

Kreis- und Hochschulstadt Meschede



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis

1 Strukturdaten der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	4
2 Haushaltssatzung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für die Haushaltsjahre 2023 und 2024.....	5
3 Gesamtergebnisplan.....	8
4 Gesamtfinanzplan	9
5 Vorbericht.....	10
5.1 Allgemeine Erläuterungen	10
5.1.1 Einleitung	10
5.1.2 Doppelhaushalt	11
5.1.3 Aufbau und Produktstruktur	12
5.1.4 Aufbau des Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplanes	17
5.1.5 Haushaltssteuerung, Stadtstrategie Meschede.....	21
5.1.6 Bildung von Budgets und Haushaltsvermerke	23
5.2 Überblick über die Haushaltsjahre 2022 bis 2024.....	25
5.2.1 Vorbemerkungen.....	25
5.2.2 Haushaltsjahr 2022.....	25
5.2.3 Haushaltsjahr 2023.....	26
5.2.4 Haushaltsjahr 2024.....	26
5.2.5 Realsteuerhebesätze	27
5.2.6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz	27
5.2.7 Haushaltssicherungskonzept	28
5.2.8 Gemeindefinanzierungsgesetz und Orientierungsdaten.....	29
5.2.9 Folgen des Krieges in der Ukraine	31
5.2.10 Stadtforst.....	32
5.3 Förderprogramme.....	32
5.3.1 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.....	32
5.3.2 Sanierung von Gebäudeteilen am August-Macke-Schulzentrum	33
5.3.3 REGIONALE Südwestfalen 2025	33
5.3.4 Freibad Meschede.....	34
5.3.5 Ortskern Freienohl.....	35
5.3.6 Digitalpakt NRW.....	35
5.3.7 Sanierung Radwegeverkehrsnetz	36
5.4 Erläuterungen zum Ergebnisplan	37
5.4.1 Gesamtergebnisplan - Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten.....	37
5.4.2 Gesamtergebnisplan - Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten	44
5.4.3 Weitere Positionen des Gesamtergebnisplanes.....	52
5.4.4 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.....	53
5.5 Erläuterungen zum Finanzplan.....	53
5.6 Investitionen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2025 - 2027.....	54

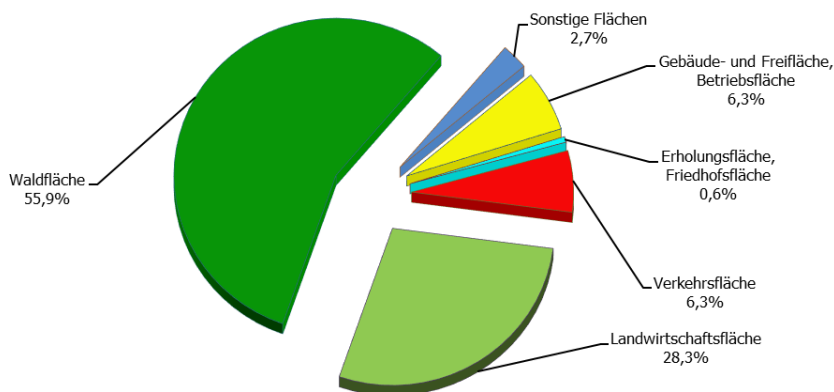
5.7 Entwicklung der Liquidität und die voraussichtlich erforderliche Inanspruchnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten	57
5.8 Übersichten zum Vorbericht	59
5.8.1 Übersicht über die Produktbereiche (Haushaltsquerschnitt)	59
5.8.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	61
5.8.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2025 – 2027	62
5.8.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	63
5.8.5 Jahresabschluss zum 31.12.2021	64
5.8.6 Übersicht über die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten.....	67
5.8.7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen.....	68
5.8.8 Nebenrechnung zur Ermittlung der Haushaltsbelastung gem. § 4 NKF-CUIG-E.....	69
6 Stellenplan der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für das Jahr 2023.....	70
7 Teilpläne nach Produktbereichen	74

1 Strukturdaten der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

Fläche nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Kreis- und Hochschulstadt Meschede		NRW	
	ha	%	ha	%
Fläche insgesamt	21.852	100,0%	3.411.245	100,0%
Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.877	13,2%	810.754	23,8%
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	1.366	6,3%	505.314	14,8%
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	129	0,6%	66.549	2,0%
Verkehrsfläche	1.382	6,3%	238.891	7,0%
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	18.975	86,8%	2.600.491	76,2%
Landwirtschaftsfläche	6.178	28,3%	1.598.225	46,9%
Waldfläche	12.216	55,9%	845.939	24,8%
Sonstige Flächen	581	2,7%	156.327	4,6%

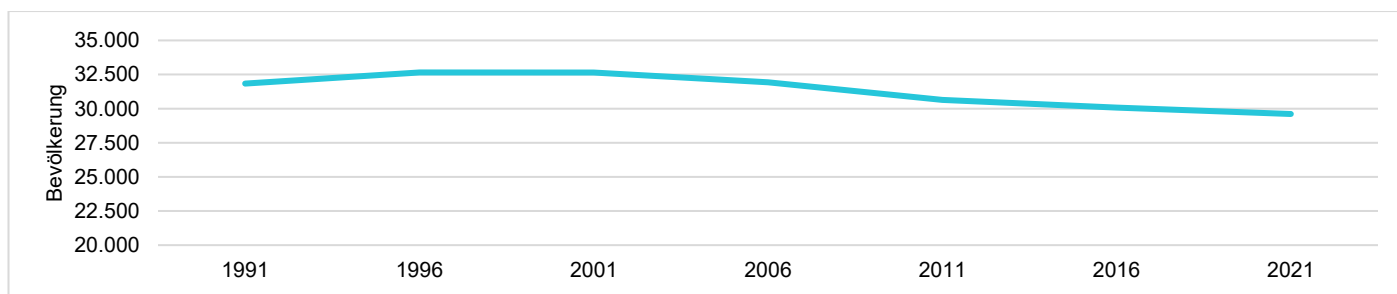
Quelle: IT.NRW



Bevölkerungsentwicklung

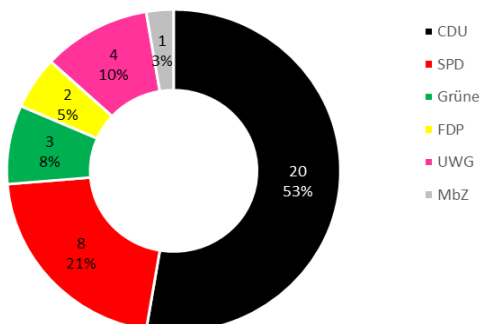
Stand zum 31.12. des Jahres	1991	1996	2001	2006	2011	2016	2021
Bevölkerung insgesamt	31.839	32.652	32.645	31.929	30.637	30.081	29.608
davon weiblich	16.269	16.543	16.554	16.209	15.576	15.188	14.877
davon männlich	15.570	16.109	16.091	15.720	15.061	14.893	14.731

Quelle: IT.NRW



Sitzverteilung im Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

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



weitere Informationen: IT.NRW Kommunalprofil (<https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/k05958032.pdf>)

2 Haushaltssatzung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede mit Beschluss vom 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2023	2024
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	82.232.710,00 €	83.827.050,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	83.151.130,00 €	86.691.060,00 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	74.499.260,00 €	74.956.560,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	76.449.860,00 €	78.964.760,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.110.430,00 €	8.207.890,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.081.540,00 €	23.402.380,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.821.110,00 €	15.194.490,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	737.100,00 €	1.184.100,00 €

festgesetzt.

§ 2

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	11.821.110,00 €	15.194.490,00 €

§ 3

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	3.025.000,00 €	530.000,00 €

§ 4

	2023	2024
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	918.420,00 €	2.864.010,00 €

§ 5

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 v.H.	260 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.	450 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	435 v.H.	435 v.H.

§ 7 entfällt

Aufstellungsvermerk

Der von mir aufgestellte **Entwurf** der

Haushaltssatzung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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

Meschede, 28.10.2022



Jürgen Bartholme
Stadtkämmerer

Bestätigung des Bürgermeisters

Der vorliegende **Entwurf** der

Haushaltssatzung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bestätigt.

Meschede, 28.10.2022



Christoph Weber
Bürgermeister

3 Gesamtergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
001	Steuern und ähnliche Abgaben	53.270.962,06	52.098.200,00	52.981.800,00	54.094.500,00	55.800.400,00	57.401.600,00	59.064.300,00
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.658.828,17	6.240.510,00	8.321.900,00	8.913.380,00	9.653.040,00	9.706.430,00	9.840.740,00
003	+ Sonstige Transfererträge	187.401,33	376.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.055.098,83	11.165.630,00	12.605.590,00	12.153.270,00	12.094.180,00	12.094.240,00	12.094.160,00
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547.990,90	934.530,00	1.274.550,00	741.500,00	741.500,00	741.500,00	741.500,00
006	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.770.800,29	1.695.980,00	1.831.080,00	1.764.940,00	1.758.560,00	1.748.280,00	1.778.100,00
007	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.311.666,90	2.150.430,00	2.155.410,00	2.161.850,00	2.152.030,00	2.150.980,00	2.137.540,00
008	+ Aktivierte Eigenleistungen	733.272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	+/- Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
010	= Ordentliche Erträge	82.536.020,91	74.661.780,00	79.206.330,00	79.865.440,00	82.235.710,00	83.879.030,00	85.692.340,00
011	- Personalaufwendungen	14.343.194,86	14.958.000,00	15.663.340,00	15.706.930,00	15.857.240,00	16.009.050,00	16.162.400,00
012	- Versorgungsaufwendungen	1.770.490,61	1.783.710,00	1.827.570,00	1.864.740,00	1.883.270,00	1.901.980,00	1.920.870,00
013	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.168.009,49	10.778.760,00	13.527.540,00	14.629.140,00	13.432.400,00	13.629.030,00	13.866.850,00
014	- Bilanzielle Abschreibungen	5.345.070,80	5.090.210,00	5.898.680,00	6.883.960,00	7.342.060,00	7.580.300,00	7.644.530,00
015	- Transferaufwendungen	39.253.472,98	39.401.440,00	42.750.530,00	43.736.700,00	44.343.990,00	44.666.370,00	45.106.870,00
016	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471.500,65	3.243.560,00	3.332.670,00	3.510.690,00	3.396.740,00	2.999.500,00	3.007.780,00
017	= Ordentliche Aufwendungen	76.351.739,39	75.255.680,00	83.000.330,00	86.332.160,00	86.255.700,00	86.786.230,00	87.709.300,00
018	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.184.281,52	-593.900,00	-3.794.000,00	-6.466.720,00	-4.019.990,00	-2.907.200,00	-2.016.960,00
019	+ Finanzerträge	44.497,25	45.310,00	45.160,00	45.160,00	45.160,00	45.160,00	45.160,00
020	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.783.824,81	445.000,00	150.800,00	358.900,00	623.400,00	676.200,00	637.500,00
021	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.739.327,56	-399.690,00	-105.640,00	-313.740,00	-578.240,00	-631.040,00	-592.340,00
022	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.444.953,96	-993.590,00	-3.899.640,00	-6.780.460,00	-4.598.230,00	-3.538.240,00	-2.609.300,00
023	+ Außerordentliche Erträge	665.690,00	1.172.600,00	2.981.220,00	3.916.450,00	3.955.350,00	4.136.940,00	0,00
024	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
025	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	665.690,00	1.172.600,00	2.981.220,00	3.916.450,00	3.955.350,00	4.136.940,00	0,00
026	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.110.643,96	179.010,00	-918.420,00	-2.864.010,00	-642.880,00	598.700,00	-2.609.300,00
027	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
028	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.110.643,96	179.010,00	-918.420,00	-2.864.010,00	-642.880,00	598.700,00	-2.609.300,00
Nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage								
029	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	118.295,79	--	--	--	--	--	--
030	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
031	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-175.505,00	--	--	--	--	--	--
032	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	--	--	--	--	--	--
033	Verrechnungssaldo	-57.209,21						

4 Gesamtfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.195.693,82	52.098.200,00	52.981.800,00	54.094.500,00	55.800.400,00	57.401.600,00	59.064.300,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.589.554,94	4.240.430,00	5.537.800,00	5.133.960,00	5.282.360,00	5.058.910,00	5.072.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.377,60	376.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.716.654,92	10.625.590,00	11.214.510,00	11.562.140,00	11.553.140,00	11.553.140,00	11.553.140,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554.064,37	934.530,00	1.274.550,00	741.500,00	741.500,00	741.500,00	741.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868.761,83	1.695.980,00	1.831.080,00	1.764.940,00	1.758.560,00	1.748.280,00	1.778.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.331.026,37	1.654.040,00	1.578.360,00	1.578.360,00	1.569.360,00	1.569.360,00	1.569.360,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.497,25	45.310,00	45.160,00	45.160,00	45.160,00	45.160,00	45.160,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.356.631,10	71.670.580,00	74.499.260,00	74.956.560,00	76.786.480,00	78.153.950,00	79.859.560,00
10	- Personalauszahlungen	13.373.895,26	14.274.660,00	15.029.210,00	15.036.890,00	15.187.200,00	15.339.010,00	15.492.360,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.593.097,97	1.581.760,00	1.816.320,00	1.852.650,00	1.871.180,00	1.889.890,00	1.908.780,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130.369,56	10.624.060,00	13.370.340,00	14.468.940,00	13.269.200,00	13.465.830,00	13.703.650,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.050.413,15	445.000,00	150.800,00	358.900,00	623.400,00	676.200,00	637.500,00
14	- Transferauszahlungen	38.511.911,82	39.401.440,00	42.750.530,00	43.736.700,00	44.343.990,00	44.666.370,00	45.106.870,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.549.590,92	3.238.550,00	3.332.660,00	3.510.680,00	3.396.730,00	2.999.490,00	3.007.770,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.209.278,68	69.565.470,00	76.449.860,00	78.964.760,00	78.691.700,00	79.036.790,00	79.856.930,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.147.352,42	2.105.110,00	-1.950.600,00	-4.008.200,00	-1.905.220,00	-882.840,00	2.630,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.942.210,29	7.075.030,00	7.561.020,00	7.143.880,00	11.391.460,00	4.578.600,00	5.454.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	447.483,96	39.000,00	65.010,00	250.010,00	10,00	250.010,00	10,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	115.358,77	2.339.230,00	1.482.900,00	612.500,00	2.749.000,00	157.500,00	1.825.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.463,54	1.500,00	1.500,00	201.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.521.516,56	9.454.760,00	9.110.430,00	8.207.890,00	14.141.970,00	4.987.610,00	7.281.010,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.086,13	306.000,00	599.000,00	110.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.828.942,96	9.867.630,00	18.171.570,00	21.865.680,00	16.256.400,00	3.706.500,00	3.631.500,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.157.074,80	951.000,00	2.310.970,00	1.426.700,00	2.310.200,00	1.274.200,00	1.259.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.033.103,89	11.124.630,00	21.081.540,00	23.402.380,00	18.571.600,00	4.985.700,00	4.895.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	488.412,67	-1.669.870,00	-11.971.110,00	-15.194.490,00	-4.429.630,00	1.910,00	2.385.310,00
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.635.765,09	435.240,00	-13.921.710,00	-19.202.690,00	-6.334.850,00	-880.930,00	2.387.940,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	--	11.821.110,00	15.194.490,00	4.429.630,00	--	--
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.842.202,32	1.708.000,00	737.100,00	1.184.100,00	1.543.000,00	1.675.300,00	1.678.300,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.842.202,32	-1.708.000,00	11.084.010,00	14.010.390,00	2.886.630,00	-1.675.300,00	-1.678.300,00
38	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-206.437,23	-1.272.760,00	-2.837.700,00	-5.192.300,00	-3.448.220,00	-2.556.230,00	709.640,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.858.216,36	--	--	--	--	--	--
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	24.388,84	--	--	--	--	--	--
41	= Liquide Mittel	21.676.167,97	-1.272.760,00	-2.837.700,00	-5.192.300,00	-3.448.220,00	-2.556.230,00	709.640,00

5 Vorbericht

5.1 Allgemeine Erläuterungen

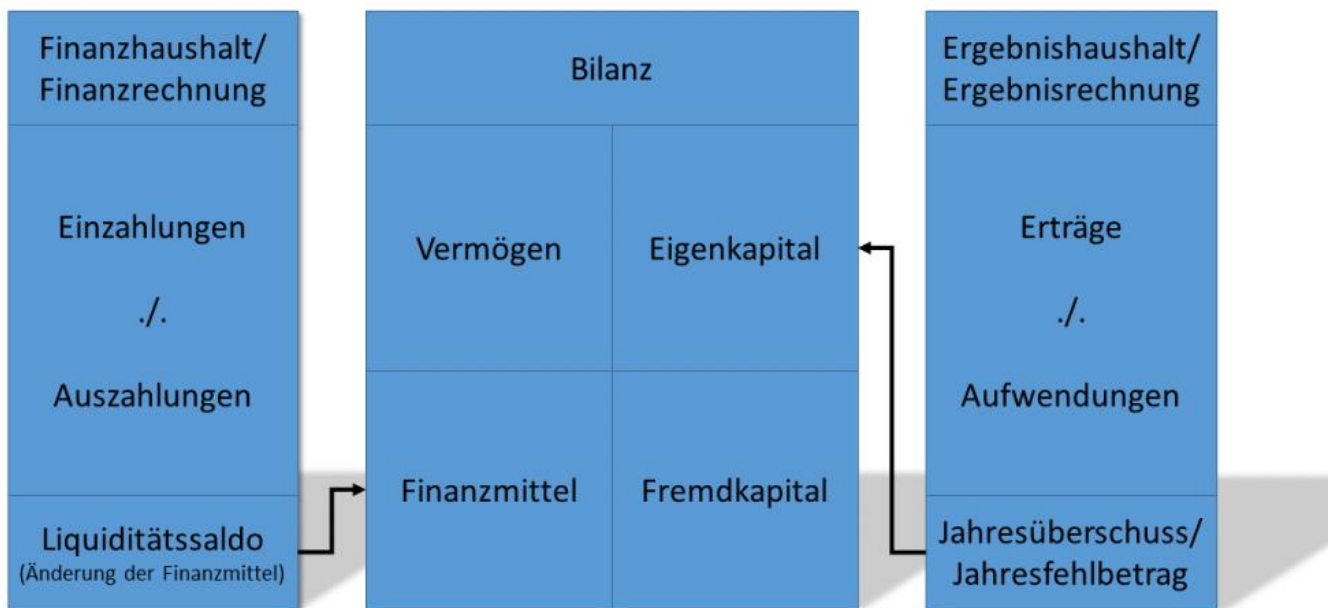
5.1.1 Einleitung

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

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

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

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



© andreas-jasper.de

Dem Haushaltsplan sind folgende Anlagen beizufügen:

1. der Vorbericht
2. der Stellenplan
3. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans

4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten und
10. in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

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

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

5.1.2 Doppelhaushalt

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

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

Von dieser Möglichkeit hat die Kreis- und Hochschulstadt Meschede erstmals mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2015/2016 Gebrauch gemacht. Da die Erfahrungen in Planung, Abwicklung und Fortschreibung positiv waren, wurden auch die folgenden Haushaltspläne als Doppelhaushalte aufgestellt. Auch für die Jahre 2023/2024 wird eine Haushaltssatzung für zwei Jahre aufgestellt.

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

Eine gemeindliche Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre führt dazu, dass die drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre an das zweite Haushaltsjahr anzubinden sind. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung dieses

Haushaltes umfasst daher den Zeitraum 2025 bis 2027. Für die Gemeinde besteht die Verpflichtung, im ersten Haushaltsjahr eine Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorzunehmen und diese vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres dem Rat zur Kenntnis vorzulegen, vgl. § 9 Absatz 2 KomHVO NRW. Sie muss dabei die Veränderungen aufzeigen und nachvollziehbar machen bzw. verdeutlichen, wenn keine Anpassungen erforderlich sind. Der Rat soll diese Fortschreibung zur Kenntnis nehmen und muss darüber keinen gesonderten Beschluss fassen. Lediglich der Stellenplan als Anlage des Haushaltes ist jedes Jahr neu zu beschließen.

5.1.3 Aufbau und Produktstruktur

Aufbau und Produktstruktur

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

Folgende 17 Produktbereiche sind verbindlich vorgegeben:

1. Innere Verwaltung
2. Sicherheit und Ordnung
3. Schulträgeraufgaben
4. Kultur und Wissenschaft
5. Soziale Leistungen
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
7. Gesundheitsdienste
8. Sportförderung
9. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10. Bauen und Wohnen
11. Ver- und Entsorgung
12. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13. Natur- und Landschaftspflege
14. Umweltschutz
15. Wirtschaft und Tourismus
16. Finanzwirtschaft
17. Stiftungen

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

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

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

ist im Haushaltsplan zusammengefasst dargestellt.

Zu jedem Produkt werden in den Produktbeschreibungen folgende Inhalte ausgewiesen:

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

- **Kennzahlen** (Festgelegte Erfolgs- und Leistungsmaßstäbe)
- **Teilergebnispläne** (Erträge und Aufwendungen auf Produktbereichs- und Produktebene)
- **Teilfinanzpläne** (Einzahlungen und Auszahlungen auf Produktbereichs- und Produktebene)

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

Produktstruktur der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

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

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

Produktbereich		Produktgruppen		Produkte	
11	Ver- und Entsorgung	11.01.	Abfallbeseitigung	11.01.01	Abfallbeseitigung u.-entsorgung, sonst. Abfallwirtschaft
		11.02.	Abwasserbeseitigung	11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung
				11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung
11.03.	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	11.03.01	Konzessionsabgaben		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen	12.01.01	Neubau u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen; Straßenbeleuchtung
				12.01.02	Straßen- und Stadtreinigung
				12.01.03	Winterdienst
		12.02.	Parkeinrichtungen	12.02.01	Betrieb u. Unterhaltg. v. öffentl. Parkplätzen und Parkbauten
		12.03.	Öffentlicher Personennahverkehr	12.03.01	Förderung des Personennahverkehrs
				12.03.02	Wartehallen, Bushaltestellen und -bahnhöfe
13	Natur- und Landschaftspflege	13.01.	Wasser	13.01.01	Wasserläufe u. Wasserbau; sonst. Umwelt- u. Naturschutz
		13.02.	Friedhöfe	13.02.01	Bestattungswesen
				13.02.02	Ehren- und Soldatenfriedhöfe, Jüdische Friedhöfe
		13.03.	Park- und Gartenanlagen	13.03.01	Park- und Gartenanlagen
		13.04.	Stadtforst und Gemeindegliedervermögen	13.04.01	Stadtforst
13.04.02	Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)				
15	Wirtschaft und Tourismus	15.01.	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	15.01.01	Wirtschaftsförderung
				15.01.02	Stadtmarketing
		15.02.	Städt. Gesellschaften und Beteiligungen an sonst. Unternehmen ohne Tourismusbezug	15.02.01	Mescheder Immobilien und Service GmbH
				15.02.02	Mescheder Stadthallen GmbH
				15.02.03	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen
		15.03.	Tourismus	15.03.01	Fremdenverkehr, Freizeit
				15.03.02	Henneseer GmbH
				15.03.03	Bauliche Einrichtungen des Fremdenverkehrs
15.04.	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	15.04.01	Öffentliche Bedürfnisanstalten		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
				16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Vermögens- und Schuldenverwaltung

5.1.4 Aufbau des Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplanes

Aufbau des Gesamtergebnisplans

Nr.	Bezeichnung
001	Steuern und ähnliche Abgaben Hierzu zählen alle kommunalen Steuerarten und steuerähnliche Einnahmen, z.B. <ul style="list-style-type: none">- Realsteuern: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer- Hundesteuer- Vergnügungssteuer- Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer- steuerähnliche Einnahmen: Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Hierbei handelt es sich sowohl um allgemeine Zuweisungen von Bund und Land als auch um Zuschüsse von Dritten, z.B.: <ul style="list-style-type: none">- Schlüsselzuweisungen vom Land- sonstige Zuweisungen (Teile der Schul- und Sportpauschale, soweit sie für nichtinvestive Maßnahmen verwendet werden)- Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land- Zuweisungen für Maßnahmen- Zuweisungen für offene Ganztagschule- Auflösung von Sonderposten- Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten- Spenden
003	+ Sonstige Transfererträge Hierbei handelt es sich um Geldleistungen ohne konkrete Gegenleistung, z.B.: <ul style="list-style-type: none">- Erstattung von zu Unrecht erhaltener Sozialleistungen- Schuldendiensthilfen- Schenkungen von Dritten
004	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, deren Rechtsgrundlage öffentlich-rechtlicher Natur ist. Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und die ähnlichen Entgelte, z.B.: <ul style="list-style-type: none">- allgemeine Verwaltungsgebühren- Baugebühren- Parkgebühren- Friedhofsgebühren- Gebühren für Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Entwässerung- Benutzungsgebühren Sporteinrichtungen
005	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, deren Rechtsgrundlage <u>nicht</u> öffentlich-rechtlicher Natur ist. Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und die ähnlichen Entgelte, z.B.: <ul style="list-style-type: none">- Miet- und Pächterträge- Erträge aus Holzverkäufen- Eintrittsgelder
006	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Hier werden Erstattungen von Leistungen nachgewiesen, die im Auftrag eines Dritten erbracht werden, z.B.: <ul style="list-style-type: none">- Verwaltungskostenbeiträge der städt. Gesellschaften- Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- Erstattungen für Aufgaben der Grundsicherung nach dem SGB- Wahlkostenerstattung- Personal- und Verwaltungskostenerstattungen (vom HSK und anderen Gemeinden)
007	+ sonstige ordentliche Erträge Auffang- und Sammelposition für alle Erträge, die nicht den obigen Ertragsarten zuzuordnen sind, z.B.: <ul style="list-style-type: none">- Konzessionsabgaben- Verkaufserlöse- Zins- und Säumniszuschläge- Bußgelder- Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften- Erstattungen aus Schadenfällen- Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer- Verkauf von Vermögensgegenständen über Buchwert <p>Hier werden darüber hinaus auch die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen erfasst.</p>
008	+ aktivierte Eigenleistung Eigenleistung (Personal- und Materialkosten) für selbst erstellte Vermögensgegenstände (i.d.R. durch IBB), z.B.: <ul style="list-style-type: none">- selbst erstelltes Mobiliar- Erstellung von Geräten für Spielplätze
009	+/- Bestandsveränderungen „Bestandsveränderungen“ ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Erhöht sich der Bestand an diesen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, stellt dies ein Ertrag dar. Bei einer Verminderung des Bestandes wäre ein negativer Ertrag auszuweisen. Diese sind i.d.R. für die kommunale Planung nicht von Relevanz.

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

Nr.	Bezeichnung
-----	-------------

026	= Jahresergebnis
------------	-------------------------

Das Jahresergebnis ist schließlich die Summe des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses. Ein positiver Betrag stellt einen Überschuss, ein negativer Betrag einen Fehlbetrag dar.

027	= globaler Minderaufwand
------------	---------------------------------

mögliche pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen

028	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
------------	---

029	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
------------	--

-
032

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Beträge sind nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen. Eine Planung dieser Positionen ist nicht möglich, die Ist-Buchungen werden jedoch in der entsprechenden Spalte und im Jahresabschluss dargestellt.

033	Verrechnungssaldo
------------	--------------------------

Zusätzliche Erläuterung zu den Teilergebnisplänen

027	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
------------	--

028	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
------------	---

029	= Ergebnis
------------	-------------------

Um für Teilpläne einen vollständigen Ressourcenverbrauch abbilden zu können, ist der Ausweis der internen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen (Leistungen zentraler Organisationseinheiten für andere Produktbereiche, z.B. IBB) erforderlich.

Aufbau des Gesamtfinanzplans

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

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

5.1.5 Haushaltssteuerung, Stadtstrategie Meschede

Strategische Ziele

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

Meschede 2025 ist

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

Meschede 2025 steht für

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

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

Stadt- und Stadtteilentwicklung

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

Nah-/Gesundheitsversorgung und Mobilität

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

Naherholung und Tourismus

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

Bildung und Betreuung

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

Wirtschaft

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

Klima- und Ressourcenschutz

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

Produktorientierte Ziele und Kennzahlen

Bis zum Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW enthielt § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) Regelungen zu den produktorientierten Zielen und Kennzahlen. Diese Regelungen wurden nicht in die am 01.01.2019 in Kraft getretene und die GemHVO NRW ersetzende KomHVO NRW übernommen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) hat in einem Erlass vom 28.06.2019 darauf hingewiesen, dass durch die Streichung des § 12 GemHVO NRW nicht mehr die Verpflichtung besteht, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes Ziele und Kennzahlen abzubilden. Hierdurch solle der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden. Für den Haushalt 2021/2022 wurden daher alle Produkte überprüft und auf dieser Basis zu steuerungsrelevanten Produkten Ziele und zu allen Produkten Kennzahlen festgelegt. Im Haushalt 2023/2024 werden keine Änderungen der produktorientierten Ziele und Kennzahlen vorgenommen.

5.1.6 Bildung von Budgets und Haushaltsvermerke

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede richtet für die Haushaltsjahre 2023/2024 folgende Budgets ein:

Budgets im Bereich des Erfolgsplanes

Budgetnummer	Bezeichnung	Erträge 2023 €	Aufwendungen 2023 €	Erträge 2024 €	Aufwendungen 2024 €
1001	Zentrale Dienste	2.400,00	1.987.900,00	2.400,00	2.048.720,00
1031	Personal	2.347.620,00	16.852.530,00	2.246.470,00	16.896.780,00
1041	Personalvertretung	-	4.000,00	-	4.350,00
2001	Finanzen, Steuern	1.373.330,00	1.310.530,00	1.423.330,00	1.188.030,00
2021	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.283.670,00	30.394.520,00	59.331.600,00	31.915.920,00
2031	Stadtforst	1.082.500,00	385.840,00	564.500,00	231.140,00
3001	Gleichstellung, Familie, Kultur	127.460,00	1.342.990,00	106.960,00	1.227.810,00
3201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	530.560,00	789.360,00	550.560,00	824.660,00
3211	Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	823.570,00	597.020,00	834.370,00	609.140,00
3251	Parkeinrichtungen	251.000,00	34.260,00	251.000,00	34.360,00
4001	Schule und Sport	1.217.000,00	4.483.980,00	1.174.340,00	5.598.720,00
4011	Badeanstalten	147.450,00	262.930,00	143.950,00	225.130,00
4021	Schulbudget	-	531.440,00	-	511.440,00
5001	Soziales	998.490,00	1.018.110,00	998.490,00	1.018.110,00
6101	Bauplanung/-ordnung	812.650,00	708.730,00	475.760,00	289.070,00
6601	Tiefbau und Bauverwaltung	191.500,00	1.665.770,00	191.500,00	1.532.150,00
6611	Straßenreinigung	470.590,00	282.950,00	356.970,00	282.950,00
6621	Abwasserbeseitigung	6.900.800,00	7.991.360,00	6.600.010,00	8.250.160,00
6631	Hauskläranlagen	20.480,00	10.700,00	21.000,00	10.700,00
6641	Abfallbeseitigung	2.837.170,00	2.605.520,00	3.209.000,00	2.960.520,00
6651	Bestattungswesen	450.640,00	138.730,00	429.030,00	110.060,00
6661	Integrierter Baubetriebshof	21.800,00	606.520,00	21.800,00	596.520,00
8801	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	64.800,00	2.448.680,00	64.970,00	2.552.830,00

Budgets im Bereich des Finanzplanes

Budgetnummer	Bezeichnung	Einzahlungen 2023 €	Auszahlungen 2023 €	Einzahlungen 2024 €	Auszahlungen 2024 €
1002	Zentrale Dienste	-	76.500,00	-	15.000,00
2002	Finanzen, Steuern	-	-	-	-
2022	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.194.500,00	-	4.194.500,00	-
2025	Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
2032	Stadtforst	-	29.500,00	-	1.500,00
3002	Gleichstellung, Familie, Kultur	-	35.000,00	-	30.000,00
3202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	131.040,00	2.780.600,00	295.000,00	3.275.000,00
3212	Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	-	20.000,00	-	20.000,00
3252	Parkeinrichtungen	-	10.000,00	-	10.000,00
4002	Schule und Sport	677.020,00	8.826.640,00	530.400,00	9.771.880,00
4012	Badeanstalten	-	760.000,00	1.875.910,00	3.579.000,00
5002	Soziales	-	-	-	-
6102	Bauplanung/-ordnung	20.000,00	-	20.000,00	-
6602	Tiefbau und Bauverwaltung	3.612.860,00	7.624.800,00	1.055.070,00	5.687.000,00
6612	Straßenreinigung	-	30.000,00	-	65.000,00
6622	Abwasserbeseitigung	475.000,00	5.000,00	75.000,00	5.000,00
6642	Abfallbeseitigung	-	47.500,00	-	43.500,00
6652	Bestattungswesen	-	57.000,00	-	87.000,00
6662	Integrierter Baubetriebshof	10,00	407.500,00	10,00	286.500,00
8802	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	-	371.500,00	162.000,00	526.000,00

Haushaltsvermerk gemäß § 21 KomHVO NRW

gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Nähere Bestimmungen zum Budgetierungsverfahren kann der Bürgermeister durch Einzelverfügung regeln.

unechte Deckungsfähigkeit, § 21 KomHVO NRW

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

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

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

Erträge	Aufwendungen
Landeszuweisungen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen (Grundschulen)	Zuschüsse für außerunterrichtliche Angebote offener Ganztagschulen (Grundschulen)
Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen an Ganztagschulen (Grundschulen)	Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen an Ganztagschulen (Grundschulen)
Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen an Ganztagschulen (weiterführende Schulen)	Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen an Ganztagschulen (weiterführende Schulen)

Des Weiteren können tatsächliche Mehrerträge über die Budgetvorgabe hinaus in begründeten Fällen und auf schriftlichen Antrag des zuständigen Fachbereiches für Mehraufwendungen desselben Budgets zur Verfügung gestellt werden. Die Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung des Stadtkämmerers oder im Vertretungsfall dem/der stellvertretenden Leiter/in des Fachbereiches Finanzen, Organisation und Personal. Die gleiche Regelung findet Anwendung im Bereich der Investitionsbudgets auf Ebene der Finanzkonten.

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

Haushaltsvermerk gemäß § 12 Abs. 2 KomHVO NRW

gegenseitige Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

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

Haushaltsvorbehalt

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

5.2 Überblick über die Haushaltsjahre 2022 bis 2024

5.2.1 Vorbemerkungen

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus und die Folgen des Krieges in der Ukraine stellen alle Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft und auch die Kommunen in Nordrhein-Westfalen vor große Herausforderungen und nach wie vor sind die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht absehbar. Mit dem Entwurf eines NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes wird auf Belastungen der kommunalen Haushalte reagiert, die aufgrund anhaltender Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Krieges gegen die Ukraine eintreten (vgl. Ziffer 5.2.6). Grundsätzlich ist diese Bilanzierungshilfe zu begrüßen. Hierdurch wird die finanzielle Ausstattung der Kommunen jedoch nicht verbessert.

Die im wirtschaftlichen Abwehrschirm gegen die Folgen des russischen Angriffskrieges beschriebenen Maßnahmen wie bspw. die Einführung einer Strom- und Gaspreisbremse und die Reduzierung der Umsatzsteuer auf Gas auf 7 % bis zum Frühjahr 2024 sollen auch den Gemeinden und ihren Einrichtungen helfen.¹

Nach der Prognose zu den Kommunal финанzen der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände von August 2022 ist in den Jahren 2022 und 2023 mit einem Finanzierungsdefizit des Gesamthaushalts der Kommunen in den Flächenländern von mehr als 5 Mrd. € zu rechnen. In den Jahren 2024 und 2025 kann das Defizit voraussichtlich verringert werden, schwarze Zahlen sind aber nicht in Sicht. Um Defizite in den Haushalten zu begrenzen, seien viele Kommunen in den kommenden Jahren gezwungen, wieder Investitionen einzuschränken – obwohl dies langfristig Nachteile mit sich bringt und zu höheren Kosten führt.

Die weitere Entwicklung in den Haushaltsjahren 2023 ff. ist in jedem Falle nur schwer zu prognostizieren. Wie in den Vorjahren liegen pandemiebedingt wichtige Modellrechnungen und Orientierungsdaten des Landes zum einen erst sehr spät im Jahr oder bislang noch gar nicht vor und zum anderen sind diese Daten aufgrund der dynamischen Entwicklung der Pandemie und der Energiekrise mit Unsicherheiten behaftet. Auch die kommunalen Spitzenverbände haben in ihrer Finanzprognose deutlich gemacht, dass solche Voraussagen derzeit nur eingeschränkte Verlässlichkeit haben. Gleichwohl wird auch nach deren Auffassung die Entwicklung der Kommunalhaushalte in den kommenden Jahren zu einer dauerhaften nicht gedeckten Unterfinanzierung der kommunalen Ebene führen und weitere Unterstützung von Bund und Ländern benötigt werden.²

Die o. g. Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie und der Folgen des Ukrainekrieges zeigen sich jedoch bei der Verschuldung der öffentlichen Haushalte. So hat das Statistische Bundesamt (Destatis) mit Pressemitteilung vom 28.09.2022 auf Basis vorläufiger Ergebnisse über die Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts zum 30.06.2020 informiert. Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) war danach beim nichtöffentlichen Bankenbereich zum Quartalsende 30.06.2022 mit 2.344,0 Mrd. € verschuldet, was den bisher höchsten ermittelten Schuldenstand bedeutet. Damit stieg die öffentliche Verschuldung gegenüber dem Jahresende 2021 um 1,0 % oder 22,9 Mrd. €.³

5.2.2 Haushaltsjahr 2022

Für das fast abgelaufene Haushaltsjahr 2022 sind lt. Haushaltssatzung Gesamterträge von insgesamt 75.879.690,00 € und Gesamtaufwendungen von insgesamt 75.700.680,00 € festgesetzt worden. Das entspricht einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 179.010,00 €. Somit kann der für das Jahr 2022 gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich dargestellt werden. Die Entscheidungen über Ermächtigungsübertragungen vom Jahr 2022 in das Jahr 2023 wurden noch nicht getroffen.

Der Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2022 wurde dem Rat am 15.09.2022 vorgelegt. Dieser enthielt einen Lagebericht zum Berichtszeitpunkt 30.06.2022 und eine Prognose auf das Jahresende hin. Der Stand und die Entwicklung der Erträge, der Aufwendungen und der Investitionen wurden dargestellt. Wesentliche Abweichungen und

¹ <https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/2130920/2046cb91023bbd61eca3f3102c987fe8/2022-09-29-finanzieller-abwehrschirm-data.pdf?download=1>; abgerufen am 11.10.2022

² <https://www.dstqb.de/publikationen/pressemitteilungen/hohe-defizite-der-kommunen-in-den-jahren-2022-und-2023>; abgerufen am 11.10.2022

³ <https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Schulden-Finanzvermoegen/Tabellen/liste-tabelle-zur-pressemitteilung.html#620320>; abgerufen am 11.10.2022

Besonderheiten bei den Ergebnispositionen wurden erläutert. Die Prognose wurde anhand der Durchschnittswerte der vergangenen drei Jahre sowie der Erfahrungswerte und aktuellen Erkenntnisse vorgenommen.

Zum Berichtszeitpunkt 30.06.2022 haben sich insbesondere bei folgenden Ergebnispositionen (Ertrags- und Aufwandsarten) Veränderungen in der Prognose auf das Jahresende hin ergeben: Die Steuern und ähnlichen Abgaben sinken im Vergleich zum Plan um -0,46 Mio. € auf 51,64 Mio. €, die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen um +0,95 Mio. € auf 7,19 Mio. €, die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um +0,32 Mio. € auf 11,49 Mio. €, die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen um +1,89 Mio. € auf 2,82 Mio. €, die sonstigen ordentlichen Erträge steigen um +0,39 Mio. € auf 2,54 Mio. €, die Transferaufwendungen sinken um -1,83 Mio. € auf 37,66 Mio. € und die außerordentlichen Erträge sinken um -0,85 Mio. € auf 0,33 Mio. €. Insgesamt wurde ein um 4,07 Mio. € verbessertes Jahresergebnis von 3,09 Mio. € prognostiziert. Die Umsetzung der geplanten Investitionen konnte aus unterschiedlichen Gründen nicht vollständig erfolgen. Teilweise sollen Mittel in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden.

Da eine Prognose immer mit Unwägbarkeiten und nicht vorhersehbaren Ereignissen und/oder Entwicklungen verbunden ist, bleibt letztlich abzuwarten, ob es für das Jahr 2022 insgesamt zu der prognostizierten Verbesserung des geplanten Jahresergebnisses kommt.

5.2.3 Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 ist der Gesamtbetrag der Erträge mit 82.232.710,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 83.151.130,00 € festgesetzt, was einem geplanten Jahresfehlbedarf von 918.420,00 € entspricht. Somit ergibt sich im Vorjahresvergleich eine Verschlechterung um 1.097.430,00 €; im Vergleich zum Planergebnis 2012 („Startjahr“ genehmigtes Haushaltssicherungskonzept) von - 8.788.048,00 € ein um rd. 7,9 Mio. € (- 89,55 %) geringerer Fehlbetrag (jeweils ohne Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen).

Die geplanten Erträge 2023 steigen im Vergleich zum Jahr 2022 um 6.353.020,00 € (+ 8,37 %), die geplanten Aufwendungen steigen um 7.450.450,00 € (+ 9,84 %). Einzelheiten hierzu siehe ab Ziffer 5.4.

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

Wesentliche Faktoren zur Steigerung der Gesamtaufwendungen sind die gestiegenen Transferaufwendungen mit + 3,35 Mio. € (+ 8,5 %) und höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von + 2,75 Mio. € (+ 25,5 %). Diese Mehraufwendungen können größtenteils durch höhere Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit 884 T€ (+ 1,7 %), mit 2,08 Mio. € (+ 33,4 %) bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie mit 1,44 Mio. € (+ 12,9 %) bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten aufgefangen werden. Saldiert ergibt sich zum Vorjahr der zuvor schon dargestellte geringere Jahresfehlbedarf von -0,92 Mio. €. Einzelheiten hierzu sind unter Ziffer 5.4 dargestellt.

Investitionsplanung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen 21,08 Mio. €. Die veranschlagten Gesamteinzahlungen betragen 9,11 Mio. €, so dass sich ein negativer Saldo i. H. v. 11,97 Mio. € ergibt. Dieser Bedarf soll über die Neuaufnahme von Investitionskrediten bestritten werden.

Einzelheiten zu den geplanten Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie der Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 s. Gliederungsziffer 5.6.

5.2.4 Haushaltsjahr 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 ist der Gesamtbetrag der Erträge mit 83.827.050,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 86.691.060,00 € festgesetzt, was einem geplanten Jahresfehlbetrag von 2.864.010,00 € entspricht. Es ergibt sich im Vergleich zum Planergebnis 2023 eine Verschlechterung um 1.945.590,00 €, im Vergleich zum Planergebnis 2012 („Startjahr“ genehmigtes Haushaltssicherungskonzept) von - 8.788.048,00 € ein um rd. 5,92 Mio. € (- 67,41 %) geringerer Fehlbetrag (jeweils ohne Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen).

Die geplanten Erträge 2024 steigen im Vergleich zum Jahr 2023 um 1.594.340,00 € (+ 1,9 %), die geplanten Aufwendungen steigen um 3.539.930,00 € (+ 4,3 %). Maßgeblich sind dabei die gestiegenen Aufwendungen für Sach-

und Dienstleistungen mit 1.101.600,00 € (+ 8,1 %) und die um 985.280,00 € (+ 16,7 %) höheren bilanziellen Abschreibungen. Diesen Mehraufwendungen stehen höhere Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit 1,11 Mio. € (+2,1 %) und den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 591 T€ (+ 7,1 %) gegenüber. Saldiert ergibt sich zum Vorjahr das zuvor schon dargestellte um 1.945.590,00 € verschlechterte Jahresergebnis von -2.864.010,00 €. Einzelheiten hierzu siehe ab Ziffer 5.4.

Auch im Jahr 2024 sind keine neuen bzw. zusätzlichen Steuerarten wie z.B. Zweitwohnungssteuer, Bettensteuer o.ä. geplant.

Investitionsplanung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen im Jahr 2024 rd. 23,40 Mio. €. Die veranschlagten Gesamteinzahlungen betragen rd. 8,21 Mio. €, so dass sich ein negativer Saldo i. H. v. 15,19 Mio. € ergibt. Dieser Bedarf soll über die Neuaufnahme von Investitionskrediten bestritten werden.

Einzelheiten zu den geplanten Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie der Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 siehe Ziffer 5.6.

5.2.5 Realsteuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B wurden letztmalig zum Haushaltsjahr 2017 angehoben. Die Anpassung war seinerzeit erforderlich, um die Vorgaben des durch die Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes zu erreichen. Konkret wurde der Hebesatz der Grundsteuer A von 248 v. H. auf 260 v. H. und der Grundsteuer B von 430 v. H. auf 475 v. H. angehoben. Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt seit 2012 unverändert 435 v. H.

Zum Haushaltsjahr 2023 ist eine Senkung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 450 v. H. vorgesehen. Die Hebesätze der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer bleiben in 2023 und 2024 unverändert.

Der durchschnittliche Hebesatz der Kommunen im Hochsauerlandkreis bei der Grundsteuer A beträgt 273 v. H. (Spannbreite: 200 v. H. – 335 v. H.), in Meschede 260 v. H.; bei der Grundsteuer B 485 v. H. (Spannbreite: 400 v. H. - 576 v. H.), in Meschede dann 450 v. H. und bei der Gewerbesteuer 448 v. H. (Spannbreite: 400 v. H. - 492 v. H.), in Meschede 435 v. H. Bei dieser Betrachtung handelt es sich um die Hebesätze der anderen Kommunen aus dem Jahr 2022. Es ist daher möglich, dass einige Kommunen ihre Hebesätze 2023 anheben bzw. senken werden.

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

5.2.6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz

Am 21.09.2022 hat die Landesregierung NRW einen Gesetzentwurf zur Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes vorgelegt. Der Entwurf sieht neben der Isolation der Belastungen der Corona-Pandemie auch die Isolation von Haushaltsschäden durch den Ukraine-Krieg vor. Gem. § 4 Abs. 2 des Gesetzentwurfes können Belastungen aus der Corona-Pandemie letztmalig im Haushaltsjahr 2023 isoliert werden. Haushaltsbelastungen infolge des Ukraine-Krieges sind gem. § 4 Abs. 3 des Gesetzentwurfes im Jahr 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung zu isolieren. Als mögliche Belastungen infolge des Ukraine-Krieges gelten Mindererträge bei den Steuern sowie die steigenden Energiekosten.

Mit Schreiben vom 05.09.2022 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW mitgeteilt, dass sich die Planungen der Kommunen für das Haushaltsjahr 2023 unmittelbar nach Einbringung des Regierungsentwurfes in den Landtag NRW auf entsprechende Regelungen einrichten sollen.

Daher wurden für die Haushaltsjahre 2023 sowie die mittelfristige Finanzplanung die nachfolgenden Belastungen infolge des Ukrainekrieges ermittelt und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen. Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie sind im Jahr 2023 momentan nicht mehr zu erwarten.

Haushaltsjahr 2023	2.981.220,00 €
Haushaltsjahr 2024	3.916.450,00 €
Haushaltsjahr 2025	3.955.350,00 €
Haushaltsjahr 2026	4.136.940,00 €

Die Haushaltsbelastungen ergeben sich bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede bei erwarteten Mindererträgen bei der Gewerbesteuer sowie deutlich höheren Bewirtschaftungsaufwendungen für Strom und Gas. Einzelheiten hierzu sind aus der Nebenrechnung zu entnehmen, die Anlage zu diesem Vorbericht ist (siehe Ziffer 5.8.8).

Im jeweiligen Jahresabschluss ist der außerordentliche Ertrag dann mittels Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen in der Bilanz zu aktivieren und ab dem Jahr 2026 längstens über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ steht den Kommunen im Jahr 2026 einmalig das Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Mit dem Gesetz werden die coronabedingten Schäden sowie die Belastungen infolge des Ukrainekrieges jedoch nur zahlungsunwirksam ausgeglichen, d. h. einen Zahlungsfluss in Form von liquiden Mitteln erfolgt nicht.

5.2.7 Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeinde hat gem. § 76 Abs. 1 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit unter bestimmten Voraussetzungen ein Haushaltssicherungskonzept (HASIKO) aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist. Dieses bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW soll ein HASIKO nur genehmigt werden, wenn der Haushaltsausgleich im zehnten Jahr (nach dem Planjahr) wieder erreicht wird. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede muss seit 1995 ein HASIKO aufstellen. Von 2005 bis 2011 war dieses nicht genehmigungsfähig, so dass sich die Stadt im sog. Nothaushaltsrecht befand. Das HASIKO 2012 war erstmalig wieder genehmigungsfähig. Auch die bisherigen Fortschreibungen wurden genehmigt, da der Haushaltsausgleich jeweils im Jahr 2022 dargestellt werden konnte. Am 22.03.2021 hat die Kommunalaufsicht die 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 (Haushalt 2021/2022) genehmigt. Mit Schreiben vom 20.12.2021 wurde der Kommunalaufsicht die Fortschreibung des Haushaltes 2021/2022 vorgelegt. Mit der Fortschreibung wurde dargestellt, dass das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden kann und somit der Haushaltsausgleich erreicht wird. Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 11.01.2022 festgestellt, dass mit Vorlage der Fortschreibung plausibel dargelegt wurde, dass der Haushaltsausgleich mit einem Jahresüberschuss abschließen werde und somit die Haushaltssicherungspflicht mit Ablauf des Jahres 2022 ende.

Nach dem Erlass des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 08.10.2018 ist das Haushaltsjahr, in dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, das letzte Planungsjahr des HASIKO. Mit dem Ablauf des letzten vom HASIKO umfassten Haushaltsjahres ende die Haushaltssicherungspflicht, wenn die Gemeinde plausibel darlegen könne, dass der Haushaltsausgleich eingetreten ist bzw. bis zum Jahresende eintreten werde. Insbesondere dürfen zum Zeitpunkt der Haushaltsbeschlussfassung keine Erkenntnisse vorliegen, die das Erreichen des Haushaltsausgleichs im laufenden Jahr als fraglich erscheinen ließen. Darüber hinaus dürfe keine nach § 76 Abs. 1 GO NRW neu ausgelöste HSK-Pflicht in der mittelfristigen Ergebnisplanung erkennbar sein, d.h. die dort genannten Schwellenwerte für die Verringerung der Allgemeinen Rücklage dürften nicht überschritten werden. Sollte in der mittelfristigen Ergebnisplanung ein fiktiver Ausgleich oder eine zu genehmigende Verringerung der Allgemeinen Rücklage geplant sein, hindere dies das Ende der HASIKO-Pflicht nicht.

Im Finanzzwischenbericht zum 30.06.2022 wurde für das Jahr 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von 3 Mio. € prognostiziert. Derzeit liegen keine Erkenntnisse vor, die ein negatives Jahresergebnis 2022 erwarten lassen. In den Planjahren des Haushaltes 2023/2024, sowie im ersten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung, 2025, sind zwar negative Jahresergebnisse zu erwarten, diese werden jedoch nicht zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage und zu einer Pflicht zur Aufstellung eines HASIKO führen. Aufgrund der guten Jahresergebnisse der vergangenen Jahre besteht eine

hohe Ausgleichsrücklage, mit der negative Jahresergebnisse kompensiert werden. Derzeit besteht eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 10,13 Mio. €; sofern das Jahresergebnis 2021 dieser Rücklage zugeführt wird, erhöht sich der Betrag auf 15,24 Mio. €. Ein voraussichtlich positives Jahresergebnis 2022 führt zu einer weiteren Erhöhung. Die Haushalte sind dadurch fiktiv ausgeglichen.

5.2.8 Gemeindefinanzierungsgesetz und Orientierungsdaten

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

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

Unter Berücksichtigung der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2023 wird im Steuerverbund 2023 bei einem unveränderten Verbundsatz von 23 % eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 15,3 Mrd. € (VJ: 14,0 Mrd. €) zur Verfügung stehen, was eine Steigerung zum Vorjahr von rd. 9,3 % bedeutet. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Investitions- sowie Aufwands-/Unterhaltungspauschalen, fachbezogene Sonderpauschalen (Schul- und Sportpauschale) sowie Sonderbedarfzuweisungen (z.B. Kurortehilfe, Aufwendungshilfen Gaststreitkräfte) verteilt. Der Entwurf des GFG 2023 beinhaltet wie das GFG 2022 auch wieder eine finanzkraftunabhängige Klima- und Forstpauschale.

Nachfolgend werden kurz im Überblick die wesentlichen Inhalte des Gesetzentwurfes dargestellt:

Schlüsselzuweisungen

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

Bei der Ermittlung der kommunalen Steuerkraft fließt das tatsächliche im Referenzzeitraum (01.07.21 bis 30.06.22) erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Das IST-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) wird mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert. Dadurch wird sichergestellt, dass eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keinen Einfluss auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen hat. So können sich Kommunen mit niedrigen Hebesätzen nicht „arm rechnen“, um mehr Schlüsselzuweisungen zu erhalten. Darüber hinaus dienen die fiktiven Hebesätze dazu, bei der Ermittlung der Steuerkraft die gemeindliche Hebesatzautonomie zu wahren.

Mit dem GFG 2022 wurde mit der Einführung differenzierter fiktiver Hebesätze zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen erstmalig eine langjährige Forderung, auch von Seiten des Städte- und Gemeindebundes NRW, umgesetzt. Wie das GFG 2022 berücksichtigt auch der Entwurf des GFG 2023 aber lediglich eine hälftige Berücksichtigung der differenzierten Hebesätze. Die hälftige Umsetzung entspricht dabei weder den wissenschaftlichen Empfehlungen noch sind andere sachgerechte Gründe zu erkennen. Der kommunale Finanzausgleich wird somit seiner Aufgabe möglichst realitätsnaher Berechnungsparameter im Rahmen der Steuerkraftermittlung weiterhin nicht gerecht.

Die fiktiven Hebesätze für kreisangehörige Kommunen sind im Entwurf des GFG 2023 wie folgt festgesetzt worden:

Grundsteuer A: 254 v. H. (Vorjahr 247 v. H.)

Grundsteuer B: 493 v. H. (Vorjahr 479 v. H.)

Gewerbsteuer: 416 v. H. (Vorjahr 414 v. H.)

Die Stadt hat letztmalig im Jahr 2020 Schlüsselzuweisungen erhalten. Nach der zur Verfügung stehenden Arbeitskreisrechnung des Landes für das GFG 2023 beträgt der fiktive Bedarf der Kreis- und Hochschulstadt Meschede rd. 50,30 Mio. €. Die ermittelte Steuerkraft beträgt in der Referenzperiode rd. 50,87 Mio. €, sodass die Stadt im Jahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten hat. Auch für das Haushaltsjahr 2024 und die Folgejahre wurden keine Schlüsselzuweisungen veranschlagt.

Investitionspauschalen

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

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen wird ein Betrag in Höhe von insgesamt 170 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach der Fläche.

Klima- und Forstpauschale

Mit dem GFG 2022 wurde erstmals eine Klima- und Forstpauschale eingeführt, um die Kommunen bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten sowie bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur zu unterstützen. Für das Jahr 2023 ist eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 10 Mio. € vorgesehen, welche aus der gestiegenen Finanzausgleichsmasse finanziert wird. Der Betrag wird jeweils zur Hälfte nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags und nach der Fläche des Kommunalwaldes gewährt.

Sonderpauschalen

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

Auf dieser Grundlage ergeben sich für die Kreis- und Hochschulstadt Meschede nach der „Arbeitskreisrechnung des Landes zum GFG 2023“ folgende Zuweisungen:

	IST 2021 €	vorl. IST 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Schlüsselzuweisungen	-	-	-	-
Allgemeine Investitionspauschale	3.006.597,51	3.126.855,15	3.433.000,00	3.433.000,00
Aufwands- / Unterhaltungspauschale	564.588,16	685.314,97	685.000,00	685.000,00
Klima- und Forstpauschale	-	145.719,87	150.000,00	150.000,00
Schul- / Bildungspauschale	833.844,00	841.296,00	923.600,00	923.600,00
Sportpauschale	96.712,00	100.528,00	111.200,00	111.200,00

Im Resümee bemängelt trotz der gestiegenen verteilbaren Finanzausgleichsmasse auch der Städte- und Gemeindebund NRW in seiner Stellungnahme zum Entwurf des GFG 2023 die weiterhin unzureichende „Grundausstattung“ des GFG und fordert eine deutliche Erhöhung des Verbundsatzes. In der derzeitigen Situation einer noch andauernden Pandemie mit unklarem weiterem Verlauf und vor allem eines Krieges, dessen globale Auswirkungen immer stärker auch die Kommunen und ihre Haushalte treffen, nehme die Spürbarkeit der finanziellen Unterversorgung noch einmal drastisch zu.

Feuerschutzpauschale

Neben dem GFG wird noch eine Investitionspauschale für Feuerschutzangelegenheiten aus der Feuerschutzsteuer gewährt. Näheres regelt das Gesetz über den Brandschutz, Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BKSG) i. V. m. dem Haushaltsgesetz des Landes NRW. Danach werden fachbezogene Pauschalen nach objektivierbaren Kriterien ausgezahlt. Derzeit sieht der landesweite Verteilungsschlüssel eine Verteilung auf Basis der Einwohnerzahl und der Gebietsfläche vor. Für das Jahr 2023 und 2024 wird jeweils mit 160 T€ kalkuliert.

Orientierungsdaten

Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekanntgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW und helfen bei der örtlichen Planung der kommenden Jahre. Sie können aber eigene finanzielle Planungen der Gemeinden nach den örtlichen Gegebenheiten nicht ersetzen. Der Orientierungsdatenerlass enthält im Wesentlichen Anhaltspunkte für die Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer sowie der Kompensation Familienleistungsausgleich und anderen Zuweisungen des Landes.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung lagen die Orientierungsdaten des Landes für den Zeitraum 2023 - 2026 noch nicht vor. Um dennoch eine möglichst sachgerechte Planung zu erreichen, wurden im vorliegenden Haushalt die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ von Mai 2022 berücksichtigt, da die Ergebnisse des Arbeitskreises in den vergangenen Jahren in den Orientierungsdaten berücksichtigt wurden. Die Anwendung der jeweiligen Planungsgrundlage bei den Ansätzen zu den unterschiedlichen Ertragsarten ist unter Ziffer 5.4.1 näher erläutert.

5.2.9 Folgen des Krieges in der Ukraine

Aufgabe der Kommunen ist es, die aufgrund des Krieges aus der Ukraine nach Deutschland Geflüchteten aufzunehmen, unterzubringen und ihren Lebensunterhalt sicherzustellen, bis sie selbst dazu in der Lage sind. Die Geflüchteten erhalten zunächst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Sobald sie eine Aufenthaltserlaubnis haben, erhalten sie ab dem nächsten Monat Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) oder Sozialgesetzbuch XII (SGB XII). Für geflüchtete Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen, können die Kommunen Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) geltend machen (mtl. 875,00 € p. P.). Dies ist nicht mehr möglich, wenn die Geflüchteten Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII erhalten, da es sich hierbei um Bundesmittel handelt. Derzeit wohnen in Meschede 445 Geflüchtete, 13 Personen haben davon keine Sozialleistungen beantragt, 18 Personen beziehen noch Leistungen nach dem AsylbLG. Seit dem 01.06.2022 konnten rd. 25 ukrainische Geflüchtete in den 1. Arbeitsmarkt vermittelt werden. Die Geflüchteten konnten zunächst zum Großteil in privaten Unterkünften untergebracht werden; einige müssen mittlerweile aus diesen Wohnungen wieder ausziehen. Der Großteil dieser Personen muss dann durch die Stadt untergebracht werden, da der Wohnungsmarkt diesbezüglich nichts mehr hergibt. In städtischen Unterkünften befinden sich aktuell 185 Personen.

Am 07.04.2022 hat die Ministerpräsidentenkonferenz entschieden, dass der Bund die Länder und Kommunen im Jahr 2022 mit insgesamt 2 Mrd. € unterstützt. Am 13.04.2022 hat die Landesregierung entschieden, die auf NRW entfallenden 430 Mio. € Bundesmittel vollständig an die Kommunen weiterzugeben. Das Geld soll in drei Teilbeträgen ausgezahlt werden. Die Stadt Meschede hat bereits zwei Teilbeträge erhalten (406 T€ und 210 T€). Dieses Geld ist bis zum Ende des Jahres 2022 in den Bereichen Kosten der Unterkunft, Kinderbetreuung, Beschulung, Gesundheits- und Pflegekosten sowie für Kosten, die zur bisherigen Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine im Bereich der Lebenshaltungskosten angefallen sind, zu verwenden. Der dritte Teilbetrag soll auch noch bis Ende des Jahres 2022 ausgezahlt werden. Angedacht ist, dass die 3. Tranche nach den Kriterien der ersten beiden Tranchen ausgezahlt wird.

Die Arbeitsbelastung bei der Stadt war in den ersten Monaten sehr hoch und konnte nur durch eine gute Organisation, Teamarbeit und die zeitweilige Einrichtung einer fachbereichsübergreifenden Stabsstelle bewältigt werden. Die Arbeitsabläufe haben sich inzwischen eingespielt. Aufgrund der sehr hohen Fallzahlen ist die Belastung immer noch hoch und die Entscheidung über Anträge auf Gewährung von Sozialleistungen kann länger dauern, als dies vor Beginn des Ukrainekrieges der Fall war. Aufgrund der Tatsache, dass ein Ende des Krieges noch nicht absehbar ist, ist derzeit nicht davon auszugehen, dass sich die Anzahl der Geflüchteten kurzfristig verringern wird. Hinzu kommt noch, dass man deutschlandweit mit einer größeren Flüchtlingswelle (nicht nur aus der Ukraine, sondern auch über die Balkanroute) während der Wintermonate rechnet. Wie sich das zahlenmäßig auf Meschede auswirkt, ist momentan noch nicht

absehbar. Aktuell ist die Erfüllungsquote für Meschede noch übererfüllt, allerdings kann sich dies bei der aktuellen Entwicklung jederzeit ändern.

5.2.10 Stadtforst

Durch die mittlerweile wieder gestiegenen Holzpreise in Verbindung mit der großen Menge eingeschlagenen Holzes durch den Borkenkäferbefall werden für das Jahr 2023 Erträge aus Holzverkäufen i. H. v. 1 Mio. € prognostiziert. Für das Jahr 2024 wird durch den Rückgang des Holzbestandes von Holzverkäufen i. H. v. 0,5 Mio. € ausgegangen. Gleichzeitig sind in den Jahren 2023 und 2024 für die Aufarbeitung des Schadholzes Aufwendungen für Holzurückung und -einschlag i. H. v. 300 T€ bzw. 150 T€ zu erwarten.

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Produkten 130401 Stadtforst und 130402 Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl) erhöht sich insgesamt um rd. 100 T€ auf 363 T€ im Vergleich zum Finanzplanungsjahr 2023 (266 T€) aus dem Doppelhaushalt 2021/2022.

Zusammengefasst ist für die Produkte 130401 Stadtforst und 130402 Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl) von einem positiven Teilergebnis im Haushaltsjahr 2023 (151 T€) und von einem negativen Teilergebnis im Haushaltsjahr 2024 (-116 T€) auszugehen.

5.3 Förderprogramme

5.3.1 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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

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

Aus dem ersten Kapitel hat die Stadt Meschede für den Förderzeitraum vom 01.07.2015 bis 31.12.2020 rd. 306 T€ erhalten. Diese Mittel wurden für die energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage für das Schulzentrum Schederweg, die Erneuerung der Fenster der Turnhalle der St. Walburga-Hauptschule, die Erneuerung von Fenstern an der Konrad-Adenauer-Hauptschule Freienohl sowie die Erneuerung der Fenster im Gymnastikraum der Turnhalle des Gymnasiums verwendet. Die letzte Maßnahme wurde im Dezember 2019 abgeschlossen.

Im Rahmen des 2. Kapitels stehen weitere 718 T€ zur Verfügung. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung wegen der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 sowie der Corona-Pandemie wurde die Förderperiode jeweils um zwei Jahre verlängert.⁴ Somit läuft der Förderzeitraum nach dem zweiten Kapitel bis zum 31.12.2025.

Ursprünglich sollten diese Mittel vollständig für die Sanierung der Hauptschule am August-Macke-Schulzentrum verwendet werden. Die Verwaltung wurde Ende 2019 durch die Politik beauftragt, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für das August-Macke-Schulzentrum weiterzuverfolgen. Nach dieser Studie sind auch umfangreiche Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an der St. Walburga Hauptschule in Meschede vorgesehen, die in

4

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunalfinanzen/Kommunalinvestitionsfoerderungsfonds/Foerderung-von-Investitionen-finanzzschwacher-Kommunen.html, abgerufen am 22.09.2022

den kommenden Jahren umgesetzt werden. Mit den Bauarbeiten kann jedoch erst ab dem Sommer 2023 begonnen werden.

Aufgrund dieser geänderten Zeitschiene ist vorgesehen, die Fördermittel nach dem KInvFG für dringend notwendige energetische Sanierungsmaßnahmen an anderen Schulgebäuden einzusetzen. Der Ausschuss für Generationen, Bildung, Freizeit und Soziales hat am 30.11.2021 beschlossen, die Mittel für die Erneuerung von Fenstern an zwei Grundschulen und der Realschule zu verwenden.

Im Jahr 2022 sollten die Fenster an der Mariengrundschule i. H. v. 250 T€ und an der Grundschule Remblinghausen i. H. v. 90 T€ erneuert werden. Bei der Grundschule Remblinghausen laufen derzeit (Stand Oktober 2022) die Ausschreibungen und mit der Erneuerung wird voraussichtlich im Jahr 2022 noch begonnen. Die Maßnahme an der Mariengrundschule soll aufgrund von Lieferschwierigkeiten erst im Jahr 2023 durchgeführt werden. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ist die Erneuerung der Fenster an der städtischen Realschule mit jeweils 230 T€ p.a. vorgesehen.

5.3.2 Sanierung von Gebäudeteilen am August-Macke-Schulzentrum

1969 wurden die Gebäude der St. Walburga Hauptschule (ehemalige Volksschule) errichtet. Diese entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an ein Schulgebäude. Die Gebäude sind die ältesten Gebäudeteile im August-Macke-Schulzentrum. Sie benötigen dringend eine Grundrenovierung sowie die Anpassung an neue pädagogische Standards. Ziel der Renovierungsarbeiten ist, aus der Hauptschule ein barrierefreies und zukunftsweisendes Gebäude zu erstellen, das den pädagogischen Anforderungen entspricht und eine Bereicherung des August-Macke Schulzentrums bedeutet. Die Renovierungsmaßnahmen sind so umfangreich, dass sie nicht während des laufenden Schulunterrichts stattfinden können. Der Unterricht soll während der Bauphase (voraussichtlich Sommer 2023 bis Sommer 2025) im Schulzentrum Bestwig stattfinden.

Ursprünglich sollten die Mittel aus dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vollständig für die Sanierung der Hauptschule am August-Macke-Schulzentrum verwendet werden. Die Verwaltung wurde Ende 2019 durch die Politik beauftragt, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für das August-Macke-Schulzentrum weiterzuverfolgen. Nach dieser Studie sind auch umfangreiche Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an der St. Walburga Hauptschule in Meschede vorgesehen, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Mit den Arbeiten kann jedoch erst ab dem Sommer 2023 begonnen werden.

Die veranschlagten investiven Auszahlungen i. H. v. insgesamt 15,37 Mio. € verteilen sich auf das Jahr 2023 mit 6,19 Mio. €, das Jahr 2024 i. H. v. 8,07 Mio. € und das Jahr 2025 mit 1,10 Mio. €. Im Finanzplanungsjahr 2025 sind außerdem Einzahlungen i. H. v. 2,07 Mio. € in Form eines Zuschusses der KfW nach Fertigstellung der Maßnahme vorgesehen.

Für die erforderliche Anmietung des Schulzentrums in Bestwig sind Aufwendungen i. H. v. 126,5 T€ im Jahr 2023, 303,6 T€ im Jahr 2024 und 177,1 T€ im Jahr 2025 veranschlagt. Zusätzlich sind Umzugskosten in den Jahren 2023 und 2025 i. H. v. 45 T€ geplant.

Durch die längeren Wege zum Schulzentrum Bestwig und zum Schulschwimmen nach Meschede ist mit zusätzlichen Schülerbeförderungskosten i. H. v. 49,5 T€ im Jahr 2023, 123,7 T€ im Jahr 2024 und 72,1 T€ im Jahr 2025 zu rechnen.

5.3.3 REGIONALE Südwestfalen 2025

Die REGIONALE ist ein besonderes Strukturförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen, das im Turnus von drei Jahren einer ausgewählten Region die Möglichkeit bietet, sich gemeinsam mit den eigenen Stärken und Qualitäten, vor allem aber mit ihren Herausforderungen auseinander zu setzen. Ziel ist, Entwicklungspotenziale und Lösungen für die Probleme der Zukunft zu finden und zu präsentieren. Die REGIONALEN fördern die kommunale Zusammenarbeit, sind Kooperationen auf Zeit und besitzen ein regionaltypisches Leitbild. Ihre Projekte weisen einen hohen Standard auf und werden prioritär gefördert. Sie konzentrieren ihre regionalen Kräfte und gewährleisten einen effizienten Einsatz von Fördermitteln im Rahmen der bestehenden Förderprogramme und der jeweiligen Förderrichtlinien und Zuständigkeiten. Nach der REGIONALE 2013 hat sich die Region Südwestfalen ein zweites Mal um die Ausrichtung einer REGIONALE beworben. Mit dem Zuschlag für die REGIONALE 2025 möchte sich Südwestfalen fit für die nächste Generation machen und dabei die Digitalisierung als Instrument nutzen.

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

Die REGIONALE 2025 steht unter dem Leitmotiv „Digital | Nachhaltig | Authentisch – Südwestfalen DNA“. Primäre Zielsetzung ist ein Qualitätssprung gegenüber der REGIONALE 2013 mit einer stärkeren Fokussierung auf die Menschen in der Region und dabei insbesondere auf die jüngere Bevölkerung. Es werden Lösungen zu regionalen Problemstellungen gesucht wie z.B. dem Fachkräftemangel, dem Abwandern junger Menschen in die Metropolregionen oder zu Fragestellungen der Daseinsvorsorge und der Mobilität im ländlichen Raum. Die REGIONALE 2025 ist daher thematisch deutlich breiter angelegt, was aufgrund der beschriebenen Herausforderungen sinnvoll ist, jedoch die Entwicklung von qualitativ hochwertigen Projekten insbesondere auch für kommunale Projektträger aufwändiger gestaltet.

Ein möglicher Ansatz für potenzielle REGIONALE Projekte in Meschede bietet die interkommunale Kooperation SauerlandSeen mit dem Kreativprozess „Lebensraum Sauerland-Seen“, der von der Stadt Meschede wesentlich mit initiiert wurde. Dem Projektansatz des Kreativprozesses wurde im September 2020 der erste REGIONALE Stern verliehen, der Prozess selbst wird bis Ende 2021 unter Moderation der Büros ZebraLog und ZDE durchgeführt. Mögliche Einzelprojekte für den Antrag zum zweiten REGIONALE Stern sollen aus 3 unterschiedlichen Projektkorridoren „Co-Worcation“, „Anders weiterkommen – Sanfte Mobilität“ und „Leben am See“ entwickelt werden. Federführend für die beteiligten Kommunen hat die Stadt Meschede einen Förderbescheid zur Kofinanzierung des Kreativprozesses erhalten. Dieser steht im Zusammenhang mit dem Stadtumbaugebiet Innenstadt/ Henne-Landschaft (Städtebauförderung).

Für Planungskosten der Regionale 2025 sind pauschal jährliche Aufwendungen i. H. v. 20 T€ sowie investive Auszahlungen in den Jahren 2023 - 2025 i. H. v. je 50 T€ veranschlagt.

5.3.4 Freibad Meschede

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

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

Im Augenblick kann der Betrieb des Freibades nur unter großen technischen und finanziellen Anstrengungen aufrechterhalten werden. Die jährlich durchgeführten Reparaturmaßnahmen gewährleisten kurzfristig noch die Aufrechterhaltung des Betriebes. Zur Gewährleistung eines mittel- bis langfristigen Betriebes müssen jedoch durchgreifende Verbesserungen an der konstruktiven und technischen Substanz vorgenommen werden. Zusätzlich sind interne Umstrukturierungen sinnvoll, um auch mit Blick auf die wirtschaftliche Tragfähigkeit ein breiteres Besucherspektrum anzusprechen und den Anforderungen an ein attraktives Schwimmbad gerecht zu werden. Sollte das Sport- und Freizeitbad den Vereinen und der Bevölkerung nicht mehr zur Verfügung stehen, hätte dies tiefgreifende Einschnitte in die soziale Infrastruktur und den stadtgesellschaftlichen Zusammenhalt zur Folge. Als Ort der Begegnung, der Kommunikation, des sportlichen Wettkampfes und der sozialen Integration verschiedener Gesellschaftsschichten würde dieses wichtige Angebot zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen.

Nachdem der Umbau des Hallenbades in den vergangenen Jahren so gut wie abgeschlossen ist, soll nun die Modernisierung des Freibads umgesetzt werden. Gegenstand des Projekts ist eine grundlegende konstruktive und technische Modernisierung des Freibads inklusive Umstrukturierung der Nutzungsbereiche.

In der ursprünglichen Projektskizze sollte das Nichtschwimmerbecken nahezu komplett zugunsten eines Splashparks entfallen. Lediglich ein kleiner Teil sollte als Fangbecken für die Wasserrutsche erhalten werden. Dieses Konzept wurde mittlerweile optimiert. Nunmehr ist vorgesehen, das Nichtschwimmerbecken in Teilen zu erhalten. Hierdurch wird das vorhandene Angebot des Bads aufrechterhalten und durch den Splashpark erweitert. Vor allem für Familien mit Kindern wird das Freibad durch die Konzeptänderung attraktiver. Im Vordergrund steht der Erhalt eines niederschwelligen, günstigen und erschwinglichen Sport- und Freizeitangebots. Dabei wurde sich bewusst gegen die Umwandlung in ein Spaßbad entschieden.

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

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

Mit Bescheid vom 30.11.2021 wurden Fördermittel für die Sanierung des Freibads Meschede aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat i. H. v. 2,71 Mio. € bewilligt.

Insgesamt wurden Gesamtkosten von rd. 5,41 Mio. € (netto) kalkuliert. Aufgrund der vollumfänglichen Vorsteuerabzugsberechtigung beim Betriebsgut Freibad, kann hier mit Netto-Beträgen operiert werden. Die Kostenschätzung musste wegen der Konzeptänderung und der teilweise drastisch gestiegenen Baustoffpreisen in der jüngeren Vergangenheit deutlich nach oben korrigiert werden. Den Auszahlungsansätzen in den Jahren 2023 i. H. v. 0,6 Mio. €, 2024 i. H. v. 3,56 Mio. € und 2025 i. H. v. 1,10 Mio. € stehen Einzahlungen aus dem Bundesförderprogramm in den Jahren 2024 und 2025 gegenüber.

5.3.5 Ortskern Freienohl

Im Juli 2021 wurden bereits Fördermittel des Landes und des Bundes aus dem Programm „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ für die Umgestaltung des Südparks mit Schulwegesicherung i. H. v. 333 T€ bewilligt. Der 1. Bauabschnitt Südpark (Neue Mitte Freienohl) ist mit investiven Auszahlungen i. H. v. 620 T€ im Jahr 2023 veranschlagt. Die Einzahlungen der bislang noch nicht abgerufenen Fördermittel sind in den Jahren 2023 mit rd. 100 T€, 2024 mit rd. 84 T€ und 2025 mit rd. 50 T€ vorgesehen.

Im September 2022 wurde der letzte Förderantrag im Rahmen der Gesamtmaßnahme Ortsmitte Freienohl gestellt. Für die Maßnahmen wurden jeweils Fördermittel von 70 % aus der Städtebauförderung veranschlagt. Für die Aufwertung des Schulhofs der St. Nikolaus Grundschule stehen Auszahlungsansätze von 50 T€ im Jahr 2023 und 650 T€ im Jahr 2024 zur Verfügung. Der Auftrag soll im Jahr 2023 erteilt werden. Die Bauausführung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2024. Der Fördermittelabruf ist in den Jahren 2024 und 2025 mit jeweils rd. 201 T€ vorgesehen.

Die Aufwertung der Ortsmitte durch Straßenbegleitgrün ist mit Auszahlungen i. H. v. 50 T€ im Jahr 2023 und mit Einzahlungen i. H. v. 35 T€ im Jahr 2025 veranschlagt. Die Aufwertung der Parkanlage Alter Friedhof ist mit Auszahlungen i. H. v. 50 T€ im Jahr 2024 und mit Einzahlungen i. H. v. 35 T€ im Jahr 2025 vorgesehen.

5.3.6 Digitalpakt NRW

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

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

Gefördert werden u. a. der Aufbau oder die Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, schulisches WLAN, Anzeige- und Interaktionsgeräte zum Betrieb in der Schule (z.B. interaktive Tafeln und Displays), digitale Arbeitsgeräte sowie schulgebundene mobile Endgeräte (z.B. Laptops, Notebooks und Tablets). Nachdem der Fokus zunächst auf dem Breitbandnetz und dem WLAN lag, wurden im Dezember 2021 weitere Zuwendungen i. H. v. 514 T€ für die Beschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten an Schulen bewilligt. In allen städtischen Schulen sollen z. B. interaktive Tafeln und Displays mit entsprechendem Zubehör angebracht werden. Von den veranschlagten investiven Auszahlungen i. H. v. 572 T€ im Haushaltsjahr 2023 ist ein Anteil von 54 T€ für bauseitige Leistungen (Elektroarbeiten) vorgesehen.

5.3.7 Sanierung Radwegeverkehrsnetz

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ist die Sanierung von Radwegen vorgesehen. Zwischen Wehrstapel und Meschede soll der Ruhrtalradweg in zwei Bauabschnitten saniert werden. 2023 ist zusätzlich die Sanierung eines Abschnittes des Radweges bei Meschede – Visbeck geplant. Insgesamt sind in den Haushaltsjahren 2023 investive Auszahlungen i. H. v. rd. 831 T€ und 2024 i. H. v. 462 T€ veranschlagt.

Hierzu sollen Bundes- und Landesmittel aus dem Förderprogramm Förderung der Nahmobilität, Sonderprogramm „Stadt und Land“ akquiriert werden. Der Gesamtfördersatz bei strukturschwachen Kommunen beträgt 95 % und bei sonstigen Kommunen 90 %. Im Haushaltsjahr 2023 sind investive Einzahlungen i. H. v. rd. 789 T€ und im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. rd. 439 T€ veranschlagt.

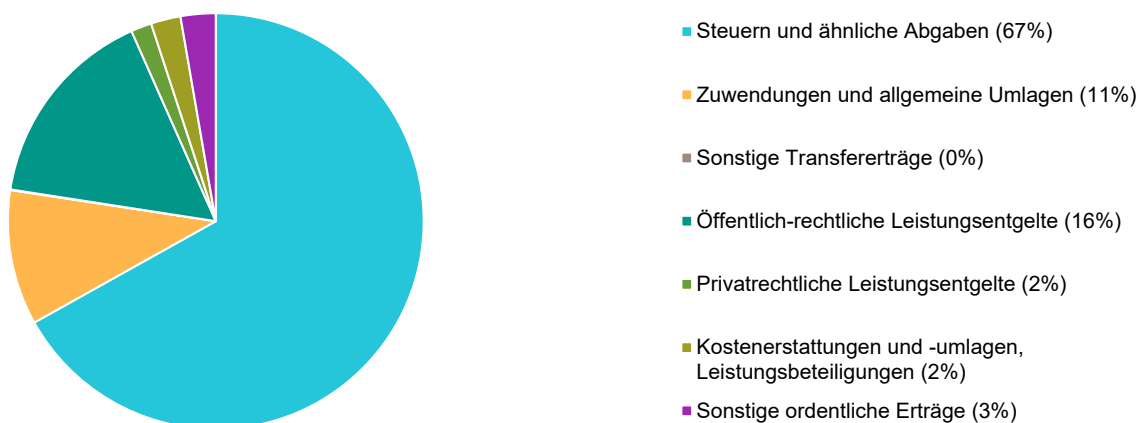
5.4 Erläuterungen zum Ergebnisplan

5.4.1 Gesamtergebnisplan - Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

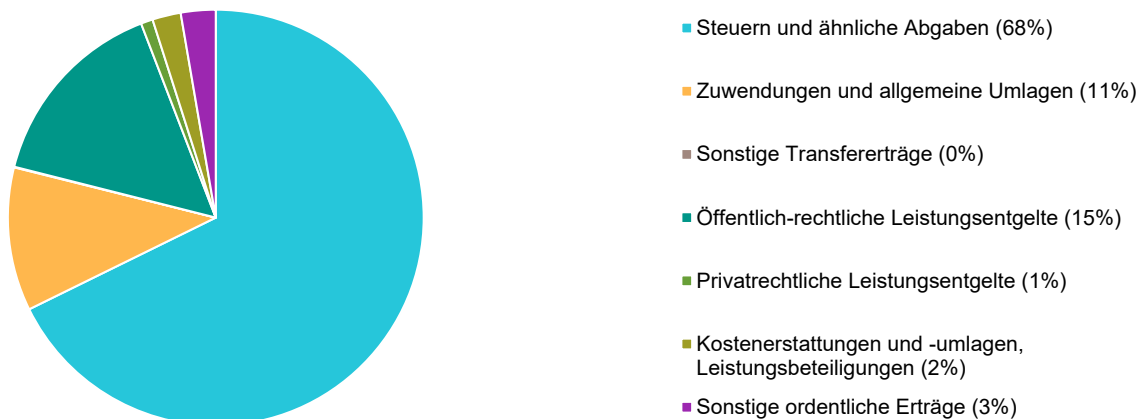
Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Steuern und ähnliche Abgaben	53.270.962,06	52.098.200,00	52.981.800,00	54.094.500,00	883.600,00	1,70
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.658.828,17	6.240.510,00	8.321.900,00	8.913.380,00	2.081.390,00	33,35
Sonstige Transfererträge	187.401,33	376.500,00	36.000,00	36.000,00	-340.500,00	-90,44
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.055.098,83	11.165.630,00	12.605.590,00	12.153.270,00	1.439.960,00	12,90
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547.990,90	934.530,00	1.274.550,00	741.500,00	340.020,00	36,38
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.770.800,29	1.695.980,00	1.831.080,00	1.764.940,00	135.100,00	7,97
Sonstige ordentliche Erträge	4.311.666,90	2.150.430,00	2.155.410,00	2.161.850,00	4.980,00	0,23
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	733.272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Ordentliche Erträge	82.536.020,91	74.661.780,00	79.206.330,00	79.865.440,00	4.544.550,00	6,09

Ertragspositionen im Einzelnen 2023



Ertragspositionen im Einzelnen 2024



Position 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Grundsteuer A	131.980,08	134.200,00	131.300,00	131.300,00	-2.900,00	-2,16
Grundsteuer B	5.625.981,13	5.670.600,00	6.000.000,00	6.072.000,00	329.400,00	5,81
Gewerbesteuer	27.113.077,59	25.959.700,00	24.500.000,00	24.500.000,00	-1.459.700,00	-5,62
Vergnügungssteuer	127.114,06	328.000,00	300.000,00	300.000,00	-28.000,00	-8,54
Hundesteuer	172.364,20	160.000,00	170.000,00	170.000,00	10.000,00	6,25
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.139.011,21	15.067.500,00	16.827.000,00	17.735.700,00	1.759.500,00	11,68
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.764.210,32	3.035.200,00	3.471.600,00	3.568.800,00	436.400,00	14,38
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.197.223,47	1.743.000,00	1.581.900,00	1.616.700,00	-161.100,00	-9,24
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
Summe	53.270.962,06	52.098.200,00	52.981.800,00	54.094.500,00	883.600,00	1,70

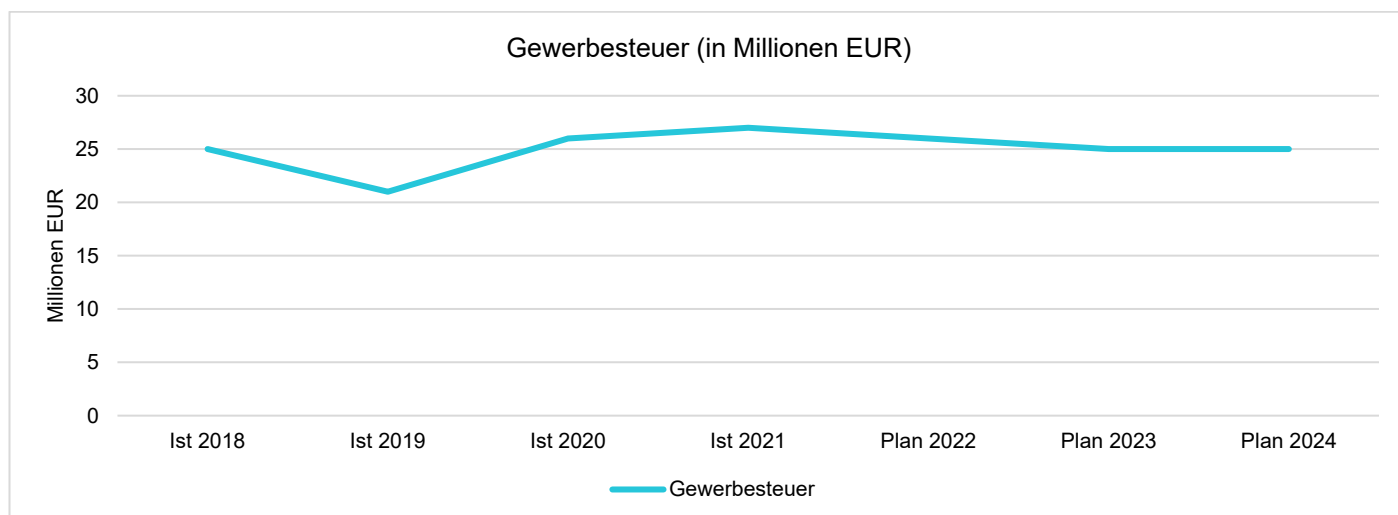
Grundsteuer A und Grundsteuer B

Trotz der unter Ziffer 5.2.5 beschriebenen Senkung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 475 v. H. auf 450 v. H. ist insbesondere aufgrund von Neuveranlagungen von Grundstücken (z. B. Gewerbebetriebe) dennoch ein Steueraufkommen von 6,0 Mio. € zu erwarten. In den Folgejahren ist die Steigerungsrate aus der Steuerschätzung Mai 2022 berücksichtigt.

Der Hebesatz der Grundsteuer A (260 v. H.) bleibt in den Jahren 2023 und 2024 unverändert, so dass hier keine großen Schwankungen im Steueraufkommen zu erwarten sind.

Gewerbesteuer

Im Jahr 2021 konnten, insbesondere durch Nachveranlagungen für Vorjahre, Erträge aus der Gewerbesteuer von rd. 27,1 Mio. € erzielt werden. Bereits im laufenden Haushaltsjahr 2022 ist jedoch erkennbar, dass sich die Gewerbesteuererträge aufgrund des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen verringern werden. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind bei gleichbleibenden Hebesatz (435 v. H.) aufgrund der weiterhin zu erwartenden wirtschaftlichen Unsicherheiten jeweils 24,5 Mio. € veranschlagt. Ab 2025 beinhaltet der Ansatz die Ergebnisse aus der Steuerschätzung von Mai 2022, wobei hier nach dem Vorsichtsprinzip lediglich 50 % der zu erwartenden Steigerung angesetzt wurde.



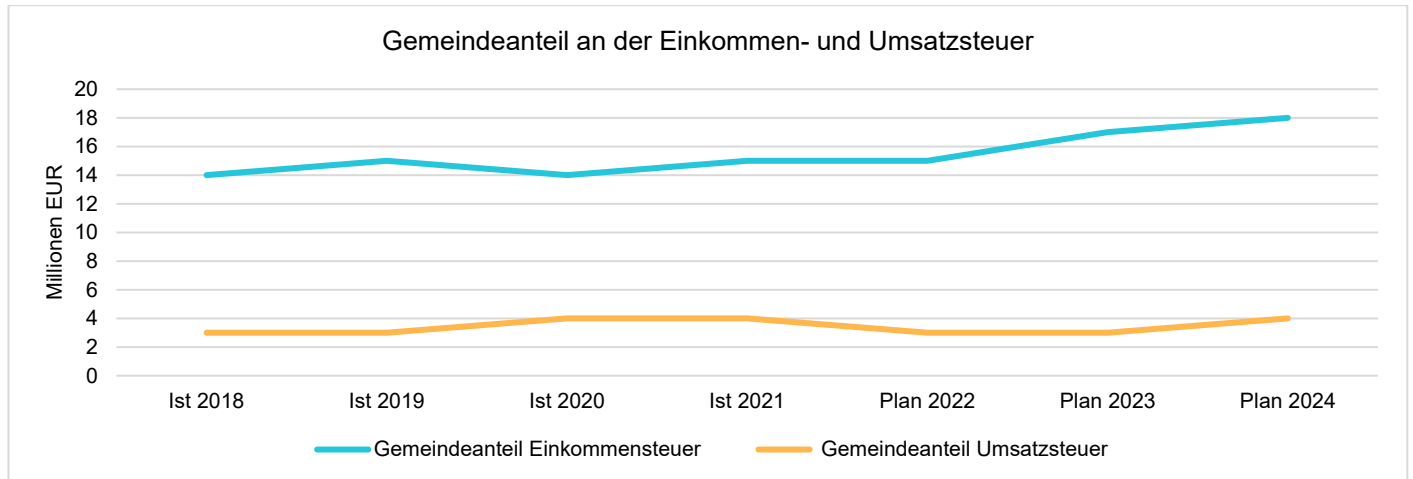
Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wurde mit 300 T€ veranschlagt. Aufgrund der zeitweiligen Schließung der Spielhallen aufgrund der Corona-Pandemie waren die Erträge im Jahr 2021 geringer.

Hundesteuer

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

Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer



Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurde für das Haushaltsjahr 2023 das erwartete IST-Ergebnis 2022 zuzüglich der Steigerungsraten aus der Steuerschätzung von Mai 2022 berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2024 sowie die Finanzplanungsjahre 2025 – 2027 wurden ebenfalls die Steigerungsraten aus der Steuerschätzung Mai 2022 veranschlagt.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Als Ersatz für die Ausfälle bei der Einkommensteuer im Zuge der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und der Sicherung des Existenzminimums erhalten die Gemeinden seit einigen Jahren eine sog. Kompensationsleistung. Der Ansatz 2023 entspricht der Arbeitskreisrechnung des Landes auf Basis des Entwurfes des GFG 2023 sowie dem Orientierungserlass des Landes von August 2021.

Sonstige

Denkbar wäre hier die Veranschlagung einer Zweitwohnungssteuer oder einer Fremdenverkehrsabgabe. Diese werden in Meschede jedoch nicht erhoben.

Position 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Zuweisungen vom Land	6.101.182,33	3.677.160,00	5.105.360,00	5.015.020,00	1.428.200,00	38,84
Zuweisungen vom Bund	361.807,47	502.330,00	395.080,00	57.090,00	-107.250,00	-21,35
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	42.887,69	11.500,00	35.560,00	36.260,00	24.060,00	209,22
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.145.140,11	2.000.080,00	2.784.100,00	3.779.420,00	784.020,00	39,20
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	7.810,57	49.440,00	1.800,00	25.590,00	-47.640,00	-96,36
Summe	8.658.828,17	6.240.510,00	8.321.900,00	8.913.380,00	2.081.390,00	33,35

Zuweisungen vom Land

Nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 erhält die Stadt eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 685 T€ (+ 120 T€ im Vergleich zu 2022) sowie konsumtive Zuweisungen aus der Bildungs- und Sportpauschale in Höhe von 435 T€ (+ 95 T€ im Vergleich zu 2022). Daneben ist hier die erstmalig mit dem GFG 2022 eingeführte Klima- und Forstpauschale mit 150 T€ veranschlagt. Schlüsselzuweisungen sind nach der Arbeitskreisrechnung nicht zu erwarten (vgl. Ziffer 5.2.8).

Förderungen des Landes für das Betreuungsangebot Offene Ganztagschule (OGS) sind im Jahr 2023 in Höhe von 640 T€ zu erwarten. Aufgrund gestiegener Kinderzahlen ist der Betrag höher als 2022 (+ 153 T€).

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes ist in den Jahren 2023 und 2024 mit Fördersummen in Höhe von jeweils 207 T€ zu rechnen. Gefördert wird die Erneuerung der Fenster an der städtischen Realschule.

Hauptgrund für die wesentlich höheren Ansätze in den Jahren 2023 und 2024 im Vergleich zu 2022 sind die Zuweisungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Im Jahr 2022 wurde ein Betrag in Höhe von 712 T€ veranschlagt; die Zuweisungen werden jedoch wesentlich höher. In den Jahren 2023 und 2024 ist jeweils ein Betrag in Höhe von 1,69 Mio. € veranschlagt (+ 978 T€). Diese Position ist insbesondere aufgrund des derzeitigen Krieges in der Ukraine und der von dort flüchtenden Menschen nur schwer planbar.

Darüber hinaus werden weitere Projekte gefördert (Citymanagement, Förderprojekt Hünenburgstraße, Denkmalschutz, Renaturierung von Wasserläufen (Wenne), Friedhöfe, Kultur).

Zuweisungen vom Bund

Hier werden Zuweisungen des Bundes für verschiedene Förderprogramme veranschlagt. Im Jahr 2023 werden u.a. Zuweisungen für das Quartiersprojekt Hünenburg (278 T€) sowie das Citymanagement (19 T€) erwartet. Darüber hinaus erhält die Stadt weiterhin Lohnkostenzuschüsse zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsmarkt nach dem Teilhabechancengesetz (95 T€). Letztere sind auch im Jahr 2024 zu erwarten, allerdings in geringerem Umfang, da die Verträge mit drei Mitarbeitern im Laufe des Jahres 2024 auslaufen.

Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Stadt erhält Zuwendungen des Landesjugendamtes zur Unterstützung von Kindern mit besonderem Förderbedarf.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, sind als Sonderposten anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die im Vergleich zu 2022 höheren Ansätze hängen mit dem hohen geplanten Investitionsniveau zusammen.

Sonstige Zuwendungen und Umlagen

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

Position 3 Sonstige Transfererträge

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

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Sonstige Transfererträge	187.401,33	376.500,00	36.000,00	36.000,00	-340.500,00	-90,44
Summe	187.401,33	376.500,00	36.000,00	36.000,00	-340.500,00	-90,44

Im Jahr 2023 ist mit der Erstattung von sozialen Leistungen i. H. v. 36 T€ zu rechnen. Der höhere Ansatz im Jahr 2022 basierte auf einer einmaligen Erstattung des Hochsauerlandkreises aus Mitteln des Kreishaushaltes 2020.

Position 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter der Haushaltsposition „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ werden Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, deren Rechtsgrundlage öffentlich-rechtlicher Natur ist, veranschlagt. Darüber hinaus werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den Gebührenüberschüssen vorheriger Kalkulationszeiträume veranschlagt.

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Verwaltungsgebühren	670.278,72	599.210,00	605.760,00	605.760,00	6.550,00	1,09
Niederschlags- / Schmutzwassergebühren	6.088.764,48	6.081.500,00	6.100.790,00	6.200.000,00	19.290,00	0,32
Abfallgebühren	2.308.510,97	2.301.420,00	2.728.170,00	3.100.000,00	426.750,00	18,54
Sonstige Benutzungsgebühren	1.538.635,89	1.643.460,00	1.779.790,00	1.656.380,00	136.330,00	8,30
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.908,77	540.040,00	1.391.080,00	591.130,00	851.040,00	157,59
Summe	11.055.098,83	11.165.630,00	12.605.590,00	12.153.270,00	1.439.960,00	12,90

- Verwaltungsgebühren

In den Verwaltungsgebühren sind insbesondere die Ansätze der Gebühren der Bauaufsicht (350 T€) und des Bürgerbüros (145 T€) veranschlagt. Darüber hinaus werden hier u.a. Gebühren für Gewerbebeanmeldungen, Schankerlaubnisse, Bußgelder und Standesamtsgebühren geplant.

- Niederschlags- / Schmutzwassergebühren und Abfallgebühren

Diese Gebühren werden jährlich auf der Basis der zu erwartenden Kosten und der Über- und Unterdeckungen der Vorjahre kalkuliert. Die Gebührensatzung erfolgt per Satzung. Die Steigerung bei den Abfallgebühren basiert auf den höheren Abfuhrkosten, die in die Kalkulation einzubeziehen sind.

- Sonstige Benutzungsgebühren

In diesem Ansatz sind u.a. die Straßenreinigungsgebühren, Friedhofsgebühren, Gebühren für die Unterkünfte von Obdachlosen / Asylbewerbern und Marktstandsgelder enthalten. Die Gebühren werden auf der Basis der zu erwartenden Kosten und der Über- und Unterdeckungen der Vorjahre kalkuliert. Sie variieren jährlich. Darüber hinaus werden hier eine Vielzahl sonstiger Benutzungsgebühren und ähnlicher Entgelte veranschlagt, z.B. Parkgebühren, Gebühren für die Nutzung der Turnhallen, OGS-Beiträge sowie Gebühren für Fehlalarme der Feuerwehr.

- Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge geplant. Durch die Vielzahl der im Jahr 2023 geplanten Investitionsmaßnahmen im Bereich der Straßen sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sehr hoch. Darüber hinaus werden hier die Kanalanschlussbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz geplant und gebucht. Um Kanalanschlussbeiträge erheben zu können tritt die Stadt bei Baumaßnahmen zur Erweiterung des Kanalnetzes als Bauherrin auf. Eigentümer wird nicht die Stadt, sondern der Ruhrverband. Die Kosten übernimmt zunächst die Stadt, die Refinanzierung erfolgt über Anschlussbeiträge und Erstattungen des Ruhrverbandes. Der Ansatz hängt von den geplanten Maßnahmen ab und variiert jährlich. Im Jahr 2023 sind drei Maßnahmen geplant (Langeloh, Am Waller Bach und Lehmkuhle), in 2024 ist eine Maßnahme geplant (Liedtstraße).

Position 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Mieten und Pachten	177.229,71	211.480,00	214.500,00	184.450,00	3.020,00	1,43
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.351.729,81	667.050,00	1.017.050,00	514.050,00	350.000,00	52,47
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.031,38	56.000,00	43.000,00	43.000,00	-13.000,00	-23,21
Summe	2.547.990,90	934.530,00	1.274.550,00	741.500,00	340.020,00	36,38

- Mieten und Pachten

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

- Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten werden im Wesentlichen aus dem Verkauf von Holz realisiert. Durch die gestiegenen Holzpreise in Verbindung mit der großen Menge eingeschlagenen Holzes durch den Borkenkäferbefall werden auch für das Jahr 2023 die Erträge sehr hoch sein. Die Ergebnisse von 2021 (2,3 Mio. €) und 2022 (2,7 Mio. €, Stand 10/2022) sind zwar nicht mehr zu erwarten, es wird jedoch 2023 mit 1 Mio. € gerechnet. Für das Jahr 2024 ist aufgrund des Rückgangs des Holzbestandes von Erträgen i. H. v. 0,5 Mio. € auszugehen.

- Sonstige

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

Position 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Erstattungen vom Bund	1.139.062,55	1.081.600,00	1.100.000,00	1.120.000,00	18.400,00	1,70
Erstattungen der städt. Gesellschaften	34.312,27	23.950,00	12.050,00	12.060,00	-11.900,00	-49,69
Erstattungen von privaten Unternehmen	284.210,50	231.660,00	238.500,00	240.980,00	6.840,00	2,95
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.214,97	358.770,00	480.530,00	391.900,00	121.760,00	33,94
Summe	1.770.800,29	1.695.980,00	1.831.080,00	1.764.940,00	135.100,00	7,97

- Erstattungen vom Bund

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

- Erstattungen der städtischen Gesellschaften

Bei den Erstattungen der städtischen Gesellschaften handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen für geleistete Arbeiten des IBB. Durch die vorgesehene Übertragung der Badestelle Berghausen von der Hennesee GmbH auf die Stadt zum 01.01.2023 fällt die Erstattung der Hennesee GmbH und damit der Ansatz entsprechend geringer aus.

- Erstattungen von privaten Unternehmen

Hier werden u. a. Erlöse aus Personalgestellungen (124 T€) sowie Erstattungen für die Nutzung der Containerstandplätze und für die Mitbenutzung der Sammelstruktur im Abfallbereich durch das Duale System (100 T€) veranschlagt.

- Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Auffangposition werden u.a. die Eigenanteile der Eltern an den Schülerfahrtkosten veranschlagt. Darüber hinaus werden hier die Erstattungen des Ruhrverbandes für Kanalbaumaßnahmen veranschlagt. Durch größere Maßnahmen in 2023 und 2024 (Langelohweg und Liedtstraße) werden die Erstattungen höher sein als in den Jahren 2021 und 2022.

Position 7 Sonstige ordentliche Erträge

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

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Konzessionsabgaben	1.088.213,66	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.091.865,82	399.800,00	459.300,00	466.770,00	59.500,00	14,88
Sonstiges	1.131.587,42	594.130,00	539.610,00	538.580,00	-54.520,00	-9,18
Summe	4.311.666,90	2.150.430,00	2.155.410,00	2.161.850,00	4.980,00	0,23

- Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an die Stadt zahlen, damit sie das Recht haben, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen öffentliche Wege zu nutzen. Die Konzessionsabgaben beziehen sich in Meschede auf die Versorgungseinrichtungen für Strom und Gas. Die Höhe der Konzessionsabgaben basiert auf der verbrauchten Strom- bzw. Gasmenge. Die Ansätze 2023 und 2024 teilt sich auf in den Anteil Strom i. H. v. 1,05 Mio. € und den Anteil Gas i. H. v. 106,5 T€.

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen lassen sich nur in wenigen Einzelfällen planen. Voraussetzung für die Bildung einer Vielzahl von Rückstellungen ist ja, dass Grund oder Höhe einer zukünftigen Verpflichtung nicht genau bekannt sind, so dass auch der Zeitpunkt einer möglichen ertragswirksamen Auflösung nicht vorhersehbar ist. Planbar ist nur die auf Basis des Gutachtens der Heubeck AG* mögliche negativ Zuführung zur Pensionsrückstellung (= Auflösung). Dieser Fall kann nur dann eintreten, wenn die Prognose der Heubeck AG von einer Verringerung der Rückstellung ausgeht.

*(grundsätzliche Erläuterungen zum Gutachten s. unten Ergebnisposition 11.)

- Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden u. a. Bußgelder, Säumniszuschläge sowie Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten geplant. Grund für die hohe Summe in 2021 waren Erträge aus Zuschreibungen im Zusammenhang mit Forderungskorrekturen; diese Position ist nicht planbar.

Position 8 Aktivierte Eigenleistungen

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

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Aktivierte Eigenleistungen	733.272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Summe	733.272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Position 9 Bestandsveränderungen

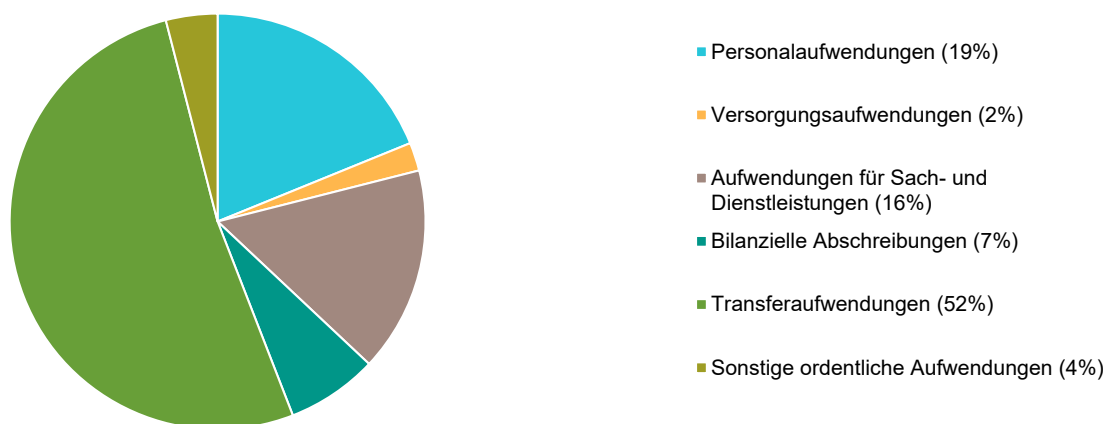
„Bestandsveränderungen“ ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Erhöht sich der Bestand an diesen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, stellt dies Ertrag dar. Bei einer Verringerung des Bestandes wäre ein negativer Ertrag auszuweisen. Im Rahmen der kommunalen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

5.4.2 Gesamtergebnisplan - Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

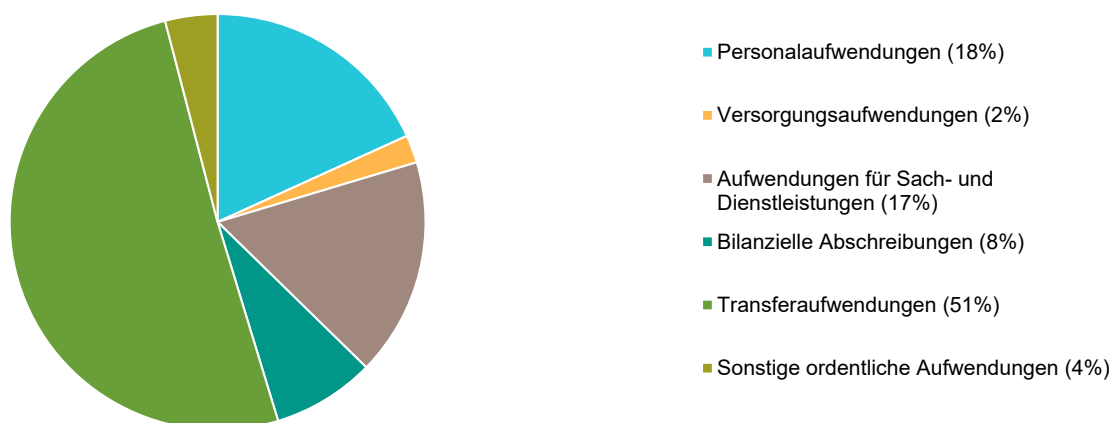
Ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Personalaufwendungen	14.343.194,86	14.958.000,00	15.663.340,00	15.706.930,00	705.340,00	4,72
Versorgungsaufwendungen	1.770.490,61	1.783.710,00	1.827.570,00	1.864.740,00	43.860,00	2,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.168.009,49	10.778.760,00	13.527.540,00	14.629.140,00	2.748.780,00	25,50
Bilanzielle Abschreibungen	5.345.070,80	5.090.210,00	5.898.680,00	6.883.960,00	808.470,00	15,88
Transferaufwendungen	39.253.472,98	39.401.440,00	42.750.530,00	43.736.700,00	3.349.090,00	8,50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471.500,65	3.243.560,00	3.332.670,00	3.510.690,00	89.110,00	2,75
Ordentliche Aufwendungen	76.351.739,39	75.255.680,00	83.000.330,00	86.332.160,00	7.744.650,00	10,29

Aufwandspositionen im Einzelnen 2023



Aufwandspositionen im Einzelnen 2024



Position 11 Personalaufwendungen

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

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Dienstaufwendungen für Beamte u. tariflich Beschäftigte	13.205.564,82	14.146.410,00	14.905.660,00	14.910.970,00	759.250,00	5,37
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	107.455,92	121.750,00	116.050,00	118.370,00	-5.700,00	-4,68
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	958.966,00	677.520,00	627.080,00	662.950,00	-50.440,00	-7,44
Veränderungen Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen	59.739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Sonstige Personalaufwendungen	11.468,15	12.320,00	14.550,00	14.640,00	2.230,00	18,10
Summe	14.343.194,86	14.958.000,00	15.663.340,00	15.706.930,00	705.340,00	4,72

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

Die geplanten Dienstaufwendungen 2023 sind um 759 T€ höher als der Ansatz des Jahres 2022. Diese Erhöhung basiert im Wesentlichen auf den kalkulierten Tarifsteigerungen und höheren Stellenanteilen (von 221,39 in 2022 auf 228,02 in 2023). Bei den tariflich Beschäftigten wurde aufgrund des fehlenden Tarifabschlusses zum Zeitpunkt der Personalkostenplanung mit einer Steigerung von 3,00 % ab dem 01.01.2023 geplant. Für die Beamten wurde insgesamt mit einer Steigerung der Besoldung von 1,5 % für 2023 geplant. Bei der Planung für 2024 wurde eine weitere Steigerung um 2,0 % für die tariflich Beschäftigten und 1,5 % für die Beamten eingerechnet.

- Beihilfen und Unterstützungsleistungen

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

- Zuführung zu Pensions- Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen

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

- Veränderung Urlaubs- und Überstundenrückstellung

Zuführung und Inanspruchnahme der Urlaubs- und Überstundenrückstellung sind meist in gleicher Höhe, ca. 300 T€, erforderlich. Da die Inanspruchnahme als negativer Aufwand zu buchen ist, ist kein Haushaltsansatz erforderlich. Im Jahresergebnis erscheint dann der tatsächliche Saldo aus Zuführung und Inanspruchnahme.

Position 12 Versorgungsaufwendungen

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

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Versorgungsaufwendungen	1.323.191,59	1.411.260,00	1.456.460,00	1.485.590,00	45.200,00	3,20
Beihilfeaufwendungen	434.237,02	362.200,00	359.860,00	367.060,00	-2.340,00	-0,65
Sonstige Versorgungsaufwendungen	13.062,00	10.250,00	11.250,00	12.090,00	1.000,00	9,76
Summe	1.770.490,61	1.783.710,00	1.827.570,00	1.864.740,00	43.860,00	2,46

- Versorgungsaufwendungen

Grundlage für die Planung der Versorgungsaufwendungen ist das Heubeck-Gutachten, s.o. Position 11.

- Beihilfeaufwendungen

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

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.929.926,07	1.244.980,00	1.803.840,00	2.398.020,00	558.860,00	44,89
Unterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur	923.373,33	1.395.830,00	1.638.050,00	1.450.220,00	242.220,00	17,35
Unterhaltung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	503.815,66	472.500,00	480.380,00	505.940,00	7.880,00	1,67
Bewirtschaftungskosten	1.735.128,50	1.817.930,00	2.650.960,00	2.847.200,00	833.030,00	45,82
Haltung von Fahrzeugen	384.687,75	316.440,00	379.700,00	381.090,00	63.260,00	19,99
Schulbeförderungskosten	990.477,39	954.900,00	1.176.840,00	1.287.000,00	221.940,00	23,24
Sachaufwand Schulen	110.105,65	108.900,00	117.450,00	117.450,00	8.550,00	7,85
Kosten der Abfallbeseitigung/Deponiekosten	2.094.386,20	2.296.500,00	2.585.000,00	2.940.000,00	288.500,00	12,56
Holzrückung und -einschlag	579.132,58	250.450,00	300.410,00	150.410,00	49.960,00	19,95
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	618.870,95	529.550,00	738.350,00	742.220,00	208.800,00	39,43
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298.105,41	1.390.780,00	1.656.560,00	1.809.590,00	265.780,00	19,11
Summe	12.168.009,49	10.778.760,00	13.527.540,00	14.629.140,00	2.748.780,00	25,50

- Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der größte Teil des Ansatzes 2023 wird für die Schulen benötigt (1,42 Mio. € von 1,80 Mio. €.). An der Realschule ist insgesamt mit Aufwand in Höhe von 536 T€ zu rechnen. Folgende Maßnahmen sollen durchgeführt werden: Erneuerung der Fenster, Planung der Wasserversorgung, Brandschutzmaßnahmen, energetische Sanierung / hydraulischer Abgleich, Erneuerung Bodenbeläge sowie die Erneuerung von Innentüren. Am Gymnasium wird voraussichtlich Aufwand in Höhe von 269 T€ entstehen. Geplante Maßnahmen: Energetische Sanierung / hydraulischer Abgleich, Erweiterung Brandmeldeanlage (1. Bauabschnitt), Vorhänge in einzelnen Klassenräumen, Zusatzarbeiten Trafostation sowie die Sanierung der Toilettenanlage. An den Grundschulen sind Maßnahmen in Höhe von insgesamt 308 T€ geplant. Es handelt sich um eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen, die an verschiedenen Grundschulstandorten anfallen: Energetische Sanierung, Umbau Klassenräume, Renovierung Türen und Geländer, Umgestaltung Schulhof, Anstrich Fassade, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, Erneuerung von Fenstern. Außerhalb der Schulen ist mit Aufwand in Höhe von 385 T€ zu rechnen. Diese Summe ergibt sich aus vielen Einzelmaßnahmen an unterschiedlichen Objekten u.a. Feuerwehr, Asyl- und Obdachlosenunterkünfte, Archiv und Kindergärten. Ein Vergleich der Ansätze der Jahre 2022 bis 2024 zeigt, dass diese Position starken Schwankungen unterliegt. Grund ist, dass die Planung der Ansätze von der Notwendigkeit der Maßnahmen abhängt.

- Unterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur

Der Haushaltsansatz wird im Wesentlichen für die Unterhaltung und Instandhaltung der Straßen, Wege und Brücken benötigt. Im Jahr 2023 sind u.a. Deckeninstandsetzungsarbeiten und der Austausch defekter Bordsteine folgender Straßen geplant: Noldeweg (Wendeplatz bis Einmündung Dürerweg), Dürerweg (Einmündung Noldeweg bis August-Macke-Straße), Beringhauser Straße (Hausnr. 47 bis Einmündung Schederweg). Auf der Straße Steiler Weg (Abzweig Siedlungsstraße bis Einmündung Waldstraße) soll eine Tragschicht aufgebracht werden. Zusätzlich enthält der Haushaltsansatz in 2023 einmalig 150 T€ für ein Sonderprogramm „Bordsteinabsenkungen“, mit dem in der Kernstadt und den Ortsteilen die am stärksten frequentierten Einmündungs- und Kreuzungsbereiche mit sinnvollen Gehwegabsenkungen umgebaut werden sollen. Im Jahr 2024 sollen auf folgenden Straßen Deckeninstandsetzungen erfolgen: Auf'm Hahn (Teilstück bei Hausnr. 20), Auf der Feibe (Abzweig Trift bis Hausnr. 5), Trift (Abzweig Rümmecketal

bis Hausnr. 11), Uhlandstraße (Abzweig Lindenbrink bis Wendeplatz). Darüber hinaus werden hier auch andere Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen geplant, z.B. Maßnahmen auf den Friedhöfen, im Hallen- und Freibad, auf Kinderspielplätzen sowie auf Park- und Gartenanlagen.

- Bewirtschaftungskosten

Die derzeitige Lage am Gas- und Strommarkt macht eine belastbare Planung dieser Positionen schwierig, da nicht seriös prognostiziert werden kann, wie sich die Situation entwickeln wird. Auf der Basis der derzeitigen Erkenntnisse wurden folgende Ansätze geplant: Beim Gas wurde eine Steigerung von 100 % für das Jahr 2023 angenommen; in den Folgejahren wurde der Ansatz jeweils um weitere 10% angehoben. Die Planung der Ansätze für Strom basieren auf dem Mittel aus den Jahren 2020 bis 2022, zuzüglich 70 % in 2023 und 90 % in 2024. Bei den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundbesitzabgaben, Reinigung, Versicherungen) sind nur geringfügige Änderungen zu erwarten.

- Schülerbeförderungskosten

Aufgrund des kompletten Umbaus der St.-Walburga-Hauptschule werden die Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahr 2023/2024 für zwei Schuljahre im Schulzentrum in Bestwig untergebracht. Die zusätzlichen Fahrten führen zu höheren Beförderungskosten.

- Kosten der Abfallbeseitigung / Deponiekosten

Grund für die Erhöhung dieser Aufwandsposition sind die steigenden Abfuhrkosten.

- Holzrückung und -einschlag

Aufgrund der großen Menge eingeschlagenen Holzes durch den Borkenkäferbefall werden auch die Aufwendungen für Holzrückung und -einschlag im Jahr 2023 höher sein. Es wird angenommen, dass die Menge in 2024 wieder sinken wird, sodass auch die Aufwendungen für Holzrückung und -einschlag wieder sinken werden.

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für Lernmittel werden höher sein. Grund ist eine größere Anzahl von geflüchteten Kindern aus der Ukraine. Die Unterhaltungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung an Schulen werden höher sein (Wartungsverträge, Reparaturen). Die Unterhaltung der Software wird höher sein. Dies hat unterschiedliche Gründe: generelle Preissteigerung von 10 % bis 15 % zu erwarten, höhere Kosten durch den flächendeckenden Einsatz des elektronischen Rechnungsworkflows, zusätzliche notwendige Software.

- Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden verschiedene Aufwandspositionen geplant, die unter keine der speziellen Positionen der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“, fallen, u.a. der Aufwand für die Unterhaltung der Signalanlagen / Parkleitsystem, die Wirtschaftsförderung, die Öffentlichkeitsarbeit, die Arbeitssicherheit, die Straßenreinigung, das Schulschwimmen und ordnungsbehördliche Maßnahmen. Die Ansätze variieren jährlich. Der Ansatz 2024 ist höher als 2022 und 2023. Grund ist u.a. die geplante Überfliegung des Stadtgebietes (300 T€). Für die Aktualisierung der Bemessungsgrundlage der Niederschlagswassergebühr ist eine erneute Überfliegung erforderlich. Zusätzlich sind im Jahr 2023 einmalig 100 T€ für ein vom Stadtmarketing betreutes Sonderbudget „Starke Vereine und Stadt(-teile)“ veranschlagt.

Position 14 Bilanzielle Abschreibungen

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

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Bilanzielle Abschreibungen	5.345.070,80	5.090.210,00	5.898.680,00	6.883.960,00	808.470,00	15,88
Summe	5.345.070,80	5.090.210,00	5.898.680,00	6.883.960,00	808.470,00	15,88

Grund für die höheren Abschreibungen in den Jahren 2023 und 2024 sind die geplanten Investitionsmaßnahmen.

Position 15 Transferaufwendungen

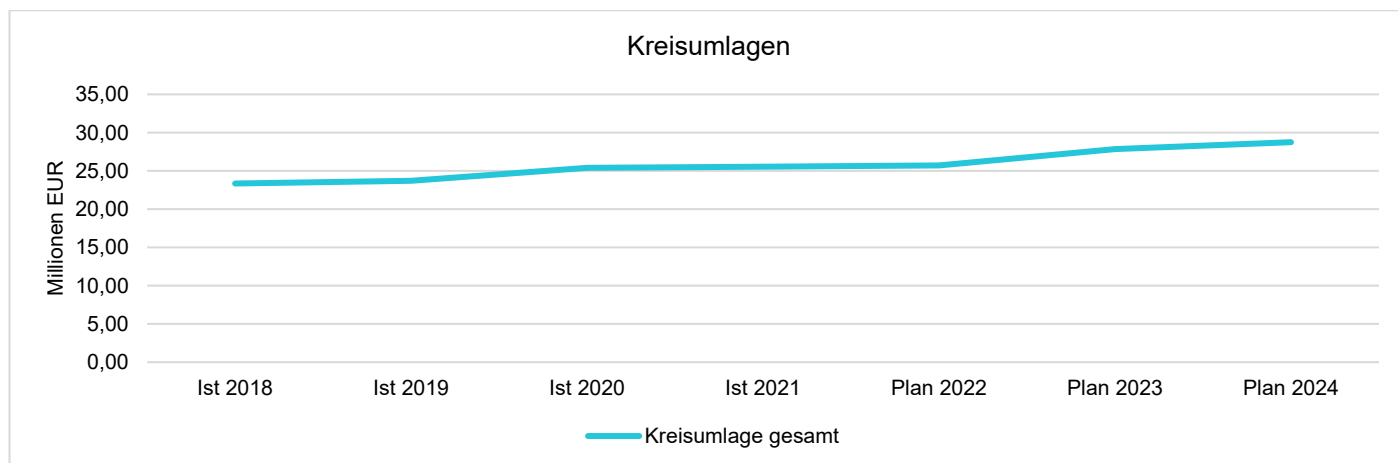
Unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ werden alle Leistungen der Gemeinde an Dritte veranschlagt, die ohne einen Anspruch auf konkrete Gegenleistungen gewährt werden. Dies sind Sozialleistungen, Zuschüsse an Dritte sowie andere gemeindliche Finanzierungsvorgänge.

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Kreisumlagen	25.550.933,27	25.719.300,00	27.435.400,00	28.748.700,00	1.716.100,00	6,67
Gewerbesteuerumlage	2.097.571,56	2.088.700,00	1.971.300,00	1.971.300,00	-117.400,00	-5,62
Zweckverbandsumlagen	7.008.072,15	7.146.110,00	7.419.200,00	7.777.000,00	273.090,00	3,82
Transferaufwendungen für soziale Leistungen	658.356,01	691.000,00	971.000,00	971.000,00	280.000,00	40,52
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	159.472,72	159.000,00	556.400,00	556.400,00	397.400,00	249,94
Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	3.306.522,57	3.005.700,00	3.151.830,00	2.866.900,00	146.130,00	4,86
Sonstige Transferaufwendungen	472.544,70	591.630,00	1.245.400,00	845.400,00	653.770,00	110,50
Summe	39.253.472,98	39.401.440,00	42.750.530,00	43.736.700,00	3.349.090,00	8,50

- Kreisumlagen

Die Kalkulation der Kreisumlage sieht einen im Vergleich zu 2022 unveränderten Hebesatz von 32,90 v. H. vor. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage (Steuerkraft) ist im Jahr 2023 von einem Zahlbetrag in Höhe von 16,74 Mio. € auszugehen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich damit eine Steigerung um 1,09 Mio. €. Im Jahr 2023 verringert sich der Ansatz aufgrund der Inanspruchnahme einer Rückstellung aus erhöhten Umlagegrundlagen aus Vorjahren einmalig um 380 T€. Im Jahr 2024 wird mit einem Zahlbetrag von 17,15 Mio. € gerechnet. In den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung wird eine Steigerung des Zahlbetrages von jeweils 1,0 % berücksichtigt.

Für den Hebesatz der Jugendamtsumlage sieht der Entwurf des Kreishaushaltes 2023 eine Erhöhung von 1,63 v. H. auf dann 21,95 v. H. vor. Zusammen mit der gestiegenen Umlagegrundlage ist für das Jahr 2023 ein Zahlbetrag von 11,17 Mio. € (+ 1,50 Mio. €) anzusetzen. Auch hier kann im Jahr 2023 eine Rückstellung aus erhöhten Umlagegrundlagen aus Vorjahren i. H. v. 235 T€ aufwandsmindernd in Anspruch genommen werden. Für das Jahr 2024 und die Folgejahre wird mit einer Steigerung des Zahlbetrages von 2,5 % p. a. kalkuliert.



- Gewerbesteuerumlage

Die Planung der Ansätze der Gewerbesteuerumlage erfolgt auf Basis der zu erwartenden Gewerbesteuererträge. Durch die Einnahmerückgänge bei der Gewerbesteuer sinkt daher auch die Umlage im Jahr 2023.

- Zweckverbandsumlagen

Die Zweckverbandsumlage an die Südwestfalen IT steigt aufgrund der zukünftigen Umsatzsteuerpflicht um 42 T€ auf dann 262 T€. Der Beitrag an den Ruhrverband für den Betrieb des Mescheder Abwassernetzes steigt von 6,96 Mio. € in 2022 auf 7,16 Mio. € in 2023 und auf 7,51 in 2024.

- Transferaufwendungen für soziale Leistungen

Der Ansatz wird fast vollständig von den Aufwendungen für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) bestimmt. Der Aufwand im Jahr 2021 betrug 630 T€ bei durchschnittlich 98 Personen. 2022 wurde mit einem Betrag von 680 T€ gerechnet, es ist jedoch davon auszugehen, dass der Aufwand wesentlich höher sein wird. Die Planung für die Jahre 2023 und 2024 basiert auf 150 Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, d.h. es ist mit Aufwand in Höhe von 950 T€ zu rechnen. Eine Prognose ist in diesem Fall jedoch sehr schwierig, da nicht vorhersehbar ist, wie hoch die Flüchtlingszahl tatsächlich sein wird.

- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Ab 2023 wird hier die Finanzierungsbeteiligung SGB II an den Hochsauerlandkreis veranschlagt (380 T€). Bislang erfolgte die Planung unter der Ergebnisposition 16 – sonstige ordentlichen Aufwendungen. Die Änderung der Veranschlagung erfolgte aufgrund der Vorgaben von IT.NRW. Daneben beinhaltet der Ansatz die Zuweisungen für die Touristische Arbeitsgemeinschaft „Rund um den Hennesee“ mit der Gemeinde Bestwig. Die Zuweisung ist aufgrund gestiegener Personal- und Sachkosten mit 176 T€ (+ 17 T€) veranschlagt.

- Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche

Veranschlagt werden hier die Betriebskostenzuschüsse an die Mescheder Stadthallen GmbH sowie die Hennesee GmbH. Darüber hinaus werden hier die an die Träger von Kindertagesstätten und die Maßnahmenträger der außerschulischen Angebote (OGS) zu zahlenden Zuschüsse geplant. Weitere Positionen sind u.a. die Zuschüsse an die Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG) sowie die Betriebskostenzuschüsse an die Bäder in Freienohl und Grevenstein. Für die Förderung von privaten Kleinphotovoltaikanlagen (sog „Balkonkraftwerke“) und Stromspeichern ist in 2023 und 2024 jeweils ein Ansatz von 50 T€ vorgesehen.

- Sonstige Transferaufwendungen

Der Ansatz 2023 ist 654 T€ höher als 2022. Grund für die Abweichung sind geplante Kanalbaumaßnahmen. Um Kanalanschlussbeiträge erheben zu können tritt die Stadt bei Baumaßnahmen zur Erweiterung des Kanalnetzes als Bauherrin auf. Eigentümer wird aber nicht die Stadt, sondern der Ruhrverband. Die Kosten übernimmt zunächst die Stadt, die Refinanzierung erfolgt über Anschlussbeiträge und Erstattungen des Ruhrverbandes. Der Ansatz hängt von den geplanten Maßnahmen ab und variiert jährlich. Im Jahr 2023 sind drei Maßnahmen geplant (Langeloh, Am Waller Bach und Lehmkuhle). In 2024 ist eine Maßnahme geplant (Liedtstraße). Darüber hinaus wird hier die Krankenhausumlage geplant. Sie beträgt jährlich ca. 445 T€. Die Summe ist abhängig von der Einwohnerzahl und variiert kaum.

Position 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	13.984,73	37.070,00	37.070,00	37.070,00	0,00	0,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	311.972,59	377.500,00	411.500,00	418.500,00	34.000,00	9,01
Mieten, Pachten, Leasing	615.246,39	696.340,00	1.035.920,00	1.132.320,00	339.580,00	48,77
Aus- und Fortbildung	78.861,70	88.220,00	100.100,00	96.000,00	11.880,00	13,47
Allgemeine Geschäftsaufwendungen	258.238,28	286.540,00	268.360,00	287.160,00	-18.180,00	-6,34
Versicherungsaufwand	350.493,67	357.920,00	366.550,00	384.550,00	8.630,00	2,41
Prüfungs- und Beratungsaufwand	176.495,52	190.700,00	244.950,00	223.330,00	54.250,00	28,45
Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen	54.171,37	40.000,00	12.000,00	12.000,00	-28.000,00	-70,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Sonderposten Gebührenaussgl. u. Wertber. v. Forderungen)	468.675,89	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Sonstiges	1.143.360,51	1.169.260,00	856.210,00	919.750,00	-313.050,00	-26,77

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Summe	3.471.500,65	3.243.560,00	3.332.670,00	3.510.690,00	89.110,00	2,75

- Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	5.835,61	11.950,00	11.950,00	11.950,00
2.	SPD-Fraktion	4.910,72	7.630,00	7.630,00	7.630,00
3.	UWG-Fraktion	390,65	6.190,00	6.190,00	6.190,00
4.	FDP-Fraktion	1.167,70	5.470,00	5.470,00	5.470,00
5.	Fraktion B' 90/ Die Grünen	1.680,05	5.830,00	5.830,00	5.830,00
6.	Fraktion "Meschede braucht Zukunft" (MbZ) *	--	--	--	--
Summe		13.984,73	37.070,00	37.070,00	37.070,00

Erläuterungen

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

* = 1 Ratsmitglied, daher kein Fraktionsstatus

Teil B: Geldwerte Leistungen

1	Zweckbestimmung	Geldwert			
		Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	--	--	--	--
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	810,00	840,00	840,00	+ 30,00
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2	sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	320,00	310,00	310,00	- 10,00
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6.	Sonstiges				
Summe		1.130,00	1.150,00	1.150,00	+ 20,00

Erläuterungen

zu 3.2) SPD und Bündnis'90/Die Grünen: Sitzungen außerhalb des Rathauses; CDU, UWG und FDP: Kalkulation mit jährlich 10 Sitzungen

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Nachdem die Entschädigungsverordnung NRW zum 01.01.2022 in Kraft getreten ist, sind die Entschädigungssätze für die Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse deutlich höher als früher.

- Mieten, Pachten, Leasing

Aufgrund des Umbaus der St.-Walburga-Hauptschule werden die Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahr 2023/2024 für zwei Schuljahre im Schulzentrum in Bestwig untergebracht; dadurch entstehen zusätzliche Mietnebenkosten. Darüber hinaus steigt der Mietaufwand für die Unterbringung von Flüchtlingen. Zusätzlicher Aufwand entsteht auch im Bereich Leasing von Hardware.

- Prüfungs- und Beratungsaufwand

Hier werden die Kosten für Rechtsberatung und externe Prüfungen veranschlagt. Der Ansatz 2023 ist etwas höher, da die Ausschreibung der Gebäudereinigung begleitet werden soll.

- Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen

Das Bundesverfassungsgericht hat am 08.07.2021 entschieden, dass der bisherige Zinssatz von 6 % p.a. verfassungswidrig ist. Der neue Zinssatz wurde mit dem zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12.07.2022 auf 1,8 % p.a. festgesetzt. Die Ansätze 2023 und 2024 wurden also mit einem geringeren Betrag geplant; eine exakte Prognose dieser Position ist jedoch nach wie vor nicht möglich.

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

Bis zum Haushaltsjahr 2020 wurden hier die Veränderungen geplant und gebucht, die aufgrund von Überdeckungen in den Gebührenhaushalten (z.B. Winterdienst, Friedhofsgebühren) zu einer Erhöhung der Sonderposten führen. Diese Beträge müssen ab 2021 als „negativer Ertrag“ unter dem jeweiligen Gebührenkonto (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant und gebucht werden. Bei der Summe von 469 T€ in 2021 handelt es sich um Buchungen im Zusammenhang mit Wertberichtigungen von Forderungen. Die Höhe notwendiger Wertberichtigungen kann nicht geplant werden.

- Sonstiges

Hier werden eine Vielzahl von Aufwendungen geplant und gebucht, z.B. Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Zeitschriften, Telekommunikationsdienstleistungen, Dienst- und Schutzkleidung, Entschädigungssätze für Rats- und Ausschussmitglieder. Die Aufwendungen variieren jährlich. Bis zum Jahr 2022 war hier die Finanzierungsbeteiligung SGB II an den Hochsauerlandkreis veranschlagt. Ab 2023 ist diese nach den Vorgaben von IT.NRW unter der Ergebnisposition 15 – Transferaufwendungen zu veranschlagen.

5.4.3 Weitere Positionen des Gesamtergebnisplanes

Position 19 Finanzerträge

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

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Zinserträge	772,75	860,00	660,00	660,00	-200,00	-23,26
Sonstige Finanzerträge	43.724,50	44.450,00	44.500,00	44.500,00	50,00	0,11
Summe	44.497,25	45.310,00	45.160,00	45.160,00	-150,00	-0,33

- Zinserträge

Zinserträge fallen lediglich aus Wohnungsbaudarlehen an.

- Sonstige Finanzerträge

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

Position 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Zinsaufwendungen	1.783.824,81	445.000,00	150.800,00	358.900,00	-294.200,00	-66,11
Sonstige Zinsaufwendungen	--	0,00	0,00	--	0,00	--
Summe	1.783.824,81	445.000,00	150.800,00	358.900,00	-294.200,00	-66,11

- Zinsaufwendungen

Der verringerte Ansatz 2023 resultiert aus der vorzeitigen Ablösung von zwei variabel verzinslichen Investitionsdarlehen mit den dazugehörigen Zinssicherungsgeschäften mit einem Volumen von 5,78 Mio. € im Jahr 2021, welche zu erheblichen Zinseinsparungen geführt hat. Im Haushaltsjahr 2024 ist aufgrund der geplanten Kreditaufnahme für Investitionen wieder mit steigenden Zinsaufwendungen zu rechnen.

Position 23 Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Außerordentliche Erträge	665.690,00	1.172.600,00	2.981.220,00	3.916.450,00	1.808.620,00	154,24
Summe	665.690,00	1.172.600,00	2.981.220,00	3.916.450,00	1.808.620,00	154,24

Bei den veranschlagten außerordentlichen Erträgen handelt es sich um die ermittelten Haushaltsbelastungen gemäß dem Entwurf des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (vgl. Ziffer 5.8.8).

Position 24 Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 €	Abweichung HHP 2022 / 2023 %
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Summe	--	--	--	--	--	--

5.4.4 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ziel des produktorientierten Haushaltes ist es, neben dem Ausweis des gesamtstädtischen Ressourcenverbrauchs in Ergebnisplan und Ergebnisrechnung auch den Ressourcenverbrauch für die Teilpläne auszuweisen.

Um für diese Teilpläne einen vollständigen Ressourcenverbrauch vornehmen zu können, ist der Ausweis der internen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen (Leistungen zentraler Organisationseinheiten für andere Produktbereiche) erforderlich. Für eine verursachungsgerechte Zuordnung dieser internen Dienstleistungen ist eine Verrechnung in den Teilergebnisplänen erforderlich.

5.5 Erläuterungen zum Finanzplan

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

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

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.356.631,10	71.670.580,00	74.499.260,00	74.956.560,00	76.786.480,00	78.153.950,00	79.859.560,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.209.278,68	69.565.470,00	76.449.860,00	78.964.760,00	78.691.700,00	79.036.790,00	79.856.930,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.147.352,42	2.105.110,00	-1.950.600,00	-4.008.200,00	-1.905.220,00	-882.840,00	2.630,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.521.516,56	9.454.760,00	9.110.430,00	8.207.890,00	14.141.970,00	4.987.610,00	7.281.010,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.033.103,89	11.124.630,00	21.081.540,00	23.402.380,00	18.571.600,00	4.985.700,00	4.895.700,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	488.412,67	-1.669.870,00	-11.971.110,00	-15.194.490,00	-4.429.630,00	1.910,00	2.385.310,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.635.765,09	435.240,00	-13.921.710,00	-19.202.690,00	-6.334.850,00	-880.930,00	2.387.940,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	26.821.110,00	30.194.490,00	19.429.630,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.842.202,32	1.708.000,00	15.737.100,00	16.184.100,00	16.543.000,00	16.675.300,00	16.678.300,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.842.202,32	-1.708.000,00	11.084.010,00	14.010.390,00	2.886.630,00	-1.675.300,00	-1.678.300,00
Änderung Finanzmittelbestand	-206.437,23	-1.272.760,00	-2.837.700,00	-5.192.300,00	-3.448.220,00	-2.556.230,00	709.640,00

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist in den Jahren 2023 bis 2026 jeweils einen Fehlbetrag aus, der jedoch aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden kann. Ab dem Jahr 2027 ist wieder von einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auszugehen. Im Bereich der Investitionstätigkeit weist der Finanzplan in den Jahren 2023 bis 2025 ebenfalls einen Fehlbetrag aus. Die Haushaltssatzung enthält in den Jahren 2023 und 2024 die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in entsprechender Höhe, sofern vorrangig keine andere Finanzierung sichergestellt werden kann. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit enthält die zuvor genannte Aufnahme von Investitionskrediten sowie die ordentliche Tilgung der bestehenden Investitionskredite. Zusätzlich ist die Aufnahme und Tilgung des in der Haushaltssatzung festgeschriebenen Höchstbetrages an Liquiditätskrediten von 15 Mio. € veranschlagt.

Einzelheiten zur Entwicklung der Liquidität sind unter Ziffer 5.7 erläutert.

5.6 Investitionen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2025 - 2027

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

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

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung lässt sich bei Investitionsmaßnahmen des laufenden Haushaltsjahres nicht seriös vorhersagen, ob diese zum Abschluss gebracht werden können bzw. welcher Mittelbedarf im kommenden Haushaltsjahr für noch nicht fertiggestellte Einzelmaßnahmen besteht. Um den Investitionsplan für die kommenden Haushaltsjahre aufstellen zu können ist es daher erforderlich, für einzelne Investitionsmaßnahmen Ermächtigungsübertragungen des laufenden Haushaltsjahres in das neue Haushaltsjahr gem. § 22 KomHVO NRW vorzunehmen.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen im Jahr 2023 rd. 21,08 Mio. €. Die veranschlagten Einzahlungen liegen bei rd. 9,11 Mio. €. Für das Jahr 2024 wurden investive Auszahlungen von 23,40 Mio. € sowie investive Einzahlungen von 8,21 Mio. € veranschlagt. Die Haushaltssatzung enthält entsprechende Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitionskrediten für die Jahre 2023 und 2024. Grundsätzlich ist eine Kreditaufnahme nur unter den Voraussetzungen des § 86 i. V. m. § 77 Abs. 4 GO NRW möglich, d. h. nur für Investitionen und wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Ziel ist es daher, die tatsächliche Aufnahme von Investitionskrediten möglichst gering zu halten und vorrangig zusätzliche Fördergelder oder andere Refinanzierungsmöglichkeiten sowie freie liquide Mittel einzusetzen.

In der nachfolgenden Aufstellung wird dargestellt, welche Investitionssummen in den Haushaltsplanjahren 2023 und 2024 sowie im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2025 bis 2027 vorgesehen sind. Es werden für die Einzelmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertegrenzen (> 100 T€ bei Baumaßnahmen und > 30 T€ bei sonstigen Maßnahmen) jeweils die investiven Auszahlungen und Einzahlungen gegenübergestellt. Einzelmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze werden summiert je Produktbereich dargestellt.

Erfahrungsgemäß werden sich in den Planjahren 2025 bis 2027 (Finanzplanungszeitraum) bei der Aufstellung kommender Haushalte noch Veränderungen bzw. Verschiebungen ergeben.

Investitionen nach Produktbereichen

		2023		2024		2025		2026		2027	
Produktbereich / Produkt	Beschreibung	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €
01	Innere Verwaltung	548.500,00	10,00	809.500,00	162.010,00	297.500,00	10,00	233.500,00	10,00	316.500,00	10,00
0104020010	Medientechnik Sitzungsräume	38.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108010010	Umbau Attikageschoss Rathaus	0,00	0,00	300.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108010010	Rathaus - Sanierung RLT-Anlage Sitzungssaal	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109010010	Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110010010	Beschaffung Geräte/Fahrzeuge IBB	211.000,00	10,00	220.000,00	10,00	259.000,00	10,00	195.000,00	10,00	278.000,00	10,00
01	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	67.000,00	0,00	102.000,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	2.635.000,00	160.000,00	3.225.000,00	410.000,00	4.030.000,00	160.000,00	3.150.000,00	410.000,00	3.070.000,00	160.000,00
0202010010	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	535.000,00	0,00	680.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
0202010010	Einrichtungsgegenstände Feuerwehr	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
0202010010	Anschaffung Digitalfunk Feuerwehr	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010010	Beschaffung Feuerwehrbekleidung (Festwert)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
0202010010	Feuerschutzpauschale	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0202010010	Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
0202010010	Bau Feuerwehrgerätehäuser	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	250.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	250.000,00	2.000.000,00	0,00
02	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	135.000,00	0,00	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	8.826.640,00	677.020,00	9.771.880,00	530.400,00	3.888.240,00	2.395.400,00	72.200,00	129.850,00	72.200,00	0,00
0301010100	Mariengrundschule - Küche	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010800	Grundschule Freienohl Umgestaltung Schulhof	50.000,00	0,00	650.000,00	200.550,00	0,00	200.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301020100	August-Macke-Schulzentrum - Sanierung Gebäudeteile	6.194.670,00	0,00	8.074.640,00	0,00	1.098.890,00	2.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301020200	Konrad-Adenauer-HS - Physikraum	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301040010	Gymnasium - naturwissenschaftliche Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301040010	Gymnasium - bewegl. Vermögensgegenstände	18.200,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0301040010	Gymnasium - Sanierung	680.000,00	129.850,00	45.000,00	129.850,00	2.460.000,00	129.850,00	0,00	129.850,00	0,00	0,00
0301040010	Gymnasium Sanierung Dachfläche	550.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301040010	Gymnasium ELA-Anlage	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301040010	Gymnasium Erneuerung Haupt- und Unterverteilungen	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301040110	Turnhalle Gymnasium Sanierung Hauptdach	0,00	0,00	133.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301040110	Turnhalle Gymnasium Sanierung Nebendächer	0,00	0,00	186.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302010010	IT-Schulinfrastruktur - bewegl. Vermögensgegenst.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0302010010	Digitalpakt Schulen	571.570,00	547.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	22.200,00	0,00	19.200,00	0,00	76.350,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
04	Kultur	18.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	18.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
05	Soziale Hilfen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	210.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
0602010010	Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Spielplätze	190.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
06	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	760.000,00	0,00	3.579.000,00	1.875.910,00	1.108.860,00	813.600,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0802010010	Freibad Meschede - Umgestaltung	750.000,00	0,00	3.564.000,00	1.875.910,00	1.098.860,00	813.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinform.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	209.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1004010010	Erwerb Eigentumswohnungen	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11	Ver- und Entsorgung	52.500,00	475.000,00	48.500,00	75.000,00	48.500,00	25.000,00	48.500,00	25.000,00	48.500,00	25.000,00
11	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	52.500,00	475.000,00	48.500,00	75.000,00	48.500,00	25.000,00	48.500,00	25.000,00	48.500,00	25.000,00

Investitionen nach Produktbereichen

Produktbereich / Produkt	Beschreibung	2023		2024		2025		2026		2027	
		Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €
12	Verkehrsflächen und -anlagen	7.680.400,00	3.728.900,00	5.732.000,00	1.085.070,00	8.605.000,00	6.683.460,00	1.340.000,00	232.250,00	1.245.000,00	3.031.500,00
1201010010	Grunderwerb Gemeindestraßen	315.000,00	95.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010010	Straßenbeleuchtungsanlagen	250.000,00	112.500,00	250.000,00	112.500,00	250.000,00	112.500,00	250.000,00	112.500,00	250.000,00	112.500,00
1201010010	Erneuerung von Brücken allgemein	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
1201010010	Erneuerung Stützmauern allgemein	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
1201010010	Bau von Radwegen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1201010010	Maßnahmen aus der Stellplatzablöseverpflichtung	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1201010010	Erneuerung von Straßendeckschichten	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1201010010	Erneuerung von Stiegen und Treppen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1201010010	REGIONALE 2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010010	Sanierung Radwegeverkehrsnetz	830.500,00	788.970,00	462.000,00	438.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010100	Straßenausbau Grabenweg	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010100	Neubau Hagenweg	250.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010100	Neubau Nördeltstraße	35.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.500,00
1201010100	Neubau Langelohweg	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010100	Kreisverkehr/Umgestaltung Warsteiner Str./TA Lagerstr.-B55	958.300,00	622.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010100	Besucherleitsystem Innenstadt	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010100	Erneuerung Straßenabschnitt Falkenaue	125.000,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010100	Erneuerung Jahnstraße/Im Schwarzen Bruch	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010100	Neubau Brücke Le-Puy-Straße / L 743	0,00	0,00	160.000,00	0,00	3.855.000,00	3.814.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010200	Baugebiet Lehmkuhle	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010200	Ruhrtalradweg Freienohl	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010200	Neue Mitte Freienohl, 1. BA Südpark	620.000,00	99.990,00	0,00	83.670,00	0,00	50.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010200	Brücke über den Obergraben in Freienohl	480.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010200	Neubau Parkplatz Hohe Fohr	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1201010200	Neubau Parkplatz Friedhofsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1201010200	Umbau Marktplatz Freienohl	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1201010200	Freienohl, Hauptstraße -Gehweg-	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
1201010400	Ausbau Liedtstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
1201010500	Endausbau Baugebiet Neuenbecke	0,00	0,00	265.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010600	Straßenneubau "Zum Heidtfeld"	10.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010600	Straßenneubau "Auf der Wauert"	10.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010600	Ausbau Wendeplatz Industriegebiet "Am Waller Bach"	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.192.500,00
1201010800	Straßenendausbau "Zum Rechenberg"	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010800	Herstellung Parkplatz an der Grundschule Berge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010900	Endausbau BG Vor dem Holzborn	0,00	0,00	700.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201011000	Anbindung Olpe an SSR	1.711.000,00	1.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201012000	Städtische Wirtschaftswege	100.000,00	70.000,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201030010	Anschaffung Fahrzeuge/Geräte für Winterdienst	30.000,00	0,00	65.000,00	0,00	30.000,00	0,00	65.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1203020010	Errichtung von Buswarteallen	145.600,00	131.040,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00
12	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	405.000,00	65.000,00	305.000,00	0,00	155.000,00	70.000,00	20.000,00	74.750,00	40.000,00	14.000,00
13	Natur- und Landschaftspflege	121.500,00	15.000,00	123.500,00	15.000,00	500.500,00	10.000,00	47.500,00	136.000,00	40.500,00	10.000,00
1302012600	Neubau Leichenhalle Eversberg	0,00	0,00	35.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303010010	Bau von Dorfplätzen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303010010	Bau Dorfplatz Grevenstein	20.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
13	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	101.500,00	15.000,00	68.500,00	15.000,00	80.500,00	10.000,00	47.500,00	10.000,00	40.500,00	10.000,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	4.034.500,00	0,00	4.034.500,00	0,00	4.034.500,00	0,00	4.034.500,00	0,00	4.034.500,00
1601010010	Investitionspauschalen Land	0,00	4.033.000,00	0,00	4.033.000,00	0,00	4.033.000,00	0,00	4.033.000,00	0,00	4.033.000,00
16	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		21.081.540,00	9.110.430,00	23.402.380,00	8.207.890,00	18.571.600,00	14.141.970,00	4.985.700,00	4.987.610,00	4.895.700,00	7.281.010,00
Saldo			-11.971.110,00		-15.194.490,00		-4.429.630,00		1.910,00		2.385.310,00

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

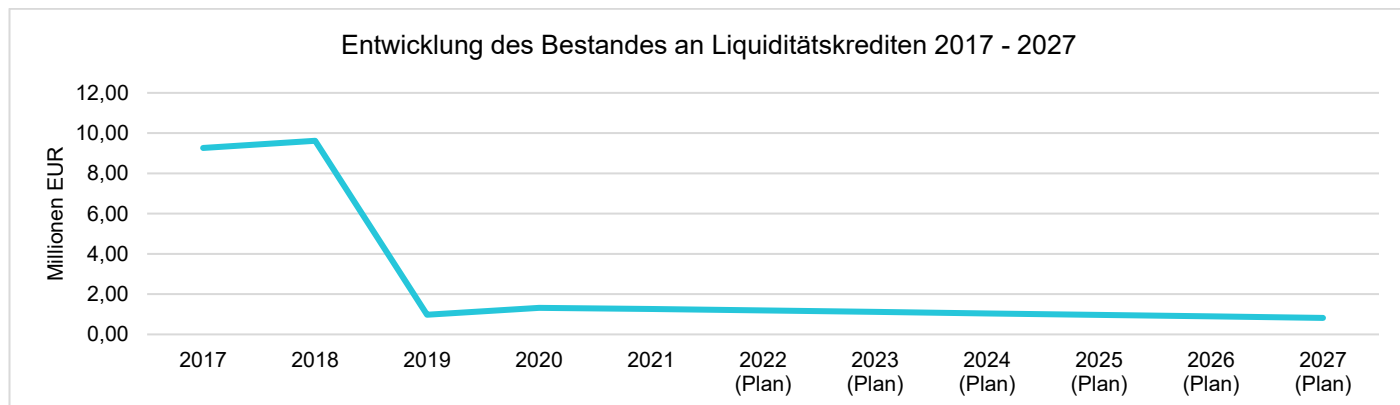
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 betragen die freien liquiden Mittel voraussichtlich 25,0 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Finanzplanung 2023 bis 2027 werden die liquiden Mittel sich wie folgt entwickeln.

Haushaltsjahr	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit €	Saldo aus Investitionstätigkeit €	Saldo aus Finanzierungstätigkeit €	Änderung der liquiden Mittel €	Endbestand zum 31.12. €
2023	-1.950.600,00	-11.971.110,00	11.084.010,00	-2.837.700,00	22.162.300,00
2024	-4.008.200,00	-15.194.490,00	14.010.390,00	-5.192.300,00	16.970.000,00
2025	-1.905.220,00	-4.429.630,00	2.886.630,00	-3.448.220,00	13.521.780,00
2026	-882.840,00	1.910,00	-1.675.300,00	-2.556.230,00	10.965.550,00
2027	2.630,00	2.385.310,00	-1.678.300,00	709.640,00	11.675.190,00

Liquiditätskredite

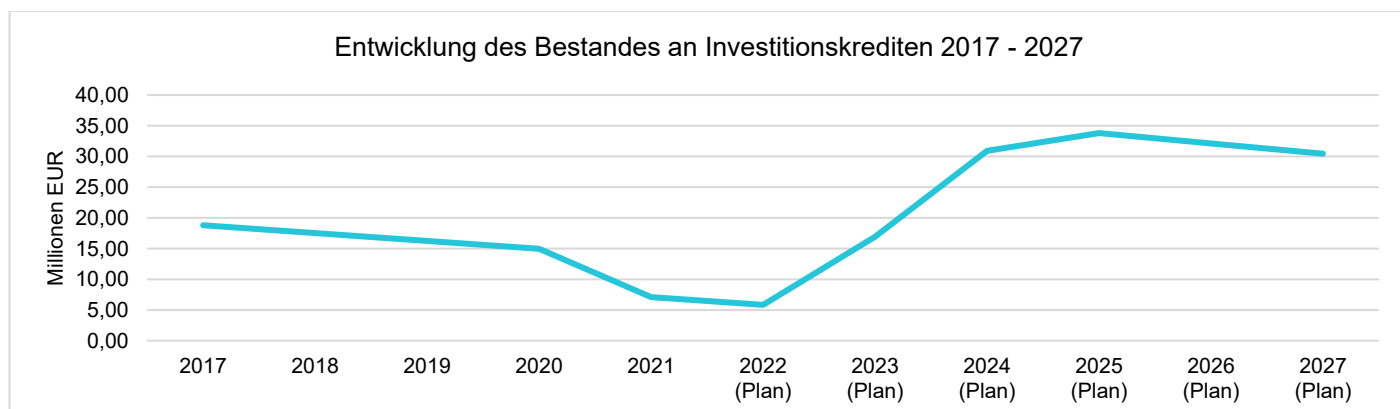
Unter Berücksichtigung der dargestellten Entwicklung ist bei einer planmäßigen Haushaltsausführung die Aufnahme von längerfristigen Liquiditätskrediten nicht erforderlich. Aufnahmen zur Überbrückung von kurzzeitigen Liquiditätsengpässen sind jedoch nicht auszuschließen. Die Haushaltssatzung sowie der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

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



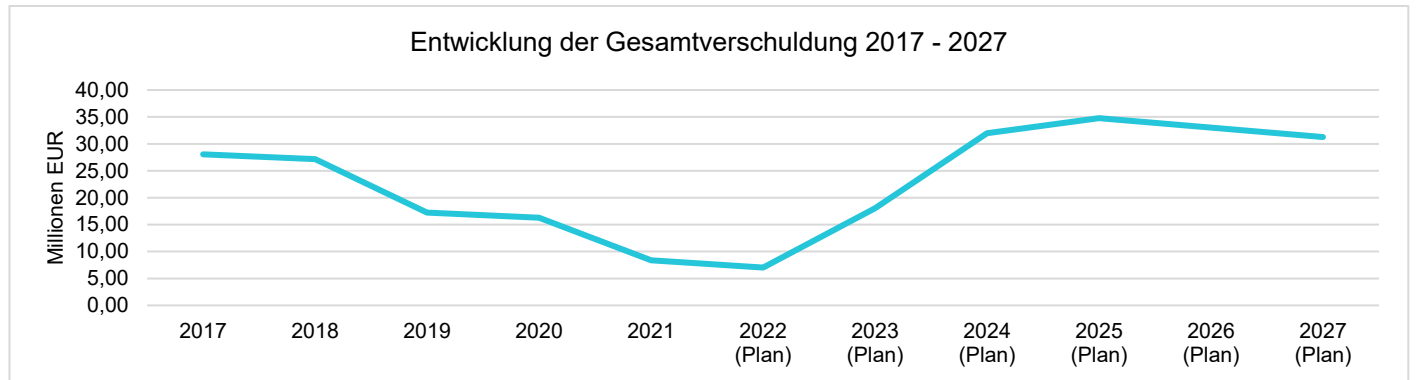
Investitionskredite

Der Bestand an Investitionskrediten wird bei einer vollständigen Inanspruchnahme der Kreditermächtigung in den Jahren 2023 bis 2025 massiv ansteigen. Sollten, wie unter Ziffer 5.6 beschrieben, vorrangig andere Finanzierungsmöglichkeiten in Anspruch genommen werden können, kann auf die Aufnahme von Krediten zumindest teilweise verzichtet werden, sodass sich auch die veranschlagte Zinsbelastung im Ergebnisplan verringern würde.



Gesamtverschuldung

Die nachfolgende Grafik stellt die Gesamtverschuldung aus Liquiditäts- und Investitionskrediten unter Berücksichtigung der veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit des Finanzplanes dar. Die tatsächliche Entwicklung hängt insbesondere von der notwendigen Aufnahme neuer Investitionskredite ab.



5.8 Übersichten zum Vorbericht

5.8.1 Übersicht über die Produktbereiche (Haushaltsquerschnitt)

Haushaltsquerschnitt 2023

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich	ordentliche Erträge €	ordentliche Aufwendungen €	ordentliches Ergebnis €	Finanzergebnis €	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit €	außerordentliches Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
01 Innere Verwaltung	1.292.870,00	12.079.010,00	-10.786.140,00	--	-10.786.140,00	--	-10.786.140,00
02 Sicherheit und Ordnung	919.890,00	2.414.160,00	-1.494.270,00	--	-1.494.270,00	--	-1.494.270,00
03 Schulträgeraufgaben	1.980.720,00	8.815.670,00	-6.834.950,00	--	-6.834.950,00	--	-6.834.950,00
04 Kultur und Wissenschaft	161.760,00	691.540,00	-529.780,00	--	-529.780,00	--	-529.780,00
05 Soziale Leistungen	3.009.130,00	3.897.050,00	-887.920,00	--	-887.920,00	--	-887.920,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	970.300,00	2.436.920,00	-1.466.620,00	--	-1.466.620,00	--	-1.466.620,00
08 Sportförderung	326.310,00	1.395.200,00	-1.068.890,00	42.300,00	-1.026.590,00	--	-1.026.590,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	368.200,00	974.150,00	-605.950,00	--	-605.950,00	--	-605.950,00
10 Bauen und Wohnen	479.280,00	802.890,00	-323.610,00	--	-323.610,00	--	-323.610,00
11 Ver- und Entsorgung	10.953.130,00	10.748.390,00	204.740,00	--	204.740,00	--	204.740,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.621.860,00	5.705.100,00	-3.083.240,00	--	-3.083.240,00	--	-3.083.240,00
13 Natur- und Landschaftspflege	1.758.290,00	1.601.350,00	156.940,00	10,00	156.950,00	--	156.950,00
15 Wirtschaft und Tourismus	60.390,00	1.506.940,00	-1.446.550,00	2.200,00	-1.444.350,00	--	-1.444.350,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	54.304.200,00	29.931.960,00	24.372.240,00	-150.150,00	24.222.090,00	2.981.220,00	27.203.310,00

Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit €	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit €	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit €	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit €	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit €	Saldo a. Investitionstätigkeit €	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag €	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit €	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit €	Saldo a. Finanzierungstätigkeit €	Verpflichtungsermächtigungen €
01 Innere Verwaltung	498.700,00	11.324.560,00	-10.825.860,00	10,00	548.500,00	-548.490,00	-11.374.350,00	--	--	--	--
02 Sicherheit und Ordnung	522.060,00	1.832.580,00	-1.310.520,00	160.000,00	2.635.000,00	-2.475.000,00	-3.785.520,00	--	--	--	170.000,00
03 Schulträgeraufgaben	1.262.930,00	7.543.800,00	-6.280.870,00	677.020,00	8.826.640,00	-8.149.620,00	-14.430.490,00	--	--	--	--
04 Kultur und Wissenschaft	139.120,00	665.400,00	-526.280,00	--	18.000,00	-18.000,00	-544.280,00	--	--	--	--
05 Soziale Leistungen	2.975.670,00	3.758.760,00	-783.090,00	--	20.000,00	-20.000,00	-803.090,00	--	--	--	--
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	855.230,00	2.278.730,00	-1.423.500,00	--	210.000,00	-210.000,00	-1.633.500,00	--	--	--	--
08 Sportförderung	218.570,00	1.236.300,00	-1.017.730,00	--	760.000,00	-760.000,00	-1.777.730,00	--	--	--	--
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinform.	367.010,00	972.250,00	-605.240,00	--	--	--	-605.240,00	--	--	--	--
10 Bauen und Wohnen	468.240,00	765.860,00	-297.620,00	20.000,00	209.000,00	-189.000,00	-486.620,00	--	--	--	--
11 Ver- und Entsorgung	10.439.950,00	10.693.800,00	-253.850,00	475.000,00	52.500,00	422.500,00	168.650,00	--	--	--	--
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	752.240,00	2.365.590,00	-1.613.350,00	3.728.900,00	7.680.400,00	-3.951.500,00	-5.564.850,00	--	--	--	2.855.000,00
13 Natur- und Landschaftspflege	1.661.140,00	1.473.440,00	187.700,00	15.000,00	121.500,00	-106.500,00	81.200,00	--	--	--	--
15 Wirtschaft und Tourismus	33.550,00	1.459.510,00	-1.425.960,00	--	--	--	-1.425.960,00	--	--	--	--
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	54.304.850,00	30.079.280,00	24.225.570,00	4.034.500,00	--	4.034.500,00	28.260.070,00	11.821.110,00	737.100,00	11.084.010,00	--

Haushaltsquerschnitt 2024

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich	ordentliche Erträge €	ordentliche Aufwendungen €	ordentliches Ergebnis €	Finanzergebnis €	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit €	außerordentliches Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
01 Innere Verwaltung	1.215.480,00	12.070.110,00	-10.854.630,00	--	-10.854.630,00	--	-10.854.630,00
02 Sicherheit und Ordnung	1.012.470,00	2.547.750,00	-1.535.280,00	--	-1.535.280,00	--	-1.535.280,00
03 Schulträgeraufgaben	2.510.670,00	10.616.660,00	-8.105.990,00	--	-8.105.990,00	--	-8.105.990,00
04 Kultur und Wissenschaft	134.260,00	618.570,00	-484.310,00	--	-484.310,00	--	-484.310,00
05 Soziale Leistungen	3.025.690,00	3.947.620,00	-921.930,00	--	-921.930,00	--	-921.930,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	999.360,00	2.439.460,00	-1.440.100,00	--	-1.440.100,00	--	-1.440.100,00
08 Sportförderung	424.660,00	1.477.180,00	-1.052.520,00	42.300,00	-1.010.220,00	--	-1.010.220,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59.970,00	640.920,00	-580.950,00	--	-580.950,00	--	-580.950,00
10 Bauen und Wohnen	482.610,00	816.140,00	-333.530,00	--	-333.530,00	--	-333.530,00
11 Ver- und Entsorgung	11.025.030,00	11.365.370,00	-340.340,00	--	-340.340,00	--	-340.340,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.280.190,00	5.828.440,00	-3.548.250,00	--	-3.548.250,00	--	-3.548.250,00
13 Natur- und Landschaftspflege	1.244.610,00	1.348.140,00	-103.530,00	10,00	-103.520,00	--	-103.520,00
15 Wirtschaft und Tourismus	33.540,00	1.370.070,00	-1.336.530,00	2.200,00	-1.334.330,00	--	-1.334.330,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	55.416.900,00	31.245.730,00	24.171.170,00	-358.250,00	23.812.920,00	3.916.450,00	27.729.370,00

Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit €	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit €	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit €	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit €	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit €	Saldo a. Investitionstätigkeit €	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag €	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit €	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit €	Saldo a. Finanzierungstätigkeit €	Verpflichtungsermächtigungen €
01 Innere Verwaltung	383.610,00	11.263.600,00	-10.879.990,00	162.010,00	809.500,00	-647.490,00	-11.527.480,00	--	--	--	--
02 Sicherheit und Ordnung	542.060,00	1.889.040,00	-1.346.980,00	410.000,00	3.225.000,00	-2.815.000,00	-4.161.980,00	--	--	--	230.000,00
03 Schulträgeraufgaben	1.221.210,00	8.789.780,00	-7.568.570,00	530.400,00	9.771.880,00	-9.241.480,00	-16.810.050,00	--	--	--	--
04 Kultur und Wissenschaft	108.410,00	589.230,00	-480.820,00	--	20.000,00	-20.000,00	-500.820,00	--	--	--	--
05 Soziale Leistungen	2.992.900,00	3.805.800,00	-812.900,00	--	20.000,00	-20.000,00	-832.900,00	--	--	--	--
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	872.010,00	2.281.450,00	-1.409.440,00	--	73.000,00	-73.000,00	-1.482.440,00	--	--	--	--
08 Sportförderung	215.240,00	1.216.600,00	-1.001.360,00	1.875.910,00	3.579.000,00	-1.703.090,00	-2.704.450,00	--	--	--	--
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinform.	59.670,00	639.900,00	-580.230,00	--	--	--	-580.230,00	--	--	--	--
10 Bauen und Wohnen	468.240,00	775.080,00	-306.840,00	20.000,00	--	20.000,00	-286.840,00	--	--	--	--
11 Ver- und Entsorgung	10.911.510,00	11.309.320,00	-397.810,00	75.000,00	48.500,00	26.500,00	-371.310,00	--	--	--	--
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	638.620,00	2.289.570,00	-1.650.950,00	1.085.070,00	5.732.000,00	-4.646.930,00	-6.297.880,00	--	--	--	300.000,00
13 Natur- und Landschaftspflege	1.121.530,00	1.194.960,00	-73.430,00	15.000,00	123.500,00	-108.500,00	-181.930,00	--	--	--	--
15 Wirtschaft und Tourismus	4.000,00	1.319.460,00	-1.315.460,00	--	--	--	-1.315.460,00	--	--	--	--
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	55.417.550,00	31.600.970,00	23.816.580,00	4.034.500,00	--	4.034.500,00	27.851.080,00	15.194.490,00	1.184.100,00	14.010.390,00	--

5.8.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
	01.01.2022	zum	zum	zum
	€	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2024
		€	€	€
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.108.341,52	5.842.853,62	16.920.630,60	30.924.744,49
2.1 von verbunden Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	7.108.341,52	5.842.853,62	16.920.630,60	30.924.744,49
<i>davon Programm "Gute Schule 2020"</i>	96.303,90	89.984,94	83.665,98	77.347,02
3. Verbindlichkeiten a. Krediten z. Liquiditätssicherung	1.261.976,10	1.188.935,06	1.115.894,02	1.042.852,98
<i>davon Programm "Gute Schule 2020"</i>	1.261.976,10	1.188.935,06	1.115.894,02	1.042.852,98
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.012.637,69			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	257.764,22			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.196.908,83			
8. Erhaltene Anzahlungen	8.151.503,54			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	18.989.131,90	7.031.788,68	18.036.524,62	31.967.597,47
<i>davon Programm "Gute Schule 2020"</i>	1.358.280,00	1.278.920,00	1.199.560,00	1.120.200,00

Die Verbindlichkeiten zu den Ziffern 5 bis 8 sind nicht planbar. Daher ist keine Prognose möglich.

Nachrichtlich:

Bürgschaften	23.409.918,97	24.192.002,30	22.535.683,96	21.899.079,51
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

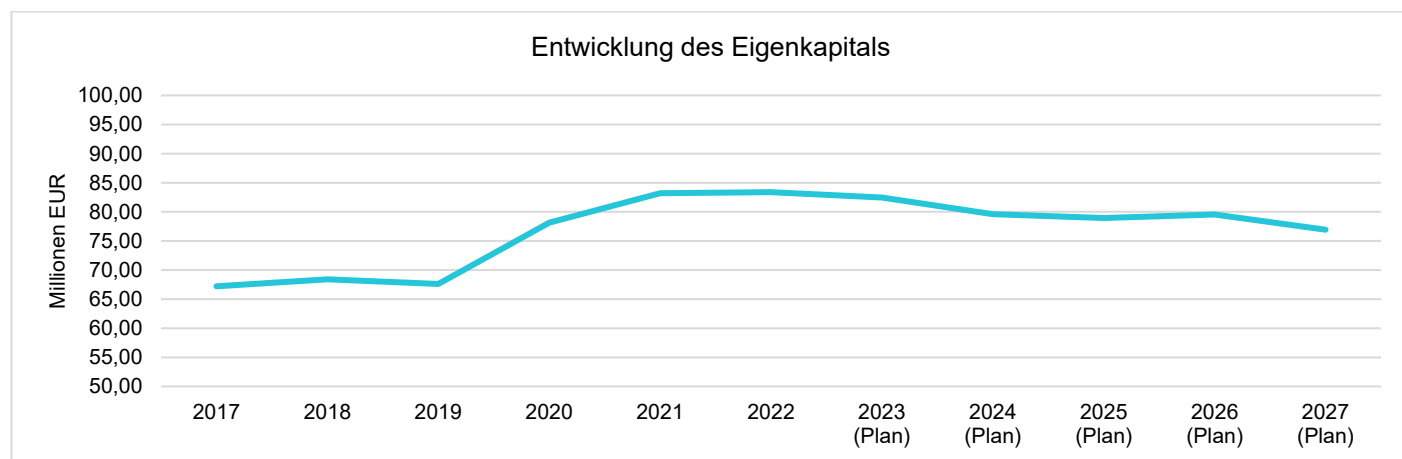
Gemäß § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko nur in den Bereichen und Fällen 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.

Der Gesamtbestand an Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen teilt sich wie folgt auf:

Hochsauerlandwasser GmbH	13.274.528,94	12.875.552,86	11.489.403,48	11.123.069,93
Ruhrverband	54.382,83	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK	5.600.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00
Mescheder Stadthallen GmbH	4.249.196,00	3.998.012,00	3.746.828,00	3.495.644,00
Sonstige	231.811,20	218.437,44	199.452,48	180.365,58
Gesamt	23.409.918,97	24.192.002,30	22.535.683,96	21.899.079,51

5.8.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2025 – 2027

	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Jahresergebnis	Eigenkapital
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	67.958.148,28	10.127.272,68	5.110.643,96	83.196.064,92
2022	67.958.148,28	15.237.916,64	179.010,00	83.375.074,92
2023 (Plan)	67.958.148,28	15.416.926,64	-918.420,00	82.456.654,92
2024 (Plan)	67.958.148,28	14.498.506,64	-2.864.010,00	79.592.644,92
2025 (Plan)	67.958.148,28	11.634.496,64	-642.880,00	78.949.764,92
2026 (Plan)	67.958.148,28	10.991.616,64	598.700,00	79.548.464,92
2027 (Plan)	67.958.148,28	11.590.316,64	-2.609.300,00	76.939.164,92



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

5.8.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

VE aus Haushaltsplan des Jahres	Bezeichnung der Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023 €	2024 €	2025 €
2022	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (20070013)	175.000,00		
2023	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (20070013)		170.000,00	
2023	Neubau „Langelohweg“ (20150035)		1.500.000,00	
2023	Neubau „Zum Heidtfeld“ (20150033)		275.000,00	
2023	Neubau „Auf der Wauert“ (20150024)		380.000,00	
2023	Endausbau „Vor dem Holzborn“ (20180003)		700.000,00	300.000,00
2024	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (20070013)			230.000,00
Summe		175.000,00	3.025.000,00	530.000,00

5.8.5 Jahresabschluss zum 31.12.2021

Ergebnisrechnung zum 31.12.2021

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragung aus 2020	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2022
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.291.592,38	50.041.000,00	--	50.041.000,00	53.270.962,06	3.229.962,06	--
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840.461,13	8.920.700,00	--	8.920.700,00	8.658.828,17	-261.871,83	--
3	+ Sonstige Transfererträge	254.728,40	72.000,00	--	72.000,00	187.401,33	115.401,33	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.458.352,16	11.358.760,00	--	11.358.760,00	11.055.098,83	-303.661,17	--
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090.413,86	921.030,00	--	921.030,00	2.547.990,90	1.626.960,90	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.751.800,16	1.734.010,00	--	1.734.010,00	1.770.800,29	36.790,29	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.892.880,09	1.928.280,00	--	1.928.280,00	4.311.666,90	2.383.386,90	--
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	543.462,60	0,00	--	0,00	733.272,43	733.272,43	--
9	+/- Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	78.123.690,78	74.975.780,00	--	74.975.780,00	82.536.020,91	7.560.240,91	--
11	- Personalaufwendungen	14.225.706,03	14.668.430,00	--	14.668.430,00	14.343.194,86	-325.235,14	--
12	- Versorgungsaufwendungen	1.847.693,76	1.702.660,00	--	1.702.660,00	1.770.490,61	67.830,61	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.953.585,34	11.281.400,00	33.000,00	11.314.400,00	12.168.009,49	853.609,49	306.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.176.250,59	5.360.500,00	--	5.360.500,00	5.345.070,80	-15.429,20	--
15	- Transferaufwendungen	38.010.202,95	39.002.740,00	427.000,00	39.429.740,00	39.253.472,98	-176.267,02	92.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736.472,38	3.581.350,00	118.000,00	3.699.350,00	3.471.500,65	-227.849,35	763.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.949.911,05	75.597.080,00	578.000,00	76.175.080,00	76.351.739,39	176.659,39	1.161.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	5.173.779,73	-621.300,00	-578.000,00	-1.199.300,00	6.184.281,52	7.383.581,52	-1.161.200,00
19	+ Finanzerträge	86.200,72	45.310,00	--	45.310,00	44.497,25	-812,75	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	574.550,98	500.000,00	--	500.000,00	1.783.824,81	1.283.824,81	--
21	= Finanzergebnis	-488.350,26	-454.690,00	--	-454.690,00	-1.739.327,56	-1.284.637,56	--
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.685.429,47	-1.075.990,00	-578.000,00	-1.653.990,00	4.444.953,96	6.098.943,96	-1.161.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	5.635.700,00	666.700,00	--	666.700,00	665.690,00	-1.010,00	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.635.700,00	666.700,00	--	666.700,00	665.690,00	-1.010,00	--
26	= Jahresergebnis	10.321.129,47	-409.290,00	-578.000,00	-987.290,00	5.110.643,96	6.097.933,96	-1.161.200,00
27	- Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.321.129,47	-409.290,00	-578.000,00	-987.290,00	5.110.643,96	6.097.933,96	-1.161.200,00
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	158.057,31	--	--	--	118.295,79	118.295,79	--
30	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.104,23	--	--	--	175.505,00	175.505,00	--
32	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	0,00	0,00	--
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	152.953,08	--	--	--	-57.209,21	-57.209,21	--

Finanzrechnung zum 31.12.2021

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragung aus 2020	Fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2022
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.693.631,88	50.041.000,00	--	50.041.000,00	52.195.693,82	2.154.693,82	--
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.715.371,12	6.674.360,00	--	6.674.360,00	6.589.554,94	-84.805,06	--
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	84.535,03	72.000,00	--	72.000,00	56.377,60	-15.622,40	--
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.186.913,43	10.628.780,00	--	10.628.780,00	10.716.654,92	87.874,92	--
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074.070,08	921.030,00	--	921.030,00	2.554.064,37	1.633.034,37	--
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804.953,18	1.734.010,00	--	1.734.010,00	1.868.761,83	134.751,83	--
7 + Sonstige Einzahlungen	2.318.334,31	1.623.690,00	--	1.623.690,00	2.331.026,37	707.336,37	--
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.222,48	45.310,00	--	45.310,00	44.497,25	-812,75	--
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.964.031,51	71.740.180,00	--	71.740.180,00	76.356.631,10	4.616.451,10	--
10 - Personalauszahlungen	13.010.686,54	13.921.880,00	--	13.921.880,00	13.373.895,26	-547.984,74	--
11 - Versorgungsauszahlungen	1.541.656,94	1.581.760,00	--	1.581.760,00	1.593.097,97	11.337,97	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.810.037,53	11.126.700,00	33.000,00	11.159.700,00	10.130.369,56	-1.029.330,44	306.200,00
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	530.110,72	500.000,00	--	500.000,00	2.050.413,15	1.550.413,15	--
14 - Transferauszahlungen	35.800.404,93	39.002.740,00	427.000,00	39.429.740,00	38.511.911,82	-917.828,18	92.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.544.225,19	3.576.340,00	118.000,00	3.694.340,00	3.549.590,92	-144.749,08	763.000,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.237.121,85	69.709.420,00	578.000,00	70.287.420,00	69.209.278,68	-1.078.141,32	1.161.200,00
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.726.909,66	2.030.760,00	-578.000,00	1.452.760,00	7.147.352,42	5.694.592,42	-1.161.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.083.848,94	10.487.320,00	--	10.487.320,00	4.942.210,29	-5.545.109,71	--
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	69.717,49	39.000,00	--	39.000,00	447.483,96	408.483,96	--
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.450,96	647.150,00	--	647.150,00	115.358,77	-531.791,23	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.668,06	1.500,00	--	1.500,00	16.463,54	14.963,54	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.182.685,45	11.174.970,00	--	11.174.970,00	5.521.516,56	-5.653.453,44	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.832,83	595.000,00	68.000,00	663.000,00	47.086,13	-615.913,87	430.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.570.530,50	12.322.650,00	2.066.500,00	14.389.150,00	3.828.942,96	-10.560.207,04	9.783.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	715.998,98	1.725.210,00	674.000,00	2.399.210,00	1.157.074,80	-1.242.135,20	1.265.900,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.461.362,31	14.642.860,00	2.808.500,00	17.451.360,00	5.033.103,89	-12.418.256,11	11.478.900,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	721.323,14	-3.467.890,00	-2.808.500,00	-6.276.390,00	488.412,67	6.764.802,67	-11.478.900,00
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.448.232,80	-1.437.130,00	-3.386.500,00	-4.823.630,00	7.635.765,09	12.459.395,09	-12.640.100,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	376.770,00	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.288.918,59	2.058.000,00	--	2.058.000,00	7.842.202,32	5.784.202,32	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-912.148,59	-2.058.000,00	--	-2.058.000,00	-7.842.202,32	-5.784.202,32	--
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.536.084,21	-3.495.130,00	-3.386.500,00	-6.881.630,00	-206.437,23	6.675.192,77	-12.640.100,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.334.929,09	--	--	--	21.858.216,36	--	--
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-12.796,94	--	--	--	24.388,84	24.388,84	--
41 = Liquide Mittel	21.858.216,36	-3.495.130,00	-3.386.500,00	-6.881.630,00	21.676.167,97	28.557.797,97	-12.640.100,00

Bilanz zum 31.12.2021 – AKTIVA

Bilanzposition	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.301.390,00	5.635.700,00
1. Anlagevermögen	159.184.169,89	158.641.295,29
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	100.123,00	78.197,00
1.2 Sachanlagen	153.795.034,64	153.243.833,20
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.779.590,91	30.687.227,10
1.2.1.1 Grünflächen	11.066.864,65	10.809.224,99
1.2.1.2 Ackerland	19.965,78	19.891,78
1.2.1.3 Wald, Forsten	17.708.437,39	17.708.278,59
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.984.323,09	2.149.831,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.295.261,50	34.902.390,40
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	369.745,89	380.088,00
1.2.2.2 Schulen	19.483.549,16	20.218.025,16
1.2.2.3 Wohnbauten	945.760,48	962.932,00
1.2.2.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.496.205,97	13.341.345,24
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.401.371,10	80.630.308,53
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.708.426,10	24.644.988,32
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.333.626,00	9.545.128,00
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	42.756.378,00	44.933.308,21
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.602.941,00	1.506.884,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	128.131,00	146.794,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	536.337,00	583.968,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.146.498,00	3.018.161,31
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.740.740,32	1.547.760,61
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.767.104,81	1.727.223,25
1.3 Finanzanlagen	5.289.012,25	5.319.265,09
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.037.851,38	1.051.640,68
1.3.2 Beteiligungen	4.089.606,63	4.089.606,63
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.000,00	15.000,00
1.3.5 Ausleihungen	146.554,24	163.017,78
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	146.554,24	163.017,78
2. Umlaufvermögen	26.967.327,37	27.268.270,31
2.1 Vorräte	257.236,52	761.434,40
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	257.236,52	761.434,40
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.033.922,88	4.648.619,55
2.2.1 öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	4.833.194,73	4.199.600,80
2.2.2 privatrechtl. Forderungen	200.605,48	448.871,95
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	122,67	146,80
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	21.676.167,97	21.858.216,36
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	340.767,54	303.689,73
Summe Aktiva	192.793.654,80	191.848.955,33

Bilanz zum 31.12.2021 – PASSIVA

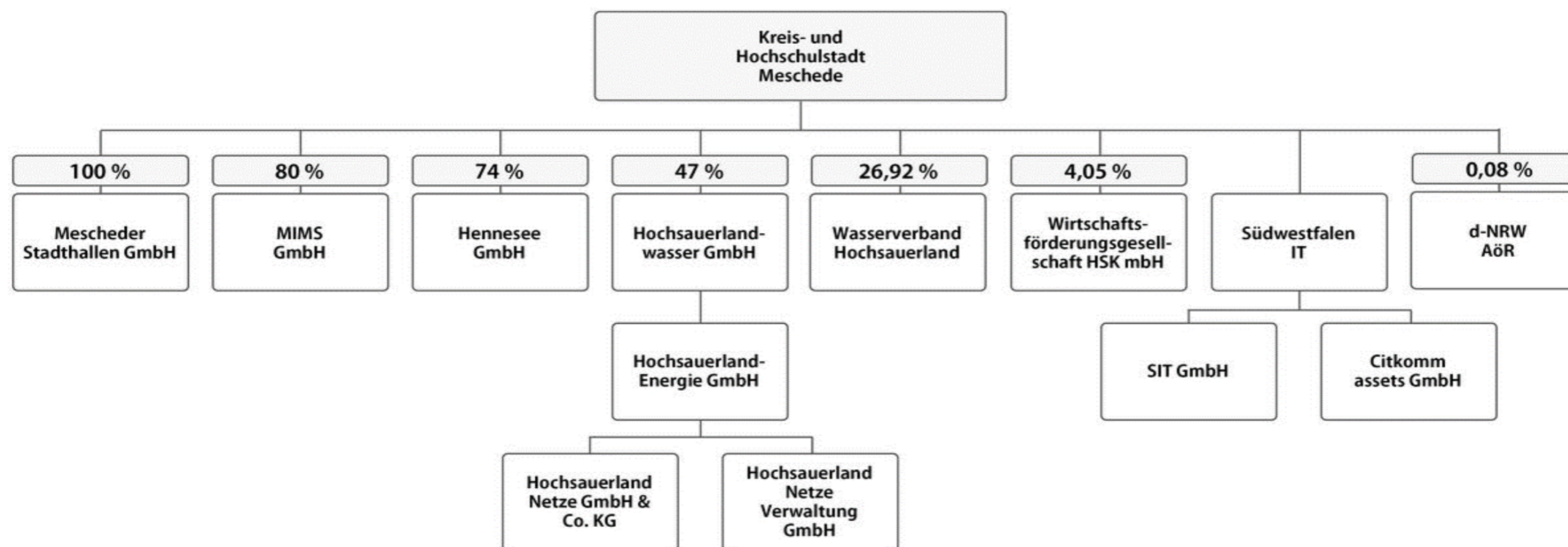
Bilanzposition		31.12.2021 €	31.12.2020 €
1.	Eigenkapital	83.196.064,92	78.127.655,71
1.1	Allgemeine Rücklage	67.958.148,28	67.804.806,67
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	10.127.272,68	1.719,57
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.110.643,96	10.321.129,47
2.	Sonderposten	49.638.922,08	49.552.855,73
2.1	für Zuwendungen	36.822.873,28	36.392.932,42
2.2	für Beiträge	8.325.868,01	8.649.884,22
2.3	für den Gebührenaussgleich	598.056,03	727.076,96
2.4	Sonstige Sonderposten	3.892.124,76	3.782.962,13
3.	Rückstellungen	36.700.906,49	35.490.004,89
3.1	Pensionsrückstellungen	28.766.874,00	28.020.040,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.340.704,33	1.039.006,74
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.593.328,16	6.430.958,15
4.	Verbindlichkeiten	18.989.131,90	24.460.086,98
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	7.108.341,52	14.956.862,80
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	7.108.341,52	14.956.862,80
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.261.976,10	1.320.137,14
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.012.637,69	922.888,09
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	257.764,22	242.762,20
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.196.908,83	1.111.432,65
4.8	Erhaltene Anzahlungen	8.151.503,54	5.906.004,10
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.268.629,41	4.218.352,02
	Summe Passiva	192.793.654,80	191.848.955,33

5.8.6 Übersicht über die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten in Form von konkreten Zahlungsverpflichtungen ergeben sich aus den nachfolgenden Sachverhalten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW):

Organisationseinheit	Art der Belastung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Mescheder Stadthallen GmbH Beteiligung	Betriebskostenzuschuss	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
Touristische Arbeitsgemeinschaft „Rund um den Hennesee“ interkom. Zusammenarbeit	Verlustabdeckung	176.400,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00

5.8.7 Übersicht über die Wirtschaftslage der wesentlichen Beteiligungen



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

Unternehmen	Beteiligung		Jahresabschluss 2021			Wirtschaftsplan 2022		Wirtschaftsplan 2023		Finanzplan 2024	
	Stammkapital in T€	Anteil in €	Eigenkapital in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€
Mescheder Stadthallen GmbH	25,6	25,6	581,9	19,3	0,0	55,0	0,0	62,5	0,0	62,5	0,0
Mescheder Immobilien- und Service GmbH	130,0	104,0	966,9	229,0	-77,0	215,5	83,4	215,5	67,5	215,5	67,5
Hennesee Gemeinnützige Gesellschaft für Sport mbH	27,7	20,5	126,4	53,4	0,0	53,9	0,0	53,9	0,0	53,9	0,0
Hochsauerlandwasser GmbH	2.000,0	940,0	11.509,6	10.688,8	497,0	10.200,0	-140,0	9.950,0	-110,0	9.930,0	-130,0
Hochsauerlandenergie GmbH	14.000,0	3.290,0	16.994,8	30.383,1	1.675,5	29.100,0	1.453,0	32.700,0	1.583,0	32.700,0	1.515,0
Hochsauerland Netze GmbH & Co. KG	5.451,0	1.281,0	13.955,6	5.738,8	1.651,3	6.283,0	1.861,0	5.949,0	1.658,0	5.822,0	1.409,0
Hochsauerland Netze Verwaltung GmbH	25,0	5,9	26,7	3,6	0,9	3,5	1,1	3,5	1,1	3,5	1,1
Wasserverband Hochsauerland	95,6	22,9	95,6	1.540,0	0,0	1.448,0	0,0	1.473,0	0,0	1.549,0	0,0

vorläufige Werte

5.8.8 Nebenrechnung zur Ermittlung der Haushaltsbelastung gem. § 4 NKF-CUIG-E

Gemäß § 4 NKF-CUIG-E sind die Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Die Ermittlung der Haushaltsbelastung erfolgt im Rahmen der folgenden Nebenrechnung:

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsposition	Ansatz 2023 €	krisenbereinigter Ansatz 2023 €	Haushaltsbelastung 2023 €
Gewerbesteuer	24.500.000,00	27.063.000,00	2.563.000,00
Gewerbesteuerumlage	-1.971.300,00	-2.202.800,00	-231.500,00
Bewirtschaftungskosten (Gas, Öl, Strom)	-1.482.880,00	-833.000,00	649.720,00
außerordentlicher Ertrag im Haushaltsjahr 2023			2.981.220,00

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsposition	Ansatz 2024 €	krisenbereinigter Ansatz 2024 €	Haushaltsbelastung 2024 €
Gewerbesteuer	24.500.000,00	28.023.700,00	3.523.700,00
Gewerbesteuerumlage	-1.971.300,00	-2.281.000,00	-309.700,00
Bewirtschaftungskosten (Gas, Öl, Strom)	-1.635.640,00 €	-933.190,00	702.450,00
außerordentlicher Ertrag im Haushaltsjahr 2024			3.916.450,00

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsposition	Ansatz 2025 €	krisenbereinigter Ansatz 2025 €	Haushaltsbelastung 2025 €
Gewerbesteuer	25.186.000,00	28.654.200,00	3.468.200,00
Gewerbesteuerumlage	-2.026.500,00	-2.332.300,00	-305.800,00
Bewirtschaftungskosten (Gas, Öl, Strom)	-1.762.190,00	-1.060.120,00	792.950,00
außerordentlicher Ertrag im Haushaltsjahr 2025			3.955.350,00

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsposition	Ansatz 2026 €	krisenbereinigter Ansatz 2026 €	Haushaltsbelastung 2026 €
Gewerbesteuer	25.614.200,00	29.141.300,00	3.527.100,00
Gewerbesteuerumlage	-2.060.900,00	-2.372.000,00	-311.100,00
Bewirtschaftungskosten (Gas, Öl, Strom)	-1.900.690,00	-1.060.120,00	920.940,00
außerordentlicher Ertrag im Haushaltsjahr 2026			4.136.940,00

Erläuterungen

Die Spalte „Ansatz [Jahr]“ enthält die Ansätze aus dem vorliegenden Haushalt aus. Die Spalte „krisenbereinigter Ansatz [Jahr]“ berücksichtigt die Ansätze aus der Fortschreibung 2022 des Doppelhaushaltes 2021/2022. In der Spalte „Haushaltsbelastung [Jahr]“ wird der jeweilige Saldo als Haushaltsbelastung angegeben, welche als außerordentlicher Ertrag im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagt wird.

6 Stellenplan der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für das Jahr 2023

Anmerkungen zum Stellenplan 2023

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,27 Stellen und beträgt nun 35,67 Stellen.

Die Gesamtzahl der Stellen der tariflich Beschäftigten erhöht sich gegenüber 2022 um 6,90 Stellen auf 192,35 Stellen.

Insgesamt weist der Stellenplan 2023 für Beamte und tariflich Beschäftigte 228,02 Stellen aus. Dies sind gegenüber dem Jahr 2022 6,63 Stellen mehr.

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

- Kreis- und Hochschulstadt Meschede -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister	B5	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2						
ltd. Städt. Verwaltungsdirektor	A 16 / B 2	1,00		1,00	1,00	
Städt. Oberrat	A14	1,00		1,00	1,00	
Städt. Rat	A13	4,00	1,00	4,00	4,00	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	6,00		7,00	7,00	
Stadtamtman/-frau	A11	1,95		1,95	1,95	
Stadtoberinspektor/-in	A10	6,84		8,61	5,98	0,50 x KW
Stadtinspektor/-in	A9	4,00		3,00	3,37	0,63 x KW
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/-in	A9	6,38		6,38	6,38	
Stadthauptsekretär/-in	A8	1,00		0,00	0,00	
Stadtobersekretär/-in	A7	0,00		1,00	0,00	
Stadtsekretär/-in	A6	2,50		1,00	2,00	0,50 x KW
Insgesamt		35,67	2,00	35,94	33,68	1,63 x KW

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Gesamt	Erläuterungen
			B5	A16 / B2	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
1	2	3	4							5				6	7
01	Innere Verwaltung	1,00	0,85	0,37	0,93	3,27	1,95	3,00*	1,00**	2,52	1,00		1,60***	17,49	*0,50 x KW; **0,63 x KW; ***0,50 x KW
02	Sicherheit und Ordnung				0,81	0,85		2,73		1,00				5,39	
03	Schulträgeraufgaben													0,00	
04	Kultur und Wissenschaft												0,50	0,50	
05	Soziale Leistungen				0,18			1,11	3,00	2,61				6,90	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													0,00	
08	Sportförderung													0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,98									0,98	
10	Bauen und Wohnen			0,01	0,02	1,00								1,03	
11	Ver- und Entsorgung			0,11		0,03				0,20			0,20	0,54	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,37	0,01	0,35				0,05			0,20	0,98	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,03	0,12	1,02									1,17	
15	Wirtschaft und Tourismus		0,09	0,02	0,03	0,35								0,49	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,03		0,02	0,15								0,20	
Gesamt		1,00	1,00	1,00	4,00	6,00	1,95	6,84	4,00	6,38	1,00	0,00	2,50	35,67	1,63 x KW

Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

- Kreis- und Hochschulstadt Meschede -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1,00	1,00	1,00	
13	3,00	3,00	3,00	1,00 x KU
12	9,00	9,00	9,00	1,00 x KW; 1,00 x KU
11	11,77	11,00	11,27	1,00 x KW
10	8,00	8,00	8,00	
09c	10,27	8,39	8,17	
09b	10,36	9,36	8,26	0,74 x KW
09a	12,77	12,77	12,74	1,00 x KW
08	15,28	12,78	12,78	
07	10,32	11,14	11,14	
06	53,94	52,10	49,37	2,49 x KW; 2,73 x KU
05	20,74	20,74	20,74	
04	0,00	0,00	0,00	
03	4,59	4,59	4,59	2,00 x KW
02	4,90	5,90	4,57	2,62 x KW
S13	2,00	2,00	1,87	
S11b	2,05	2,05	2,05	
S08a	10,36	9,63	9,63	
S03	2,00	2,00	2,00	
S02	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	192,35	185,45	180,18	10,85 x KW; 4,73 x KU

Stellenübersicht 2023

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Gesamt	Erläuterungen			
		15	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S13			S11b	S08a	S03
1	2	3																4	5			
01	Innere Verwaltung	0,10	1,98*	4,68**	3,9***	2,30	4,00	1,14****	3,00	9,64	3,08	36,97*****	8,07		3,15*****	0,28					82,29	*0,98 x KU; **1,00 x KW; ***1,00 x KW; ****0,74 x KW; *****2,49 x KW; ***** 2,00 x KW
02	Sicherheit und Ordnung				1,00	0,60		1,00		1,65	5,25	1,00			1,30						11,80	
03	Schulträgeraufgaben		0,65		0,94	0,50		0,29	0,30		1,16	9,18*	5,72			1,13 **		2,00			21,87	*2,73 x KU; **0,50 x KW
04	Kultur und Wissenschaft		0,08		0,02		0,77	1,67	0,57	2,00	0,03					1,09*					6,23	*1,09 x KW
05	Soziale Leistungen			0,95		1,40	5,50	5,72	1,39	0,89	0,05	1,14	2,80			0,51*		0,05			20,40	*0,41 x KW
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,20	0,05	0,02			0,54	0,03		0,73	0,55				0,26	2,00		10,36	2,00	16,74	
08	Sportförderung		0,07		0,02	0,50			1,00	1,00			3,00			1,00					6,59	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,65			2,50				0,50			1,46									5,11	
10	Bauen und Wohnen	0,25		0,11	3,36				2,31			0,11	0,95								7,09	
11	Ver- und Entsorgung			0,06*		0,16			0,60												0,82	*0,06 x KU
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			2,63*		1,47			0,96	0,10	0,02		0,20		0,14						5,52	*0,64 x KU
13	Natur und Landschaftspflege			0,45*		1,07			2,00**			3,07									6,59	*0,3 x KU; **1 x KW
15	Wirtschaft und Tourismus		0,02*	0,07	0,01				0,11			0,46				0,62**					1,29	*0,02 x KU; **0,62 x KW
Gesamt		1,00	3,00	9,00	11,77	8,00	10,27	10,36	12,77	15,28	10,32	53,94	20,74	0,00	4,59	4,90	2,00	2,05	10,36	2,00	192,34	10,85 x KW; 4,73 x KU

Stellenübersicht 2023

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	3	3	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	7	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		10	10	

7 Teilpläne nach Produktbereichen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.028,47	327.750,00	400.440,00	399.240,00	405.990,00	420.040,00	439.430,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.936,05	52.550,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	313.239,91	308.490,00	242.360,00	158.700,00	143.970,00	145.260,00	146.560,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	497.461,92	540.100,00	594.520,00	601.990,00	592.990,00	592.990,00	592.990,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	429.805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.781.894,21	1.229.190,00	1.292.870,00	1.215.480,00	1.198.500,00	1.213.840,00	1.234.530,00
11 - Personalaufwendungen	6.129.182,84	6.498.060,00	6.844.940,00	6.832.130,00	6.896.470,00	6.961.420,00	7.027.070,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.770.490,61	1.783.710,00	1.827.570,00	1.864.740,00	1.883.270,00	1.901.980,00	1.920.870,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.465,46	757.250,00	1.232.720,00	1.214.910,00	1.287.370,00	1.330.130,00	1.401.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	389.095,27	286.120,00	370.550,00	399.770,00	393.970,00	407.110,00	425.500,00
15 - Transferaufwendungen	203.337,13	188.430,00	276.430,00	276.430,00	276.430,00	276.430,00	276.430,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195.662,31	1.303.170,00	1.526.800,00	1.482.130,00	1.477.660,00	1.468.470,00	1.469.750,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.807.233,62	10.816.740,00	12.079.010,00	12.070.110,00	12.215.170,00	12.345.540,00	12.520.820,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.025.339,41	-9.587.550,00	-10.786.140,00	-10.854.630,00	-11.016.670,00	-11.131.700,00	-11.286.290,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-9.025.339,41	-9.587.550,00	-10.786.140,00	-10.854.630,00	-11.016.670,00	-11.131.700,00	-11.286.290,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.025.339,41	-9.587.550,00	-10.786.140,00	-10.854.630,00	-11.016.670,00	-11.131.700,00	-11.286.290,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.115.654,78	3.692.390,00	4.441.240,00	4.500.980,00	4.570.620,00	4.638.190,00	4.709.790,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	528.111,05	388.660,00	643.040,00	658.060,00	667.750,00	680.330,00	697.960,00
29 = Teilergebnis	-5.437.795,68	-6.283.820,00	-6.987.940,00	-7.011.710,00	-7.113.800,00	-7.173.840,00	-7.274.460,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-5.437.795,68	-6.283.820,00	-6.987.940,00	-7.011.710,00	-7.113.800,00	-7.173.840,00	-7.274.460,00

Erläuterungen

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

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.534,00	15.530,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	136.775,96	39.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.309,96	54.530,00	10,00	162.010,00	10,00	10,00	10,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	17.193,67	105.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.868,54	172.000,00	187.500,00	551.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	102.621,78	161.500,00	291.000,00	238.500,00	272.500,00	208.500,00	291.500,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.683,99	438.500,00	548.500,00	809.500,00	297.500,00	233.500,00	316.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.374,03	-383.970,00	-548.490,00	-647.490,00	-297.490,00	-233.490,00	-316.490,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,50	0,50	0,50	0,50
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,52	0,17	0,30	0,30

Produkt: 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169,62	590,00	1.170,00	1.170,00	1.100,00	620,00	580,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.565,02	590,00	1.170,00	1.170,00	1.100,00	620,00	580,00
11	- Personalaufwendungen	48.097,96	44.510,00	46.030,00	47.440,00	47.790,00	48.140,00	48.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,62	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.169,62	590,00	1.170,00	1.170,00	1.100,00	620,00	580,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.691,40	302.670,00	342.470,00	342.470,00	342.470,00	342.470,00	342.470,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.482,60	355.420,00	389.670,00	391.080,00	391.360,00	391.230,00	391.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-299.917,58	-354.830,00	-388.500,00	-389.910,00	-390.260,00	-390.610,00	-390.970,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.917,58	-354.830,00	-388.500,00	-389.910,00	-390.260,00	-390.610,00	-390.970,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-299.917,58	-354.830,00	-388.500,00	-389.910,00	-390.260,00	-390.610,00	-390.970,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	3.774,52	2.360,00	6.410,00	6.570,00	6.680,00	6.830,00	7.020,00
29	= Teilergebnis	-303.692,10	-357.190,00	-394.910,00	-396.480,00	-396.940,00	-397.440,00	-397.990,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-303.692,10	-357.190,00	-394.910,00	-396.480,00	-396.940,00	-397.440,00	-397.990,00

Produkt: 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politik und Verwaltung

Produkt: 010102 Verwaltungsführung

Fachbereich: Bürgermeister

Verantwortlich: Christoph Weber

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Hauptsatzung

Zielgruppe

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

Ziele

Entwicklung und Weiterverfolgung von strategischen Zielen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	3,04	3,04	3,04	3,04
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,02	0,33	0,28	0,27

Produkt: 010102 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383,00	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.244,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.429,95	1.250,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
11	- Personalaufwendungen	412.803,42	342.380,00	366.840,00	377.010,00	380.040,00	383.090,00	386.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.811,06	23.450,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00	21.290,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398,00	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.666,49	11.110,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.678,97	377.190,00	398.400,00	408.570,00	411.600,00	414.650,00	417.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-431.249,02	-375.940,00	-397.280,00	-407.450,00	-410.480,00	-413.530,00	-416.610,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.249,02	-375.940,00	-397.280,00	-407.450,00	-410.480,00	-413.530,00	-416.610,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-431.249,02	-375.940,00	-397.280,00	-407.450,00	-410.480,00	-413.530,00	-416.610,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	22.943,92	12.430,00	29.370,00	30.300,00	30.980,00	31.870,00	32.840,00
29	= Teilergebnis	-454.192,94	-388.370,00	-426.650,00	-437.750,00	-441.460,00	-445.400,00	-449.450,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-454.192,94	-388.370,00	-426.650,00	-437.750,00	-441.460,00	-445.400,00	-449.450,00

Erläuterungen

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

Produkt: 010102 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politik und Verwaltung

Produkt: 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich: Stabsstelle 100

Verantwortlich: Ursula Henke

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landespressegesetz, Bekanntmachungsverordnung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Medien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,55	0,55	0,55	0,55
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,95	0,00	0,00	0,00

Produkt: 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	32.443,42	32.040,00	33.030,00	33.720,00	34.040,00	34.370,00	34.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.648,44	38.840,00	58.410,00	38.340,00	38.340,00	38.340,00	38.340,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.091,86	70.880,00	91.440,00	72.060,00	72.380,00	72.710,00	73.040,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-68.438,19	-70.880,00	-91.440,00	-72.060,00	-72.380,00	-72.710,00	-73.040,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.438,19	-70.880,00	-91.440,00	-72.060,00	-72.380,00	-72.710,00	-73.040,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-68.438,19	-70.880,00	-91.440,00	-72.060,00	-72.380,00	-72.710,00	-73.040,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	4.152,00	2.250,00	5.320,00	5.480,00	5.610,00	5.770,00	5.950,00
29 = Teilergebnis	-72.590,19	-73.130,00	-96.760,00	-77.540,00	-77.990,00	-78.480,00	-78.990,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-72.590,19	-73.130,00	-96.760,00	-77.540,00	-77.990,00	-78.480,00	-78.990,00

Produkt: 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0102 Städtepartnerschaften und -patenschaften

Produkt: 010201 Städtepartnerschaften und -patenschaften

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Silke Pöttgen

Kurzbeschreibung

Die nachstehenden deutsch-französischen Partnerschaften

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

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,08	0,08	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	17,47	15,52	17,89

Produkt: 010201 Städtepartnerschaften und -patenschaften

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.959,18	4.010,00	4.370,00	4.460,00	4.500,00	4.540,00	4.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.290,00	8.370,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.959,18	11.450,00	12.890,00	11.180,00	11.220,00	11.260,00	11.310,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.959,18	-9.450,00	-10.890,00	-9.180,00	-9.220,00	-9.260,00	-9.310,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.959,18	-9.450,00	-10.890,00	-9.180,00	-9.220,00	-9.260,00	-9.310,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-3.959,18	-9.450,00	-10.890,00	-9.180,00	-9.220,00	-9.260,00	-9.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	603,93	330,00	770,00	800,00	810,00	830,00	860,00
29	= Teilergebnis	-4.563,11	-9.780,00	-11.660,00	-9.980,00	-10.030,00	-10.090,00	-10.170,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-4.563,11	-9.780,00	-11.660,00	-9.980,00	-10.030,00	-10.090,00	-10.170,00

Produkt: 010201 Städtepartnerschaften und -patenschaften

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0103 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Fachbereich: Personalrat

Verantwortlich: Wolfgang Pöttgen

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	78.530,26	80.560,00	84.640,00	86.330,00	87.190,00	88.060,00	88.940,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,11	4.230,00	4.000,00	4.350,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.043,37	84.790,00	88.640,00	90.680,00	91.340,00	92.210,00	93.090,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.043,37	-84.790,00	-88.640,00	-90.680,00	-91.340,00	-92.210,00	-93.090,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.043,37	-84.790,00	-88.640,00	-90.680,00	-91.340,00	-92.210,00	-93.090,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.043,37	-84.790,00	-88.640,00	-90.680,00	-91.340,00	-92.210,00	-93.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	8.276,21	7.050,00	11.120,00	11.440,00	11.660,00	11.950,00	12.290,00
29	= Teilergebnis	-88.319,58	-91.840,00	-99.760,00	-102.120,00	-103.000,00	-104.160,00	-105.380,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-88.319,58	-91.840,00	-99.760,00	-102.120,00	-103.000,00	-104.160,00	-105.380,00

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0103 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung

Produkt: 010302 Gleichstellung von Frau und Mann

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Silke Pöttgen

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz NRW, Grundgesetz, Gemeindeordnung, Frauenförderplan

Zielgruppe

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,13	0,13	0,13	0,13
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt: 010302 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.485,15	9.670,00	9.740,00	9.940,00	10.050,00	10.160,00	10.270,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.600,60	130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.320,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.085,75	24.450,00	24.190,00	24.390,00	24.500,00	24.610,00	24.720,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.085,75	-24.450,00	-24.190,00	-24.390,00	-24.500,00	-24.610,00	-24.720,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.085,75	-24.450,00	-24.190,00	-24.390,00	-24.500,00	-24.610,00	-24.720,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-14.085,75	-24.450,00	-24.190,00	-24.390,00	-24.500,00	-24.610,00	-24.720,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	984,52	540,00	1.260,00	1.300,00	1.340,00	1.370,00	1.420,00
29 = Teilergebnis	-15.070,27	-24.990,00	-25.450,00	-25.690,00	-25.840,00	-25.980,00	-26.140,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-15.070,27	-24.990,00	-25.450,00	-25.690,00	-25.840,00	-25.980,00	-26.140,00

Produkt: 010302 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, Datenschutzgrundverordnung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	3,93	3,93	4,28	4,28
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,98	1,67	1,02	0,97

Produkt: 010401 Zentrale Dienste und Steuerung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.613,36	9.210,00	5.970,00	5.610,00	5.540,00	4.490,00	4.510,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	5.514,08	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.939,37	10.610,00	7.370,00	7.010,00	6.940,00	5.890,00	5.910,00
11	- Personalaufwendungen	285.858,78	241.330,00	271.980,00	278.350,00	280.750,00	283.170,00	285.630,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.148,76	4.640,00	26.120,00	16.220,00	27.920,00	16.230,00	27.920,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.266,32	9.450,00	6.530,00	6.170,00	5.940,00	4.820,00	4.840,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.827,25	381.070,00	414.700,00	420.200,00	414.700,00	414.700,00	414.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	703.101,11	636.490,00	719.330,00	720.940,00	729.310,00	718.920,00	733.090,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-682.161,74	-625.880,00	-711.960,00	-713.930,00	-722.370,00	-713.030,00	-727.180,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.161,74	-625.880,00	-711.960,00	-713.930,00	-722.370,00	-713.030,00	-727.180,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-682.161,74	-625.880,00	-711.960,00	-713.930,00	-722.370,00	-713.030,00	-727.180,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.231,11	204.100,00	286.950,00	292.360,00	286.950,00	286.950,00	286.950,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	32.345,00	35.100,00	50.540,00	51.760,00	52.800,00	53.950,00	55.570,00
29	= Teilergebnis	-509.275,63	-456.880,00	-475.550,00	-473.330,00	-488.220,00	-480.030,00	-495.800,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-509.275,63	-456.880,00	-475.550,00	-473.330,00	-488.220,00	-480.030,00	-495.800,00

Produkt: 010401 Zentrale Dienste und Steuerung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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 (DSGVO), BSI-Grundschutz, 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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,18	2,18	2,33	2,33
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,82	7,26	4,08	2,71

Produkt: 010402 Informationstechnologie

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.097,68	46.510,00	47.520,00	32.160,00	33.520,00	33.180,00	33.450,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	4.716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	75.144,47	46.510,00	47.520,00	32.160,00	33.520,00	33.180,00	33.450,00
11 - Personalaufwendungen	141.641,02	148.950,00	166.810,00	170.280,00	171.950,00	173.630,00	175.320,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.365,86	72.760,00	375.570,00	406.620,00	440.780,00	478.350,00	519.680,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.722,48	46.540,00	47.990,00	32.650,00	34.380,00	34.120,00	33.980,00
15 - Transferaufwendungen	198.485,83	188.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.422,19	184.800,00	313.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	960.637,38	641.050,00	1.165.570,00	1.187.750,00	1.225.310,00	1.264.300,00	1.307.180,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-885.492,91	-594.540,00	-1.118.050,00	-1.155.590,00	-1.191.790,00	-1.231.120,00	-1.273.730,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-885.492,91	-594.540,00	-1.118.050,00	-1.155.590,00	-1.191.790,00	-1.231.120,00	-1.273.730,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-885.492,91	-594.540,00	-1.118.050,00	-1.155.590,00	-1.191.790,00	-1.231.120,00	-1.273.730,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	761.674,92	311.520,00	932.680,00	966.040,00	999.820,00	1.036.670,00	1.077.250,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	3.345,44	3.870,00	5.310,00	5.400,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00
29 = Teilergebnis	-127.163,43	-286.890,00	-190.680,00	-194.950,00	-197.280,00	-199.760,00	-201.790,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-127.163,43	-286.890,00	-190.680,00	-194.950,00	-197.280,00	-199.760,00	-201.790,00

Produkt: 010402 Informationstechnologie

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.138,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	66.877,10	10.000,00	71.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.015,28	35.000,00	96.500,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.015,28	-35.000,00	-96.500,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 30 T€)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
20190031 Medientechnik Sitzungsräume							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-38.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-38.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-38.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-78.892,73	-30.000,00	-58.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Saldo	-78.892,73	-30.000,00	-58.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	3,05	3,05	3,05	3,05
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,65	0,52	0,00	0,00

Produkt: 010501 Personalverwaltung und -entwicklung; Ausbildung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.016,67	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	366.002,01	428.320,00	411.260,00	420.800,00	424.620,00	428.480,00	432.380,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.095,64	55.350,00	41.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.549,80	56.820,00	63.650,00	73.650,00	73.650,00	73.650,00	73.650,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	460.647,45	540.490,00	516.310,00	537.650,00	541.470,00	545.330,00	549.230,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-457.630,78	-537.690,00	-516.310,00	-537.650,00	-541.470,00	-545.330,00	-549.230,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.630,78	-537.690,00	-516.310,00	-537.650,00	-541.470,00	-545.330,00	-549.230,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-457.630,78	-537.690,00	-516.310,00	-537.650,00	-541.470,00	-545.330,00	-549.230,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	23.019,42	12.780,00	29.750,00	30.680,00	31.360,00	32.250,00	33.230,00
29 = Teilergebnis	-480.650,20	-550.470,00	-546.060,00	-568.330,00	-572.830,00	-577.580,00	-582.460,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-480.650,20	-550.470,00	-546.060,00	-568.330,00	-572.830,00	-577.580,00	-582.460,00

Produkt: 010501 Personalverwaltung und -entwicklung; Ausbildung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0105 Personalmanagement

Produkt: 010502 nicht produktgebundene Personalkosten

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,15	0,15	13,38	13,38
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	27,73	28,47	26,48	23,74

Produkt: 010502 nicht produktgebundene Personalkosten

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	262.593,47	261.590,00	210.750,00	127.090,00	128.360,00	129.650,00	130.950,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	287.837,12	399.800,00	459.300,00	466.770,00	466.770,00	466.770,00	466.770,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	550.430,59	661.390,00	670.050,00	593.860,00	595.130,00	596.420,00	597.720,00
11 - Personalaufwendungen	213.214,90	528.290,00	691.090,00	624.550,00	630.760,00	637.030,00	643.360,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.770.490,61	1.783.710,00	1.827.570,00	1.864.740,00	1.883.270,00	1.901.980,00	1.920.870,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,15	11.070,00	12.000,00	12.240,00	12.360,00	12.480,00	12.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.985.056,66	2.323.070,00	2.530.660,00	2.501.530,00	2.526.390,00	2.551.490,00	2.576.830,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.434.626,07	-1.661.680,00	-1.860.610,00	-1.907.670,00	-1.931.260,00	-1.955.070,00	-1.979.110,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434.626,07	-1.661.680,00	-1.860.610,00	-1.907.670,00	-1.931.260,00	-1.955.070,00	-1.979.110,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.434.626,07	-1.661.680,00	-1.860.610,00	-1.907.670,00	-1.931.260,00	-1.955.070,00	-1.979.110,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29 = Teilergebnis	-1.434.626,07	-1.661.990,00	-1.860.910,00	-1.907.970,00	-1.931.560,00	-1.955.370,00	-1.979.410,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.434.626,07	-1.661.990,00	-1.860.910,00	-1.907.970,00	-1.931.560,00	-1.955.370,00	-1.979.410,00

Produkt: 010502 nicht produktgebundene Personalkosten

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Die Prüfung des Jahresabschlusses als weitere Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung wird durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wahrgenommen.

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltung, Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Kommunalaufsicht

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,00	0,50	0,50
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,02	0,00	0,00	0,00

Produkt: 010601 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.108,29	49.200,00	35.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,73	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.949,95	98.690,00	82.050,00	100.790,00	101.900,00	102.590,00	103.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.955,97	149.780,00	117.460,00	100.790,00	101.900,00	102.590,00	103.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.029,70	-149.780,00	-117.460,00	-100.790,00	-101.900,00	-102.590,00	-103.750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.029,70	-149.780,00	-117.460,00	-100.790,00	-101.900,00	-102.590,00	-103.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.029,70	-149.780,00	-117.460,00	-100.790,00	-101.900,00	-102.590,00	-103.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	7.549,10	4.400,00	9.650,00	9.960,00	10.180,00	10.470,00	10.790,00
29	= Teilergebnis	-84.578,80	-154.180,00	-127.110,00	-110.750,00	-112.080,00	-113.060,00	-114.540,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-84.578,80	-154.180,00	-127.110,00	-110.750,00	-112.080,00	-113.060,00	-114.540,00

Produkt: 010601 Rechnungsprüfung**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0107 Finanzwesen

Produkt: 010701 Kämmerei

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Öffentlichkeit

Ziele

Seriöse und solide Haushaltsplanung und -ausführung unter Berücksichtigung

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	6,63	6,63	6,75	6,75
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,18	0,07	0,04	0,02

Produkt: 010701 Kämmerei

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,00	360,00	190,00	110,00	30,00	30,00	30,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	916,29	360,00	190,00	110,00	30,00	30,00	30,00
11	- Personalaufwendungen	474.826,48	467.130,00	506.270,00	518.050,00	522.680,00	527.360,00	532.090,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.234,80	39.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	930,94	360,00	1.140,00	1.040,00	600,00	60,00	30,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.179,64	22.930,00	18.520,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.171,86	530.300,00	525.930,00	535.110,00	539.300,00	543.440,00	548.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-512.255,57	-529.940,00	-525.740,00	-535.000,00	-539.270,00	-543.410,00	-548.110,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.255,57	-529.940,00	-525.740,00	-535.000,00	-539.270,00	-543.410,00	-548.110,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-512.255,57	-529.940,00	-525.740,00	-535.000,00	-539.270,00	-543.410,00	-548.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.105,57	6.020,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	49.978,03	27.420,00	64.280,00	66.300,00	67.780,00	69.710,00	71.830,00
29	= Teilergebnis	-556.128,03	-551.340,00	-583.950,00	-595.230,00	-600.980,00	-607.050,00	-613.870,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-556.128,03	-551.340,00	-583.950,00	-595.230,00	-600.980,00	-607.050,00	-613.870,00

Produkt: 010701 Kämmerei

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,81	0,81	0,81	0,81
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt: 010702 Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Controlling

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	54.132,50	67.850,00	61.370,00	62.680,00	63.280,00	63.890,00	64.510,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,92	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.196,42	77.190,00	61.370,00	62.680,00	63.280,00	63.890,00	64.510,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-54.196,42	-77.190,00	-61.370,00	-62.680,00	-63.280,00	-63.890,00	-64.510,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.196,42	-77.190,00	-61.370,00	-62.680,00	-63.280,00	-63.890,00	-64.510,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-54.196,42	-77.190,00	-61.370,00	-62.680,00	-63.280,00	-63.890,00	-64.510,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.163,70	12.080,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	5.970,86	3.560,00	7.950,00	8.190,00	8.370,00	8.600,00	8.860,00
29 = Teilergebnis	-48.003,58	-68.670,00	-56.520,00	-58.070,00	-58.850,00	-59.690,00	-60.570,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-48.003,58	-68.670,00	-56.520,00	-58.070,00	-58.850,00	-59.690,00	-60.570,00

Produkt: 010702 Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Controlling

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0107 Finanzwesen

Produkt: 010703 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Thorsten Zachrau

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	6,80	6,80	6,16	6,16
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	34,22	28,89	33,07	32,31

Produkt: 010703 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,00	0,00	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	17.615,45	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.873,38	135.100,00	135.100,00	135.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.515,83	153.100,00	153.130,00	153.110,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
11	- Personalaufwendungen	423.781,06	465.530,00	444.620,00	455.540,00	459.680,00	463.850,00	468.070,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,62	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27,00	0,00	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.358,19	52.360,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.567,87	529.910,00	463.000,00	473.900,00	478.030,00	482.200,00	486.420,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-345.052,04	-376.810,00	-309.870,00	-320.790,00	-349.930,00	-354.100,00	-358.320,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.052,04	-376.810,00	-309.870,00	-320.790,00	-349.930,00	-354.100,00	-358.320,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-345.052,04	-376.810,00	-309.870,00	-320.790,00	-349.930,00	-354.100,00	-358.320,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.720,94	71.630,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00	69.350,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	51.336,97	28.150,00	65.990,00	68.080,00	69.590,00	71.580,00	73.760,00
29	= Teilergebnis	-324.668,07	-333.330,00	-306.510,00	-319.520,00	-350.170,00	-356.330,00	-362.730,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-324.668,07	-333.330,00	-306.510,00	-319.520,00	-350.170,00	-356.330,00	-362.730,00

Produkt: 010703 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0107 Finanzwesen

Produkt: 010704 Steuern und Gebühren

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Gaby Decker

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,47	2,47	2,47	2,47
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,25	0,19	0,16	0,13

Produkt: 010704 Steuern und Gebühren

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	-65,50	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.155,02	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.427,52	350,00	330,00	280,00	280,00	280,00	280,00
11 - Personalaufwendungen	146.431,15	162.300,00	194.020,00	199.120,00	200.590,00	202.070,00	203.570,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.828,70	13.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80,00	80,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.889,04	9.970,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.228,89	185.850,00	202.930,00	207.980,00	209.450,00	210.930,00	212.430,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-161.801,37	-185.500,00	-202.600,00	-207.700,00	-209.170,00	-210.650,00	-212.150,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.801,37	-185.500,00	-202.600,00	-207.700,00	-209.170,00	-210.650,00	-212.150,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-161.801,37	-185.500,00	-202.600,00	-207.700,00	-209.170,00	-210.650,00	-212.150,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.031,34	104.150,00	105.790,00	105.790,00	105.790,00	105.790,00	105.790,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	18.646,25	10.410,00	24.180,00	24.930,00	25.480,00	26.200,00	26.990,00
29 = Teilergebnis	-75.416,28	-91.760,00	-120.990,00	-126.840,00	-128.860,00	-131.060,00	-133.350,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-75.416,28	-91.760,00	-120.990,00	-126.840,00	-128.860,00	-131.060,00	-133.350,00

Produkt: 010704 Steuern und Gebühren

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0108 Gebäudemanagement

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Peter Temmhoff

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer aller städtischen Immobilien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	7,35	7,35	7,48	7,48
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	34,36	8,41	11,27	13,19

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.901,65	76.760,00	135.330,00	157.320,00	151.650,00	150.730,00	150.730,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	215.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	350.429,05	77.960,00	136.530,00	158.520,00	152.850,00	151.930,00	151.930,00
11	- Personalaufwendungen	592.843,63	601.580,00	615.250,00	628.960,00	634.960,00	641.020,00	647.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.169,45	192.300,00	336.430,00	315.800,00	341.500,00	357.470,00	374.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.974,65	88.510,00	147.380,00	169.360,00	152.040,00	151.120,00	151.110,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.988,79	44.150,00	112.330,00	87.330,00	87.330,00	87.330,00	87.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.976,52	926.540,00	1.211.390,00	1.201.450,00	1.215.830,00	1.236.940,00	1.260.170,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-669.547,47	-848.580,00	-1.074.860,00	-1.042.930,00	-1.062.980,00	-1.085.010,00	-1.108.240,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-669.547,47	-848.580,00	-1.074.860,00	-1.042.930,00	-1.062.980,00	-1.085.010,00	-1.108.240,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-669.547,47	-848.580,00	-1.074.860,00	-1.042.930,00	-1.062.980,00	-1.085.010,00	-1.108.240,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.270,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	92.918,06	40.260,00	94.020,00	96.470,00	98.100,00	100.250,00	102.980,00
29	= Teilergebnis	-751.195,53	-878.840,00	-1.158.880,00	-1.129.400,00	-1.151.080,00	-1.175.260,00	-1.201.220,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-751.195,53	-878.840,00	-1.158.880,00	-1.129.400,00	-1.151.080,00	-1.175.260,00	-1.201.220,00

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.534,00	15.530,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.534,00	15.530,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.213,26	147.000,00	162.500,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.213,26	147.000,00	162.500,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.679,26	-131.470,00	-162.500,00	-364.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 30 T€)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
20190081 Umbau Attikageschoss Rathaus							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00
20230005 Rathaus RLT-Anlage Sitzungssaal							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-162.500,00	-162.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-162.500,00	-162.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-162.500,00	-162.500,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-2.975,00	0,00	0,00	-63.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.975,00	0,00	0,00	-63.500,00	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: Lukas Stentenbach

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 Vorkaufrechten, die Durchführung von Umlegungsverfahren, die Zahlung von Entschädigungen, die Inanspruchnahme von Erbbaurechten sowie die Verwaltung von bebauten und unbebauten städtischen Grundstücken. Ferner werden Kanal- und Wasserleitungen, die außerhalb des öffentlichen Straßenraums verlegt werden müssen, grundbuchlich gesichert.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,30	1,30	1,30	1,30
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,13	30,35	26,85	35,40

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.630,51	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.836,84	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	48.467,35	50.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
11 - Personalaufwendungen	124.866,87	117.940,00	107.010,00	111.440,00	112.100,00	112.770,00	113.440,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948,17	7.560,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	250,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.249,66	39.290,00	56.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.315,40	165.090,00	167.970,00	127.400,00	128.060,00	128.730,00	129.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.848,05	-114.990,00	-122.870,00	-82.300,00	-82.960,00	-83.630,00	-84.300,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.848,05	-114.990,00	-122.870,00	-82.300,00	-82.960,00	-83.630,00	-84.300,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.848,05	-114.990,00	-122.870,00	-82.300,00	-82.960,00	-83.630,00	-84.300,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	9.813,82	6.130,00	13.360,00	13.770,00	14.070,00	14.450,00	14.870,00
29 = Teilergebnis	-107.661,87	-121.120,00	-136.230,00	-96.070,00	-97.030,00	-98.080,00	-99.170,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-107.661,87	-121.120,00	-136.230,00	-96.070,00	-97.030,00	-98.080,00	-99.170,00

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

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	89.182,96	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.182,96	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	17.193,67	105.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.193,67	105.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	71.989,29	-66.000,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 30 T€)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
20070046 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-17.193,67	-105.000,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-17.193,67	-105.000,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.193,67	-105.000,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen	89.182,96	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	89.182,96	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	44,97	44,97	45,97	45,97
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,01	6,97	6,73	6,47

Produkt: 011001 integrierter Baubetriebshof

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.163,49	193.020,00	209.060,00	201.740,00	213.030,00	229.870,00	249.010,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.305,54	6.550,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	20.158,04	22.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	694,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	214.710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	524.032,16	222.170,00	228.360,00	221.040,00	232.330,00	249.170,00	268.310,00
11	- Personalaufwendungen	2.672.156,76	2.706.470,00	2.795.200,00	2.803.460,00	2.831.490,00	2.859.790,00	2.888.380,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.391,61	270.790,00	352.220,00	353.960,00	354.860,00	355.770,00	356.710,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.526,26	140.340,00	166.140,00	189.250,00	199.790,00	216.250,00	234.840,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.961,73	69.200,00	78.300,00	68.300,00	68.300,00	58.300,00	58.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.274.036,36	3.186.800,00	3.391.860,00	3.414.970,00	3.454.440,00	3.490.110,00	3.538.230,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.750.004,20	-2.964.630,00	-3.163.500,00	-3.193.930,00	-3.222.110,00	-3.240.940,00	-3.269.920,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.750.004,20	-2.964.630,00	-3.163.500,00	-3.193.930,00	-3.222.110,00	-3.240.940,00	-3.269.920,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.750.004,20	-2.964.630,00	-3.163.500,00	-3.193.930,00	-3.222.110,00	-3.240.940,00	-3.269.920,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.942.457,20	2.972.890,00	3.017.600,00	3.038.570,00	3.079.840,00	3.110.560,00	3.141.580,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	192.453,00	191.310,00	223.460,00	226.330,00	227.330,00	228.640,00	233.090,00
29	= Teilergebnis	0,00	-183.050,00	-369.360,00	-381.690,00	-369.600,00	-359.020,00	-361.430,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	0,00	-183.050,00	-369.360,00	-381.690,00	-369.600,00	-359.020,00	-361.430,00

Produkt: 011001 integrierter Baubetriebshof

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	47.593,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.593,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	35.744,68	146.500,00	214.500,00	223.500,00	262.500,00	198.500,00	281.500,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.261,78	146.500,00	214.500,00	223.500,00	262.500,00	198.500,00	281.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.331,22	-146.500,00	-214.490,00	-223.490,00	-262.490,00	-198.490,00	-281.490,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 30 T€)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
20070082 Beschaffung Geräte/Fahrzeuge IBB							
Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	47.592,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.744,68	-143.000,00	-211.000,00	-220.000,00	-259.000,00	-195.000,00	-278.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	47.592,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Summe Auszahlungen	-45.261,78	-143.000,00	-211.000,00	-220.000,00	-259.000,00	-195.000,00	-278.000,00
Saldo	2.330,22	-143.000,00	-210.990,00	-219.990,00	-258.990,00	-194.990,00	-277.990,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Saldo	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.952,66	316.610,00	397.490,00	470.070,00	563.450,00	648.360,00	727.980,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.344,94	312.110,00	319.110,00	319.110,00	309.110,00	309.110,00	309.110,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402,73	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	70.765,67	35.800,00	16.050,00	36.050,00	36.050,00	16.050,00	36.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.812,34	186.400,00	186.740,00	186.740,00	186.740,00	186.740,00	186.740,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.078.278,34	852.520,00	919.890,00	1.012.470,00	1.095.850,00	1.160.760,00	1.260.380,00
11	- Personalaufwendungen	1.110.393,49	1.105.340,00	1.149.040,00	1.174.980,00	1.185.750,00	1.196.630,00	1.207.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.831,76	492.530,00	508.930,00	515.920,00	520.780,00	526.120,00	532.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361.911,96	328.080,00	409.900,00	482.250,00	552.260,00	624.080,00	703.460,00
15	- Transferaufwendungen	125.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.838,83	382.600,00	345.260,00	373.570,00	373.570,00	366.570,00	373.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.445.999,04	2.309.580,00	2.414.160,00	2.547.750,00	2.633.390,00	2.714.430,00	2.817.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.367.720,70	-1.457.060,00	-1.494.270,00	-1.535.280,00	-1.537.540,00	-1.553.670,00	-1.557.270,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.367.720,70	-1.457.060,00	-1.494.270,00	-1.535.280,00	-1.537.540,00	-1.553.670,00	-1.557.270,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.367.720,70	-1.457.060,00	-1.494.270,00	-1.535.280,00	-1.537.540,00	-1.553.670,00	-1.557.270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.352,50	0,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	241.696,57	126.610,00	265.690,00	273.760,00	275.810,00	281.090,00	289.990,00
29	= Teilergebnis	-1.603.064,77	-1.583.670,00	-1.754.420,00	-1.803.500,00	-1.807.810,00	-1.829.220,00	-1.841.720,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.603.064,77	-1.583.670,00	-1.754.420,00	-1.803.500,00	-1.807.810,00	-1.829.220,00	-1.841.720,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.003,32	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.004,32	130.000,00	160.000,00	410.000,00	160.000,00	410.000,00	160.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.252,86	740.000,00	1.845.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	583.983,69	560.000,00	790.000,00	935.000,00	1.740.000,00	860.000,00	780.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.236,55	1.300.000,00	2.635.000,00	3.225.000,00	4.030.000,00	3.150.000,00	3.070.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.232,23	-1.170.000,00	-2.475.000,00	-2.815.000,00	-3.870.000,00	-2.740.000,00	-2.910.000,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,72	1,72	1,72	1,72
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,65	5,15	5,08	5,01

Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549,00	550,00	390,00	390,00	320,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.267,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	31.033,88	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.075,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.926,26	9.250,00	9.890,00	9.890,00	9.820,00	9.500,00	9.500,00
11	- Personalaufwendungen	143.620,09	121.410,00	133.290,00	136.240,00	137.480,00	138.740,00	140.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.390,25	49.820,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549,00	550,00	390,00	390,00	320,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.469,30	6.640,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.051,64	179.450,00	194.610,00	197.560,00	198.730,00	199.670,00	200.930,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.125,38	-170.200,00	-184.720,00	-187.670,00	-188.910,00	-190.170,00	-191.430,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.125,38	-170.200,00	-184.720,00	-187.670,00	-188.910,00	-190.170,00	-191.430,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-174.125,38	-170.200,00	-184.720,00	-187.670,00	-188.910,00	-190.170,00	-191.430,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	50.859,11	9.200,00	43.270,00	43.800,00	44.190,00	44.690,00	45.260,00
29	= Teilergebnis	-224.984,49	-179.400,00	-227.990,00	-231.470,00	-233.100,00	-234.860,00	-236.690,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-224.984,49	-179.400,00	-227.990,00	-231.470,00	-233.100,00	-234.860,00	-236.690,00

Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020102 Gewerbewesen

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Jonas Ruhrmann

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,99	0,99	0,99	0,99
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	39,03	16,61	37,80	36,98

Produkt: 020102 Gewerbewesen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.087,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	263,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.354,02	10.400,00	20.400,00	20.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
11 - Personalaufwendungen	49.680,21	58.270,00	51.770,00	52.960,00	53.420,00	53.890,00	54.360,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466,72	2.620,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.146,93	62.600,00	53.970,00	55.160,00	55.620,00	56.090,00	56.560,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.792,91	-52.200,00	-33.570,00	-34.760,00	-45.220,00	-45.690,00	-46.160,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.792,91	-52.200,00	-33.570,00	-34.760,00	-45.220,00	-45.690,00	-46.160,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-31.792,91	-52.200,00	-33.570,00	-34.760,00	-45.220,00	-45.690,00	-46.160,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	7.473,61	4.360,00	9.870,00	10.170,00	10.400,00	10.690,00	11.000,00
29 = Teilergebnis	-39.266,52	-56.560,00	-43.440,00	-44.930,00	-55.620,00	-56.380,00	-57.160,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-39.266,52	-56.560,00	-43.440,00	-44.930,00	-55.620,00	-56.380,00	-57.160,00

Produkt: 020102 Gewerbewesen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020103 Wochenmärkte

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Jonas Ruhrmann

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

GewO, Satzungen

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,24	0,24	0,24	0,24
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	118,73	110,42	84,15	79,88

Produkt: 020103 Wochenmärkte

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.378,27	21.610,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00	21.610,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24.033,93	21.720,00	21.720,00	21.720,00	21.720,00	21.720,00	21.720,00
11 - Personalaufwendungen	11.866,91	11.910,00	14.560,00	14.870,00	15.010,00	15.150,00	15.290,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.233,02	6.620,00	10.110,00	11.180,00	11.270,00	11.370,00	11.480,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,93	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.241,86	19.670,00	25.810,00	27.190,00	27.420,00	27.660,00	27.910,00
18 = Ordentliches Ergebnis	3.792,07	2.050,00	-4.090,00	-5.470,00	-5.700,00	-5.940,00	-6.190,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.792,07	2.050,00	-4.090,00	-5.470,00	-5.700,00	-5.940,00	-6.190,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	3.792,07	2.050,00	-4.090,00	-5.470,00	-5.700,00	-5.940,00	-6.190,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	2.970,58	2.490,00	3.260,00	3.340,00	3.390,00	3.460,00	3.540,00
29 = Teilergebnis	821,49	-440,00	-7.350,00	-8.810,00	-9.090,00	-9.400,00	-9.730,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	821,49	-440,00	-7.350,00	-8.810,00	-9.090,00	-9.400,00	-9.730,00

Produkt: 020103 Wochenmärkte

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Georg Voß

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

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,23	2,23	2,23	2,23
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	88,28	154,34	159,49	156,37

Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.199,24	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	2.267,10	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.827,06	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.533,40	208.000,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
11	- Personalaufwendungen	108.086,50	126.950,00	124.060,00	126.590,00	127.840,00	129.100,00	130.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,10	4.950,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,10	2.870,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.485,70	134.770,00	126.970,00	129.500,00	130.750,00	132.010,00	133.280,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.952,30	73.230,00	75.530,00	73.000,00	71.750,00	70.490,00	69.220,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.952,30	73.230,00	75.530,00	73.000,00	71.750,00	70.490,00	69.220,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.952,30	73.230,00	75.530,00	73.000,00	71.750,00	70.490,00	69.220,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	16.840,37	9.450,00	21.860,00	22.540,00	23.040,00	23.690,00	24.400,00
29	= Teilergebnis	-29.792,67	63.780,00	53.670,00	50.460,00	48.710,00	46.800,00	44.820,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-29.792,67	63.780,00	53.670,00	50.460,00	48.710,00	46.800,00	44.820,00

Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020105 Bürgerbüro

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Jonas Ruhrmann

Kurzbeschreibung

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

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	3,92	3,92	3,79	3,79
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	60,73	43,77	44,86	44,28

Produkt: 020105 Bürgerbüro

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422,00	280,00	310,00	250,00	140,00	140,00	140,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.269,60	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.522,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	181.241,92	145.480,00	145.510,00	145.450,00	145.340,00	145.340,00	145.340,00
11 - Personalaufwendungen	193.420,72	212.880,00	208.070,00	212.250,00	214.360,00	216.500,00	218.650,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.422,00	280,00	310,00	250,00	140,00	140,00	140,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.591,09	117.850,00	115.950,00	115.950,00	115.950,00	115.950,00	115.950,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	298.433,81	332.410,00	324.330,00	328.450,00	330.450,00	332.590,00	334.740,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-117.191,89	-186.930,00	-178.820,00	-183.000,00	-185.110,00	-187.250,00	-189.400,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.191,89	-186.930,00	-178.820,00	-183.000,00	-185.110,00	-187.250,00	-189.400,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-117.191,89	-186.930,00	-178.820,00	-183.000,00	-185.110,00	-187.250,00	-189.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	37.465,18	20.450,00	47.840,00	49.350,00	50.440,00	51.880,00	53.450,00
29 = Teilergebnis	-154.657,07	-207.380,00	-226.660,00	-232.350,00	-235.550,00	-239.130,00	-242.850,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-154.657,07	-207.380,00	-226.660,00	-232.350,00	-235.550,00	-239.130,00	-242.850,00

Produkt: 020105 Bürgerbüro

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020106 Bürgerbüro - Serviceleistungen für andere Produkte -

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Jonas Ruhrmann

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Interne Dienstanweisungen

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,70	0,70	0,65	0,65
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,16	0,00	0,00	0,00

Produkt: 020106 Bürgerbüro - Serviceleistungen für andere Produkte -

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	34.355,95	37.950,00	38.910,00	39.700,00	40.100,00	40.500,00	40.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.355,95	37.950,00	38.910,00	39.700,00	40.100,00	40.500,00	40.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.300,51	-37.950,00	-38.910,00	-39.700,00	-40.100,00	-40.500,00	-40.900,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.300,51	-37.950,00	-38.910,00	-39.700,00	-40.100,00	-40.500,00	-40.900,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-34.300,51	-37.950,00	-38.910,00	-39.700,00	-40.100,00	-40.500,00	-40.900,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	5.284,37	2.860,00	6.770,00	6.970,00	7.130,00	7.330,00	7.560,00
29 = Teilergebnis	-39.584,88	-40.810,00	-45.680,00	-46.670,00	-47.230,00	-47.830,00	-48.460,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-39.584,88	-40.810,00	-45.680,00	-46.670,00	-47.230,00	-47.830,00	-48.460,00

Produkt: 020106 Bürgerbüro - Serviceleistungen für andere Produkte -

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020107 Verkehrslenkung und -sicherung; verkehrsrechtliche Genehmigungen

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Georg Voß

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 Straßenbulasträgern sind bei Unfallhäufungsstellen zeitnah Maßnahmen zu treffen, um diese zu entschärfen und weitere Unfälle zu vermeiden.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,35	1,35	1,35	1,35
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,81	14,04	19,06	18,98

Produkt: 020107 Verkehrslenkung und -sicherung; verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.093,00	3.570,00	5.680,00	6.380,00	6.370,00	6.380,00	6.340,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.461,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	663,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,64	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.836,09	24.570,00	28.980,00	29.680,00	29.670,00	29.680,00	29.640,00
11	- Personalaufwendungen	104.498,19	109.840,00	92.660,00	94.810,00	95.650,00	96.490,00	97.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.589,12	58.320,00	49.940,00	51.410,00	51.410,00	51.410,00	51.410,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.126,00	4.210,00	7.770,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.430,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,84	2.610,00	1.680,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.515,15	174.980,00	152.050,00	156.380,00	157.220,00	158.060,00	158.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-142.679,06	-150.410,00	-123.070,00	-126.700,00	-127.550,00	-128.380,00	-129.240,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.679,06	-150.410,00	-123.070,00	-126.700,00	-127.550,00	-128.380,00	-129.240,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-142.679,06	-150.410,00	-123.070,00	-126.700,00	-127.550,00	-128.380,00	-129.240,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	37.622,10	41.130,00	47.040,00	47.740,00	48.030,00	48.430,00	49.430,00
29	= Teilergebnis	-180.301,16	-191.540,00	-170.110,00	-174.440,00	-175.580,00	-176.810,00	-178.670,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-180.301,16	-191.540,00	-170.110,00	-174.440,00	-175.580,00	-176.810,00	-178.670,00

Produkt: 020107 Verkehrslenkung und -sicherung; verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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: Georg Voß

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	3,19	3,19	3,19	3,19
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	41,98	32,92	36,11	39,28

Produkt: 020201 Feuerwehr und Brandschutz

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.398,66	312.010,00	390.920,00	462.910,00	556.510,00	641.730,00	721.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.327,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	15.643,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.084,01	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	474.453,58	371.910,00	450.260,00	522.250,00	615.850,00	701.070,00	780.730,00
11	- Personalaufwendungen	232.462,42	223.400,00	239.610,00	245.890,00	248.010,00	250.140,00	252.290,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.705,75	366.290,00	393.920,00	398.230,00	403.000,00	408.240,00	414.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354.324,96	322.840,00	401.240,00	473.000,00	543.220,00	615.360,00	694.780,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.755,94	217.210,00	212.000,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.130.249,07	1.129.740,00	1.246.770,00	1.329.620,00	1.406.730,00	1.486.240,00	1.573.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-655.795,49	-757.830,00	-796.510,00	-807.370,00	-790.880,00	-785.170,00	-792.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-655.795,49	-757.830,00	-796.510,00	-807.370,00	-790.880,00	-785.170,00	-792.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-655.795,49	-757.830,00	-796.510,00	-807.370,00	-790.880,00	-785.170,00	-792.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.352,50	0,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	46.218,62	23.230,00	58.820,00	60.030,00	60.740,00	61.670,00	63.160,00
29	= Teilergebnis	-695.661,61	-781.060,00	-849.790,00	-861.860,00	-846.080,00	-841.300,00	-850.470,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-695.661,61	-781.060,00	-849.790,00	-861.860,00	-846.080,00	-841.300,00	-850.470,00

Produkt: 020201 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.003,32	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.004,32	130.000,00	160.000,00	410.000,00	160.000,00	410.000,00	160.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.252,86	740.000,00	1.845.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	583.983,69	560.000,00	790.000,00 (175.000,00)	935.000,00 (170.000,00)	1.740.000,00 (230.000,00)	860.000,00	780.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.236,55	1.300.000,00	2.635.000,00	3.225.000,00	4.030.000,00	3.150.000,00	3.070.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.232,23	-1.170.000,00	-2.475.000,00	-2.815.000,00	-3.870.000,00	-2.740.000,00	-2.910.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 30 T€)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
20070013 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge							
Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-449.912,23	-405.000,00	-535.000,00 (-175.000,00)	-680.000,00 (-170.000,00)	-1.530.000,00 (-230.000,00)	-650.000,00	-650.000,00
Summe Einzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-449.912,23	-405.000,00	-535.000,00	-680.000,00	-1.530.000,00	-650.000,00	-650.000,00
Saldo	-449.911,23	-405.000,00	-535.000,00	-680.000,00	-1.530.000,00	-650.000,00	-650.000,00
20080039 Einrichtungsgegenstände Feuerwehr							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-133,16	-10.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-133,16	-10.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Saldo	-133,16	-10.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
20130003 Anschaffung Digitalfunk Feuerwehr							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.641,66	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-37.641,66	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37.641,66	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
20130004 Beschaffung Feuerwehrbekleidung (Festwert)							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.816,06	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-42.816,06	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
Saldo	-42.816,06	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
20140041 Feuerschutzpauschale							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.003,32	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Einzahlungen	151.003,32	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	151.003,32	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
20210012 Planungskosten Feuerwehrgerehähäuser							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.252,86	-100.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-34.252,86	-100.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
Saldo	-34.252,86	-100.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
20210013 Bau Feuerwehrgerehähäuser							
Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-640.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-640.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Saldo	0,00	-640.000,00	-1.500.000,00	-1.750.000,00	-2.000.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-41.086,37	-30.000,00	-135.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Saldo	-41.086,37	-30.000,00	-135.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0202 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt: 020202 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Georg Voß

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,01	0,01	0,01	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	99,40	0,00	0,00	0,00

Produkt: 020202 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	746,75	720,00	750,00	780,00	780,00	780,00	780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.746,75	720,00	750,00	780,00	780,00	780,00	780,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-746,75	-720,00	-750,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746,75	-720,00	-750,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-746,75	-720,00	-750,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	75,49	40,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00
29	= Teilergebnis	-822,24	-760,00	-840,00	-870,00	-870,00	-870,00	-880,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-822,24	-760,00	-840,00	-870,00	-870,00	-870,00	-880,00

Produkt: 020202 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0203 Personenstandswesen

Produkt: 020301 Personenstandswesen

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Georg Voß

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,53	2,53	2,76	2,76
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,98	21,84	17,98	17,58

Produkt: 020301 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,00	90,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.354,41	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,29	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	37.791,70	41.190,00	40.580,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00
11 - Personalaufwendungen	207.701,25	180.020,00	221.070,00	226.130,00	228.100,00	230.090,00	232.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,29	3.420,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90,00	90,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990,70	5.070,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.129,24	188.600,00	225.650,00	230.680,00	232.650,00	234.640,00	236.650,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-172.337,54	-147.410,00	-185.070,00	-190.130,00	-192.100,00	-194.090,00	-196.100,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.337,54	-147.410,00	-185.070,00	-190.130,00	-192.100,00	-194.090,00	-196.100,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-172.337,54	-147.410,00	-185.070,00	-190.130,00	-192.100,00	-194.090,00	-196.100,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	19.099,20	10.350,00	24.440,00	25.210,00	25.780,00	26.520,00	27.330,00
29 = Teilergebnis	-191.436,74	-157.760,00	-209.510,00	-215.340,00	-217.880,00	-220.610,00	-223.430,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-191.436,74	-157.760,00	-209.510,00	-215.340,00	-217.880,00	-220.610,00	-223.430,00

Produkt: 020301 Personenstandswesen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0204 Statistiken und Wahlen

Produkt: 020401 Statistiken

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Anja Eckert

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Statistikgesetze, Datenschutzgesetze

Zielgruppe

Auskunftspflichtige, IT NRW

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,05	0,05	0,05	0,05
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt: 020401 Statistiken

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.271,06	4.740,00	5.290,00	5.390,00	5.440,00	5.490,00	5.540,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.271,06	4.740,00	5.290,00	5.390,00	5.440,00	5.490,00	5.540,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.271,06	-4.740,00	-5.290,00	-5.390,00	-5.440,00	-5.490,00	-5.540,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.271,06	-4.740,00	-5.290,00	-5.390,00	-5.440,00	-5.490,00	-5.540,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-5.271,06	-4.740,00	-5.290,00	-5.390,00	-5.440,00	-5.490,00	-5.540,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	377,46	200,00	480,00	500,00	510,00	520,00	540,00
29	= Teilergebnis	-5.648,52	-4.940,00	-5.770,00	-5.890,00	-5.950,00	-6.010,00	-6.080,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-5.648,52	-4.940,00	-5.770,00	-5.890,00	-5.950,00	-6.010,00	-6.080,00

Produkt: 020401 Statistiken

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0204 Statistiken und Wahlen

Produkt: 020402 Wahlen und Abstimmungen

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Anja Eckert

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Organisatoren von Volksinitiativen, Ausländergruppen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,20	0,20	0,20	0,20
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,19	45,51	0,26	42,31

Produkt: 020402 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,00	0,00	50,00	30,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.052,00	20.000,00	50,00	20.030,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11 - Personalaufwendungen	18.683,44	17.250,00	19.000,00	19.370,00	19.560,00	19.760,00	19.960,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,23	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52,00	0,00	50,00	30,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.487,21	26.700,00	0,00	27.800,00	27.800,00	20.800,00	27.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.371,88	43.950,00	19.050,00	47.340,00	47.500,00	40.700,00	47.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.319,88	-23.950,00	-19.000,00	-27.310,00	-27.500,00	-40.700,00	-27.900,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.319,88	-23.950,00	-19.000,00	-27.310,00	-27.500,00	-40.700,00	-27.900,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-24.319,88	-23.950,00	-19.000,00	-27.310,00	-27.500,00	-40.700,00	-27.900,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	17.410,48	2.850,00	1.950,00	4.020,00	2.070,00	2.120,00	4.220,00
29 = Teilergebnis	-41.730,36	-26.800,00	-20.950,00	-31.330,00	-29.570,00	-42.820,00	-32.120,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-41.730,36	-26.800,00	-20.950,00	-31.330,00	-29.570,00	-42.820,00	-32.120,00

Produkt: 020402 Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653.451,48	943.200,00	1.721.810,00	2.251.540,00	2.586.480,00	2.608.590,00	2.620.110,00
03	+ Sonstige Transfererträge	127.054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.877,70	224.060,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	15.791,66	21.360,00	8.130,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.875,41	8.860,00	8.900,00	8.770,00	8.630,00	7.940,00	7.540,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.920.354,93	1.198.560,00	1.980.720,00	2.510.670,00	2.845.470,00	2.866.890,00	2.878.010,00
11	- Personalaufwendungen	1.200.721,42	1.232.180,00	1.354.480,00	1.381.620,00	1.395.440,00	1.409.390,00	1.423.490,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912.326,01	3.153.260,00	4.428.960,00	5.386.090,00	4.478.180,00	4.578.030,00	4.685.940,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945.768,47	893.400,00	1.271.540,00	1.826.550,00	2.024.080,00	2.078.760,00	2.049.260,00
15	- Transferaufwendungen	1.255.375,39	857.530,00	1.049.800,00	1.075.780,00	1.101.420,00	1.101.420,00	1.101.420,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.550,25	509.890,00	710.890,00	946.620,00	876.440,00	496.590,00	496.590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.742.741,54	6.646.260,00	8.815.670,00	10.616.660,00	9.875.560,00	9.664.190,00	9.756.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.822.386,61	-5.447.700,00	-6.834.950,00	-8.105.990,00	-7.030.090,00	-6.797.300,00	-6.878.690,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-4.822.386,61	-5.447.700,00	-6.834.950,00	-8.105.990,00	-7.030.090,00	-6.797.300,00	-6.878.690,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.822.386,61	-5.447.700,00	-6.834.950,00	-8.105.990,00	-7.030.090,00	-6.797.300,00	-6.878.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	197.249,90	230.700,00	223.040,00	225.560,00	226.240,00	227.040,00	231.220,00
29	= Teilergebnis	-5.019.636,51	-5.678.400,00	-7.057.990,00	-8.331.550,00	-7.256.330,00	-7.024.340,00	-7.109.910,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-5.019.636,51	-5.678.400,00	-7.057.990,00	-8.331.550,00	-7.256.330,00	-7.024.340,00	-7.109.910,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.549,74	414.920,00	677.020,00	330.400,00	2.395.400,00	129.850,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.549,74	414.920,00	677.020,00	530.400,00	2.395.400,00	129.850,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.634,46	1.196.340,00	7.822.670,00	9.704.680,00	3.721.040,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	275.784,09	76.000,00	1.003.970,00	67.200,00	167.200,00	67.200,00	67.200,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.418,55	1.272.340,00	8.826.640,00	9.771.880,00	3.888.240,00	72.200,00	72.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-719.968,29	-857.420,00	-8.149.620,00	-9.241.480,00	-1.492.840,00	57.650,00	-72.200,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	8,13	8,13	9,00	9,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,65	31,16	30,16	31,24

Produkt: 030101 Grundschulen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.049,60	610.440,00	835.090,00	857.710,00	912.680,00	844.640,00	844.580,00
03	+ Sonstige Transfererträge	52.864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.696,45	207.660,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	331,50	1.920,00	530,00	580,00	580,00	580,00	580,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.064,10	960,00	1.130,00	1.140,00	1.020,00	420,00	180,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.075.310,34	822.060,00	1.062.230,00	1.084.910,00	1.139.760,00	1.071.120,00	1.070.820,00
11	- Personalaufwendungen	449.088,95	462.140,00	533.500,00	544.200,00	549.640,00	555.130,00	560.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.439,20	906.300,00	1.454.140,00	1.334.580,00	1.716.170,00	1.757.790,00	1.802.670,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	387.435,03	369.790,00	404.880,00	451.270,00	472.550,00	456.220,00	448.320,00
15	- Transferaufwendungen	960.018,09	742.540,00	934.500,00	957.860,00	983.500,00	983.500,00	983.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.209,18	157.500,00	194.440,00	184.440,00	173.640,00	173.640,00	173.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.856.190,45	2.638.270,00	3.521.460,00	3.472.350,00	3.895.500,00	3.926.280,00	3.968.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.780.880,11	-1.816.210,00	-2.459.230,00	-2.387.440,00	-2.755.740,00	-2.855.160,00	-2.897.990,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.780.880,11	-1.816.210,00	-2.459.230,00	-2.387.440,00	-2.755.740,00	-2.855.160,00	-2.897.990,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.780.880,11	-1.816.210,00	-2.459.230,00	-2.387.440,00	-2.755.740,00	-2.855.160,00	-2.897.990,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	116.365,96	120.470,00	111.020,00	112.080,00	112.230,00	112.380,00	114.330,00
29	= Teilergebnis	-1.897.246,07	-1.936.680,00	-2.570.250,00	-2.499.520,00	-2.867.970,00	-2.967.540,00	-3.012.320,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.897.246,07	-1.936.680,00	-2.570.250,00	-2.499.520,00	-2.867.970,00	-2.967.540,00	-3.012.320,00

Produkt: 030101 Grundschulen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.549,74	0,00	0,00	200.550,00	200.550,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.549,74	0,00	0,00	200.550,00	200.550,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.656,97	22.500,00	53.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	20.457,46	12.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.114,43	34.500,00	58.700,00	925.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.664,17	-34.500,00	-58.700,00	-725.150,00	194.850,00	-5.700,00	-5.700,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
20210015 Mariengrundschule - Küche							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
20230017 Grundschule Freienohl Umgestaltung Schulhof							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200.550,00	200.550,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.550,00	200.550,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	-449.450,00	200.550,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	2.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-21.768,04	-34.500,00	-8.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
Saldo	-19.218,30	-34.500,00	-8.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	4,29	4,29	4,29	4,29
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,51	8,50	13,63	22,45

Produkt: 030102 Hauptschulen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.272,03	92.490,00	237.200,00	563.860,00	745.110,00	760.720,00	759.020,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.558,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	429,36	7.240,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.694,16	920,00	1.460,00	1.470,00	1.460,00	1.430,00	1.320,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154.954,30	107.950,00	246.160,00	572.880,00	754.120,00	769.700,00	767.890,00
11	- Personalaufwendungen	246.357,69	246.900,00	262.980,00	268.250,00	270.940,00	273.660,00	276.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.794,60	678.230,00	921.980,00	1.069.660,00	1.083.280,00	1.109.870,00	1.138.730,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.801,22	211.550,00	365.750,00	690.660,00	772.780,00	781.340,00	777.910,00
15	- Transferaufwendungen	91.353,84	40.590,00	37.360,00	38.480,00	38.480,00	38.480,00	38.480,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.442,27	93.240,00	217.640,00	484.370,00	414.990,00	95.140,00	95.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.146.749,62	1.270.510,00	1.805.710,00	2.551.420,00	2.580.470,00	2.298.490,00	2.326.660,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-991.795,32	-1.162.560,00	-1.559.550,00	-1.978.540,00	-1.826.350,00	-1.528.790,00	-1.558.770,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-991.795,32	-1.162.560,00	-1.559.550,00	-1.978.540,00	-1.826.350,00	-1.528.790,00	-1.558.770,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-991.795,32	-1.162.560,00	-1.559.550,00	-1.978.540,00	-1.826.350,00	-1.528.790,00	-1.558.770,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	15.773,83	29.480,00	25.320,00	25.590,00	25.650,00	25.710,00	26.170,00
29	= Teilergebnis	-1.007.569,15	-1.192.040,00	-1.584.870,00	-2.004.130,00	-1.852.000,00	-1.554.500,00	-1.584.940,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.007.569,15	-1.192.040,00	-1.584.870,00	-2.004.130,00	-1.852.000,00	-1.554.500,00	-1.584.940,00

Produkt: 030102 Hauptschulen

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	2.065.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	0,00	2.065.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.044,02	662.840,00	6.194.670,00	8.074.640,00	1.098.890,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	18.369,97	15.000,00	352.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.413,99	677.840,00	6.547.170,00	8.077.140,00	1.101.390,00	2.500,00	2.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.413,99	-327.840,00	-6.547.170,00	-8.077.140,00	963.610,00	-2.500,00	-2.500,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
20190045 August-Macke-Schulzentrum - Sanierung Gebäudeteile							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	2.065.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.044,02	-662.840,00	-6.194.670,00	-8.074.640,00	-1.098.890,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	2.065.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-286.044,02	-662.840,00	-6.194.670,00	-8.074.640,00	-1.098.890,00	0,00	0,00
Saldo	-286.044,02	-312.840,00	-6.194.670,00	-8.074.640,00	966.110,00	0,00	0,00
20190043 Konrad-Adenauer-HS - Physikraum							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-7.867,88	-8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Saldo	-7.867,88	-8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,34	2,34	2,34	2,34
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,32	11,00	24,72	16,75

Produkt: 030103 Realschulen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.695,22	110.700,00	342.410,00	343.470,00	342.860,00	335.200,00	335.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	74.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137,50	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	328,80	1.200,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.949,15	5.740,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	205.300,66	122.740,00	352.240,00	353.350,00	352.740,00	345.080,00	345.250,00
11	- Personalaufwendungen	140.816,85	143.490,00	148.300,00	151.270,00	152.780,00	154.300,00	155.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.041,58	717.530,00	990.620,00	1.669.910,00	764.480,00	775.650,00	787.730,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.265,79	159.170,00	190.700,00	189.970,00	188.000,00	171.190,00	170.290,00
15	- Transferaufwendungen	20.459,81	23.200,00	24.970,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.037,25	72.430,00	70.280,00	72.280,00	72.280,00	72.280,00	72.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.621,28	1.115.820,00	1.424.870,00	2.109.150,00	1.203.260,00	1.199.140,00	1.211.860,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-915.320,62	-993.080,00	-1.072.630,00	-1.755.800,00	-850.520,00	-854.060,00	-866.610,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-915.320,62	-993.080,00	-1.072.630,00	-1.755.800,00	-850.520,00	-854.060,00	-866.610,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-915.320,62	-993.080,00	-1.072.630,00	-1.755.800,00	-850.520,00	-854.060,00	-866.610,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	23.076,64	44.940,00	39.350,00	39.700,00	39.730,00	39.760,00	40.430,00
29	= Teilergebnis	-938.397,26	-1.038.020,00	-1.111.980,00	-1.795.500,00	-890.250,00	-893.820,00	-907.040,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-938.397,26	-1.038.020,00	-1.111.980,00	-1.795.500,00	-890.250,00	-893.820,00	-907.040,00

Produkt: 030103 Realschulen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	31.254,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.515,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.515,26	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-4.155,97	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Saldo	-4.155,97	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	3,34	3,34	3,35	3,35
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,02	8,68	10,28	12,12

Produkt: 030104 Gymnasien

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.795,63	97.950,00	146.790,00	212.980,00	301.450,00	371.070,00	371.150,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	6.702,00	11.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.168,00	1.240,00	1.980,00	1.830,00	1.820,00	1.760,00	1.740,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.150,63	114.190,00	159.770,00	226.010,00	314.470,00	384.030,00	384.090,00
11	- Personalaufwendungen	194.685,88	194.750,00	200.490,00	204.500,00	206.550,00	208.620,00	210.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.984,20	846.250,00	1.057.270,00	1.306.990,00	909.300,00	929.770,00	951.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.406,99	151.270,00	181.710,00	236.120,00	321.360,00	388.040,00	357.770,00
15	- Transferaufwendungen	21.025,65	23.200,00	24.970,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00	25.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.489,27	100.390,00	89.030,00	91.030,00	91.030,00	91.030,00	91.030,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.168.591,99	1.315.860,00	1.553.470,00	1.864.360,00	1.553.960,00	1.643.180,00	1.637.090,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.051.441,36	-1.201.670,00	-1.393.700,00	-1.638.350,00	-1.239.490,00	-1.259.150,00	-1.253.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.051.441,36	-1.201.670,00	-1.393.700,00	-1.638.350,00	-1.239.490,00	-1.259.150,00	-1.253.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.051.441,36	-1.201.670,00	-1.393.700,00	-1.638.350,00	-1.239.490,00	-1.259.150,00	-1.253.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	27.619,73	27.960,00	29.270,00	29.540,00	29.570,00	29.600,00	30.110,00
29	= Teilergebnis	-1.079.061,09	-1.229.630,00	-1.422.970,00	-1.667.890,00	-1.269.060,00	-1.288.750,00	-1.283.110,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.079.061,09	-1.229.630,00	-1.422.970,00	-1.667.890,00	-1.269.060,00	-1.288.750,00	-1.283.110,00

Produkt: 030104 Gymnasien

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.920,00	129.850,00	129.850,00	129.850,00	129.850,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.920,00	129.850,00	329.850,00	129.850,00	129.850,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.673,18	511.000,00	1.570.000,00	705.040,00	2.617.150,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	51.958,04	12.000,00	20.200,00	5.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.631,22	523.000,00	1.590.200,00	710.040,00	2.722.150,00	5.000,00	5.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.631,22	-458.080,00	-1.460.350,00	-380.190,00	-2.592.300,00	124.850,00	-5.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
20190041 Gymnasium - naturwissenschaftliche Räume							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.138,80	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-16.138,80	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Saldo	-16.138,80	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
20190053 Gymnasium - bewegl. Vermögensgegenstände							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.662,04	-6.000,00	-18.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-12.662,04	-6.000,00	-18.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Saldo	-12.662,04	-6.000,00	-18.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
20200007 Gymnasium - Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	129.850,00	129.850,00	129.850,00	129.850,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.624,73	-323.000,00	-680.000,00	-45.000,00	-2.460.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	129.850,00	129.850,00	129.850,00	129.850,00	0,00
Summe Auszahlungen	-122.624,73	-323.000,00	-680.000,00	-45.000,00	-2.460.000,00	0,00	0,00
Saldo	-122.624,73	-323.000,00	-550.150,00	84.850,00	-2.330.150,00	129.850,00	0,00
20220008 Gymnasium Sanierung Dachfläche							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-550.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
20230003 Gymnasium ELA-Anlage							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
20230004	Gymnasium Erneuerung Haupt- und Unterverteilungen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
20230015	Turnhalle Gymnasium Sanierung Hauptdach						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-133.350,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-133.350,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-133.350,00	0,00	0,00	0,00
20230016	Turnhalle Gymnasium Sanierung Nebendächer						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-186.690,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-186.690,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-186.690,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-195,22	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-59.150,00	-2.000,00	-2.000,00
Saldo	-195,22	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-59.150,00	-2.000,00	-2.000,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,34	2,34	2,90	2,90
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	81,59	10,34	31,43	44,16

Produkt: 030201 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.639,00	31.620,00	160.320,00	273.520,00	284.380,00	296.960,00	309.960,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	367.639,00	31.620,00	160.320,00	273.520,00	284.380,00	296.960,00	309.960,00
11	- Personalaufwendungen	169.772,05	184.900,00	209.210,00	213.400,00	215.530,00	217.680,00	219.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.066,43	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.859,44	1.620,00	128.500,00	258.530,00	269.390,00	281.970,00	294.970,00
15	- Transferaufwendungen	162.518,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.372,28	86.330,00	139.500,00	114.500,00	124.500,00	64.500,00	64.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.588,20	305.800,00	510.160,00	619.380,00	642.370,00	597.100,00	612.280,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.949,20	-274.180,00	-349.840,00	-345.860,00	-357.990,00	-300.140,00	-302.320,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.949,20	-274.180,00	-349.840,00	-345.860,00	-357.990,00	-300.140,00	-302.320,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.949,20	-274.180,00	-349.840,00	-345.860,00	-357.990,00	-300.140,00	-302.320,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	14.413,74	7.850,00	18.080,00	18.650,00	19.060,00	19.590,00	20.180,00
29	= Teilergebnis	-97.362,94	-282.030,00	-367.920,00	-364.510,00	-377.050,00	-319.730,00	-322.500,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-97.362,94	-282.030,00	-367.920,00	-364.510,00	-377.050,00	-319.730,00	-322.500,00

Produkt: 030201 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	547.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	547.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	153.743,65	33.000,00	621.570,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.743,65	33.000,00	626.570,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.743,65	-33.000,00	-79.400,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
20190067 IT-Schulinfrastruktur - bewegl. Vermögensgegenst.							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.797,55	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-27.797,55	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Saldo	-27.797,55	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20200012 Digitalpakt Schulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	547.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-131.903,49	0,00	-571.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	547.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-131.903,49	0,00	-571.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-131.903,49	0,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Saldo	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.671,41	212.740,00	119.460,00	94.450,00	97.370,00	97.200,00	95.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.871,23	12.250,00	10.750,00	11.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972,32	46.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	12.738,64	17.110,00	14.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.860,26	950,00	940,00	950,00	930,00	830,00	830,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.113,86	289.050,00	161.760,00	134.260,00	138.160,00	137.890,00	135.690,00
11	- Personalaufwendungen	372.481,27	373.650,00	407.490,00	393.780,00	397.730,00	401.720,00	405.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.513,19	347.810,00	237.160,00	179.550,00	182.720,00	184.870,00	187.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.930,84	13.020,00	11.980,00	12.180,00	11.810,00	11.390,00	9.000,00
15	- Transferaufwendungen	7.818,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.959,42	14.710,00	18.510,00	16.660,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.702,72	765.590,00	691.540,00	618.570,00	624.820,00	630.540,00	634.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-377.588,86	-476.540,00	-529.780,00	-484.310,00	-486.660,00	-492.650,00	-498.810,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.588,86	-476.540,00	-529.780,00	-484.310,00	-486.660,00	-492.650,00	-498.810,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-377.588,86	-476.540,00	-529.780,00	-484.310,00	-486.660,00	-492.650,00	-498.810,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	60.184,04	33.840,00	69.840,00	71.930,00	73.420,00	75.380,00	77.610,00
29	= Teilergebnis	-437.772,90	-510.380,00	-599.620,00	-556.240,00	-560.080,00	-568.030,00	-576.420,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-437.772,90	-510.380,00	-599.620,00	-556.240,00	-560.080,00	-568.030,00	-576.420,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	931,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	12.322,36	61.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.254,03	167.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.254,03	-127.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0401 Archiv

Produkt: 040101 Archiv

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Jannick Stöber

Kurzbeschreibung

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

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Archivgesetz NRW

Zielgruppe

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

Ziel

Weiterentwicklung eines zukunftsfähigen Stadtarchivs

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	3,04	3,04	2,54	2,54
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,16	48,51	19,40	18,01

Produkt: 040101 Archiv

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.275,47	69.030,00	34.000,00	23.950,00	23.870,00	23.840,00	21.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.466,22	69.230,00	34.200,00	24.150,00	24.070,00	24.040,00	22.000,00
11	- Personalaufwendungen	130.175,19	126.420,00	124.750,00	105.400,00	106.450,00	107.510,00	108.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.707,02	12.490,00	41.280,00	20.230,00	21.530,00	22.950,00	24.480,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.231,84	1.290,00	3.980,00	4.140,00	3.770,00	3.490,00	1.250,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.270,35	2.520,00	6.300,00	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.384,40	142.720,00	176.310,00	134.070,00	135.550,00	137.750,00	138.120,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.918,18	-73.490,00	-142.110,00	-109.920,00	-111.480,00	-113.710,00	-116.120,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.918,18	-73.490,00	-142.110,00	-109.920,00	-111.480,00	-113.710,00	-116.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.918,18	-73.490,00	-142.110,00	-109.920,00	-111.480,00	-113.710,00	-116.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	31.513,54	13.470,00	30.370,00	31.310,00	31.990,00	32.880,00	33.870,00
29	= Teilergebnis	-113.431,72	-86.960,00	-172.480,00	-141.230,00	-143.470,00	-146.590,00	-149.990,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-113.431,72	-86.960,00	-172.480,00	-141.230,00	-143.470,00	-146.590,00	-149.990,00

Produkt: 040101 Archiv

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	931,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.281,52	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213,19	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.213,19	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-2.213,19	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.213,19	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

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. In ihrer Funktion als Dienstleistungszentrum für Medien und Information ermöglicht sie jedermann Zugänge zu Wissensquellen und hilft beim Finden verlässlicher Informationen.

Die Stadtbücherei versteht sich als Kompetenzzentrum für Sprach- und Leseförderung und definiert 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. Die Stadtbücherei versucht, ihrer Funktion als frei zugänglicher, nicht kommerzieller Kommunikations- und Begegnungsort und den daraus resultierenden Erwartungen gerecht zu werden. Als Anbieterin von digitalen und nachhaltigen Services engagiert sie sich in der Umsetzung digitaler Angebote wie z.B. Onleihe und e-Learning. Sie prüft die Umsetzung neuer digitaler Entwicklungen wie z.B. Streamingdienste für die Einrichtung vor Ort. Die Stadtbücherei arbeitet mit unterschiedlichen Kooperationspartnern lokal, regional und überregional konstruktiv zusammen.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt, insbesondere Familien mit Kindern bis 12 Jahre, Jugendliche ab 13 Jahre, Senioren, Kooperationspartner Kita, Schulen und außerschulische Freizeiteinrichtungen

Ziele

- Ausbau des analogen und digitalen Medienangebotes
- Stärkung von Sprach-, Lese- und Informationskompetenz
- Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Stadtbücherei mit guter Aufenthaltsqualität
- Ausbau der digitalen Infrastruktur

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,34	2,34	2,84	2,84
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,98	19,36	16,98	13,07

Produkt: 040201 Stadtbücherei

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.951,96	28.340,00	32.220,00	17.220,00	20.220,00	20.110,00	20.040,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.680,48	12.050,00	10.550,00	11.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	150,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.783,25	40.490,00	43.370,00	28.870,00	32.870,00	32.760,00	32.690,00
11	- Personalaufwendungen	147.986,57	151.460,00	183.980,00	187.650,00	189.530,00	191.430,00	193.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.338,87	50.630,00	65.800,00	27.470,00	30.470,00	30.470,00	30.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	739,00	1.340,00	340,00	340,00	340,00	230,00	170,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087,51	5.730,00	5.300,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.151,95	209.160,00	255.420,00	220.910,00	225.790,00	227.580,00	229.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.368,70	-168.670,00	-212.050,00	-192.040,00	-192.920,00	-194.820,00	-196.740,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.368,70	-168.670,00	-212.050,00	-192.040,00	-192.920,00	-194.820,00	-196.740,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-146.368,70	-168.670,00	-212.050,00	-192.040,00	-192.920,00	-194.820,00	-196.740,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	17.854,42	9.880,00	22.900,00	23.620,00	24.140,00	24.820,00	25.570,00
29	= Teilergebnis	-164.223,12	-178.550,00	-234.950,00	-215.660,00	-217.060,00	-219.640,00	-222.310,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-164.223,12	-178.550,00	-234.950,00	-215.660,00	-217.060,00	-219.640,00	-222.310,00

Produkt: 040201 Stadtbücherei

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	11.040,84	61.000,00	14.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.040,84	61.000,00	14.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.040,84	-21.000,00	-14.000,00	-17.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-11.040,84	-61.000,00	-14.000,00	-17.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Saldo	-11.040,84	-21.000,00	-14.000,00	-17.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

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 dem 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 des Kulturring Meschede e. V. übernimmt die Kreis- und Hochschulstadt Meschede bis auf weiteres die Planung und Durchführung der mit städtischen Geldern finanzierten Kulturveranstaltungen. Dabei sollen in erster Linie die Bereiche abgedeckt werden, die nicht durch kommerzielle Veranstalter bedient werden. Das Angebot liegt schwerpunktmäßig im Kinder- und Jugendbereich (hier z.B. Kulturrucksack, Kulturstrolche), soll aber auch im Erwachsenenbereich ein möglichst großes Spektrum abdecken. Zum Ende der jeweiligen Spielzeit wird eine Evaluation erstellt.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse bzw. sonstige freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

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

Ziel

Es soll ein attraktives Kulturprogramm angeboten werden.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,19	1,19	1,20	1,20
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,91	46,71	37,27	35,75

Produkt: 040301 allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.196,98	109.470,00	49.990,00	50.030,00	50.030,00	50.000,00	49.910,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972,32	46.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	12.369,20	17.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	945,00	950,00	940,00	950,00	930,00	830,00	830,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	53.483,50	173.420,00	80.930,00	77.980,00	77.960,00	77.830,00	77.740,00
11 - Personalaufwendungen	85.971,27	87.280,00	89.930,00	91.730,00	92.650,00	93.580,00	94.520,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.407,67	263.370,00	106.210,00	105.310,00	105.310,00	105.310,00	105.310,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.516,00	1.300,00	1.220,00	1.260,00	1.260,00	1.230,00	1.140,00
15 - Transferaufwendungen	4.818,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.295,72	5.950,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.008,66	371.300,00	217.160,00	218.100,00	219.020,00	219.920,00	220.770,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-119.525,16	-197.880,00	-136.230,00	-140.120,00	-141.060,00	-142.090,00	-143.030,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.525,16	-197.880,00	-136.230,00	-140.120,00	-141.060,00	-142.090,00	-143.030,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.525,16	-197.880,00	-136.230,00	-140.120,00	-141.060,00	-142.090,00	-143.030,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	9.557,81	8.230,00	13.620,00	13.990,00	14.250,00	14.600,00	15.010,00
29 = Teilergebnis	-129.082,97	-206.110,00	-149.850,00	-154.110,00	-155.310,00	-156.690,00	-158.040,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-129.082,97	-206.110,00	-149.850,00	-154.110,00	-155.310,00	-156.690,00	-158.040,00

Produkt: 040301 allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0403 kulturelle Angelegenheiten

Produkt: 040302 ortsspezifische Brauchtums- bzw. Heimatpflege

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Hannes Lempa

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,15	0,15	0,15	0,15
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,31	13,94	7,64	7,17

Produkt: 040302 ortsspezifische Brauchtums- bzw. Heimatpflege

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247,00	5.900,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	218,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.380,89	5.910,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
11	- Personalaufwendungen	8.348,24	8.490,00	8.830,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.059,63	21.320,00	23.870,00	26.540,00	25.410,00	26.140,00	26.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.444,00	9.090,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,84	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.157,71	42.410,00	42.650,00	45.490,00	44.460,00	45.290,00	46.180,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.776,82	-36.500,00	-39.390,00	-42.230,00	-41.200,00	-42.030,00	-42.920,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.776,82	-36.500,00	-39.390,00	-42.230,00	-41.200,00	-42.030,00	-42.920,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-29.776,82	-36.500,00	-39.390,00	-42.230,00	-41.200,00	-42.030,00	-42.920,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.258,27	2.260,00	2.950,00	3.010,00	3.040,00	3.080,00	3.160,00
29	= Teilergebnis	-31.035,09	-38.760,00	-42.340,00	-45.240,00	-44.240,00	-45.110,00	-46.080,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-31.035,09	-38.760,00	-42.340,00	-45.240,00	-44.240,00	-45.110,00	-46.080,00

Produkt: 040302 ortsspezifische Brauchtums- bzw. Heimatpflege

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.018,72	760.250,00	1.733.470,00	1.739.230,00	1.741.770,00	1.742.730,00	1.744.230,00
03	+ Sonstige Transfererträge	60.347,16	72.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.021,98	138.510,00	139.260,00	150.060,00	150.060,00	150.060,00	150.060,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.183.771,96	1.116.520,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.108.350,00	1.116.780,00	1.125.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.639,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.510.799,32	2.087.680,00	3.009.130,00	3.025.690,00	3.036.580,00	3.045.970,00	3.055.990,00
11	- Personalaufwendungen	1.775.253,99	1.733.980,00	1.829.200,00	1.868.310,00	1.886.100,00	1.904.080,00	1.922.230,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.653,97	226.930,00	296.230,00	308.350,00	318.430,00	329.520,00	341.730,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.968,00	32.780,00	34.330,00	33.670,00	32.940,00	30.550,00	27.340,00
15	- Transferaufwendungen	682.444,09	708.340,00	1.353.340,00	1.353.340,00	1.353.340,00	1.353.340,00	1.353.340,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.474,13	649.570,00	383.950,00	383.950,00	383.950,00	383.950,00	383.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.319.794,18	3.351.600,00	3.897.050,00	3.947.620,00	3.974.760,00	4.001.440,00	4.028.590,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-808.994,86	-1.263.920,00	-887.920,00	-921.930,00	-938.180,00	-955.470,00	-972.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-808.994,86	-1.263.920,00	-887.920,00	-921.930,00	-938.180,00	-955.470,00	-972.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-808.994,86	-1.263.920,00	-887.920,00	-921.930,00	-938.180,00	-955.470,00	-972.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	208.041,47	112.090,00	259.770,00	267.690,00	273.450,00	280.980,00	289.290,00
29	= Teilergebnis	-1.017.036,33	-1.376.010,00	-1.147.690,00	-1.189.620,00	-1.211.630,00	-1.236.450,00	-1.261.890,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.017.036,33	-1.376.010,00	-1.147.690,00	-1.189.620,00	-1.211.630,00	-1.236.450,00	-1.261.890,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.489,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.489,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.489,95	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB II, SGB XII

Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Fachbereich: Soziales

Verantwortlich: Ina Pohl

Kurzbeschreibung

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

1. Passive Leistungsgewährung

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

2. Aktive Leistungsgewährung

Fallmanagement; Arbeitsvermittlung; Einzelfallhilfe zur Eingliederung

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Erwerbsfähige Personen sollen möglichst kurzfristig passende Arbeitsangebote erhalten.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	16,20	16,20	15,45	15,45
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	76,15	70,63	74,32	73,20

Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.033,00	10.080,00	10.110,00	10.070,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.183.614,96	1.112.020,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.108.350,00	1.116.780,00	1.125.300,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.224.082,94	1.122.100,00	1.110.110,00	1.110.070,00	1.118.350,00	1.126.780,00	1.135.300,00
11 - Personalaufwendungen	1.166.026,65	1.136.860,00	1.098.330,00	1.121.190,00	1.132.010,00	1.142.950,00	1.154.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	283,00	110,00	150,00	110,00	40,00	10,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.302,36	5.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.759,68	438.020,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.607.371,69	1.588.720,00	1.493.630,00	1.516.450,00	1.527.200,00	1.538.110,00	1.549.150,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-383.288,75	-466.620,00	-383.520,00	-406.380,00	-408.850,00	-411.330,00	-413.850,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-383.288,75	-466.620,00	-383.520,00	-406.380,00	-408.850,00	-411.330,00	-413.850,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-383.288,75	-466.620,00	-383.520,00	-406.380,00	-408.850,00	-411.330,00	-413.850,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	122.298,34	66.630,00	156.830,00	161.800,00	165.410,00	170.130,00	175.330,00
29 = Teilergebnis	-505.587,09	-533.250,00	-540.350,00	-568.180,00	-574.260,00	-581.460,00	-589.180,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-505.587,09	-533.250,00	-540.350,00	-568.180,00	-574.260,00	-581.460,00	-589.180,00

Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB II, SGB XII

Produkt: 050102 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Fachbereich: Soziales

Verantwortlich: Ina Pohl

Kurzbeschreibung

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

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

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,92	1,92	1,92	1,92
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,02	0,00	0,02	0,01

Produkt: 050102 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,00	0,00	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27,00	0,00	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	128.461,93	123.320,00	139.480,00	142.260,00	143.680,00	145.120,00	146.570,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27,00	0,00	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.488,93	125.470,00	140.110,00	142.870,00	144.280,00	145.720,00	147.170,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-128.461,93	-125.470,00	-140.080,00	-142.860,00	-144.280,00	-145.720,00	-147.170,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.461,93	-125.470,00	-140.080,00	-142.860,00	-144.280,00	-145.720,00	-147.170,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.461,93	-125.470,00	-140.080,00	-142.860,00	-144.280,00	-145.720,00	-147.170,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	14.491,09	8.160,00	18.830,00	19.430,00	19.850,00	20.410,00	21.020,00
29 = Teilergebnis	-142.953,02	-133.630,00	-158.910,00	-162.290,00	-164.130,00	-166.130,00	-168.190,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-142.953,02	-133.630,00	-158.910,00	-162.290,00	-164.130,00	-166.130,00	-168.190,00

Produkt: 050102 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0502 Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 050201 Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen / Asylbewerberleistungsgesetz

Fachbereich: Soziales

Verantwortlich: Ina Pohl

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,22	2,22	2,22	2,22
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	64,34	49,68	74,52	74,52

Produkt: 050201 Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen / Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.633,38	363.230,00	831.280,00	833.730,00	835.190,00	836.700,00	838.220,00
03 + Sonstige Transfererträge	60.347,16	72.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	542.980,54	435.230,00	867.280,00	869.730,00	871.190,00	872.700,00	874.220,00
11 - Personalaufwendungen	124.818,12	143.220,00	162.820,00	166.560,00	168.070,00	169.600,00	171.140,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.376,00	18.340,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	698,00	700,00	510,00	30,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	668.784,05	681.000,00	951.000,00	951.000,00	951.000,00	951.000,00	951.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.220,00	32.890,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	843.896,17	876.150,00	1.163.880,00	1.167.140,00	1.168.620,00	1.170.150,00	1.171.690,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-300.915,63	-440.920,00	-296.600,00	-297.410,00	-297.430,00	-297.450,00	-297.470,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-300.915,63	-440.920,00	-296.600,00	-297.410,00	-297.430,00	-297.450,00	-297.470,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-300.915,63	-440.920,00	-296.600,00	-297.410,00	-297.430,00	-297.450,00	-297.470,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	16.760,96	9.400,00	21.760,00	22.440,00	22.930,00	23.580,00	24.290,00
29 = Teilergebnis	-317.676,59	-450.320,00	-318.360,00	-319.850,00	-320.360,00	-321.030,00	-321.760,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-317.676,59	-450.320,00	-318.360,00	-319.850,00	-320.360,00	-321.030,00	-321.760,00

Produkt: 050201 Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen / Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0503 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050301 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Obdachlose

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Anja Eckert

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,63	0,63	0,88	0,88
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	60,53	59,81	27,78	30,51

Produkt: 050301 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Obdachlose

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.780,00	870,00	870,00	580,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.769,43	98.450,00	79.200,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	122.765,74	99.320,00	80.070,00	90.580,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
11 - Personalaufwendungen	40.709,23	39.610,00	52.990,00	54.070,00	54.600,00	55.130,00	55.660,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.156,56	69.500,00	131.240,00	139.190,00	144.690,00	150.740,00	157.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.955,00	13.960,00	13.950,00	13.670,00	13.090,00	13.080,00	13.090,00
15 - Transferaufwendungen	84,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.922,71	43.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.828,27	166.070,00	288.180,00	296.930,00	302.380,00	308.950,00	316.150,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-80.062,53	-66.750,00	-208.110,00	-206.350,00	-212.380,00	-218.950,00	-226.150,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.062,53	-66.750,00	-208.110,00	-206.350,00	-212.380,00	-218.950,00	-226.150,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.062,53	-66.750,00	-208.110,00	-206.350,00	-212.380,00	-218.950,00	-226.150,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	9.620,73	7.060,00	10.390,00	10.570,00	10.720,00	10.900,00	11.110,00
29 = Teilergebnis	-89.683,26	-73.810,00	-218.500,00	-216.920,00	-223.100,00	-229.850,00	-237.260,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-89.683,26	-73.810,00	-218.500,00	-216.920,00	-223.100,00	-229.850,00	-237.260,00

Produkt: 050301 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Obdachlose

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0503 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050302 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Anja Eckert

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Rechtsverordnungen und Satzungen

Zielgruppe

Aussiedler

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,73	53,84	53,84	53,84

Produkt: 050302 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.268,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.268,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.526,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.526,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.258,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.258,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-6.258,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-6.814,86	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-6.814,86	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00

Produkt: 050302 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0503 Soziale Einrichtungen

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

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Anja Eckert

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,15	2,15	3,90	3,90
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	182,21	103,14	162,07	160,48

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.277,34	373.790,00	883.900,00	887.560,00	889.300,00	888.750,00	888.730,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.202,55	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.593,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	613.223,10	413.890,00	944.000,00	947.660,00	949.400,00	948.850,00	948.830,00
11	- Personalaufwendungen	142.247,29	137.120,00	180.520,00	184.270,00	186.070,00	187.880,00	189.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.317,41	128.080,00	144.870,00	149.040,00	153.620,00	158.660,00	164.210,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.479,00	4.480,00	6.160,00	6.320,00	6.280,00	3.930,00	720,00
15	- Transferaufwendungen	30,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.471,17	131.600,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.545,70	401.280,00	582.450,00	590.530,00	596.870,00	601.370,00	605.540,00
18	= Ordentliches Ergebnis	276.677,40	12.610,00	361.550,00	357.130,00	352.530,00	347.480,00	343.290,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.677,40	12.610,00	361.550,00	357.130,00	352.530,00	347.480,00	343.290,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	276.677,40	12.610,00	361.550,00	357.130,00	352.530,00	347.480,00	343.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	23.627,39	9.310,00	25.190,00	25.850,00	26.330,00	26.950,00	27.650,00
29	= Teilergebnis	253.050,01	3.300,00	336.360,00	331.280,00	326.200,00	320.530,00	315.640,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	253.050,01	3.300,00	336.360,00	331.280,00	326.200,00	320.530,00	315.640,00

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

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.583,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.583,95	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-3.489,95	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.489,95	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt: 050401 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,00	1.950,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.402,08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.206,08	9.450,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.206,08	-9.450,00	-9.260,00	-9.260,00	-9.260,00	-9.260,00	-9.260,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.206,08	-9.450,00	-9.260,00	-9.260,00	-9.260,00	-9.260,00	-9.260,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-3.206,08	-9.450,00	-9.260,00	-9.260,00	-9.260,00	-9.260,00	-9.260,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-3.206,08	-9.450,00	-9.260,00	-9.260,00	-9.260,00	-9.260,00	-9.260,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-3.206,08	-9.450,00	-9.260,00	-9.260,00	-9.260,00	-9.260,00	-9.260,00

Produkt: 050401 Seniorenarbeit

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0505 Wohngeld

Produkt: 050501 Wohngeld

Fachbereich: Soziales

Verantwortlich: Ina Pohl

Kurzbeschreibung

Zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens kann auf Antrag von der Bewilligungsbehörde (Land Nordrhein-Westfalen) Wohngeld in der Form von Mietzuschuss oder Lastenzuschuss (für Hauseigentümer) gewährt werden. Zur Erfüllung dieser Aufgabe werden Erst-, Wiederholungs-, und Erhöhungsanträge von der Stadt entgegengenommen und bearbeitet.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), Sozialgesetzbuch I (SGB I), Sozialgesetzbuch X (SGB X), Wohngeldverwaltungsvorschriften, Landeshaushaltsordnung (LHO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)

Zielgruppe

Personen mit geringem Einkommen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	2,10	2,10	2,04	2,04
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,32	7,56	0,24	0,23

Produkt: 050501 Wohngeld

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	7,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	395,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	452,00	9.850,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
11	- Personalaufwendungen	138.338,42	123.340,00	146.650,00	150.580,00	151.800,00	153.030,00	154.280,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,57	1.610,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.438,99	130.270,00	147.750,00	151.680,00	152.900,00	154.130,00	155.380,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.986,99	-120.420,00	-147.400,00	-151.330,00	-152.550,00	-153.780,00	-155.030,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.986,99	-120.420,00	-147.400,00	-151.330,00	-152.550,00	-153.780,00	-155.030,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-138.986,99	-120.420,00	-147.400,00	-151.330,00	-152.550,00	-153.780,00	-155.030,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	15.853,11	8.590,00	20.300,00	20.940,00	21.410,00	22.020,00	22.700,00
29	= Teilergebnis	-154.840,10	-129.010,00	-167.700,00	-172.270,00	-173.960,00	-175.800,00	-177.730,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-154.840,10	-129.010,00	-167.700,00	-172.270,00	-173.960,00	-175.800,00	-177.730,00

Produkt: 050501 Wohngeld

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0506 sonstige soziale Angelegenheiten

Produkt: 050601 Rentenstelle

Fachbereich: Soziales

Verantwortlich: Ina Pohl

Kurzbeschreibung

Die Rentenstelle nimmt die Anträge für den Rentenversicherungsträger sowie die Erklärungen der Versicherten zur Weiterleitung an den Sozialversicherungsträger entgegen. Die Antragsteller erhalten die notwendige Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge. Außerdem werden Auskünfte über soziale Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch erteilt.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I, SGB IV, SGB VI

Zielgruppe

Antragsteller/innen und Auskunftssuchende in Angelegenheiten der Rentenversicherung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,64	0,64	0,89	0,89
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt: 050601 Rentenstelle

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	34.652,35	30.510,00	48.410,00	49.380,00	49.870,00	50.370,00	50.870,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.652,35	30.810,00	48.410,00	49.380,00	49.870,00	50.370,00	50.870,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.652,35	-30.810,00	-48.410,00	-49.380,00	-49.870,00	-50.370,00	-50.870,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.652,35	-30.810,00	-48.410,00	-49.380,00	-49.870,00	-50.370,00	-50.870,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-34.652,35	-30.810,00	-48.410,00	-49.380,00	-49.870,00	-50.370,00	-50.870,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	4.832,99	2.940,00	6.470,00	6.660,00	6.800,00	6.990,00	7.190,00
29 = Teilergebnis	-39.485,34	-33.750,00	-54.880,00	-56.040,00	-56.670,00	-57.360,00	-58.060,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-39.485,34	-33.750,00	-54.880,00	-56.040,00	-56.670,00	-57.360,00	-58.060,00

Produkt: 050601 Rentenstelle

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0506 sonstige soziale Angelegenheiten

Produkt: 050602 Schwangerschaftsberatung

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Hannes Lempa

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede bezuschusst die beiden Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen "Donum Vitae" und die der Diakonie sowie die Schwangerschaftsberatungsstelle des Sozialdienstes Katholischer Frauen.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Beschlüsse des Rates bzw. Fachausschusses

Zielgruppe

alle Frauen, die sich durch ihre Schwangerschaft in einer Notsituation befinden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt: 050602 Schwangerschaftsberatung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00

Produkt: 050602 Schwangerschaftsberatung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.157,78	877.070,00	938.500,00	968.250,00	979.510,00	988.420,00	983.490,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.023,10	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.025,38	8.920,00	15.300,00	14.610,00	14.360,00	14.200,00	12.740,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	935.170,51	885.990,00	970.300,00	999.360,00	1.010.370,00	1.019.120,00	1.012.730,00
11	- Personalaufwendungen	943.452,22	990.550,00	1.096.660,00	1.118.610,00	1.129.800,00	1.141.090,00	1.152.490,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.718,40	151.150,00	226.700,00	207.470,00	214.710,00	222.580,00	231.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.058,54	137.670,00	157.760,00	157.580,00	159.880,00	149.670,00	134.440,00
15	- Transferaufwendungen	895.458,23	825.720,00	935.720,00	935.720,00	935.720,00	935.720,00	935.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.124,99	17.410,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.183.812,38	2.122.500,00	2.436.920,00	2.439.460,00	2.460.190,00	2.469.140,00	2.473.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.248.641,87	-1.236.510,00	-1.466.620,00	-1.440.100,00	-1.449.820,00	-1.450.020,00	-1.461.070,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.248.641,87	-1.236.510,00	-1.466.620,00	-1.440.100,00	-1.449.820,00	-1.450.020,00	-1.461.070,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.248.641,87	-1.236.510,00	-1.466.620,00	-1.440.100,00	-1.449.820,00	-1.450.020,00	-1.461.070,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	190.786,04	182.140,00	302.780,00	305.730,00	306.170,00	306.760,00	312.120,00
29	= Teilergebnis	-1.439.427,91	-1.418.650,00	-1.769.400,00	-1.745.830,00	-1.755.990,00	-1.756.780,00	-1.773.190,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.439.427,91	-1.418.650,00	-1.769.400,00	-1.745.830,00	-1.755.990,00	-1.756.780,00	-1.773.190,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.488,12	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.488,12	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.815,93	157.000,00	200.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.689,26	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.505,19	158.000,00	210.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.017,07	-86.000,00	-210.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	13,74	13,74	14,76	14,76
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	84,60	78,80	76,30	76,82

Produkt: 060101 städtische Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.232,09	794.010,00	848.840,00	867.430,00	876.230,00	881.450,00	890.520,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.118,10	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.566,15	2.170,00	2.030,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.370,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	830.916,34	796.180,00	867.370,00	885.870,00	894.670,00	899.890,00	908.390,00
11	- Personalaufwendungen	823.898,49	875.900,00	966.000,00	985.320,00	995.180,00	1.005.130,00	1.015.180,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.027,17	94.460,00	123.730,00	125.260,00	130.700,00	136.620,00	143.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.951,61	24.820,00	28.820,00	24.280,00	24.450,00	10.830,00	10.490,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.336,23	15.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	982.213,50	1.010.430,00	1.136.800,00	1.153.110,00	1.168.580,00	1.170.830,00	1.186.930,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.297,16	-214.250,00	-269.430,00	-267.240,00	-273.910,00	-270.940,00	-278.540,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-151.297,16	-214.250,00	-269.430,00	-267.240,00	-273.910,00	-270.940,00	-278.540,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-151.297,16	-214.250,00	-269.430,00	-267.240,00	-273.910,00	-270.940,00	-278.540,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	17.552,09	20.840,00	17.230,00	17.380,00	17.420,00	17.460,00	17.750,00
29	= Teilergebnis	-168.849,25	-235.090,00	-286.660,00	-284.620,00	-291.330,00	-288.400,00	-296.290,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-168.849,25	-235.090,00	-286.660,00	-284.620,00	-291.330,00	-288.400,00	-296.290,00

Produkt: 060101 städtische Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.706,48	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.689,26	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.395,74	5.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.395,74	-5.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-9.395,74	-5.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Saldo	-9.395,74	-5.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,06	0,06	0,06	0,06
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,55	0,60	0,53	0,53

Produkt: 060102 Tageseinrichtungen für Kinder - andere Träger -

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685,00	640,00	640,00	640,00	1.020,00	1.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.915,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	5.250,00	5.630,00	5.630,00
11	- Personalaufwendungen	3.738,57	3.810,00	3.940,00	4.020,00	4.060,00	4.100,00	4.140,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,11	11.250,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	5.250,00	5.630,00	5.630,00
15	- Transferaufwendungen	863.703,49	790.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306,40	1.020,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	886.518,57	810.950,00	917.710,00	917.790,00	918.210,00	918.630,00	918.670,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-881.603,57	-806.080,00	-912.840,00	-912.920,00	-912.960,00	-913.000,00	-913.040,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.603,57	-806.080,00	-912.840,00	-912.920,00	-912.960,00	-913.000,00	-913.040,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-881.603,57	-806.080,00	-912.840,00	-912.920,00	-912.960,00	-913.000,00	-913.040,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.009,63	400,00	890,00	900,00	920,00	940,00	950,00
29	= Teilergebnis	-882.613,20	-806.480,00	-913.730,00	-913.820,00	-913.880,00	-913.940,00	-913.990,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-882.613,20	-806.480,00	-913.730,00	-913.820,00	-913.880,00	-913.940,00	-913.990,00

Produkt: 060102 Tageseinrichtungen für Kinder - andere Träger -

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 060103 sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede bezuschusst die Jugendtagesstätten und anerkannten Jugendorganisationen für die Jugendgruppenarbeit und stellt ihnen Räumlichkeiten zur Verfügung, damit die Qualität der Jugendarbeit gewährleistet wird. Sie unterhält die Begegnungsstätte "Wiebelhaus", in der durch unterschiedlichste Institutionen Angebote für Jugendliche und sozial Benachteiligte vorgehalten werden. Zurzeit nutzen folgende Vereine und Institutionen die Räumlichkeiten: Deutscher Kinderschutzbund, die Falken, die Seerose, die Volkshochschule, die Diakonie, die Frauenberatungsstelle.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Beschlüsse des Rates bzw. des Fachausschusses

Zielgruppe

freie Träger sozialer Einrichtungen, mittelbar Jugendliche sowie die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,20	28,64	20,47	24,96

Produkt: 060103 sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.721,79	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.075,50	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
11	- Personalaufwendungen	1.974,39	1.990,00	2.110,00	2.150,00	2.170,00	2.190,00	2.210,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.257,36	22.130,00	63.240,00	43.380,00	45.180,00	47.130,00	49.230,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.217,00	52.220,00	52.220,00	46.040,00	46.040,00	46.040,00	46.040,00
15	- Transferaufwendungen	21.034,74	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.483,49	103.340,00	144.570,00	118.570,00	120.390,00	122.360,00	124.480,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.407,99	-73.740,00	-114.970,00	-88.970,00	-90.790,00	-92.760,00	-94.880,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.407,99	-73.740,00	-114.970,00	-88.970,00	-90.790,00	-92.760,00	-94.880,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.407,99	-73.740,00	-114.970,00	-88.970,00	-90.790,00	-92.760,00	-94.880,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	2.471,82	3.070,00	2.390,00	2.420,00	2.420,00	2.430,00	2.480,00
29	= Teilergebnis	-68.879,81	-76.810,00	-117.360,00	-91.390,00	-93.210,00	-95.190,00	-97.360,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-68.879,81	-76.810,00	-117.360,00	-91.390,00	-93.210,00	-95.190,00	-97.360,00

Produkt: 060103 sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 060104 Demographischer Wandel, Bündnis für Familie

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

Bei gleichzeitiger Erhöhung des Altersdurchschnittes wird sich die Bevölkerung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede voraussichtlich in den nächsten Jahren reduzieren. Dieser demografische Wandel muss bei allen Maßnahmen berücksichtigt werden. Auch müssen Wege gefunden werden, diesem Wandel entgegenzuwirken - hierzu wurde ein Handlungskonzept erarbeitet. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede versucht in Kooperation mit anderen Institutionen und ehrenamtlich Tätigen das Leben für alle Generationen in Meschede attraktiver zu gestalten.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel

- Durch geeignete Maßnahmen (u. a. ausreichende Kinderbetreuung, familienfreundliche Betreuungszeiten und Arbeitsplätze etc.) sollen die Einwohnerzahl und die Bevölkerungsstruktur erhalten bleiben.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,61	0,61	0,71	0,71
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,05	0,00	0,05	0,02

Produkt: 060104 Demographischer Wandel, Bündnis für Familie

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,00	0,00	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27,00	0,00	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.764,52	42.700,00	54.410,00	55.500,00	56.050,00	56.610,00	57.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,99	810,00	1.630,00	730,00	730,00	730,00	730,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27,00	0,00	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,81	380,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.896,32	52.610,00	65.320,00	65.490,00	66.030,00	66.590,00	67.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.869,32	-52.610,00	-65.290,00	-65.480,00	-66.030,00	-66.590,00	-67.150,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.869,32	-52.610,00	-65.290,00	-65.480,00	-66.030,00	-66.590,00	-67.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-57.869,32	-52.610,00	-65.290,00	-65.480,00	-66.030,00	-66.590,00	-67.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	4.598,65	2.480,00	5.880,00	6.080,00	6.210,00	6.390,00	6.580,00
29	= Teilergebnis	-62.467,97	-55.090,00	-71.170,00	-71.560,00	-72.240,00	-72.980,00	-73.730,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-62.467,97	-55.090,00	-71.170,00	-71.560,00	-72.240,00	-72.980,00	-73.730,00

Produkt: 060104 Demographischer Wandel, Bündnis für Familie

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 060105 Leistungen im Auftrag des Jugendhilfeträgers

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Ulli Schäfers

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede berechnet, erhebt und kontrolliert die Elternbeiträge für die Kindergärten in eigener und fremder Trägerschaft.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Satzung des HSK, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

Kinder im Kindergarten und ihre Erziehungsberechtigten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,13	1,13	1,13	1,13
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt: 060105 Leistungen im Auftrag des Jugendhilfeträgers

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	59.310,61	60.270,00	64.280,00	65.580,00	66.240,00	66.900,00	67.570,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.310,61	60.270,00	64.280,00	65.580,00	66.240,00	66.900,00	67.570,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-59.310,61	-60.270,00	-64.280,00	-65.580,00	-66.240,00	-66.900,00	-67.570,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.310,61	-60.270,00	-64.280,00	-65.580,00	-66.240,00	-66.900,00	-67.570,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-59.310,61	-60.270,00	-64.280,00	-65.580,00	-66.240,00	-66.900,00	-67.570,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	8.530,46	4.630,00	10.910,00	11.270,00	11.510,00	11.840,00	12.210,00
29 = Teilergebnis	-67.841,07	-64.900,00	-75.190,00	-76.850,00	-77.750,00	-78.740,00	-79.780,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-67.841,07	-64.900,00	-75.190,00	-76.850,00	-77.750,00	-78.740,00	-79.780,00

Produkt: 060105 Leistungen im Auftrag des Jugendhilfeträgers

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0602 Kinderspielplätze

Produkt: 060201 Kinderspielplätze

Fachbereich: Integrierter Baubetriebshof

Verantwortlich: Marc Böhm

Kurzbeschreibung

Öffentliche Kinderspielplätze werden von der Kreis- und Hochschulstadt Meschede geplant, eingerichtet und unterhalten. Im Hinblick auf ihre Verkehrssicherheit erfolgen regelmäßige Kontrollen. Hier fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Dienstanweisung für die Überwachung der Verkehrssicherheit von Kinderspielplätzen, Gemeindeordnung NRW, Vorgaben der Versicherungen; Rechtsprechung; EN-Normen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, schwerpunktmäßig Kinder u. Jugendliche

Ziele

- Die Spielplätze sollen attraktiv und wohnungsnah sein.
- Der aktuelle Standard der Spielmöglichkeiten soll erhalten werden.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,05	0,05	0,05	0,05
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	66,29	65,18	63,22	66,44

Produkt: 060201 Kinderspielplätze

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.491,90	52.820,00	59.390,00	70.570,00	72.660,00	75.970,00	61.970,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.416,03	2.520,00	9.040,00	8.440,00	8.190,00	8.030,00	7.140,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	63.236,67	55.340,00	68.430,00	79.010,00	80.850,00	84.000,00	69.110,00
11 - Personalaufwendungen	5.765,64	5.880,00	5.920,00	6.040,00	6.100,00	6.160,00	6.220,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.269,77	22.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.992,93	55.760,00	71.820,00	82.380,00	84.140,00	87.170,00	72.280,00
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,55	760,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.389,89	84.900,00	108.240,00	118.920,00	120.740,00	123.830,00	109.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.153,22	-29.560,00	-39.810,00	-39.910,00	-39.890,00	-39.830,00	-39.890,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.153,22	-29.560,00	-39.810,00	-39.910,00	-39.890,00	-39.830,00	-39.890,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.153,22	-29.560,00	-39.810,00	-39.910,00	-39.890,00	-39.830,00	-39.890,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	156.623,39	150.720,00	265.480,00	267.680,00	267.690,00	267.700,00	272.150,00
29 = Teilergebnis	-188.776,61	-180.280,00	-305.290,00	-307.590,00	-307.580,00	-307.530,00	-312.040,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-188.776,61	-180.280,00	-305.290,00	-307.590,00	-307.580,00	-307.530,00	-312.040,00

Produkt: 060201 Kinderspielplätze

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.488,12	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.488,12	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.109,45	153.000,00	193.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.109,45	153.000,00	193.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.621,33	-81.000,00	-193.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
20070079 Spielplätze - Einrichtungsgegenstände							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.488,12	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.109,45	-150.000,00	-190.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Summe Einzahlungen	5.488,12	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-64.109,45	-150.000,00	-190.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Saldo	-58.621,33	-78.000,00	-190.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Saldo	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.343,90	147.560,00	131.520,00	233.200,00	289.390,00	300.720,00	300.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.640,97	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.713,54	16.310,00	17.970,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	4.604,80	6.620,00	4.450,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.688,04	35.670,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00	36.920,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	111.643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	294.634,28	341.160,00	326.310,00	424.660,00	480.850,00	492.180,00	491.610,00
11	- Personalaufwendungen	366.149,07	407.070,00	415.940,00	424.240,00	428.490,00	432.790,00	437.140,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.284,94	373.840,00	613.560,00	545.560,00	446.700,00	471.390,00	498.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.518,16	180.690,00	152.990,00	254.670,00	310.860,00	322.190,00	321.620,00
15	- Transferaufwendungen	167.444,68	159.430,00	174.430,00	174.430,00	174.430,00	174.430,00	104.430,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.889,01	46.910,00	38.280,00	78.280,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.285,86	1.167.940,00	1.395.200,00	1.477.180,00	1.398.760,00	1.439.080,00	1.399.710,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-598.651,58	-826.780,00	-1.068.890,00	-1.052.520,00	-917.910,00	-946.900,00	-908.100,00
19	+ Finanzerträge	41.524,50	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	41.524,50	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-557.127,08	-784.480,00	-1.026.590,00	-1.010.220,00	-875.610,00	-904.600,00	-865.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-557.127,08	-784.480,00	-1.026.590,00	-1.010.220,00	-875.610,00	-904.600,00	-865.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	71.249,95	49.000,00	41.790,00	42.480,00	42.840,00	43.270,00	44.210,00
29	= Teilergebnis	-628.377,03	-833.480,00	-1.068.380,00	-1.052.700,00	-918.450,00	-947.870,00	-910.010,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-628.377,03	-833.480,00	-1.068.380,00	-1.052.700,00	-918.450,00	-947.870,00	-910.010,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.105,00	1.853.580,00	0,00	1.875.910,00	813.600,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.105,00	1.853.580,00	0,00	1.875.910,00	813.600,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.074.518,43	2.142.790,00	750.000,00	3.564.000,00	1.098.860,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.825,14	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.343,57	2.152.790,00	760.000,00	3.579.000,00	1.108.860,00	1.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-634.238,57	-299.210,00	-760.000,00	-1.703.090,00	-295.260,00	-1.000,00	-10.000,00

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 0801 Sportförderung / Sportplätze

Produkt: 080101 Sportförderung

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Reinhard Hermes

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der allgemeinen Sportförderung schafft die Kreis- und Hochschulstadt Meschede die Voraussetzungen, dass interessierte Bürgerinnen und Bürger über die Vereine in den vorhandenen Sportstätten Breiten- und Leistungssport betreiben können.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Sportförderrichtlinien der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, Dienstanweisungen, privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

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

Ziel

- Die Empfehlungen aus dem Sportentwicklungskonzept sollen bei sportpolitischen Entscheidungen in einem kooperativen Verfahren als Entscheidungskriterien einbezogen werden.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,12	0,12	0,12	0,12
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt: 080101 Sportförderung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.995,97	10.270,00	10.600,00	10.800,00	10.910,00	11.030,00	11.150,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.900,00	54.720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	34.014,68	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,00	50,00	50,00	40.050,00	50,00	50,00	50,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.091,65	74.220,00	101.370,00	87.570,00	47.680,00	47.800,00	47.920,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-44.091,65	-74.220,00	-101.370,00	-87.570,00	-47.680,00	-47.800,00	-47.920,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.091,65	-74.220,00	-101.370,00	-87.570,00	-47.680,00	-47.800,00	-47.920,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-44.091,65	-74.220,00	-101.370,00	-87.570,00	-47.680,00	-47.800,00	-47.920,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	905,89	500,00	1.160,00	1.200,00	1.230,00	1.260,00	1.300,00
29 = Teilergebnis	-44.997,54	-74.720,00	-102.530,00	-88.770,00	-48.910,00	-49.060,00	-49.220,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-44.997,54	-74.720,00	-102.530,00	-88.770,00	-48.910,00	-49.060,00	-49.220,00

Produkt: 080101 Sportförderung**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Bspielbarkeit weiterhin sichergestellt.

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,12	0,12	0,12	0,12
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,39	49,65	32,78	32,76

Produkt: 080102 Sportplätze

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.553,00	121.870,00	47.050,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00	47.220,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,12	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.688,63	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.708,75	140.840,00	66.020,00	66.520,00	66.520,00	66.520,00	65.740,00
11	- Personalaufwendungen	10.083,88	10.350,00	10.690,00	10.900,00	11.020,00	11.140,00	11.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.407,66	35.810,00	34.700,00	35.640,00	36.370,00	37.200,00	38.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.987,00	152.300,00	65.810,00	66.310,00	66.310,00	66.310,00	65.530,00
15	- Transferaufwendungen	65.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.304,03	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.782,57	283.660,00	201.400,00	203.050,00	203.900,00	204.850,00	135.090,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.073,82	-142.820,00	-135.380,00	-136.530,00	-137.380,00	-138.330,00	-69.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.073,82	-142.820,00	-135.380,00	-136.530,00	-137.380,00	-138.330,00	-69.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-131.073,82	-142.820,00	-135.380,00	-136.530,00	-137.380,00	-138.330,00	-69.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	2.407,90	15.760,00	6.160,00	6.240,00	6.270,00	6.300,00	6.420,00
29	= Teilergebnis	-133.481,72	-158.580,00	-141.540,00	-142.770,00	-143.650,00	-144.630,00	-75.770,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-133.481,72	-158.580,00	-141.540,00	-142.770,00	-143.650,00	-144.630,00	-75.770,00

Produkt: 080102 Sportplätze

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.353.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.353.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.642.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.642.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-289.210,00	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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	6,35	6,35	6,35	6,35
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	38,77	26,03	25,06	31,72

Produkt: 080201 Hallen- und Freibad Meschede

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.567,82	25.610,00	83.510,00	184.690,00	240.880,00	252.210,00	252.420,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.640,97	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.244,42	15.840,00	17.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.090,55	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.999,41	17.170,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	111.643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	225.186,20	194.220,00	255.580,00	353.260,00	409.450,00	420.780,00	420.990,00
11 - Personalaufwendungen	346.069,22	386.450,00	394.650,00	402.540,00	406.560,00	410.620,00	414.730,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.818,77	304.710,00	520.760,00	505.660,00	405.970,00	429.710,00	455.560,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.383,08	28.390,00	86.290,00	187.470,00	243.660,00	254.990,00	255.200,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.503,98	26.660,00	18.030,00	18.030,00	18.030,00	18.030,00	18.030,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	580.775,05	746.210,00	1.019.730,00	1.113.700,00	1.074.220,00	1.113.350,00	1.143.520,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-355.588,85	-551.990,00	-764.150,00	-760.440,00	-664.770,00	-692.570,00	-722.530,00
19 + Finanzerträge	41.524,50	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	41.524,50	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-314.064,35	-509.690,00	-721.850,00	-718.140,00	-622.470,00	-650.270,00	-680.230,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-314.064,35	-509.690,00	-721.850,00	-718.140,00	-622.470,00	-650.270,00	-680.230,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	67.936,16	30.710,00	32.470,00	33.020,00	33.320,00	33.690,00	34.440,00
29 = Teilergebnis	-382.000,51	-540.400,00	-754.320,00	-751.160,00	-655.790,00	-683.960,00	-714.670,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-382.000,51	-540.400,00	-754.320,00	-751.160,00	-655.790,00	-683.960,00	-714.670,00

Produkt: 080201 Hallen- und Freibad Meschede

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.105,00	499.970,00	0,00	1.875.910,00	813.600,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.105,00	499.970,00	0,00	1.875.910,00	813.600,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068.120,75	499.970,00	750.000,00	3.564.000,00	1.098.860,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.825,14	10.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.945,89	509.970,00	760.000,00	3.579.000,00	1.108.860,00	1.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-627.840,89	-10.000,00	-760.000,00	-1.703.090,00	-295.260,00	-1.000,00	-10.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
20230001 Freibad Meschede - Umgestaltung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.875.910,00	813.600,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-750.000,00	-3.564.000,00	-1.098.860,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.875.910,00	813.600,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-750.000,00	-3.564.000,00	-1.098.860,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-750.000,00	-1.688.090,00	-285.260,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-2.825,14	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-10.000,00
Saldo	-2.825,14	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-10.000,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,59	3,87	5,08	5,21

Produkt: 080202 Hallenbad Freienohl

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,08	80,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	2.089,19	1.860,00	1.620,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.313,27	1.940,00	2.580,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,77	1.670,00	1.460,00	1.530,00	1.570,00	1.620,00	1.660,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148,08	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
15 - Transferaufwendungen	48.430,00	48.430,00	48.430,00	48.430,00	48.430,00	48.430,00	48.430,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.427,85	50.100,00	50.780,00	50.850,00	50.890,00	50.940,00	50.980,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-48.114,58	-48.160,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.240,00	-48.290,00	-48.330,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.114,58	-48.160,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.240,00	-48.290,00	-48.330,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-48.114,58	-48.160,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.240,00	-48.290,00	-48.330,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	2.030,00	2.000,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.050,00
29 = Teilergebnis	-48.114,58	-50.190,00	-50.200,00	-50.220,00	-50.260,00	-50.310,00	-50.380,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-48.114,58	-50.190,00	-50.200,00	-50.220,00	-50.260,00	-50.310,00	-50.380,00

Produkt: 080202 Hallenbad Freienohl

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produkt: 080203 Freibad Grevenstein

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Reinhard Hermes

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat das Freibad Grevenstein als öffentliche Einrichtung gem. Ratsbeschluss vom 03.11.2005 zum 31.12.2005 geschlossen. Die Weiterführung des Bades erfolgt durch einen Verein. Die Stadt zahlt hierfür einen Zuschuss.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Koordinierungskreis Bäder-Richtlinien, Gewinn- und Verlustrechnungsvorschriften, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Schwimmsportbegeisterte Bürgerinnen und Bürger, Familien mit Kleinkindern, Kunden im Wellnessbereich, Schulen, Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,72	30,25	9,72	10,13

Produkt: 080203 Freibad Grevenstein

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.425,06	4.160,00	2.130,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.426,06	4.160,00	2.130,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,74	3.750,00	1.920,00	2.010,00	2.070,00	2.140,00	2.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.208,74	13.750,00	21.920,00	22.010,00	22.070,00	22.140,00	22.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.782,68	-9.590,00	-19.790,00	-19.780,00	-19.840,00	-19.910,00	-19.970,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.782,68	-9.590,00	-19.790,00	-19.780,00	-19.840,00	-19.910,00	-19.970,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-19.782,68	-9.590,00	-19.790,00	-19.780,00	-19.840,00	-19.910,00	-19.970,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-19.782,68	-9.590,00	-19.790,00	-19.780,00	-19.840,00	-19.910,00	-19.970,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-19.782,68	-9.590,00	-19.790,00	-19.780,00	-19.840,00	-19.910,00	-19.970,00

Produkt: 080203 Freibad Grevenstein

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.910,71	531.060,00	368.000,00	59.770,00	178.420,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	19.593,35	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	372.308,34	533.760,00	368.200,00	59.970,00	178.620,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	334.142,94	445.200,00	429.130,00	437.700,00	442.060,00	446.480,00	450.940,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.185,13	140.060,00	153.690,00	123.690,00	93.690,00	93.690,00	93.690,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.820,00	1.620,00	1.190,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	345.127,72	518.020,00	385.380,00	74.470,00	193.420,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.691,22	37.650,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.448.967,01	1.142.550,00	974.150,00	640.920,00	733.930,00	559.930,00	564.390,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.076.658,67	-608.790,00	-605.950,00	-580.950,00	-555.310,00	-559.730,00	-564.190,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.658,67	-608.790,00	-605.950,00	-580.950,00	-555.310,00	-559.730,00	-564.190,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.076.658,67	-608.790,00	-605.950,00	-580.950,00	-555.310,00	-559.730,00	-564.190,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.532,92	26.540,00	58.370,00	60.200,00	61.540,00	63.290,00	65.220,00
29	= Teilergebnis	-1.122.191,59	-635.330,00	-664.320,00	-641.150,00	-616.850,00	-623.020,00	-629.410,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.122.191,59	-635.330,00	-664.320,00	-641.150,00	-616.850,00	-623.020,00	-629.410,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 0901 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Fachbereich: Planung und Bauordnung

Verantwortlich: Klaus Wahle

Kurzbeschreibung

Die räumliche Planung und Entwicklung des Stadtgebietes umfasst zunächst die Stadtentwicklungsplanung. Hierzu zählen städtebauliche und thematische Untersuchungen, die Bearbeitung von Rahmenplänen, Wettbewerben und Vorhaben Dritter. In Einzelfällen werden Planungsaufträge extern vergeben, die entsprechend betreut werden müssen. Die Umsetzung dieser Konzepte erfolgt im Rahmen der Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen und Verträge; Anwendung von Sicherungsinstrumenten und Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter) sowie der Projektentwicklung (Umsetzung von Städtebauförderungsprogrammen; Begleitung bodenordnender Maßnahmen). Zur Unterstützung erfolgt der Einsatz eines Geoinformationssystems und entsprechend digitaler Daten.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch; Baunutzungsverordnung; Landesbauordnung NRW; Fachgesetze; Raumordnungsgesetz; Landesplanungsgesetz NRW; Verwaltungsverfahrensgesetz; Gemeindeordnung NRW; Förderrichtlinien Stadterneuerung; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen, Antragsteller/innen, politische Entscheidungsgremien, Bauwillige, gewerbliche Wirtschaft, Fachbehörden, Fachbereiche

Ziele

- Gezielte Weiterentwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen einschließlich Aktivierung von Baulücken sowie Ausweisung von Wohnbauland in attraktiven Lagen
- Erarbeitung und Umsetzung eines Radverkehrskonzeptes

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	5,99	5,99	6,09	6,09
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,69	46,72	37,80	9,36

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.910,71	531.060,00	368.000,00	59.770,00	178.420,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	19.593,35	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	372.308,34	533.760,00	368.200,00	59.970,00	178.620,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	334.142,94	445.200,00	429.130,00	437.700,00	442.060,00	446.480,00	450.940,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.185,13	140.060,00	153.690,00	123.690,00	93.690,00	93.690,00	93.690,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.820,00	1.620,00	1.190,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	345.127,72	518.020,00	385.380,00	74.470,00	193.420,00	15.000,00	15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.691,22	37.650,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.448.967,01	1.142.550,00	974.150,00	640.920,00	733.930,00	559.930,00	564.390,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.076.658,67	-608.790,00	-605.950,00	-580.950,00	-555.310,00	-559.730,00	-564.190,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.658,67	-608.790,00	-605.950,00	-580.950,00	-555.310,00	-559.730,00	-564.190,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.076.658,67	-608.790,00	-605.950,00	-580.950,00	-555.310,00	-559.730,00	-564.190,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	45.532,92	26.540,00	58.370,00	60.200,00	61.540,00	63.290,00	65.220,00
29	= Teilergebnis	-1.122.191,59	-635.330,00	-664.320,00	-641.150,00	-616.850,00	-623.020,00	-629.410,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.122.191,59	-635.330,00	-664.320,00	-641.150,00	-616.850,00	-623.020,00	-629.410,00

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.430,98	78.710,00	46.040,00	49.370,00	49.370,00	49.370,00	49.370,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.401,92	351.900,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.269,81	56.830,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	10.591,28	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.929,75	520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	505.623,74	489.380,00	479.280,00	482.610,00	482.610,00	482.610,00	482.610,00
11	- Personalaufwendungen	686.217,19	686.700,00	642.110,00	655.340,00	661.710,00	668.150,00	674.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.287,84	69.700,00	79.800,00	76.490,00	77.940,00	79.500,00	81.180,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.244,00	18.240,00	21.570,00	24.900,00	24.910,00	24.900,00	24.910,00
15	- Transferaufwendungen	30.078,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.079,87	42.960,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.906,90	917.600,00	802.890,00	816.140,00	823.970,00	831.960,00	840.190,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-324.283,16	-428.220,00	-323.610,00	-333.530,00	-341.360,00	-349.350,00	-357.580,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.283,16	-428.220,00	-323.610,00	-333.530,00	-341.360,00	-349.350,00	-357.580,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-324.283,16	-428.220,00	-323.610,00	-333.530,00	-341.360,00	-349.350,00	-357.580,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.264,25	0,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	74.603,82	47.280,00	92.270,00	94.840,00	96.710,00	99.150,00	101.830,00
29	= Teilergebnis	-392.622,73	-475.500,00	-411.970,00	-424.460,00	-434.160,00	-444.590,00	-455.500,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-392.622,73	-475.500,00	-411.970,00	-424.460,00	-434.160,00	-444.590,00	-455.500,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	250,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.250,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.250,00	25.000,00	-189.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkt: 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Fachbereich: Planung und Bauordnung

Verantwortlich: Klaus Wahle

Kurzbeschreibung

Kernaufgabe der Bauaufsichtsbehörde ist die Bauberatung/Mitarbeit bei Architektengesprächen sowie die darauf folgende Prüfung von Bauanträgen/Bauvorlagen im Freistellungsverfahren. Zu der Kernaufgabe zählen auch die Bauüberwachung, Sonderprüfungen gemäß Sonderbauvorschriften, Bauzustandsbesichtigungen, Gestattungen für vorzeitige Benutzungen sowie die Überprüfung von fliegenden Bauten (Fahrgeschäfte, Zelte).

Weitere Tätigkeitsfelder sind:

- die Prüfung eingehender Beschwerden und daraus ggfls. abgeleiteter Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren
- die Wahrung gemeindlicher und bauaufsichtlicher Belange bei anderen behördlichen Entscheidungen- die Führung des Baulastenverzeichnisses
- die Bearbeitung von Grundstücksteilungsgenehmigungen, Vorkaufsrechts- und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- die Bearbeitung von Klageverfahren- die Ablösung von Stellplätzen.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Landesbauordnung NRW (zu beachten: alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften); Bundes-Immissionsschutzgesetz; Baugesetzbuch; Wohnungseigentumsgesetz; Sonderbauvorschriften, technische Normen

Zielgruppe

Bauherrinnen / Bauherren, Eigentümer/innen, Architektinnen / Architekten, Entwurfsverfasser / innen, Nachbarn, Antragsteller / innen von besonderen Vorhaben (Industrie, Gewerbetreibende, öffentliche Hand), Käufer / innen sowie Verkäufer / innen von (Teileigentum an) Gebäuden und Liegenschaften, Rechtsanwältinnen / Rechtsanwälte, Widerspruchs- / Beschwerdeführer / innen, Betreiber / innen von Sonderbauten und Fliegenden Bauten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	5,69	5,69	5,46	5,46
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	73,51	65,75	77,12	75,66

Produkt: 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.776,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.336,75	20,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	417.112,75	350.040,00	380.040,00	380.040,00	380.040,00	380.040,00	380.040,00
11 - Personalaufwendungen	534.837,75	490.290,00	459.470,00	469.020,00	473.550,00	478.130,00	482.760,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.518,76	11.980,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.090,52	30.130,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	567.447,03	532.400,00	492.770,00	502.320,00	506.850,00	511.430,00	516.060,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-150.334,28	-182.360,00	-112.730,00	-122.280,00	-126.810,00	-131.390,00	-136.020,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.334,28	-182.360,00	-112.730,00	-122.280,00	-126.810,00	-131.390,00	-136.020,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-150.334,28	-182.360,00	-112.730,00	-122.280,00	-126.810,00	-131.390,00	-136.020,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	54.224,32	33.590,00	65.280,00	67.020,00	68.290,00	69.950,00	71.770,00
29 = Teilergebnis	-204.558,60	-215.950,00	-178.010,00	-189.300,00	-195.100,00	-201.340,00	-207.790,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-204.558,60	-215.950,00	-178.010,00	-189.300,00	-195.100,00	-201.340,00	-207.790,00

Produkt: 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	250,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	250,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	250,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,72	0,72	0,62	0,62
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,51	39,41	34,18	35,52

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.723,98	71.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.959,04	72.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
11	- Personalaufwendungen	39.339,57	64.530,00	47.670,00	48.630,00	49.110,00	49.600,00	50.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,77	11.420,00	5.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.078,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.339,52	6.860,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.302,86	182.810,00	105.470,00	101.480,00	101.960,00	102.450,00	102.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.343,82	-110.760,00	-69.420,00	-65.430,00	-65.910,00	-66.400,00	-66.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.343,82	-110.760,00	-69.420,00	-65.430,00	-65.910,00	-66.400,00	-66.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.343,82	-110.760,00	-69.420,00	-65.430,00	-65.910,00	-66.400,00	-66.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	5.435,34	3.260,00	7.240,00	7.460,00	7.620,00	7.830,00	8.060,00
29	= Teilergebnis	-60.779,16	-114.020,00	-76.660,00	-72.890,00	-73.530,00	-74.230,00	-74.960,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-60.779,16	-114.020,00	-76.660,00	-72.890,00	-73.530,00	-74.230,00	-74.960,00

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 den Hochsauerlandkreis als zuständige Bewilligungsbehörde weitergeleitet. Durch Beratung von Bauwilligen und Investoren sind Wege aufzuzeigen, um kostengünstigen Wohnraum zu schaffen. Hierzu gehört auch die Modernisierung von Altbauten. Eine Beurteilung der aktuellen Wohnungsmarktlage ist dabei erforderlich. Die Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindungen der öffentlich und nicht öffentlich geförderten Wohnungen ist zu kontrollieren (I. und II. Förderweg).

Ferner werden Wohnberechtigungsbescheinigungen, Zinsbescheinigungen sowie Freistellungsbescheinigungen nach § 7 Wohnungsbindungsgesetz (Wo-BindG) ausgestellt, Wohnungssicherungsmaßnahmen vorbereitet sowie im Bedarfsfall Ausgleichszahlungen erhoben. Für den Zeitraum von maximal 15 Jahren kann das Belegungsrecht an geförderten Objekten ausgeübt werden.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Wohnungsbauförderungsbestimmungen, Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Modernisierung von Wohnraum, II. Wohnungsbaugesetz (WoBauG) einschl. Verwaltungsvorschriften, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Verwaltungsvorschriften, Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), I. Zinsverordnung; Einkommensprüferlass, Neubaumietenverordnung, Zweite Berechnungsverordnung, Wohnungswesen, Gesetz zur Regelung der Miethöhe (MHG)

Zielgruppe

Bauwillige, Investoren, Wohnungssuchende, Mieter, Wohnungseigentümer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,60	0,60	0,66	0,66
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,48	5,41	5,57	5,46

Produkt: 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.266,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.726,20	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11 - Personalaufwendungen	31.202,62	49.170,00	49.570,00	50.560,00	51.060,00	51.560,00	52.080,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,72	1.070,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.133,34	51.770,00	50.280,00	51.270,00	51.770,00	52.270,00	52.790,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.407,14	-48.970,00	-47.480,00	-48.470,00	-48.970,00	-49.470,00	-49.990,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.407,14	-48.970,00	-47.480,00	-48.470,00	-48.970,00	-49.470,00	-49.990,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-29.407,14	-48.970,00	-47.480,00	-48.470,00	-48.970,00	-49.470,00	-49.990,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	4.527,59	2.760,00	6.100,00	6.290,00	6.420,00	6.590,00	6.780,00
29 = Teilergebnis	-33.934,73	-51.730,00	-53.580,00	-54.760,00	-55.390,00	-56.060,00	-56.770,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-33.934,73	-51.730,00	-53.580,00	-54.760,00	-55.390,00	-56.060,00	-56.770,00

Produkt: 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1004 Vermietung von Eigenobjekten

Produkt: 100401 Vermietung von Eigenobjekten

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Peter Temmhoff

Kurzbeschreibung

Bereitstellung aller mit der Vermietung von Eigenobjekten zusammenhängenden Leistungen wie Vorbereitung von Mietverträgen, Nebenkostenabrechnungen, Instandhaltung und Beschwerdemanagement

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Mietrecht des BGB's, Heizkostenverordnung

Zielgruppe

private und gewerbliche Mieter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,38	1,38	1,38	1,38
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,46	42,82	39,12	39,56

Produkt: 100401 Vermietung von Eigenobjekten

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.707,00	7.710,00	11.040,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.229,81	56.780,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	9.325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.825,75	64.490,00	60.390,00	63.720,00	63.720,00	63.720,00	63.720,00
11	- Personalaufwendungen	80.837,25	82.710,00	85.400,00	87.130,00	87.990,00	88.860,00	89.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.223,31	44.770,00	47.400,00	49.040,00	50.490,00	52.050,00	53.730,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.244,00	18.240,00	21.570,00	24.900,00	24.910,00	24.900,00	24.910,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.719,11	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.023,67	150.620,00	154.370,00	161.070,00	163.390,00	165.810,00	168.390,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.197,92	-86.130,00	-93.980,00	-97.350,00	-99.670,00	-102.090,00	-104.670,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.197,92	-86.130,00	-93.980,00	-97.350,00	-99.670,00	-102.090,00	-104.670,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.197,92	-86.130,00	-93.980,00	-97.350,00	-99.670,00	-102.090,00	-104.670,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.264,25	0,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	10.416,57	7.670,00	13.650,00	14.070,00	14.380,00	14.780,00	15.220,00
29	= Teilergebnis	-93.350,24	-93.800,00	-103.720,00	-107.510,00	-110.140,00	-112.960,00	-115.980,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-93.350,24	-93.800,00	-103.720,00	-107.510,00	-110.140,00	-112.960,00	-115.980,00

Produkt: 100401 Vermietung von Eigenobjekten

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	245.000,00	0,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
20210055 Erwerb Eigentumswohnungen							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.028,19	38.410,00	38.180,00	38.520,00	38.660,00	38.800,00	38.930,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.415.647,45	8.486.110,00	9.324.450,00	9.396.010,00	9.396.010,00	9.396.010,00	9.396.010,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	111.524,34	176.700,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.088.458,46	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.633.658,44	9.857.720,00	10.953.130,00	11.025.030,00	11.025.170,00	11.025.310,00	11.025.440,00
11	- Personalaufwendungen	104.363,78	115.310,00	102.630,00	105.470,00	106.350,00	107.230,00	108.120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129.874,04	2.365.210,00	2.645.670,00	3.300.670,00	3.035.680,00	3.035.680,00	3.035.680,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.385,85	410,00	680,00	1.020,00	1.160,00	1.300,00	1.430,00
15	- Transferaufwendungen	6.811.404,40	7.108.440,00	7.961.300,00	7.919.100,00	7.919.100,00	7.919.100,00	7.919.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.583,15	46.230,00	38.110,00	39.110,00	39.110,00	39.110,00	39.110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.092.611,22	9.635.600,00	10.748.390,00	11.365.370,00	11.101.400,00	11.102.420,00	11.103.440,00
18	= Ordentliches Ergebnis	541.047,22	222.120,00	204.740,00	-340.340,00	-76.230,00	-77.110,00	-78.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	541.047,22	222.120,00	204.740,00	-340.340,00	-76.230,00	-77.110,00	-78.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	541.047,22	222.120,00	204.740,00	-340.340,00	-76.230,00	-77.110,00	-78.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864.287,58	861.380,00	837.280,00	837.280,00	837.280,00	837.280,00	837.280,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	316.508,06	338.480,00	331.840,00	333.710,00	334.050,00	334.490,00	337.830,00
29	= Teilergebnis	1.088.826,74	745.020,00	710.180,00	163.230,00	427.000,00	425.680,00	421.450,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	1.088.826,74	745.020,00	710.180,00	163.230,00	427.000,00	425.680,00	421.450,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	500,00	89.650,00	475.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918,45	89.650,00	475.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	16.642,34	30.000,00	45.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.642,34	43.000,00	52.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.723,89	46.650,00	422.500,00	26.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1101 Abfallbeseitigung

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung, sonstige Abfallwirtschaft

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Mariama Barry

Kurzbeschreibung

Für die Abfallbeseitigung und -entsorgung werden Entsorgungskonzepte und Satzungen aufgestellt; die Leistungen werden vergeben, ihre Durchführung überwacht und abgerechnet. Die Abfallgebühren werden jährlich neu kalkuliert. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede berät in allen Fragen zu Siedlungsabfällen, beseitigt wilde Müllablagerungen, reinigt die Containerstandplätze der Dualen System Deutschland GmbH (DSD), hält eine Grünschnittannahmestelle vor und entleert die Straßenpapierkörbe, nimmt Metall- und Elektroschrott an. In dieses Produkt fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Landesabfallgesetz; Kommunalabgabengesetz NRW; Satzung über die Abfallentsorgung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; gesamte Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,90	0,90	0,73	0,73
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	111,99	100,51	106,76	106,48

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung, sonstige Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.028,19	38.410,00	38.180,00	38.520,00	38.660,00	38.800,00	38.930,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.510,97	2.301.420,00	2.728.170,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	111.524,34	98.500,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.438.187,58	2.438.330,00	2.875.350,00	3.247.520,00	3.247.660,00	3.247.800,00	3.247.930,00
11 - Personalaufwendungen	51.541,54	65.140,00	49.580,00	50.740,00	51.210,00	51.680,00	52.160,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.224,09	2.346.890,00	2.635.670,00	2.990.670,00	3.025.670,00	3.025.670,00	3.025.670,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.385,85	410,00	680,00	1.020,00	1.160,00	1.300,00	1.430,00
15 - Transferaufwendungen	1.818,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089,46	9.510,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.177.059,02	2.425.950,00	2.693.280,00	3.049.780,00	3.085.390,00	3.086.000,00	3.086.610,00
18 = Ordentliches Ergebnis	261.128,56	12.380,00	182.070,00	197.740,00	162.270,00	161.800,00	161.320,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	261.128,56	12.380,00	182.070,00	197.740,00	162.270,00	161.800,00	161.320,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	261.128,56	12.380,00	182.070,00	197.740,00	162.270,00	161.800,00	161.320,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	225.943,88	250.710,00	239.890,00	241.570,00	241.770,00	242.030,00	245.160,00
29 = Teilergebnis	35.184,68	-238.330,00	-57.820,00	-43.830,00	-79.500,00	-80.230,00	-83.840,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	35.184,68	-238.330,00	-57.820,00	-43.830,00	-79.500,00	-80.230,00	-83.840,00

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung, sonstige Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	16.642,34	30.000,00	45.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.642,34	38.000,00	47.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.642,34	-38.000,00	-47.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-16.642,34	-38.000,00	-47.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
Saldo	-16.642,34	-38.000,00	-47.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1102 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110201 Zentrale Abwasserbeseitigung

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Lukas Stentenbach

Kurzbeschreibung

Zum Zwecke der Sammlung und Fortleitung des im Stadtgebiet anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers werden Kanäle geplant, gebaut und unterhalten. Abwässer aus Schmutz- und Mischwasserkanälen werden der Kläranlage Arnsberg-Wildshausen zugeführt. Das anfallende Niederschlagswasser aus Trennsystemen wird in eigenen Niederschlagswasserbehandlungsanlagen behandelt und anschließend in den Vorfluter eingeleitet. Diese Aufgaben werden seit dem 01.01.2008 vom Ruhrverband wahrgenommen. Ferner erhebt der Fachbereich die Kanalanschlussbeiträge, führt die Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren durch und übernimmt im Bedarfsfall die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz NRW; Landschaftsgesetz NRW; Verwaltungsverfahrensgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen; Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen; Honorarordnung für Architekten und Ingenieure; DIN-Normen; Euro-Normen; ATV-Arbeitsblätter; Ruhrverbandsgesetz; Satzung des Ruhrverbands; Kommunalabgabengesetz NRW; Abwasserabgabengesetz; Selbstüberwachungsverordnung Kanal; Landesbauordnung

Zielgruppe

Anschlussnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,55	0,55	0,55	0,55
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	88,36	86,83	85,85	79,54

Produkt: 110201 Zentrale Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.088.764,48	6.171.160,00	6.575.800,00	6.275.010,00	6.275.010,00	6.275.010,00	6.275.010,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	78.200,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.088.874,02	6.249.360,00	6.900.800,00	6.600.010,00	6.600.010,00	6.600.010,00	6.600.010,00
11 - Personalaufwendungen	46.525,76	43.880,00	46.540,00	48.070,00	48.420,00	48.770,00	49.120,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,59	13.300,00	0,00	300.000,00	10,00	10,00	10,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.809.090,17	7.103.800,00	7.956.700,00	7.914.500,00	7.914.500,00	7.914.500,00	7.914.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.084,55	36.460,00	34.660,00	35.660,00	35.660,00	35.660,00	35.660,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.890.768,07	7.197.440,00	8.037.900,00	8.298.230,00	7.998.590,00	7.998.940,00	7.999.290,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-801.894,05	-948.080,00	-1.137.100,00	-1.698.220,00	-1.398.580,00	-1.398.930,00	-1.399.280,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-801.894,05	-948.080,00	-1.137.100,00	-1.698.220,00	-1.398.580,00	-1.398.930,00	-1.399.280,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-801.894,05	-948.080,00	-1.137.100,00	-1.698.220,00	-1.398.580,00	-1.398.930,00	-1.399.280,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864.287,58	861.380,00	837.280,00	837.280,00	837.280,00	837.280,00	837.280,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	88.834,91	86.150,00	90.030,00	90.190,00	90.320,00	90.480,00	90.660,00
29 = Teilergebnis	-26.441,38	-172.850,00	-389.850,00	-951.130,00	-651.620,00	-652.130,00	-652.660,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-26.441,38	-172.850,00	-389.850,00	-951.130,00	-651.620,00	-652.130,00	-652.660,00

Produkt: 110201 Zentrale Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	500,00	89.650,00	475.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918,45	89.650,00	475.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	918,45	84.650,00	470.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	500,00	89.650,00	475.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Saldo	500,00	84.650,00	470.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,08	0,08	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	111,22	110,81	119,00	120,97

Produkt: 110202 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.372,00	13.530,00	20.480,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18.383,18	13.530,00	20.480,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
11 - Personalaufwendungen	6.296,48	6.290,00	6.510,00	6.660,00	6.720,00	6.780,00	6.840,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.582,36	5.020,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	496,15	640,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,96	260,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.528,95	12.210,00	17.210,00	17.360,00	17.420,00	17.480,00	17.540,00
18 = Ordentliches Ergebnis	1.854,23	1.320,00	3.270,00	3.640,00	3.580,00	3.520,00	3.460,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854,23	1.320,00	3.270,00	3.640,00	3.580,00	3.520,00	3.460,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	1.854,23	1.320,00	3.270,00	3.640,00	3.580,00	3.520,00	3.460,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.729,27	1.620,00	1.920,00	1.950,00	1.960,00	1.980,00	2.010,00
29 = Teilergebnis	124,96	-300,00	1.350,00	1.690,00	1.620,00	1.540,00	1.450,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	124,96	-300,00	1.350,00	1.690,00	1.620,00	1.540,00	1.450,00

Produkt: 110202 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1103 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Produkt: 110301 Konzessionsabgaben

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat ihre öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen (Gas und Strom) zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet durch Vertrag der Hochsauerland Netze GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellt. Für die Einräumung dieses Rechtes entrichtet die Hochsauerland Netze GmbH & Co. KG Konzessionsabgaben.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung - KAV, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13.182,19	0,00	0,00	0,00

Produkt: 110301 Konzessionsabgaben

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.088.213,66	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.088.213,66	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	1.079.958,48	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.079.958,48	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.079.958,48	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	1.079.958,48	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	1.079.958,48	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00

Produkt: 110301 Konzessionsabgaben

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.537,00	699.100,00	904.430,00	1.076.500,00	1.181.030,00	1.261.190,00	1.288.030,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215.805,49	1.144.790,00	1.657.260,00	1.143.690,00	1.093.600,00	1.093.660,00	1.093.580,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,41	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.525,75	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.526,20	51.640,00	56.920,00	56.750,00	56.510,00	56.410,00	45.280,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	163.930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.273.902,38	1.907.780,00	2.621.860,00	2.280.190,00	2.334.390,00	2.414.510,00	2.430.140,00
11	- Personalaufwendungen	518.347,93	519.140,00	556.820,00	569.440,00	574.800,00	580.220,00	585.670,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.034,58	1.645.270,00	1.767.540,00	1.681.020,00	1.681.020,00	1.681.020,00	1.681.020,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.137.903,77	3.104.980,00	3.309.120,00	3.506.360,00	3.637.810,00	3.729.590,00	3.745.270,00
15	- Transferaufwendungen	12.957,75	32.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.015,50	73.000,00	64.120,00	64.120,00	64.120,00	64.120,00	64.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.213.259,53	5.374.890,00	5.705.100,00	5.828.440,00	5.965.250,00	6.062.450,00	6.083.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.939.357,15	-3.467.110,00	-3.083.240,00	-3.548.250,00	-3.630.860,00	-3.647.940,00	-3.653.440,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.939.357,15	-3.467.110,00	-3.083.240,00	-3.548.250,00	-3.630.860,00	-3.647.940,00	-3.653.440,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.939.357,15	-3.467.110,00	-3.083.240,00	-3.548.250,00	-3.630.860,00	-3.647.940,00	-3.653.440,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.656,81	123.500,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	2.111.194,56	1.900.800,00	1.912.190,00	1.915.320,00	1.959.970,00	1.992.500,00	1.995.000,00
29	= Teilergebnis	-4.870.894,90	-5.244.410,00	-4.864.180,00	-5.332.320,00	-5.459.580,00	-5.509.190,00	-5.517.190,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-4.870.894,90	-5.244.410,00	-4.864.180,00	-5.332.320,00	-5.459.580,00	-5.509.190,00	-5.517.190,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577.341,00	692.000,00	2.676.000,00	567.570,00	3.979.460,00	119.750,00	1.251.500,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	65.263,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	114.608,77	2.224.580,00	987.900,00	517.500,00	2.704.000,00	112.500,00	1.780.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	757.212,77	2.916.580,00	3.728.900,00	1.085.070,00	6.683.460,00	232.250,00	3.031.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	19.835,74	90.000,00	315.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787.136,20	5.295.000,00	7.275.400,00	5.572.000,00	8.575.000,00	1.275.000,00	1.215.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	127.204,19	30.000,00	90.000,00	75.000,00	30.000,00	65.000,00	30.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934.176,13	5.415.000,00	7.680.400,00	5.732.000,00	8.605.000,00	1.340.000,00	1.245.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.176.963,36	-2.498.420,00	-3.951.500,00	-4.646.930,00	-1.921.540,00	-1.107.750,00	1.786.500,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	5,43	5,43	5,76	5,76
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,86	23,67	34,72	29,59

Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.293,42	645.770,00	830.820,00	995.200,00	1.095.230,00	1.169.860,00	1.191.590,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.670,27	475.990,00	936.680,00	536.730,00	486.640,00	486.700,00	486.620,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.436,05	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.496,63	51.630,00	56.910,00	56.740,00	56.500,00	56.400,00	45.270,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	163.930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.461.875,91	1.174.640,00	1.825.660,00	1.589.920,00	1.639.620,00	1.714.210,00	1.724.730,00
11	- Personalaufwendungen	470.824,53	468.150,00	510.240,00	521.760,00	526.700,00	531.700,00	536.730,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.495,44	1.382.440,00	1.461.590,00	1.374.970,00	1.374.970,00	1.374.970,00	1.374.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.080.549,19	3.057.520,00	3.240.420,00	3.430.090,00	3.557.820,00	3.644.070,00	3.654.650,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.783,06	54.110,00	46.220,00	46.220,00	46.220,00	46.220,00	46.220,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.736.652,22	4.962.220,00	5.258.470,00	5.373.040,00	5.505.710,00	5.596.960,00	5.612.570,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.274.776,31	-3.787.580,00	-3.432.810,00	-3.783.120,00	-3.866.090,00	-3.882.750,00	-3.887.840,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.274.776,31	-3.787.580,00	-3.432.810,00	-3.783.120,00	-3.866.090,00	-3.882.750,00	-3.887.840,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.274.776,31	-3.787.580,00	-3.432.810,00	-3.783.120,00	-3.866.090,00	-3.882.750,00	-3.887.840,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.654.612,21	1.567.530,00	1.575.300,00	1.575.780,00	1.620.260,00	1.652.560,00	1.649.900,00
29	= Teilergebnis	-4.929.388,52	-5.355.110,00	-5.008.110,00	-5.358.900,00	-5.486.350,00	-5.535.310,00	-5.537.740,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-4.929.388,52	-5.355.110,00	-5.008.110,00	-5.358.900,00	-5.486.350,00	-5.535.310,00	-5.537.740,00

Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577.341,00	647.000,00	2.544.960,00	522.570,00	3.934.460,00	74.750,00	1.206.500,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	65.263,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	114.608,77	2.224.580,00	987.900,00	517.500,00	2.704.000,00	112.500,00	1.780.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	757.212,77	2.871.580,00	3.597.860,00	1.040.070,00	6.638.460,00	187.250,00	2.986.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	19.835,74	90.000,00	315.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.777.749,47	5.245.000,00	7.129.800,00	5.522.000,00 (2.855.000,00)	8.525.000,00 (300.000,00)	1.225.000,00	1.165.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.585,21	5.335.000,00	7.494.800,00	5.607.000,00	8.525.000,00	1.225.000,00	1.165.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040.372,44	-2.463.420,00	-3.896.940,00	-4.566.930,00	-1.886.540,00	-1.037.750,00	1.821.500,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
20070051 Grunderwerb Gemeindestraßen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	55.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-19.835,74	-90.000,00	-315.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	55.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-19.835,74	-90.000,00	-315.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.835,74	-35.000,00	-220.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
20110017 Straßenbeleuchtungsanlagen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.949,95	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Summe Auszahlungen	-110.949,95	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Saldo	-110.949,95	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00
20190014 Erneuerung von Brücken allgemein							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
Saldo	0,00	-25.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
20190016 Erneuerung Stützmauern allgemein							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.478,57	-35.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-29.478,57	-35.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
Saldo	-29.478,57	-35.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
20190026 Neubau von Radwegen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Saldo	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
20190028 Maßnahmen aus der Stellplatzablöseverpflichtung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Saldo	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
20200016 Erneuerung von Straßendeckschichten							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.199,78	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-234.199,78	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Saldo	-234.199,78	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
20210030 Erneuerung von Stiegen und Treppen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.914,53	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-8.914,53	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Saldo	-8.914,53	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
20210056 REGIONALE 2025							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
20220003 Sanierung Radwegeverkehrsnetz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	788.970,00	438.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-830.500,00	-462.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	788.970,00	438.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-830.500,00	-462.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-41.530,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00
20150024 Neubau Grabenweg							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	245.000,00	0,00	0,00
20150025 Neubau Hagenweg							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-190.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-190.000,00	-250.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
20150030 Neubau Nördeltstraße							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.129,77	0,00	-35.000,00	-50.000,00	-1.590.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.500,00
Summe Auszahlungen	-18.129,77	0,00	-35.000,00	-50.000,00	-1.590.000,00	0,00	0,00
Saldo	-18.129,77	0,00	-35.000,00	-50.000,00	-1.590.000,00	0,00	1.172.500,00
20150035 Neubau Langelohweg							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00 (-1.500.000,00)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
20200002 Kreisv./Umgest. Warsteiner Str./TA Lagerstr.-B55							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	235.000,00	622.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.223,48	-350.000,00	-958.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	235.000,00	622.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-18.223,48	-350.000,00	-958.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.223,48	-115.000,00	-335.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
20210035 Besucherleitsystem Innenstadt							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.400,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	11.400,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-1.854,26	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	9.545,74	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20210039 Erneuerung Straßenabschnitt Falkenaue							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	88.200,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-879,05	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	88.200,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-879,05	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-879,05	88.200,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20210061 Erneuerung Jahnstraße/Im Schwarzen Bruch							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
20230030 Neubau Brücke Le-Puy-Straße / L 743							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.250,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-3.855.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.250,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-3.855.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-40.750,00	0,00	0,00
20210043 Baugebiet Lehmkuhle							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.880,89	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-3.880,89	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.880,89	0,00	0,00	-240.000,00	216.000,00	0,00	0,00
20210044 Ruhrtalradweg Freienohl							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20210045 Neue Mitte Freienohl, 1. BA Südpark							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.321,00	147.000,00	99.990,00	83.670,00	50.210,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.419,83	-280.000,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	16.321,00	147.000,00	99.990,00	83.670,00	50.210,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-5.419,83	-280.000,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	10.901,17	-133.000,00	-520.010,00	83.670,00	50.210,00	0,00	0,00
20210057 Brücke über den Obergraben in Freienohl							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.891,48	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-3.891,48	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.891,48	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20230021 Neubau Parkplatz "Hohe Fohr"							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00
20230022 Neubau Parkplatz Friedhofsweg							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	0,00

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
20230023 Umbau Marktplatz Freienohl							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-250.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-250.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-250.000,00	0,00
20230024 Freienohl, Hauptstraße -Gehweg-							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-450.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-450.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-450.000,00
20170027 Neubau der Liedtstraße							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	495.000,00
20210048 Endausbau Baugebiet Neuenbecke							
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.316,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.821,78	0,00	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	2.316,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-7.821,78	0,00	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.505,78	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00
20150033 Straßenneubau "Zum Heidtfeld"							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.323,14	-300.000,00	-10.000,00	-275.000,00 (-275.000,00)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-4.323,14	-300.000,00	-10.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.323,14	-300.000,00	-10.000,00	-275.000,00	199.500,00	0,00	0,00
20150034 Straßenneubau "Auf der Wauert"							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.716,17	-330.000,00	-10.000,00	-380.000,00 (-380.000,00)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-5.716,17	-330.000,00	-10.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.716,17	-330.000,00	-10.000,00	-380.000,00	351.000,00	0,00	0,00
20170029 Ausbau Industriegebiet "Am Waller Bach"							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-1.225.000,00	-30.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.500,00
Summe Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-1.225.000,00	-30.000,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-1.225.000,00	-30.000,00	1.192.500,00
20190021 Straßenendausbau "Zum Rechenberg"							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
20210050 Herstellung Parkplatz an der Grundschule Berge							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20180003 Endausbau Baugebiet "Vor dem Holzborn"							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-700.000,00 (-700.000,00)	-300.000,00 (-300.000,00)	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-300.000,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
20210051 Anbindung Olpe an Sauerlandrading							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	1.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-1.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20210029 Städtische Wirtschaftswege							
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	71.950,00	0,00	65.000,00	0,00	70.000,00	74.750,00	14.000,00
Auszahlungen	-9.615,38	-70.000,00	-395.000,00	-295.000,00	-155.000,00	-20.000,00	-40.000,00
Saldo	62.334,62	-70.000,00	-330.000,00	-295.000,00	-85.000,00	54.750,00	-26.000,00

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 120102 Straßen- und Stadtreinigung

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Lukas Stentenbach

Kurzbeschreibung

Reinigung stark frequentierter Straßen, bei denen die Pflicht zur Reinigung nicht auf die Anwohner übertragen werden kann sowie festgelegter Bereiche der Innenstadt. In dieses Produkt fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW; Kommunalabgabengesetz NRW; Straßen- und Wegegesetz NRW; örtliche Satzungen

Zielgruppe

Eigentümer der betreffenden Grundstücke, alle Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	108,26	131,58	94,43	99,81

Produkt: 120102 Straßen- und Stadtreinigung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,00	240,00	160,00	70,00	10,00	10,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.795,21	76.050,00	69.240,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.048,95	76.290,00	69.400,00	73.320,00	73.260,00	73.260,00	73.250,00
11	- Personalaufwendungen	2.643,67	2.560,00	2.620,00	2.680,00	2.700,00	2.720,00	2.740,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.258,11	55.070,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273,00	280,00	170,00	80,00	10,00	10,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,28	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.240,06	57.980,00	73.490,00	73.460,00	73.410,00	73.430,00	73.440,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.808,89	18.310,00	-4.090,00	-140,00	-150,00	-170,00	-190,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.808,89	18.310,00	-4.090,00	-140,00	-150,00	-170,00	-190,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	4.808,89	18.310,00	-4.090,00	-140,00	-150,00	-170,00	-190,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.399,35	15.210,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	20.398,60	29.940,00	29.280,00	29.410,00	29.410,00	29.420,00	29.680,00
29	= Teilergebnis	-1.190,36	3.580,00	-17.840,00	-14.020,00	-14.030,00	-14.060,00	-14.340,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.190,36	3.580,00	-17.840,00	-14.020,00	-14.030,00	-14.060,00	-14.340,00

Produkt: 120102 Straßen- und Stadtreinigung**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 120103 Winterdienst

Fachbereich: Integrierter Baubetriebshof

Verantwortlich: Marc Böhm

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die Konzeption und Durchführung des Winterdienstes, die Erarbeitung des Satzungsrechtes sowie die Kalkulation der Gebühren. Hier wird auch die Datenbasis für die Gebührenfestsetzung erstellt.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßen- und Wegegesetz NRW; Kommunalabgabengesetz NRW; örtliches Satzungsrecht

Zielgruppe

gesamte Bevölkerung, alle Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,09	0,09	0,09	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	148,77	170,49	172,21	124,63

Produkt: 120103 Winterdienst

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.814,61	14.130,00	27.510,00	29.650,00	34.400,00	39.150,00	43.730,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.649,14	342.750,00	401.340,00	283.710,00	283.710,00	283.710,00	283.710,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,07	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	436.571,52	356.890,00	428.860,00	313.370,00	318.120,00	322.870,00	327.450,00
11	- Personalaufwendungen	7.574,70	7.330,00	7.620,00	7.890,00	7.940,00	7.990,00	8.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.816,16	186.200,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.814,61	14.130,00	29.160,00	31.300,00	36.060,00	40.810,00	45.380,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,88	1.670,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.454,35	209.330,00	249.030,00	251.440,00	256.250,00	261.050,00	265.670,00
18	= Ordentliches Ergebnis	143.117,17	147.560,00	179.830,00	61.930,00	61.870,00	61.820,00	61.780,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.117,17	147.560,00	179.830,00	61.930,00	61.870,00	61.820,00	61.780,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	143.117,17	147.560,00	179.830,00	61.930,00	61.870,00	61.820,00	61.780,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.257,46	108.290,00	115.720,00	115.720,00	115.720,00	115.720,00	115.720,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	420.262,65	270.770,00	285.400,00	287.610,00	287.630,00	287.660,00	292.110,00
29	= Teilergebnis	-111.888,02	-14.920,00	10.150,00	-109.960,00	-110.040,00	-110.120,00	-114.610,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-111.888,02	-14.920,00	10.150,00	-109.960,00	-110.040,00	-110.120,00	-114.610,00

Produkt: 120103 Winterdienst

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	108.399,27	20.000,00	30.000,00	65.000,00	30.000,00	65.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.399,27	20.000,00	30.000,00	65.000,00	30.000,00	65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.399,27	-20.000,00	-30.000,00	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
20150039	Anschaffung Fahrzeuge/Geräte für Winterdienst						
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-108.399,27	-20.000,00	-30.000,00	-65.000,00	-30.000,00	-65.000,00	-30.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-108.399,27	-20.000,00	-30.000,00	-65.000,00	-30.000,00	-65.000,00	-30.000,00
Saldo	-108.399,27	-20.000,00	-30.000,00	-65.000,00	-30.000,00	-65.000,00	-30.000,00

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1202 Parkeinrichtungen

Produkt: 120201 Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Georg Voß

Kurzbeschreibung

Die Verkehrsteilnehmer sollen in der Nähe bzw. zumutbarer Entfernung zum innerstädtischen Einzelhandel einen Parkplatz für ihr Kraftfahrzeug finden. Um den Parkplatzsuchenden den erforderlichen Parkraum zu garantieren ist ein möglichst hoher Umschlag pro Stellplatz notwendig. Aus diesem Grund werden die Parkräume bewirtschaftet, s. auch Produkt 020104 "Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs".

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO) mit Verwaltungsvorschriften und Dienstanweisungen, Straßenverkehrsgesetz (StVG)

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,56	0,56	0,56	0,56
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	393,04	360,68	349,74	345,19

Produkt: 120201 Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.416,97	3.530,00	7.000,00	7.270,00	7.000,00	6.530,00	5.820,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.690,87	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	274.139,84	254.530,00	258.000,00	258.270,00	258.000,00	257.530,00	256.820,00
11 - Personalaufwendungen	32.481,33	35.680,00	32.510,00	33.190,00	33.510,00	33.830,00	34.150,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.065,39	14.360,00	17.760,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.416,97	3.530,00	7.000,00	7.270,00	7.000,00	6.530,00	5.820,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.785,36	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.749,05	70.570,00	73.770,00	74.820,00	74.870,00	74.720,00	74.330,00
18 = Ordentliches Ergebnis	204.390,79	183.960,00	184.230,00	183.450,00	183.130,00	182.810,00	182.490,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.390,79	183.960,00	184.230,00	183.450,00	183.130,00	182.810,00	182.490,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	204.390,79	183.960,00	184.230,00	183.450,00	183.130,00	182.810,00	182.490,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	7.166,47	24.680,00	14.130,00	14.360,00	14.490,00	14.660,00	14.980,00
29 = Teilergebnis	197.224,32	159.280,00	170.100,00	169.090,00	168.640,00	168.150,00	167.510,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	197.224,32	159.280,00	170.100,00	169.090,00	168.640,00	168.150,00	167.510,00

Produkt: 120201 Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	18.804,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.804,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.804,92	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-18.804,92	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.804,92	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt: 120301 Förderung des Personennahverkehrs

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Georg Voß

Kurzbeschreibung

Die Durchführung des ÖPNV im Rahmen des Nahverkehrsplanes liegt in der Zuständigkeit des Hochsauerlandkreises. Die Stadt ist im Rahmen der Erstellung des Nahverkehrsplanes, bei der Änderung von Fahrplänen oder bei der Änderung von Strecken im Rahmen eines Anhörungsverfahrens zu beteiligen. Durch das beschlossene Stadtbuskonzept Meschede wird ein attraktiver Stadtverkehr unter Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen der Verkehrsträger angeboten. Der Nachtbus zwischen Meschede und Olsberg bzw. Arnsberg wird von der Gemeinde Bestwig, den Städten Olsberg und Arnsberg sowie der Kreis- und Hochschulstadt Meschede separat durch einen Zuschuss finanziert.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz des Bundes

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,04	0,04	0,04	0,04
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,53	20,55	74,11	73,67

Produkt: 120301 Förderung des Personennahverkehrs

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	- Personalaufwendungen	3.515,29	3.990,00	2.620,00	2.680,00	2.700,00	2.720,00	2.740,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.957,75	32.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.473,04	36.490,00	10.120,00	10.180,00	10.200,00	10.220,00	10.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.973,04	-28.990,00	-2.620,00	-2.680,00	-2.700,00	-2.720,00	-2.740,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.973,04	-28.990,00	-2.620,00	-2.680,00	-2.700,00	-2.720,00	-2.740,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-8.973,04	-28.990,00	-2.620,00	-2.680,00	-2.700,00	-2.720,00	-2.740,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	301,96	480,00	690,00	700,00	720,00	730,00	740,00
29	= Teilergebnis	-9.275,00	-29.470,00	-3.310,00	-3.380,00	-3.420,00	-3.450,00	-3.480,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-9.275,00	-29.470,00	-3.310,00	-3.380,00	-3.420,00	-3.450,00	-3.480,00

Produkt: 120301 Förderung des Personennahverkehrs**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt: 120302 Wartehallen, Bushaltestellen und -bahnhöfe

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Georg Voß

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Buswartehallen und -haltestellen einschließlich Beschaffung und Herrichtung der erforderlichen Flächen

Zielgruppe

Nutzer des Personennahverkehrs (ÖPNV)

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,02	0,02	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	79,52	99,03	80,66	83,10

Produkt: 120302 Wartehallen, Bushaltestellen und -bahnhöfe

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.263,00	27.930,00	31.440,00	36.810,00	36.890,00	38.140,00	39.390,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,40	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30.766,16	37.930,00	32.440,00	37.810,00	37.890,00	39.140,00	40.390,00
11 - Personalaufwendungen	1.308,41	1.430,00	1.210,00	1.240,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399,48	7.200,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.850,00	29.520,00	32.370,00	37.620,00	36.920,00	38.170,00	39.420,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.690,81	38.300,00	40.220,00	45.500,00	44.810,00	46.070,00	47.330,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.924,65	-370,00	-7.780,00	-7.690,00	-6.920,00	-6.930,00	-6.940,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.924,65	-370,00	-7.780,00	-7.690,00	-6.920,00	-6.930,00	-6.940,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-7.924,65	-370,00	-7.780,00	-7.690,00	-6.920,00	-6.930,00	-6.940,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	8.452,67	7.400,00	7.390,00	7.460,00	7.460,00	7.470,00	7.590,00
29 = Teilergebnis	-16.377,32	-7.770,00	-15.170,00	-15.150,00	-14.380,00	-14.400,00	-14.530,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-16.377,32	-7.770,00	-15.170,00	-15.150,00	-14.380,00	-14.400,00	-14.530,00

Produkt: 120302 Wartehallen, Bushaltestellen und -bahnhöfe

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	131.040,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	131.040,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.386,73	50.000,00	145.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.386,73	50.000,00	145.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.386,73	-5.000,00	-14.560,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
20090020 Errichtung von Buswartehallen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	131.040,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.386,73	-50.000,00	-145.600,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	45.000,00	131.040,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Auszahlungen	-9.386,73	-50.000,00	-145.600,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Saldo	-9.386,73	-5.000,00	-14.560,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.302,39	394.980,00	233.530,00	241.510,00	253.990,00	264.200,00	266.990,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.065,15	360.400,00	426.610,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415.715,94	748.810,00	1.084.850,00	584.850,00	584.850,00	584.850,00	584.850,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	8.478,48	5.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.937,85	810,00	7.290,00	7.240,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.120.585,51	1.510.010,00	1.758.290,00	1.244.610,00	1.256.920,00	1.267.130,00	1.269.920,00
11	- Personalaufwendungen	667.537,32	716.220,00	694.040,00	601.260,00	607.190,00	613.180,00	619.220,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.412,31	749.790,00	748.110,00	569.440,00	569.810,00	570.210,00	570.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.534,94	74.110,00	119.020,00	143.960,00	155.740,00	164.930,00	166.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.596,31	33.430,00	40.180,00	33.480,00	34.680,00	33.480,00	33.480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.697.080,88	1.573.550,00	1.601.350,00	1.348.140,00	1.367.420,00	1.381.800,00	1.390.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis	423.504,63	-63.540,00	156.940,00	-103.530,00	-110.500,00	-114.670,00	-120.130,00
19	+ Finanzerträge	82,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	82,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.587,13	-63.530,00	156.950,00	-103.520,00	-110.490,00	-114.660,00	-120.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	423.587,13	-63.530,00	156.950,00	-103.520,00	-110.490,00	-114.660,00	-120.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.728,55	42.730,00	71.300,00	68.820,00	68.890,00	68.960,00	69.430,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.767,87	1.267.530,00	1.260.820,00	1.268.870,00	1.269.560,00	1.270.420,00	1.283.890,00
29	= Teilergebnis	-688.452,19	-1.288.330,00	-1.032.570,00	-1.303.570,00	-1.311.160,00	-1.316.120,00	-1.334.580,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-688.452,19	-1.288.330,00	-1.032.570,00	-1.303.570,00	-1.311.160,00	-1.316.120,00	-1.334.580,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.691,08	242.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	136.000,00	10.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.135,08	242.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	136.000,00	10.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	10.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.508,87	156.500,00	88.500,00	118.500,00	481.000,00	46.000,00	31.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	29.512,00	1.500,00	33.000,00	5.000,00	19.500,00	1.500,00	9.500,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.077,59	158.000,00	121.500,00	123.500,00	500.500,00	47.500,00	40.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.942,51	84.000,00	-106.500,00	-108.500,00	-490.500,00	88.500,00	-30.500,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,33	0,33	0,33	0,33
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	62,16	88,42	36,81	37,01

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.183,82	304.180,00	85.360,00	85.360,00	85.360,00	85.360,00	85.360,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.503,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.773,12	304.210,00	85.390,00	85.390,00	85.390,00	85.390,00	85.390,00
11	- Personalaufwendungen	31.735,00	31.960,00	34.100,00	34.850,00	35.180,00	35.520,00	35.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.652,39	306.520,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.159,00	4.210,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,27	1.360,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.418,66	344.050,00	231.990,00	230.740,00	231.070,00	231.410,00	231.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.645,54	-39.840,00	-146.600,00	-145.350,00	-145.680,00	-146.020,00	-146.360,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.645,54	-39.840,00	-146.600,00	-145.350,00	-145.680,00	-146.020,00	-146.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.645,54	-39.840,00	-146.600,00	-145.350,00	-145.680,00	-146.020,00	-146.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	15.760,71	19.660,00	18.200,00	18.420,00	18.490,00	18.590,00	18.940,00
29	= Teilergebnis	-56.406,25	-59.500,00	-164.800,00	-163.770,00	-164.170,00	-164.610,00	-165.300,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-56.406,25	-59.500,00	-164.800,00	-163.770,00	-164.170,00	-164.610,00	-165.300,00

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

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	10.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1302 Friedhöfe

Produkt: 130201 Bestattungswesen

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Bernhard Kramer

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung einer ordnungsgemäßen Infrastruktur zur Beisetzung der Verstorbenen. Die für die Bürgerinnen und Bürger angebotenen Beisetzungsmöglichkeiten sollen, auch unter finanziellen Gesichtspunkten, ein möglichst breites Spektrum abdecken. Es wird in Zusammenarbeit mit dem Integrierten Baubetriebshof die Unterhaltungspflege der Friedhöfe Meschede-Nord, Eversberg, Wehrstapel, Remblinghausen, Grevenstein, Waldfriedhof Freienohl, sowie des Südfriedhofes in Meschede koordiniert. Die Pflege sowie die Verkehrssicherungspflicht auf den Friedhöfen wird vom Integrierten Baubetriebshof wahrgenommen. Ferner überwacht der Fachbereich die Veranlagung und Heranziehung zu den entsprechenden Gebühren sowie die Beurkundung von Nutzungsrechten durch den Integrierten Baubetriebshof. In dieses Produkt fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen; Hygienerichtlinien über die Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen; Kommunalabgabengesetz NRW; Abgabeordnung; Friedhofssatzung

Zielgruppe

gesamte Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,77	0,77	0,77	0,77
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	173,02	218,18	190,07	202,92

Produkt: 130201 Bestattungswesen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.852,77	10.460,00	20.640,00	24.020,00	28.860,00	33.110,00	34.840,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.065,15	360.400,00	426.610,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	32.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	8.403,98	5.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	334.884,26	407.880,00	471.270,00	453.040,00	457.880,00	462.130,00	463.860,00
11	- Personalaufwendungen	67.569,05	68.100,00	69.400,00	70.960,00	71.630,00	72.310,00	72.990,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.824,53	77.830,00	127.230,00	98.560,00	98.930,00	99.330,00	99.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.026,77	29.630,00	39.810,00	42.240,00	47.090,00	50.490,00	51.320,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.134,61	11.390,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.554,96	186.950,00	247.940,00	223.260,00	229.150,00	233.630,00	235.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis	141.329,30	220.930,00	223.330,00	229.780,00	228.730,00	228.500,00	228.280,00
19	+ Finanzerträge	82,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	82,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.411,80	220.940,00	223.340,00	229.790,00	228.740,00	228.510,00	228.290,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	141.411,80	220.940,00	223.340,00	229.790,00	228.740,00	228.510,00	228.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.728,55	42.730,00	71.300,00	68.820,00	68.890,00	68.960,00	69.430,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	298.475,64	271.810,00	256.000,00	258.210,00	258.390,00	258.610,00	262.870,00
29	= Teilergebnis	-74.335,29	-8.140,00	38.640,00	40.400,00	39.240,00	38.860,00	34.850,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-74.335,29	-8.140,00	38.640,00	40.400,00	39.240,00	38.860,00	34.850,00

Produkt: 130201 Bestattungswesen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.861,67	18.500,00	53.500,00	83.500,00	346.000,00	31.000,00	16.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	29.512,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.373,67	18.500,00	57.000,00	87.000,00	346.000,00	31.000,00	16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.373,67	-18.500,00	-57.000,00	-87.000,00	-346.000,00	-31.000,00	-16.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
20230013	Neubau Leichenhalle Friedhof Eversberg						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-300.000,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-61.373,67	-18.500,00	-57.000,00	-52.000,00	-46.000,00	-31.000,00	-16.000,00
Saldo	-61.373,67	-18.500,00	-57.000,00	-52.000,00	-46.000,00	-31.000,00	-16.000,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,06	0,06	0,06	0,06
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	313,47	175,03	145,64	143,04

Produkt: 130202 Ehren- und Soldatenfriedhöfe, jüdische Friedhöfe

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.078,48	26.920,00	47.990,00	49.450,00	50.950,00	52.450,00	53.950,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.088,44	26.920,00	47.990,00	49.450,00	50.950,00	52.450,00	53.950,00
11	- Personalaufwendungen	5.993,65	5.860,00	5.950,00	6.120,00	6.180,00	6.240,00	6.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590,79	9.110,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.514,94	120,00	2.500,00	3.950,00	5.450,00	6.950,00	8.450,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,16	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.236,54	15.380,00	32.950,00	34.570,00	36.130,00	37.690,00	39.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	21.851,90	11.540,00	15.040,00	14.880,00	14.820,00	14.760,00	14.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.851,90	11.540,00	15.040,00	14.880,00	14.820,00	14.760,00	14.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	21.851,90	11.540,00	15.040,00	14.880,00	14.820,00	14.760,00	14.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	32.030,90	29.740,00	32.590,00	32.860,00	32.880,00	32.900,00	33.440,00
29	= Teilergebnis	-10.179,00	-18.200,00	-17.550,00	-17.980,00	-18.060,00	-18.140,00	-18.740,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-10.179,00	-18.200,00	-17.550,00	-17.980,00	-18.060,00	-18.140,00	-18.740,00

Produkt: 130202 Ehren- und Soldatenfriedhöfe, jüdische Friedhöfe

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.770,26	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.770,26	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.770,26	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen	-19.770,26	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Saldo	-19.770,26	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,48	0,48	0,48	0,48
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,86	27,58	39,24	46,43

Produkt: 130301 Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.133,88	33.060,00	53.580,00	76.100,00	80.710,00	84.600,00	83.640,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868,20	2.460,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.741,43	620,00	7.100,00	7.050,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.743,51	36.140,00	63.180,00	85.650,00	90.090,00	93.980,00	93.020,00
11	- Personalaufwendungen	53.293,84	52.270,00	52.910,00	53.970,00	54.510,00	55.050,00	55.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.240,74	40.410,00	43.620,00	43.620,00	43.620,00	43.620,00	43.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.593,23	33.510,00	61.360,00	83.800,00	88.270,00	92.140,00	91.060,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.210,41	4.850,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.338,22	131.040,00	160.990,00	184.490,00	189.500,00	193.910,00	193.380,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.594,71	-94.900,00	-97.810,00	-98.840,00	-99.410,00	-99.930,00	-100.360,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-146.594,71	-94.900,00	-97.810,00	-98.840,00	-99.410,00	-99.930,00	-100.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-146.594,71	-94.900,00	-97.810,00	-98.840,00	-99.410,00	-99.930,00	-100.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	839.132,88	940.730,00	942.500,00	947.510,00	947.690,00	947.900,00	955.860,00
29	= Teilergebnis	-985.727,59	-1.035.630,00	-1.040.310,00	-1.046.350,00	-1.047.100,00	-1.047.830,00	-1.056.220,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-985.727,59	-1.035.630,00	-1.040.310,00	-1.046.350,00	-1.047.100,00	-1.047.830,00	-1.056.220,00

Produkt: 130301 Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.691,08	242.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.135,08	242.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.876,94	138.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.876,94	138.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.258,14	104.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-120.000,00	126.000,00	0,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
20170035 Bau von Dorfplätzen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-138.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-138.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-13.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
20230029 Bau Dorfplatz Grevenstein							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-120.000,00	126.000,00	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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	6,05	6,05	6,05	6,05
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	121,01	82,85	118,54	85,43

Produkt: 130401 Stadforst

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.053,44	20.360,00	25.960,00	6.580,00	8.110,00	8.680,00	9.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397.617,24	711.000,00	1.061.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.120,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.611.865,68	731.510,00	1.087.110,00	567.730,00	569.260,00	569.830,00	570.350,00
11	- Personalaufwendungen	499.806,12	549.380,00	525.370,00	428.930,00	433.200,00	437.510,00	441.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.103,86	311.420,00	358.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.241,00	6.640,00	9.960,00	8.580,00	9.540,00	9.960,00	10.480,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.241,86	15.540,00	23.080,00	18.380,00	19.580,00	18.380,00	18.380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.158.392,84	882.980,00	917.110,00	664.590,00	671.020,00	674.550,00	679.420,00
18	= Ordentliches Ergebnis	453.472,84	-151.470,00	170.000,00	-96.860,00	-101.760,00	-104.720,00	-109.070,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.472,84	-151.470,00	170.000,00	-96.860,00	-101.760,00	-104.720,00	-109.070,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	453.472,84	-151.470,00	170.000,00	-96.860,00	-101.760,00	-104.720,00	-109.070,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	8.839,30	5.310,00	10.850,00	11.170,00	11.390,00	11.680,00	12.020,00
29	= Teilergebnis	444.633,54	-156.780,00	159.150,00	-108.030,00	-113.150,00	-116.400,00	-121.090,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	444.633,54	-156.780,00	159.150,00	-108.030,00	-113.150,00	-116.400,00	-121.090,00

Produkt: 130401 Stadtforst

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500,00	29.500,00	1.500,00	19.500,00	1.500,00	9.500,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	29.500,00	1.500,00	19.500,00	1.500,00	9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-29.500,00	-1.500,00	-19.500,00	-1.500,00	-9.500,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	-1.500,00	-29.500,00	-1.500,00	-19.500,00	-1.500,00	-9.500,00
Saldo	0,00	-1.500,00	-29.500,00	-1.500,00	-19.500,00	-1.500,00	-9.500,00

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1304 Stadforst und Gemeindegliedervermögen

Produkt: 130402 Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Roland Wiese

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Ortsteils Freienohl

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,07	0,07	0,07	0,07
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,35	25,48	32,30	31,94

Produkt: 130402 Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230,50	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.230,50	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
11	- Personalaufwendungen	9.139,66	8.650,00	6.310,00	6.430,00	6.490,00	6.550,00	6.610,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.139,66	13.150,00	10.370,00	10.490,00	10.550,00	10.610,00	10.670,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.909,16	-9.800,00	-7.020,00	-7.140,00	-7.200,00	-7.260,00	-7.320,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.909,16	-9.800,00	-7.020,00	-7.140,00	-7.200,00	-7.260,00	-7.320,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-5.909,16	-9.800,00	-7.020,00	-7.140,00	-7.200,00	-7.260,00	-7.320,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	528,44	280,00	680,00	700,00	720,00	740,00	760,00
29	= Teilergebnis	-6.437,60	-10.080,00	-7.700,00	-7.840,00	-7.920,00	-8.000,00	-8.080,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-6.437,60	-10.080,00	-7.700,00	-7.840,00	-7.920,00	-8.000,00	-8.080,00

Produkt: 130402 Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.531,00	8.070,00	19.030,00	21.730,00	17.610,00	16.810,00	16.580,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	350,00	30.450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	13.822,95	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.093,23	7.060,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.329,98	16.380,00	60.390,00	33.540,00	29.420,00	28.620,00	28.390,00
11	- Personalaufwendungen	117.444,96	117.180,00	122.620,00	125.340,00	126.490,00	127.650,00	128.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.421,86	305.960,00	588.470,00	519.980,00	525.370,00	526.290,00	527.260,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.931,00	19.090,00	38.050,00	40.750,00	36.640,00	35.830,00	35.600,00
15	- Transferaufwendungen	623.051,76	632.600,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.545,86	46.020,00	120.300,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.514.395,44	1.120.850,00	1.506.940,00	1.370.070,00	1.372.500,00	1.373.770,00	1.375.680,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.462.065,46	-1.104.470,00	-1.446.550,00	-1.336.530,00	-1.343.080,00	-1.345.150,00	-1.347.290,00
19	+ Finanzerträge	2.200,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	2.200,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.459.865,46	-1.102.320,00	-1.444.350,00	-1.334.330,00	-1.340.880,00	-1.342.950,00	-1.345.090,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.459.865,46	-1.102.320,00	-1.444.350,00	-1.334.330,00	-1.340.880,00	-1.342.950,00	-1.345.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	13.508,40	15.510,00	27.130,00	27.610,00	27.910,00	28.310,00	28.840,00
29	= Teilergebnis	-1.473.373,86	-1.117.830,00	-1.471.480,00	-1.361.940,00	-1.368.790,00	-1.371.260,00	-1.373.930,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.473.373,86	-1.117.830,00	-1.471.480,00	-1.361.940,00	-1.368.790,00	-1.371.260,00	-1.373.930,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,85	0,00

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.334,62	280.000,00	535.500,00	465.500,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	675.334,62	280.000,00	609.300,00	465.500,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-675.334,62	-280.000,00	-579.750,00	-465.500,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.334,62	-280.000,00	-579.750,00	-465.500,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-675.334,62	-280.000,00	-579.750,00	-465.500,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-675.334,62	-280.000,00	-579.750,00	-465.500,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-675.334,62	-280.000,00	-579.750,00	-465.500,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1501 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produkt: 150102 Stadtmarketing

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist Mitglied im Stadtmarketing Meschede e.V. um mit den weiteren Säulen Wirtschaft, Einzelhandel, Kultur und Tourismus das Image und die Attraktivität des Standortes zu steigern.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Mitgliedschaft im Stadtmarketing Meschede e.V., Vereinsrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Institutionen, Wirtschaft, Rat, Verwaltung, Geschäftsführung

Ziele

- Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft von Meschede
- Organisation und Durchführung von qualitativ hochwertigen Veranstaltungen
- Umsetzung aktiver Marketingstrategien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt: 150102 Stadtmarketing

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.076,90	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.076,90	40.930,00	40.930,00	40.930,00	40.930,00	40.930,00	40.930,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-45.076,90	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.076,90	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-45.076,90	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	7.549,10	4.090,00	9.650,00	9.960,00	10.180,00	10.470,00	10.790,00
29 = Teilergebnis	-52.626,00	-45.020,00	-50.580,00	-50.890,00	-51.110,00	-51.400,00	-51.720,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-52.626,00	-45.020,00	-50.580,00	-50.890,00	-51.110,00	-51.400,00	-51.720,00

Produkt: 150102 Stadtmarketing

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1502 Städt. Gesellschaften und Beteiligungen an sonst. Untern. ohne Tourismusbezug

Produkt: 150201 Mescheder Immobilien und Service GmbH

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die gewerbliche Vermietung, Entwicklung und Vermarktung von Liegenschaften aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Meschede. Die Betriebs- und Geschäftsführung wird von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen. Der Aufwand wird von der Gesellschaft erstattet.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gesellschaftsvertrag

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Geschäftsführung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,32	0,32	0,32	0,32
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,12	1,20	1,13	1,10

Produkt: 150201 Mescheder Immobilien und Service GmbH

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11 - Personalaufwendungen	25.435,33	25.100,00	26.580,00	27.220,00	27.450,00	27.680,00	27.910,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.435,33	25.100,00	26.580,00	27.220,00	27.450,00	27.680,00	27.910,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.404,39	-24.800,00	-26.280,00	-26.920,00	-27.150,00	-27.380,00	-27.610,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.404,39	-24.800,00	-26.280,00	-26.920,00	-27.150,00	-27.380,00	-27.610,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-25.404,39	-24.800,00	-26.280,00	-26.920,00	-27.150,00	-27.380,00	-27.610,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	510,00
29 = Teilergebnis	-25.404,39	-24.800,00	-26.780,00	-27.420,00	-27.650,00	-27.880,00	-28.120,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-25.404,39	-24.800,00	-26.780,00	-27.420,00	-27.650,00	-27.880,00	-28.120,00

Produkt: 150201 Mescheder Immobilien und Service GmbH

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1502 Städt. Gesellschaften und Beteiligungen an sonst. Untern. ohne Tourismusbezug

Produkt: 150202 Mescheder Stadthallen GmbH

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Stadthalle für öffentliche und private Veranstaltungen. Die Betriebs- und Geschäftsführung wird von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen. Der Aufwand wird von der Gesellschaft erstattet.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gesellschaftsvertrag

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Geschäftsführung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,42	0,42	0,43	0,43
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,40	0,07	0,06	0,06

Produkt: 150202 Mescheder Stadthallen GmbH

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.615,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.739,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	29.107,89	28.100,00	30.470,00	31.170,00	31.450,00	31.740,00	32.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	410.000,00	410.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.107,89	438.100,00	465.470,00	466.170,00	466.450,00	466.740,00	467.030,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-437.368,85	-437.800,00	-465.170,00	-465.870,00	-466.150,00	-466.440,00	-466.730,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.368,85	-437.800,00	-465.170,00	-465.870,00	-466.150,00	-466.440,00	-466.730,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-437.368,85	-437.800,00	-465.170,00	-465.870,00	-466.150,00	-466.440,00	-466.730,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.578,45	4.070,00	2.000,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.050,00
29	= Teilergebnis	-438.947,30	-441.870,00	-467.170,00	-467.890,00	-468.170,00	-468.460,00	-468.780,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-438.947,30	-441.870,00	-467.170,00	-467.890,00	-468.170,00	-468.460,00	-468.780,00

Produkt: 150202 Mescheder Stadthallen GmbH

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1502 Städt. Gesellschaften und Beteiligungen an sonst. Untern. ohne Tourismusbezug

Produkt: 150203 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune

Auftrags-/Rechtsgrundlage

GO NRW

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Geschäftsführung

Ziele

- Soweit die Art der Beteiligung dies zulässt, soll darauf hingewirkt werden, dass aus der Beteiligung eine angemessene Rendite erwirtschaftet wird und diese dem städtischen Haushalt zufließt.
- Bei der Ausübung der Beteiligungsrechte soll darauf hingewirkt werden, dass die Betätigung der Beteiligungen im Einklang mit den wirtschaftlichen Interessen der Stadt erfolgt.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt: 150203 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	2.200,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	2.200,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	2.200,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	2.200,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	2.200,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Produkt: 150203 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1503 Tourismus

Produkt: 150301 Fremdenverkehr, Freizeit

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Durchführung der Vereinbarung der touristischen Arbeitsgemeinschaft "Rund um den Hennesee" der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

Auftrags-/Rechtsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Besucher

Ziel

- Meschede soll als Urlaubsort weiter attraktiv bleiben und sich kontinuierlich weiterentwickeln.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,18	0,21	0,43	0,43

Produkt: 150301 Fremdenverkehr, Freizeit

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	350,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300,00	350,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15	- Transferaufwendungen	163.051,76	162.600,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.865,28	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.917,04	167.100,00	208.290,00	208.290,00	208.290,00	208.290,00	208.290,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.617,04	-166.750,00	-207.390,00	-207.390,00	-207.390,00	-207.390,00	-207.390,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.617,04	-166.750,00	-207.390,00	-207.390,00	-207.390,00	-207.390,00	-207.390,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-166.617,04	-166.750,00	-207.390,00	-207.390,00	-207.390,00	-207.390,00	-207.390,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	510,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
29	= Teilergebnis	-166.617,04	-167.260,00	-215.690,00	-215.690,00	-215.690,00	-215.690,00	-215.690,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-166.617,04	-167.260,00	-215.690,00	-215.690,00	-215.690,00	-215.690,00	-215.690,00

Produkt: 150301 Fremdenverkehr, Freizeit**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Mitgesellschafterin 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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,14	0,14	0,14	0,14
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,40	0,43	0,91	0,91

Produkt: 150302 Hennesee GmbH

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	12.198,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.228,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11 - Personalaufwendungen	9.939,22	9.640,00	10.350,00	10.580,00	10.670,00	10.760,00	10.850,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	50.000,00	60.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.939,22	69.640,00	32.850,00	33.080,00	33.170,00	33.260,00	33.350,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.710,27	-69.340,00	-32.550,00	-32.780,00	-32.870,00	-32.960,00	-33.050,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.710,27	-69.340,00	-32.550,00	-32.780,00	-32.870,00	-32.960,00	-33.050,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-47.710,27	-69.340,00	-32.550,00	-32.780,00	-32.870,00	-32.960,00	-33.050,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-47.710,27	-69.340,00	-32.550,00	-32.780,00	-32.870,00	-32.960,00	-33.050,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-47.710,27	-69.340,00	-32.550,00	-32.780,00	-32.870,00	-32.960,00	-33.050,00

Produkt: 150302 Hennesee GmbH

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1503 Tourismus

Produkt: 150303 Bauliche Einrichtungen des Fremdenverkehrs

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Rafael Czochara

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Einrichtungen des Fremdenverkehrs. (u.a. Kuppelturm, Schutzhütten, SinnePfad)

Auftrags-/Rechtsgrundlage

keine - freiwillig

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziel

- Die einzelnen Objekte sind der Öffentlichkeit ganzjährig in einem ordnungsgemäßen Zustand zur Verfügung zu stellen.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,18	0,18	0,18	0,18
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	94,68	41,85	60,75	62,59

Produkt: 150303 Bauliche Einrichtungen des Fremdenverkehrs

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.080,00	5.620,00	16.580,00	19.280,00	15.160,00	14.360,00	14.130,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.793,87	7.060,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.456,67	12.680,00	26.590,00	29.290,00	25.170,00	24.370,00	24.140,00
11	- Personalaufwendungen	14.491,10	14.710,00	15.170,00	15.490,00	15.640,00	15.790,00	15.940,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,38	2.160,00	1.850,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.879,00	13.040,00	26.700,00	29.400,00	25.290,00	24.480,00	24.250,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,24	390,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.448,72	30.300,00	43.770,00	46.800,00	42.840,00	42.180,00	42.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.992,05	-17.620,00	-17.180,00	-17.510,00	-17.670,00	-17.810,00	-17.960,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.992,05	-17.620,00	-17.180,00	-17.510,00	-17.670,00	-17.810,00	-17.960,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-1.992,05	-17.620,00	-17.180,00	-17.510,00	-17.670,00	-17.810,00	-17.960,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	2.330,47	5.820,00	4.230,00	4.310,00	4.340,00	4.400,00	4.490,00
29	= Teilergebnis	-4.322,52	-23.440,00	-21.410,00	-21.820,00	-22.010,00	-22.210,00	-22.450,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-4.322,52	-23.440,00	-21.410,00	-21.820,00	-22.010,00	-22.210,00	-22.450,00

Produkt: 150303 Bauliche Einrichtungen des Fremdenverkehrs

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,71	0,71	0,70	0,70
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,95	3,52	3,07	2,98

Produkt: 150401 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.574,38	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
11	- Personalaufwendungen	38.471,42	39.600,00	40.020,00	40.850,00	41.250,00	41.650,00	42.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.436,86	23.800,00	33.630,00	35.130,00	36.020,00	36.940,00	37.910,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.052,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,44	230,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.135,72	69.680,00	79.750,00	82.080,00	83.370,00	84.690,00	86.070,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.561,34	-67.230,00	-77.300,00	-79.630,00	-80.920,00	-82.240,00	-83.620,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.561,34	-67.230,00	-77.300,00	-79.630,00	-80.920,00	-82.240,00	-83.620,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-62.561,34	-67.230,00	-77.300,00	-79.630,00	-80.920,00	-82.240,00	-83.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	2.050,38	1.020,00	2.450,00	2.520,00	2.570,00	2.620,00	2.700,00
29	= Teilergebnis	-64.611,72	-68.250,00	-79.750,00	-82.150,00	-83.490,00	-84.860,00	-86.320,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-64.611,72	-68.250,00	-79.750,00	-82.150,00	-83.490,00	-84.860,00	-86.320,00

Produkt: 150401 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.270.962,06	52.098.200,00	52.981.800,00	54.094.500,00	55.800.400,00	57.401.600,00	59.064.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468.463,48	905.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	2.387,25	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.162.554,28	152.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.904.367,07	53.462.600,00	54.304.200,00	55.416.900,00	57.122.800,00	58.724.000,00	60.386.700,00
11	- Personalaufwendungen	17.506,44	17.420,00	18.240,00	18.710,00	18.860,00	19.020,00	19.180,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.093.952,83	28.253.000,00	29.901.700,00	31.215.000,00	31.677.700,00	32.178.500,00	32.689.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.489,80	40.010,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.632.949,07	28.310.430,00	29.931.960,00	31.245.730,00	31.708.580,00	32.209.540,00	32.720.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	29.271.418,00	25.152.170,00	24.372.240,00	24.171.170,00	25.414.220,00	26.514.460,00	27.666.500,00
19	+ Finanzerträge	690,25	850,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.783.824,81	445.000,00	150.800,00	358.900,00	623.400,00	676.200,00	637.500,00
21	= Finanzergebnis	-1.783.134,56	-444.150,00	-150.150,00	-358.250,00	-622.750,00	-675.550,00	-636.850,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	27.488.283,44	24.708.020,00	24.222.090,00	23.812.920,00	24.791.470,00	25.838.910,00	27.029.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	665.690,00	1.172.600,00	2.981.220,00	3.916.450,00	3.955.350,00	4.136.940,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	665.690,00	1.172.600,00	2.981.220,00	3.916.450,00	3.955.350,00	4.136.940,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	28.153.973,44	25.880.620,00	27.203.310,00	27.729.370,00	28.746.820,00	29.975.850,00	27.029.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.509,82	820,00	1.950,00	2.020,00	2.070,00	2.120,00	2.190,00
29	= Teilergebnis	28.152.463,62	25.879.800,00	27.201.360,00	27.727.350,00	28.744.750,00	29.973.730,00	27.027.460,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	28.152.463,62	25.879.800,00	27.201.360,00	27.727.350,00	28.744.750,00	29.973.730,00	27.027.460,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.596.179,06	3.595.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.463,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.612.642,60	3.596.500,00	4.034.500,00	4.034.500,00	4.034.500,00	4.034.500,00	4.034.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.612.642,60	3.596.500,00	4.034.500,00	4.034.500,00	4.034.500,00	4.034.500,00	4.034.500,00

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Das Aufkommen der Grundsteuer und der Gewerbesteuer steht den Gemeinden zu. In der Haushaltssatzung werden die Hebesätze für diese Steuern für jedes Jahr festgesetzt. Darüber hinaus erhalten die Gemeinden vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung zu ihren eigenen Einnahmen allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Im Gegenzug haben die Gemeinden eine Gewerbesteuerumlage an das Land und die Kreisumlagen an den Hochsauerlandkreis zu zahlen.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	203,95	187,88	181,83	177,74

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.270.962,06	52.098.200,00	52.981.800,00	54.094.500,00	55.800.400,00	57.401.600,00	59.064.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.467.130,57	905.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.670.013,37	152.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.408.106,00	53.155.800,00	54.301.800,00	55.414.500,00	57.120.400,00	58.721.600,00	60.384.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.093.952,83	28.253.000,00	29.851.700,00	31.165.000,00	31.677.700,00	32.178.500,00	32.689.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.171,37	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.148.124,20	28.293.000,00	29.863.700,00	31.177.000,00	31.689.700,00	32.190.500,00	32.701.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	29.259.981,80	24.862.800,00	24.438.100,00	24.237.500,00	25.430.700,00	26.531.100,00	27.683.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	29.259.981,80	24.862.800,00	24.438.100,00	24.237.500,00	25.430.700,00	26.531.100,00	27.683.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.172.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.172.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	29.259.981,80	26.035.400,00	24.438.100,00	24.237.500,00	25.430.700,00	26.531.100,00	27.683.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	29.259.981,80	26.035.400,00	24.438.100,00	24.237.500,00	25.430.700,00	26.531.100,00	27.683.300,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	29.259.981,80	26.035.400,00	24.438.100,00	24.237.500,00	25.430.700,00	26.531.100,00	27.683.300,00

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.596.597,51	3.595.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.596.597,51	3.595.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.596.597,51	3.595.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
20070007 Investitionspauschalen Land							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.596.597,51	3.595.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00
Summe Einzahlungen	3.596.597,51	3.595.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.596.597,51	3.595.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vollzeitstellen	0,20	0,20	0,20	0,20
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	102,36	1.760,18	3,52	3,49

Produkt: 160102 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	2.387,25	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	492.540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	496.261,07	306.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
11 - Personalaufwendungen	17.506,44	17.420,00	18.240,00	18.710,00	18.860,00	19.020,00	19.180,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.318,43	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	484.824,87	17.430,00	68.260,00	68.730,00	18.880,00	19.040,00	19.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis	11.436,20	289.370,00	-65.860,00	-66.330,00	-16.480,00	-16.640,00	-16.800,00
19 + Finanzerträge	690,25	850,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.783.824,81	445.000,00	150.800,00	358.900,00	623.400,00	676.200,00	637.500,00
21 = Finanzergebnis	-1.783.134,56	-444.150,00	-150.150,00	-358.250,00	-622.750,00	-675.550,00	-636.850,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.771.698,36	-154.780,00	-216.010,00	-424.580,00	-639.230,00	-692.190,00	-653.650,00
23 + Außerordentliche Erträge	665.690,00	0,00	2.981.220,00	3.916.450,00	3.955.350,00	4.136.940,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	665.690,00	0,00	2.981.220,00	3.916.450,00	3.955.350,00	4.136.940,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.106.008,36	-154.780,00	2.765.210,00	3.491.870,00	3.316.120,00	3.444.750,00	-653.650,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.509,82	820,00	1.950,00	2.020,00	2.070,00	2.120,00	2.190,00
29 = Teilergebnis	-1.107.518,18	-155.600,00	2.763.260,00	3.489.850,00	3.314.050,00	3.442.630,00	-655.840,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.107.518,18	-155.600,00	2.763.260,00	3.489.850,00	3.314.050,00	3.442.630,00	-655.840,00

Produkt: 160102 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.463,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.045,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.045,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 30 T€)

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Einzahlungen	16.463,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	16.463,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produktbereich 17 Stiftungen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00