.060,00	1.424.968,91	-142.091,09	--
29	= Teilergebnis	-4.854.261,32	-5.166.540,00	-95.000,00	-5.261.540,00	-4.621.812,03	639.727,97	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.854.261,32	-5.166.540,00	-95.000,00	-5.261.540,00	-4.621.812,03	639.727,97	--

Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Straßenbeleuchtung

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.904,45	380.000,00	--	380.000,00	362.314,02	-17.685,98	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.925,00	--	--	--	79,00	79,00	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	342.890,64	592.950,00	--	592.950,00	1.790,69	-591.159,31	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.720,09	972.950,00	--	972.950,00	364.183,71	-608.766,29	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	8.114,40	45.000,00	165.000,00	210.000,00	26.990,69	-183.009,31	36.000,00
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.113.420,47	2.400.250,00	2.596.300,00	4.996.550,00	1.434.971,38	-3.561.578,62	1.447.500,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	1.000,00	--	1.000,00	7.128,07	6.128,07	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.534,87	2.446.250,00	2.761.300,00	5.207.550,00	1.469.090,14	-3.738.459,86	1.483.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.814,78	-1.473.300,00	-2.761.300,00	-4.234.600,00	-1.104.906,43	3.129.693,57	-1.483.500,00

Investitionen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsmaßnahmen							
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20070029 Ausbau der Hünenburgstraße							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.003,81	0,00	0,00	0,00	1.790,69	1.790,69	0,00
20070037 Erschließung Baugebiet Seltenberg							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	20.939,05	-369.060,95	369.000,00
20070051 Grunderwerb Gemeindestraßen							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	8.114,40	45.000,00	165.000,00	210.000,00	26.990,69	-183.009,31	36.000,00
20080024 Neubau Brücke 4615 601, Enster Straße							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	143.355,18	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
20080026 Neubau Brücke 4615 540, Pulverturmstraße							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00
20080029 Neubau Brücke 4615 542, Gebkestraße							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	12.020,92	-507.979,08	420.000,00
20090002 Neubau Brücke 4614 527, "Rümmecketal"							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.813,16	205.000,00	13.500,00	218.500,00	26.844,70	-191.655,30	200.000,00
20110017 Straßenbeleuchtungsanlagen							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.370,92	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	70.038,89	150.000,00	22.500,00	172.500,00	63.919,28	-108.580,72	20.000,00
20140016 Stützmauer "Im Haan"							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	69.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20140017 Park & Ride Anlage, Lagerstraße							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	104.598,39	104.598,39	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	66.617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150023 Straßenerneuerung "Am Nierbach"							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Übertragung aus 2019 €	Fortg. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST €	Übertragung nach 2021 €
20150025 Neubau Hagenweg							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.838,15	180.000,00	17.000,00	197.000,00	2.866,34	-194.133,66	7.500,00
20150026 Straßenneubau Lindenbrink							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	-455.000,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	3.999,11	0,00	464.500,00	464.500,00	0,00	-464.500,00	100.000,00
20150030 Neubau Nördeltstraße							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00
20150033 Straßenneubau "Zum Heidtfeld"							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	14.000,00
20150034 Straßenneubau "Auf der Wauert"							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
20150035 Neubau Langelohweg							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	8.532,30	-41.467,70	26.000,00
20150037 Straßenneubau "Am Steinbach"							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
20160008 Stützmauer Antoniusstraße, Grevenstein							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20170019 Infrastrukturmaßnahmen Tiefbau allgemein							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	309.750,00	0,00	309.750,00	0,00	-309.750,00	0,00
20170020 Erneuerung Von-Stephan-Straße							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	29.074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20170021 Straßenerneuerung Rebell							
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
20170025 Ruhrtalradweg Freienohl, TA Mühlenberg							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	8.552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20170027 Neubau der Liedtstraße							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	67.950,00	0,00	67.950,00	0,00	-67.950,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	6.741,01	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00	-351.000,00	0,00
20180001 Umgestaltung Fußgängerzone TA Ruhrstraße							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	252.904,45	0,00	0,00	0,00	71.588,95	71.588,95	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	379.335,25	0,00	250.600,00	250.600,00	195.952,60	-54.647,40	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,07	7.128,07	0,00
20190013 Radweg am Hennesee entlang der B 55							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
20190014 Erneuerung von Brücken allgemein							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
20190016 Erneuerung Stützmauern allgemein							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	5.023,29	-29.976,71	0,00
20190017 Neubau Walkenmühlenweg							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00
20190018 Umgestaltung Fußgängerzone, weitere Teilschnitte							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
20190020 Endausbau "Am Heerweg"							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
20190021 Straßenendausbau "Zum Rechenberg"							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
20190023 Straßenerneuerungen in Frenkhausen							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20190024 Erneuerung Brücke "Alte Wiese"							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	18.387,94	0,00	341.500,00	341.500,00	467.494,82	125.994,82	36.000,00
20190025 Neubau Gehweg und Parkplatz Dünnefeldweg							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	95.788,00	-8.212,00	38.000,00
20190027 Parkplatz B55/K45 (Mitfahrerparkplatz an der BAB)							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
20190028 Maßnahmen aus der Stellplatzablöseverpflichtung							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Übertragung aus 2019 €	Fortg. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST €	Übertragung nach 2021 €
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	23.681,95	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
20190069 Umgestaltung Kaiser-Otto-Platz							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	73.816,00	73.816,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	52.081,97	0,00	63.400,00	63.400,00	64.092,12	692,12	87.000,00
20190070 Umgestaltung Zeughausstraße-West							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.454,00	18.454,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
20190071 Zufahrtkontrollsysteme Fußgängerzone							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	69.159,43	4.159,43	0,00
20190084 Straßeninstandsetzung "Am Steinbach"							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	56.206,15	0,00	95.000,00	95.000,00	85.973,54	-9.026,46	0,00
20200016 Erneuerung von Straßendeckschichten							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	67.813,57	67.813,57	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	223.316,41	223.316,41	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-140.489,52	-46.500,00	-73.300,00	-119.800,00	-93.048,58	26.751,42	-5.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	18.925,00	0,00	0,00	0,00	26.122,11	26.122,11	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	-121.564,52	-46.500,00	-73.300,00	-119.800,00	-66.926,47	52.873,53	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.121.534,87	-2.446.250,00	-2.761.300,00	-5.207.550,00	-1.469.090,14	3.738.459,86	-1.483.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	601.720,09	972.950,00	0,00	972.950,00	364.183,71	-608.766,29	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,03	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		123,69	112,84

Produkt: 120102 Straßen- und Stadtreinigung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,00	250,00	--	250,00	252,00	2,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.947,54	78.440,00	--	78.440,00	70.729,52	-7.710,48	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.483,52	5.480,00	--	5.480,00	--	-5.480,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	5,58	5,58	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	88.680,06	84.170,00	--	84.170,00	70.987,10	-13.182,90	--
11	- Personalaufwendungen	2.311,11	2.170,00	--	2.170,00	2.633,36	463,36	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.055,09	62.070,00	--	62.070,00	59.933,80	-2.136,20	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275,00	270,00	--	270,00	275,00	5,00	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.572,27	3.540,00	--	3.540,00	66,48	-3.473,52	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.213,47	68.050,00	--	68.050,00	62.908,64	-5.141,36	--
18	= Ordentliches Ergebnis	18.466,59	16.120,00	--	16.120,00	8.078,46	-8.041,54	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.466,59	16.120,00	--	16.120,00	8.078,46	-8.041,54	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	18.466,59	16.120,00	--	16.120,00	8.078,46	-8.041,54	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.317,14	16.000,00	--	16.000,00	15.986,44	-13,56	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.475,05	34.550,00	--	34.550,00	27.428,23	-7.121,77	--
29	= Teilergebnis	308,68	-2.430,00	--	-2.430,00	-3.363,33	-933,33	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	308,68	-2.430,00	--	-2.430,00	-3.363,33	-933,33	--

Produkt: 120102 Straßen- und Stadtreinigung

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,09	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	203,65	209,25

Produkt: 120103 Winterdienst

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.675,50	8.910,00	--	8.910,00	13.430,70	4.520,70	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.119,00	512.250,00	--	512.250,00	309.481,27	-202.768,73	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	2.010,00	--	2.010,00	21,25	-1.988,75	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	417.794,50	523.170,00	--	523.170,00	322.933,22	-200.236,78	--
11	- Personalaufwendungen	6.899,47	6.350,00	--	6.350,00	7.976,54	1.626,54	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.850,33	195.280,00	--	195.280,00	131.022,96	-64.257,04	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.675,50	9.730,00	--	9.730,00	13.430,70	3.700,70	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.609,68	45.540,00	--	45.540,00	1.897,32	-43.642,68	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.034,98	256.900,00	--	256.900,00	154.327,52	-102.572,48	--
18	= Ordentliches Ergebnis	157.759,52	266.270,00	--	266.270,00	168.605,70	-97.664,30	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.759,52	266.270,00	--	266.270,00	168.605,70	-97.664,30	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	157.759,52	266.270,00	--	266.270,00	168.605,70	-97.664,30	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.940,26	125.140,00	--	125.140,00	74.095,85	-51.044,15	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.075,31	287.220,00	--	287.220,00	164.779,14	-122.440,86	--
29	= Teilergebnis	30.624,47	104.190,00	--	104.190,00	77.922,41	-26.267,59	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	30.624,47	104.190,00	--	104.190,00	77.922,41	-26.267,59	--

Produkt: 120103 Winterdienst

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	1,00	1,00	--
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1,00	1,00	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.104,70	35.800,00	28.884,50	-6.915,50	--
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--
28	+	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.104,70	35.800,00	28.884,50	-6.915,50	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.104,70	-35.800,00	-28.883,50	6.916,50	--

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20150039 Anschaffung Fahrzeuge/Geräte für Winterdienst							
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	6.104,70	35.000,00	0,00	35.000,00	28.884,50	-6.115,50	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.104,70	-35.800,00	0,00	-35.800,00	-28.884,50	6.915,50	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,56	0,56
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		358,90	382,39

Produkt: 120201 Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026,00	3.030,00	--	3.030,00	3.027,00	-3,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.070,91	265.000,00	--	265.000,00	279.519,25	14.519,25	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	1.000,00	--	1.000,00	1.032,00	32,00	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	303.106,91	269.030,00	--	269.030,00	283.578,25	14.548,25	--
11	- Personalaufwendungen	31.831,01	34.680,00	--	34.680,00	34.611,55	-68,45	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.328,73	20.250,00	10.000,00	30.250,00	22.422,87	-7.827,13	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.026,00	3.030,00	--	3.030,00	3.027,00	-3,00	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.518,26	17.000,00	--	17.000,00	14.097,57	-2.902,43	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.704,00	74.960,00	10.000,00	84.960,00	74.158,99	-10.801,01	--
18	= Ordentliches Ergebnis	235.402,91	194.070,00	-10.000,00	184.070,00	209.419,26	25.349,26	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.402,91	194.070,00	-10.000,00	184.070,00	209.419,26	25.349,26	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	235.402,91	194.070,00	-10.000,00	184.070,00	209.419,26	25.349,26	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.009,17	7.860,00	--	7.860,00	11.959,24	4.099,24	--
29	= Teilergebnis	221.393,74	186.210,00	-10.000,00	176.210,00	197.460,02	21.250,02	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	221.393,74	186.210,00	-10.000,00	176.210,00	197.460,02	21.250,02	--

Produkt: 120201 Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.321,10	10.000,00	7.500,00	17.500,00	1.515,35	-15.984,65
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321,10	10.000,00	7.500,00	17.500,00	1.515,35	-15.984,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.321,10	-10.000,00	-7.500,00	-17.500,00	-1.515,35	15.984,65

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-2.321,10	-10.000,00	-7.500,00	-17.500,00	-1.515,35	15.984,65	-15.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	-2.321,10	-10.000,00	-7.500,00	-17.500,00	-1.515,35	15.984,65	-15.000,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,04	0,04
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,63	31,63

Produkt: 120301 Förderung des Personennahverkehrs

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	--	7.500,00	7.500,00	0,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	7.500,00	7.500,00	--	7.500,00	7.500,00	0,00	--
11	- Personalaufwendungen	3.843,05	3.850,00	--	3.850,00	4.103,18	253,18	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,85	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	20.592,79	32.500,00	--	32.500,00	19.611,73	-12.888,27	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.440,69	36.350,00	--	36.350,00	23.714,91	-12.635,09	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.940,69	-28.850,00	--	-28.850,00	-16.214,91	12.635,09	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.940,69	-28.850,00	--	-28.850,00	-16.214,91	12.635,09	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.940,69	-28.850,00	--	-28.850,00	-16.214,91	12.635,09	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,74	550,00	--	550,00	164,37	-385,63	--
29	= Teilergebnis	-16.991,43	-29.400,00	--	-29.400,00	-16.379,28	13.020,72	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.991,43	-29.400,00	--	-29.400,00	-16.379,28	13.020,72	--

Produkt: 120301 Förderung des Personennahverkehrs

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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

Zielgruppe

Nutzer des Personennahverkehrs (ÖPNV)

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	74,66	106,59

Produkt: 120302 Wartehallen, Bushaltestellen und -bahnhöfe

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.465,67	23.810,00	--	23.810,00	30.507,85	6.697,85	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886,40	2.000,00	--	2.000,00	1.042,51	-957,49	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	10.882,09	10.882,09	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	29.352,07	25.810,00	--	25.810,00	42.432,45	16.622,45	--
11	- Personalaufwendungen	1.397,58	1.450,00	--	1.450,00	1.434,20	-15,80	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330,07	7.290,00	--	7.290,00	5.896,00	-1.394,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.661,67	25.680,00	--	25.680,00	32.369,85	6.689,85	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,14	150,00	--	150,00	107,36	-42,64	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.509,46	34.570,00	--	34.570,00	39.807,41	5.237,41	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.157,39	-8.760,00	--	-8.760,00	2.625,04	11.385,04	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.157,39	-8.760,00	--	-8.760,00	2.625,04	11.385,04	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.157,39	-8.760,00	--	-8.760,00	2.625,04	11.385,04	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.676,67	8.420,00	--	8.420,00	2.515,31	-5.904,69	--
29	= Teilergebnis	-19.834,06	-17.180,00	--	-17.180,00	109,73	17.289,73	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.834,06	-17.180,00	--	-17.180,00	109,73	17.289,73	--

Produkt: 120302 Wartehallen, Bushaltestellen und -bahnhöfe

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021	
	€	€	€	€	€		€	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	58.500,00	--	58.500,00	61.554,00	3.054,00	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	58.500,00	--	58.500,00	61.554,00	3.054,00
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.641,60	65.000,00	10.000,00	75.000,00	24.129,48	-50.870,52
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	+	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.641,60	65.000,00	10.000,00	75.000,00	24.129,48	-50.870,52
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.641,60	-6.500,00	-10.000,00	-16.500,00	37.424,52	53.924,52

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20090020 Errichtung von Buswartehallen							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	61.554,00	3.054,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	54.641,60	65.000,00	10.000,00	75.000,00	24.129,48	-50.870,52	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-54.641,60	-65.000,00	-10.000,00	-75.000,00	-24.129,48	50.870,52	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	61.554,00	3.054,00	0,00

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.996,26	389.500,00	--	389.500,00	279.821,96	-109.678,04	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.230,17	290.400,00	--	290.400,00	239.370,12	-51.029,88	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.927,76	1.099.810,00	--	1.099.810,00	964.567,90	-135.242,10	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.487,95	5.000,00	--	5.000,00	12.143,35	7.143,35	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.070,38	580,00	--	580,00	8.977,54	8.397,54	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	310,50	--	--	--	8.551,08	8.551,08	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.080.023,02	1.785.290,00	--	1.785.290,00	1.513.431,95	-271.858,05	--
11	- Personalaufwendungen	590.845,07	587.730,00	--	587.730,00	632.976,94	45.246,94	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.761,25	678.990,00	280.000,00	958.990,00	658.228,98	-300.761,02	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.957,26	85.600,00	--	85.600,00	73.650,69	-11.949,31	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.191,01	21.930,00	--	21.930,00	47.735,33	25.805,33	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.236.754,59	1.374.250,00	280.000,00	1.654.250,00	1.412.591,94	-241.658,06	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.731,57	411.040,00	-280.000,00	131.040,00	100.840,01	-30.199,99	--
19	+ Finanzerträge	49,20	100,00	--	100,00	82,51	-17,49	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	49,20	100,00	--	100,00	82,51	-17,49	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.682,37	411.140,00	-280.000,00	131.140,00	100.922,52	-30.217,48	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.682,37	411.140,00	-280.000,00	131.140,00	100.922,52	-30.217,48	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.591,23	41.280,00	--	41.280,00	56.960,59	15.680,59	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.023,62	1.175.410,00	--	1.175.410,00	1.326.578,36	151.168,36	--
29	= Teilergebnis	-1.340.114,76	-722.990,00	-280.000,00	-1.002.990,00	-1.168.695,25	-165.705,25	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.340.114,76	-722.990,00	-280.000,00	-1.002.990,00	-1.168.695,25	-165.705,25	--

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.500,00	88.000,00	--	88.000,00	210.082,63	122.082,63	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.043,00	--	--	--	1.080,00	1.080,00	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.543,00	88.000,00	--	88.000,00	211.162,63	123.162,63	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	142.972,00	142.972,00	12.000,00
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.228,65	155.500,00	432.900,00	588.400,00	187.474,40	-400.925,60	180.000,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	15.600,00	8.000,00	23.600,00	8.689,90	-14.910,10	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.228,65	171.100,00	440.900,00	612.000,00	339.136,30	-272.863,70	192.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.685,65	-83.100,00	-440.900,00	-524.000,00	-127.973,67	396.026,33	-192.000,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,33	0,33
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	80,99	11,55

Produkt: 130101 Wasserläufe und Wasserbau; sonstiger Umwelt- und Naturschutz

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.182,00	304.180,00	--	304.180,00	4.578,66	-299.601,34	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	30,00	--	30,00	81,27	51,27	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	6.310,08	6.310,08	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	4.207,00	304.210,00	--	304.210,00	10.970,01	-293.239,99	--
11	- Personalaufwendungen	30.469,36	29.190,00	--	29.190,00	31.479,06	2.289,06	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.693,91	341.010,00	280.000,00	621.010,00	58.029,62	-562.980,38	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.208,00	4.210,00	--	4.210,00	4.604,66	394,66	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,39	1.190,00	--	1.190,00	884,27	-305,73	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.270,66	375.600,00	280.000,00	655.600,00	94.997,61	-560.602,39	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.063,66	-71.390,00	-280.000,00	-351.390,00	-84.027,60	267.362,40	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.063,66	-71.390,00	-280.000,00	-351.390,00	-84.027,60	267.362,40	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.063,66	-71.390,00	-280.000,00	-351.390,00	-84.027,60	267.362,40	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.022,37	26.040,00	--	26.040,00	13.971,83	-12.068,17	--
29	= Teilergebnis	-92.086,03	-97.430,00	-280.000,00	-377.430,00	-97.999,43	279.430,57	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.086,03	-97.430,00	-280.000,00	-377.430,00	-97.999,43	279.430,57	--

Produkt: 130101 Wasserläufe und Wasserbau; sonstiger Umwelt- und Naturschutz

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021	
	€	€	€	€	€	€	€	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	130.500,00	130.500,00	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	130.500,00	130.500,00	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	--	--	--	--	142.972,00	142.972,00	12.000,00
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	35.000,00	35.000,00	50.752,58	15.752,58	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	35.000,00	35.000,00	193.724,58	158.724,58	12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-35.000,00	-35.000,00	-63.224,58	-28.224,58	-12.000,00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20200011 Grunderwerb für Renaturierung Wenne							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00	0,00
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	142.972,00	142.972,00	12.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-50.752,58	-15.752,58	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-50.752,58	-15.752,58	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-193.724,58	-158.724,58	-12.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,77	0,77
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	223,13	175,08

Produkt: 130201 Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.559,97	7.830,00	--	7.830,00	10.736,83	2.906,83	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.230,17	290.400,00	--	290.400,00	239.370,12	-51.029,88	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.250,00	30.000,00	--	30.000,00	30.000,00	0,00	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.175,12	5.000,00	--	5.000,00	6.782,20	1.782,20	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227,76	10,00	--	10,00	4.450,77	4.440,77	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	310,50	--	--	--	2.241,00	2.241,00	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	338.753,52	333.240,00	--	333.240,00	293.580,92	-39.659,08	--
11	- Personalaufwendungen	67.640,26	66.510,00	--	66.510,00	66.921,21	411,21	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.339,90	49.910,00	--	49.910,00	50.456,79	546,79	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.734,97	27.000,00	--	27.000,00	29.911,83	2.911,83	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.523,18	5.930,00	--	5.930,00	20.396,49	14.466,49	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.238,31	149.350,00	--	149.350,00	167.686,32	18.336,32	--
18	= Ordentliches Ergebnis	62.515,21	183.890,00	--	183.890,00	125.894,60	-57.995,40	--
19	+ Finanzerträge	49,20	100,00	--	100,00	82,51	-17,49	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	49,20	100,00	--	100,00	82,51	-17,49	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.564,41	183.990,00	--	183.990,00	125.977,11	-58.012,89	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	62.564,41	183.990,00	--	183.990,00	125.977,11	-58.012,89	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.591,23	41.280,00	--	41.280,00	56.960,59	15.680,59	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.038,27	263.310,00	--	263.310,00	220.155,06	-43.154,94	--
29	= Teilergebnis	-115.882,63	-38.040,00	--	-38.040,00	-37.217,36	822,64	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-115.882,63	-38.040,00	--	-38.040,00	-37.217,36	822,64	--

Produkt: 130201 Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.176,82	17.500,00	2.400,00	19.900,00	9.223,11	-10.676,89	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	10.100,00	--	10.100,00	--	-10.100,00	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.176,82	27.600,00	2.400,00	30.000,00	9.223,11	-20.776,89	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.176,82	-27.600,00	-2.400,00	-30.000,00	-9.223,11	20.776,89	--

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Übertragung aus 2019 €	Fortg. Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST €	Übertragung nach 2021 €
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	-14.176,82	-27.600,00	-2.400,00	-30.000,00	-9.223,11	20.776,89	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	-14.176,82	-27.600,00	-2.400,00	-30.000,00	-9.223,11	20.776,89	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,06	0,06
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	177,20	348,29

Produkt: 130202 Ehren- und Soldatenfriedhöfe, jüdische Friedhöfe

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.682,60	27.590,00	--	27.590,00	44.308,60	16.718,60	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	1.472,07	1.472,07	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	30.682,60	27.590,00	--	27.590,00	45.780,67	18.190,67	--
11	- Personalaufwendungen	6.438,93	5.540,00	--	5.540,00	6.049,49	509,49	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.049,68	9.100,00	--	9.100,00	3.263,37	-5.836,63	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117,00	790,00	--	790,00	116,00	-674,00	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,64	140,00	--	140,00	3.715,43	3.575,43	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.743,25	15.570,00	--	15.570,00	13.144,29	-2.425,71	--
18	= Ordentliches Ergebnis	12.939,35	12.020,00	--	12.020,00	32.636,38	20.616,38	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.939,35	12.020,00	--	12.020,00	32.636,38	20.616,38	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	12.939,35	12.020,00	--	12.020,00	32.636,38	20.616,38	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.324,32	26.520,00	--	26.520,00	32.084,99	5.564,99	--
29	= Teilergebnis	-19.384,97	-14.500,00	--	-14.500,00	551,39	15.051,39	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.384,97	-14.500,00	--	-14.500,00	551,39	15.051,39	--

Produkt: 130202 Ehren- und Soldatenfriedhöfe, jüdische Friedhöfe

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	7.508,02	7.508,02	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	7.508,02	7.508,02	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	23.500,00	23.500,00	7.734,88	-15.765,12	23.000,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	23.500,00	23.500,00	7.734,88	-15.765,12	23.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-23.500,00	-23.500,00	-226,86	23.273,14	-23.000,00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-7.734,88	15.765,12	-23.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,02	7.508,02	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-226,86	23.273,14	-23.000,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,48	0,48
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		32,96	33,93

Produkt: 130301 Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.601,69	40.120,00	--	40.120,00	28.496,98	-11.623,02	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,20	2.460,00	--	2.460,00	3.284,35	824,35	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	239,57	0,00	--	0,00	5.286,65	5.286,65	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	975,65	480,00	--	480,00	2.962,83	2.482,83	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	32.631,11	43.060,00	--	43.060,00	40.030,81	-3.029,19	--
11	- Personalaufwendungen	49.493,97	48.190,00	--	48.190,00	50.878,36	2.688,36	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.443,05	36.780,00	--	36.780,00	32.600,04	-4.179,96	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.649,29	41.690,00	--	41.690,00	31.038,30	-10.651,70	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372,96	4.000,00	--	4.000,00	3.467,31	-532,69	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.959,27	130.660,00	--	130.660,00	117.984,01	-12.675,99	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.328,16	-87.600,00	--	-87.600,00	-77.953,20	9.646,80	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.328,16	-87.600,00	--	-87.600,00	-77.953,20	9.646,80	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.328,16	-87.600,00	--	-87.600,00	-77.953,20	9.646,80	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950.522,40	857.070,00	--	857.070,00	1.055.240,20	198.170,20	--
29	= Teilergebnis	-1.031.850,56	-944.670,00	--	-944.670,00	-1.133.193,40	-188.523,40	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.031.850,56	-944.670,00	--	-944.670,00	-1.133.193,40	-188.523,40	--

Produkt: 130301 Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021	
	€	€	€	€	€	€	€	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.500,00	88.000,00	--	88.000,00	72.074,61	-15.925,39	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.043,00	--	--	--	1.080,00	1.080,00	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.543,00	88.000,00	--	88.000,00	73.154,61	-14.845,39	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.051,83	138.000,00	372.000,00	510.000,00	119.763,83	-390.236,17	157.000,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.051,83	138.000,00	372.000,00	510.000,00	119.763,83	-390.236,17	157.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.491,17	-50.000,00	-372.000,00	-422.000,00	-46.609,22	375.390,78	-157.000,00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20170033 Bau Dorfplatz Wehrstapel							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	33.500,00	35.000,00	0,00	35.000,00	72.074,61	37.074,61	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	11.520,99	0,00	219.000,00	219.000,00	119.763,83	-99.236,17	97.000,00
20170034 Bau Dorfplatz Calle/Wallen							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	17.530,84	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	-93.000,00	0,00
20170035 Bau von Dorfplätzen							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	8.043,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	8.043,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	1.080,00	61.080,00	-60.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.051,83	-138.000,00	-372.000,00	-510.000,00	-119.763,83	390.236,17	-157.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	41.543,00	88.000,00	0,00	88.000,00	73.154,61	-14.845,39	0,00

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1304 Stadtforst und Gemeindegliedervermögen

Produkt: 130401 Stadtforst

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		5,03	5,03
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		154,51	114,65

Produkt: 130401 Stadtforst

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.970,00	9.780,00	--	9.780,00	191.700,89	181.920,89	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.342,65	1.064.000,00	--	1.064.000,00	928.934,32	-135.065,68	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	73,26	0,00	--	0,00	74,50	74,50	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.841,97	60,00	--	60,00	10,60	-49,40	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	565.227,88	1.073.840,00	--	1.073.840,00	1.120.720,31	46.880,31	--
11	- Personalaufwendungen	428.110,49	430.690,00	--	430.690,00	467.850,20	37.160,20	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.293,41	241.740,00	--	241.740,00	482.442,76	240.702,76	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.248,00	11.910,00	--	11.910,00	7.979,90	-3.930,10	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.257,84	10.670,00	--	10.670,00	19.271,83	8.601,83	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.909,74	695.010,00	--	695.010,00	977.544,69	282.534,69	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.681,86	378.830,00	--	378.830,00	143.175,62	-235.654,38	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.681,86	378.830,00	--	378.830,00	143.175,62	-235.654,38	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-148.681,86	378.830,00	--	378.830,00	143.175,62	-235.654,38	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.027,44	2.380,00	--	2.380,00	4.838,65	2.458,65	--
29	= Teilergebnis	-151.709,30	376.450,00	--	376.450,00	138.336,97	-238.113,03	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-151.709,30	376.450,00	--	376.450,00	138.336,97	-238.113,03	--

Produkt: 130401 Stadforst

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	5.500,00	8.000,00	13.500,00	8.689,90	-4.810,10	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.500,00	8.000,00	13.500,00	8.689,90	-4.810,10	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-5.500,00	-8.000,00	-13.500,00	-8.689,90	4.810,10	--

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-5.500,00	-8.000,00	-13.500,00	-8.689,90	4.810,10	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	-5.500,00	-8.000,00	-13.500,00	-8.689,90	4.810,10	0,00

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1304 Stadtforst und Gemeindegliedervermögen

Produkt: 130402 Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Roland Wiese

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Ortsteils Freienohl

Kennzahlen

	Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,07	0,07
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		41,56	5,70

Produkt: 130402 Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.520,91	3.350,00	--	3.350,00	2.349,23	-1.000,77	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	108.520,91	3.350,00	--	3.350,00	2.349,23	-1.000,77	--
11	- Personalaufwendungen	8.692,06	7.610,00	--	7.610,00	9.798,62	2.188,62	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.941,30	450,00	--	450,00	31.436,40	30.986,40	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.633,36	8.060,00	--	8.060,00	41.235,02	33.175,02	--
18	= Ordentliches Ergebnis	70.887,55	-4.710,00	--	-4.710,00	-38.885,79	-34.175,79	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.887,55	-4.710,00	--	-4.710,00	-38.885,79	-34.175,79	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	70.887,55	-4.710,00	--	-4.710,00	-38.885,79	-34.175,79	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,82	90,00	--	90,00	287,63	197,63	--
29	= Teilergebnis	70.798,73	-4.800,00	--	-4.800,00	-39.173,42	-34.373,42	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	70.798,73	-4.800,00	--	-4.800,00	-39.173,42	-34.373,42	--

Produkt: 130402 Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.576,00	16.180,00	--	16.180,00	11.364,17	-4.815,83	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	350,00	--	350,00	300,00	-50,00	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	151.706,29	173.380,00	--	173.380,00	98.709,91	-74.670,09	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.639,98	1.570,00	--	1.570,00	9.707,37	8.137,37	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.212,70	0,00	--	0,00	5.631,00	5.631,00	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	182.434,97	191.480,00	--	191.480,00	125.712,45	-65.767,55	--
11	- Personalaufwendungen	202.230,02	202.290,00	--	202.290,00	230.540,77	28.250,77	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.185,34	270.110,00	--	270.110,00	482.993,62	212.883,62	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.841,00	21.780,00	--	21.780,00	24.962,27	3.182,27	--
15	- Transferaufwendungen	635.267,94	639.600,00	--	639.600,00	635.535,72	-4.064,28	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.085,03	46.020,00	--	46.020,00	52.428,75	6.408,75	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.344.609,33	1.179.800,00	--	1.179.800,00	1.426.461,13	246.661,13	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.162.174,36	-988.320,00	--	-988.320,00	-1.300.748,68	-312.428,68	--
19	+ Finanzerträge	2.200,00	2.150,00	--	2.150,00	2.200,00	50,00	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	2.200,00	2.150,00	--	2.150,00	2.200,00	50,00	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.159.974,36	-986.170,00	--	-986.170,00	-1.298.548,68	-312.378,68	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.159.974,36	-986.170,00	--	-986.170,00	-1.298.548,68	-312.378,68	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.308,31	7.960,00	--	7.960,00	16.522,08	8.562,08	--
29	= Teilergebnis	-1.167.282,67	-994.130,00	--	-994.130,00	-1.315.070,76	-320.940,76	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.167.282,67	-994.130,00	--	-994.130,00	-1.315.070,76	-320.940,76	--

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	1.668,90	1.668,90	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	1.668,90	1.668,90	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	105.000,00	105.000,00	2.617,54	-102.382,46	313.000,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	105.000,00	105.000,00	2.617,54	-102.382,46	313.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-105.000,00	-105.000,00	-948,64	104.051,36	-313.000,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	0,03

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	146,00	146,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	--	--	--	146,00	146,00	--
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.410,38	242.810,00	--	242.810,00	474.080,31	231.270,31	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.410,38	242.810,00	--	242.810,00	474.080,31	231.270,31	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-429.410,38	-242.810,00	--	-242.810,00	-473.934,31	-231.124,31	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.410,38	-242.810,00	--	-242.810,00	-473.934,31	-231.124,31	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-429.410,38	-242.810,00	--	-242.810,00	-473.934,31	-231.124,31	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.310,00	--	1.310,00	--	-1.310,00	--
29	= Teilergebnis	-429.410,38	-244.120,00	--	-244.120,00	-473.934,31	-229.814,31	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-429.410,38	-244.120,00	--	-244.120,00	-473.934,31	-229.814,31	--

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		1,00	1,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		68,94	64,60

Produkt: 150102 Stadtmarketing

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	82.892,34	91.280,00	--	91.280,00	90.892,28	-387,72	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	82.910,34	91.280,00	--	91.280,00	90.892,28	-387,72	--
11	- Personalaufwendungen	77.651,93	91.510,00	--	91.510,00	94.046,04	2.536,04	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,96	--	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	5.625,00	5.625,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.014,60	40.900,00	--	40.900,00	41.020,00	120,00	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.676,49	132.410,00	--	132.410,00	140.691,04	8.281,04	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.766,15	-41.130,00	--	-41.130,00	-49.798,76	-8.668,76	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.766,15	-41.130,00	--	-41.130,00	-49.798,76	-8.668,76	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.766,15	-41.130,00	--	-41.130,00	-49.798,76	-8.668,76	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,73	0,00	--	0,00	4.109,00	4.109,00	--
29	= Teilergebnis	-39.034,88	-41.130,00	--	-41.130,00	-53.907,76	-12.777,76	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.034,88	-41.130,00	--	-41.130,00	-53.907,76	-12.777,76	--

Produkt: 150102 Stadtmarketing

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,30	0,30
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		147,79	--

Produkt: 150201 Mescheder Immobilien und Service GmbH

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.163,81	31.700,00	--	31.700,00	--	-31.700,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	33.163,81	31.700,00	--	31.700,00	--	-31.700,00	--
11	- Personalaufwendungen	23.714,64	21.450,00	--	21.450,00	26.228,01	4.778,01	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.714,64	21.450,00	--	21.450,00	26.228,01	4.778,01	--
18	= Ordentliches Ergebnis	9.449,17	10.250,00	--	10.250,00	-26.228,01	-36.478,01	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.449,17	10.250,00	--	10.250,00	-26.228,01	-36.478,01	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	9.449,17	10.250,00	--	10.250,00	-26.228,01	-36.478,01	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	913,20	913,20	--
29	= Teilergebnis	9.449,17	10.250,00	--	10.250,00	-27.141,21	-37.391,21	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.449,17	10.250,00	--	10.250,00	-27.141,21	-37.391,21	--

Produkt: 150201 Mescheder Immobilien und Service GmbH

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,45	0,45
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		8,74	0,74

Produkt: 150202 Mescheder Stadthallen GmbH

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	22.722,08	38.900,00	--	38.900,00	3.448,44	-35.451,56	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	22.722,08	38.900,00	--	38.900,00	3.448,44	-35.451,56	--
11	- Personalaufwendungen	43.428,32	35.120,00	--	35.120,00	49.057,49	13.937,49	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	410.000,00	410.000,00	--	410.000,00	410.000,00	0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	6.338,67	6.338,67	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.428,32	445.120,00	--	445.120,00	465.396,16	20.276,16	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-430.706,24	-406.220,00	--	-406.220,00	-461.947,72	-55.727,72	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.706,24	-406.220,00	--	-406.220,00	-461.947,72	-55.727,72	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-430.706,24	-406.220,00	--	-406.220,00	-461.947,72	-55.727,72	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.024,25	--	--	--	5.045,90	5.045,90	--
29	= Teilergebnis	-433.730,49	-406.220,00	--	-406.220,00	-466.993,62	-60.773,62	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-433.730,49	-406.220,00	--	-406.220,00	-466.993,62	-60.773,62	--

Produkt: 150202 Mescheder Stadthallen GmbH

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		--	--

Produkt: 150203 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
18	= Ordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Finanzerträge	2.200,00	2.150,00	--	2.150,00	2.200,00	50,00	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	2.200,00	2.150,00	--	2.150,00	2.200,00	50,00	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.150,00	--	2.150,00	2.200,00	50,00	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.200,00	2.150,00	--	2.150,00	2.200,00	50,00	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
29	= Teilergebnis	2.200,00	2.150,00	--	2.150,00	2.200,00	50,00	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.200,00	2.150,00	--	2.150,00	2.200,00	50,00	--

Produkt: 150203 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,21	0,18

Produkt: 150301 Fremdenverkehr, Freizeit

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
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	300,00	-50,00	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	300,00	350,00	--	350,00	300,00	-50,00	--
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,35	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	150.267,94	159.600,00	--	159.600,00	162.410,72	2.810,72	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.309,10	4.500,00	--	4.500,00	4.506,32	6,32	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.588,39	164.100,00	--	164.100,00	166.917,04	2.817,04	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.288,39	-163.750,00	--	-163.750,00	-166.617,04	-2.867,04	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.288,39	-163.750,00	--	-163.750,00	-166.617,04	-2.867,04	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-154.288,39	-163.750,00	--	-163.750,00	-166.617,04	-2.867,04	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.220,00	--	1.220,00	--	-1.220,00	--
29	= Teilergebnis	-154.288,39	-164.970,00	--	-164.970,00	-166.617,04	-1.647,04	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-154.288,39	-164.970,00	--	-164.970,00	-166.617,04	-1.647,04	--

Produkt: 150301 Fremdenverkehr, Freizeit

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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 Hennetalsperre. 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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,12	0,12
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		14,77	6,26

Produkt: 150302 Hennesee GmbH

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.633,03	11.500,00	--	11.500,00	4.223,19	-7.276,81	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.644,38	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	17.277,41	11.500,00	--	11.500,00	4.223,19	-7.276,81	--
11	- Personalaufwendungen	8.916,55	7.870,00	--	7.870,00	9.930,32	2.060,32	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	75.000,00	70.000,00	--	70.000,00	57.500,00	-12.500,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.916,55	77.870,00	--	77.870,00	67.430,32	-10.439,68	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.639,14	-66.370,00	--	-66.370,00	-63.207,13	3.162,87	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.639,14	-66.370,00	--	-66.370,00	-63.207,13	3.162,87	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.639,14	-66.370,00	--	-66.370,00	-63.207,13	3.162,87	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
29	= Teilergebnis	-66.639,14	-66.370,00	--	-66.370,00	-63.207,13	3.162,87	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.639,14	-66.370,00	--	-66.370,00	-63.207,13	3.162,87	--

Produkt: 150302 Hennesee GmbH

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,18	0,18
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		42,21	66,37

Produkt: 150303 Bauliche Einrichtungen des Fremdenverkehrs

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.125,00	13.730,00	--	13.730,00	8.913,17	-4.816,83	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.925,00	1.570,00	--	1.570,00	9.692,39	8.122,39	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.212,70	0,00	--	0,00	5.631,00	5.631,00	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	23.262,70	15.300,00	--	15.300,00	24.236,56	8.936,56	--
11	- Personalaufwendungen	13.962,29	13.540,00	--	13.540,00	14.516,73	976,73	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,88	6.590,00	--	6.590,00	2.704,17	-3.885,83	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.789,00	15.730,00	--	15.730,00	18.910,27	3.180,27	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,72	390,00	--	390,00	385,08	-4,92	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.620,89	36.250,00	--	36.250,00	36.516,25	266,25	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.358,19	-20.950,00	--	-20.950,00	-12.279,69	8.670,31	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.358,19	-20.950,00	--	-20.950,00	-12.279,69	8.670,31	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.358,19	-20.950,00	--	-20.950,00	-12.279,69	8.670,31	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.216,03	4.100,00	--	4.100,00	5.036,62	936,62	--
29	= Teilergebnis	-10.574,22	-25.050,00	--	-25.050,00	-17.316,31	7.733,69	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.574,22	-25.050,00	--	-25.050,00	-17.316,31	7.733,69	--

Produkt: 150303 Bauliche Einrichtungen des Fremdenverkehrs

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	1.668,90	1.668,90	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.668,90	1.668,90	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	105.000,00	2.617,54	-102.382,46	313.000,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	105.000,00	2.617,54	-102.382,46	313.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-105.000,00	-948,64	104.051,36	-313.000,00

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20170045 Errichtung Kuppelturm							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,90	1.668,90	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	2.617,54	-102.382,46	313.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-2.617,54	102.382,46	-313.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,90	1.668,90	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,63	0,63
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		4,10	5,01

Produkt: 150401 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451,00	2.450,00	--	2.450,00	2.451,00	1,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	295,03	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,60	0,00	--	0,00	14,98	14,98	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	2.798,63	2.450,00	--	2.450,00	2.465,98	15,98	--
11	- Personalaufwendungen	34.556,29	32.800,00	--	32.800,00	36.762,18	3.962,18	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.277,77	20.710,00	--	20.710,00	6.209,14	-14.500,86	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.052,00	6.050,00	--	6.050,00	6.052,00	2,00	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,61	230,00	--	230,00	178,68	-51,32	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.253,67	59.790,00	--	59.790,00	49.202,00	-10.588,00	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.455,04	-57.340,00	--	-57.340,00	-46.736,02	10.603,98	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.455,04	-57.340,00	--	-57.340,00	-46.736,02	10.603,98	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-44.455,04	-57.340,00	--	-57.340,00	-46.736,02	10.603,98	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799,30	1.330,00	--	1.330,00	1.417,36	87,36	--
29	= Teilergebnis	-45.254,34	-58.670,00	--	-58.670,00	-48.153,38	10.516,62	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.254,34	-58.670,00	--	-58.670,00	-48.153,38	10.516,62	--

Produkt: 150401 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.544.778,62	46.405.100,00	--	46.405.100,00	51.291.592,38	4.886.492,38	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.043.954,83	1.320.600,00	--	1.320.600,00	4.053.213,09	2.732.613,09	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	167.100,91	2.300,00	--	2.300,00	2.383,66	83,66	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	988.383,49	150.010,00	--	150.010,00	331.526,44	181.516,44	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	49.744.217,85	47.878.010,00	--	47.878.010,00	55.678.715,57	7.800.705,57	--
11	- Personalaufwendungen	16.745,15	15.400,00	--	15.400,00	18.463,87	3.063,87	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
15	- Transferaufwendungen	27.107.210,00	26.514.700,00	--	26.514.700,00	27.865.173,55	1.350.473,55	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531.360,84	40.010,00	--	40.010,00	494.489,23	454.479,23	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.655.315,99	26.570.110,00	--	26.570.110,00	28.378.126,65	1.808.016,65	--
18	= Ordentliches Ergebnis	21.088.901,86	21.307.900,00	--	21.307.900,00	27.300.588,92	5.992.688,92	--
19	+ Finanzerträge	869,21	1.070,00	--	1.070,00	869,21	-200,79	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759.014,75	506.860,00	--	506.860,00	574.550,98	67.690,98	--
21	= Finanzergebnis	-758.145,54	-505.790,00	--	-505.790,00	-573.681,77	-67.891,77	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.330.756,32	20.802.110,00	--	20.802.110,00	26.726.907,15	5.924.797,15	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	5.635.700,00	5.635.700,00	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	5.635.700,00	5.635.700,00	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	20.330.756,32	20.802.110,00	--	20.802.110,00	32.362.607,15	11.560.497,15	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253,74	250,00	--	250,00	821,81	571,81	--
29	= Teilergebnis	20.330.502,58	20.801.860,00	--	20.801.860,00	32.361.785,34	11.559.925,34	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	20.330.502,58	20.801.860,00	--	20.801.860,00	32.361.785,34	11.559.925,34	--

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.604.725,78	3.455.920,00	--	3.455.920,00	3.257.494,25	-198.425,75	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.738,41	1.740,00	--	1.740,00	16.668,06	14.928,06	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.606.464,19	3.457.660,00	--	3.457.660,00	3.274.162,31	-183.497,69	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.606.464,19	3.457.660,00	--	3.457.660,00	3.274.162,31	-183.497,69	--

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	180,29	198,33

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.544.778,62	46.405.100,00	--	46.405.100,00	51.291.592,38	4.886.492,38	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.043.154,83	1.320.600,00	--	1.320.600,00	4.051.214,64	2.730.614,64	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	164.929,70	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.793,77	150.000,00	--	150.000,00	142.726,71	-7.273,29	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	48.954.656,92	47.875.700,00	--	47.875.700,00	55.485.533,73	7.609.833,73	--
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	27.107.210,00	26.514.700,00	--	26.514.700,00	27.865.173,55	1.350.473,55	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.659,23	40.000,00	--	40.000,00	110.721,17	70.721,17	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.290.869,23	26.554.700,00	--	26.554.700,00	27.975.894,72	1.421.194,72	--
18	= Ordentliches Ergebnis	21.663.787,69	21.321.000,00	--	21.321.000,00	27.509.639,01	6.188.639,01	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.663.787,69	21.321.000,00	--	21.321.000,00	27.509.639,01	6.188.639,01	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	21.663.787,69	21.321.000,00	--	21.321.000,00	27.509.639,01	6.188.639,01	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
29	= Teilergebnis	21.663.787,69	21.321.000,00	--	21.321.000,00	27.509.639,01	6.188.639,01	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	21.663.787,69	21.321.000,00	--	21.321.000,00	27.509.639,01	6.188.639,01	--

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.604.725,78	3.455.920,00	--	3.455.920,00	3.257.494,25	-198.425,75	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.604.725,78	3.455.920,00	--	3.455.920,00	3.257.494,25	-198.425,75	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+ Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.604.725,78	3.455.920,00	--	3.455.920,00	3.257.494,25	-198.425,75	--

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
20070007 Investitionspauschalen Land							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.604.725,78	3.455.920,00	0,00	3.455.920,00	3.257.494,25	-198.425,75	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.604.725,78	3.455.920,00	0,00	3.455.920,00	3.257.494,25	-198.425,75	0,00

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	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl Vollzeitstellen		0,20	0,20
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		14,99	48,03

Produkt: 160102 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	--	0,00	1.998,45	1.998,45	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.171,21	2.300,00	--	2.300,00	2.383,66	83,66	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	786.589,72	10,00	--	10,00	188.799,73	188.789,73	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	789.560,93	2.310,00	--	2.310,00	193.181,84	190.871,84	--
11	- Personalaufwendungen	16.745,15	15.400,00	--	15.400,00	18.463,87	3.063,87	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.701,61	10,00	--	10,00	383.768,06	383.758,06	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.364.446,76	15.410,00	--	15.410,00	402.231,93	386.821,93	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-574.885,83	-13.100,00	--	-13.100,00	-209.050,09	-195.950,09	--
19	+ Finanzerträge	869,21	1.070,00	--	1.070,00	869,21	-200,79	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	759.014,75	506.860,00	--	506.860,00	574.550,98	67.690,98	--
21	= Finanzergebnis	-758.145,54	-505.790,00	--	-505.790,00	-573.681,77	-67.891,77	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333.031,37	-518.890,00	--	-518.890,00	-782.731,86	-263.841,86	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	5.635.700,00	5.635.700,00	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	5.635.700,00	5.635.700,00	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.333.031,37	-518.890,00	--	-518.890,00	4.852.968,14	5.371.858,14	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253,74	250,00	--	250,00	821,81	571,81	--
29	= Teilergebnis	-1.333.285,11	-519.140,00	--	-519.140,00	4.852.146,33	5.371.286,33	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.333.285,11	-519.140,00	--	-519.140,00	4.852.146,33	5.371.286,33	--

Produkt: 160102 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2021		
	€	€	€	€	€	€	€		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--		
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--		
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.738,41	1.740,00	--	1.740,00	16.668,06	14.928,06	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.738,41	1.740,00	--	1.740,00	16.668,06	14.928,06	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	+	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.738,41	1.740,00	--	1.740,00	16.668,06	14.928,06	--

Investitionen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragung aus 2019	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / IST	Übertragung nach 2021
	€	€	€	€	€	€	€
OWG Oberhalb der Wertgrenze > 100 T€ Baulich, >30 T€							
UWG Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	1.738,41	1.740,00	0,00	1.740,00	16.668,06	14.928,06	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.738,41	1.740,00	0,00	1.740,00	16.668,06	14.928,06	0,00