

Kreis- und Hochschulstadt Meschede



Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Aufstellungsvermerk	3
2 Bestätigung des Bürgermeisters.....	3
3 Schlussbilanz zum 31.12.2022	4
4 Gesamtergebnisrechnung	6
5 Gesamtfinanzrechnung.....	7
6 Anhang.....	8
6.1 Einleitung.....	8
6.2 Bilanzgliederung, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	8
6.3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz	9
6.4 Erläuterung der Ergebnisrechnung	18
6.5 Erläuterung der Finanzrechnung	28
6.6 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen	32
6.7 Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen	33
6.8 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	34
6.9 Entwicklung des Eigenkapitals	34
6.10 Gleichstellungsplan	35
6.11 Gesamtabschluss / Beteiligungen.....	35
6.12 Angaben zum Bürgermeister, dem Stadtkämmerer und den Ratsmitgliedern	36
6.13 Anlagen	38
7 Lagebericht	47
7.1 Einleitung.....	47
7.2 Analyse der Bilanz	47
7.3 Analyse der Ergebnisrechnung	49
7.4 Analyse der Finanzrechnung	51
7.5 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung.....	52
7.6 Resümee	59
8 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	61

1 Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 der Kreis- und Hochschulstadt Meschede wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt und wird hiermit dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Meschede, 29.08.2023

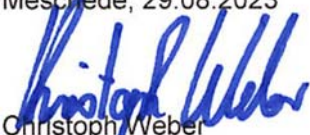


Jürgen Bartholme
Stadtkämmerer

2 Bestätigung des Bürgermeisters

Der vorliegende Entwurf des Jahresabschlusses 2022 der Kreis- und Hochschulstadt Meschede wird hiermit gemäß § 95 GO NRW von mir bestätigt.

Meschede, 29.08.2023



Christoph Weber
Bürgermeister

3 Schlussbilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

Bilanzposition		31.12.2022 €	31.12.2021 €
	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.388.750,00	6.301.390,00
1.	Anlagevermögen	162.632.093,52	159.184.169,89
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	67.360,00	100.123,00
1.2	Sachanlagen	157.277.050,64	153.795.034,64
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.859.988,48	30.779.590,91
1.2.1.1	Grünflächen	11.189.823,29	11.066.864,65
1.2.1.2	Ackerland	19.965,78	19.965,78
1.2.1.3	Wald, Forsten	17.707.338,63	17.708.437,39
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.942.860,78	1.984.323,09
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.747.547,51	34.295.261,50
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	344.091,00	369.745,89
1.2.2.2	Schulen	19.476.122,05	19.483.549,16
1.2.2.3	Wohnbauten	911.850,48	945.760,48
1.2.2.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.015.483,98	13.496.205,97
1.2.3	Infrastrukturvermögen	77.934.787,27	78.401.371,10
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.724.675,15	24.708.426,10
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	9.583.135,00	9.333.626,00
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	41.783.384,12	42.756.378,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.843.593,00	1.602.941,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	110.742,00	128.131,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	601.077,00	536.337,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.462.811,52	3.146.498,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.938.883,13	1.740.740,32
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.621.213,73	4.767.104,81
1.3	Finanzanlagen	5.287.682,88	5.289.012,25
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.037.851,38	1.037.851,38
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	145.224,87	146.554,24
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	145.224,87	146.554,24
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	36.077.790,39	26.967.327,37
2.1	Vorräte	270.973,11	257.236,52
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	270.973,11	257.236,52
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.792.117,23	5.033.922,88
2.2.1	öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	4.602.427,62	4.833.194,73
2.2.2	privatrechtl. Forderungen	745.130,07	200.605,48
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	444.559,54	122,67
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	30.014.700,05	21.676.167,97
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	328.522,48	340.767,54
	Summe Aktiva	205.427.156,39	192.793.654,80

PASSIVA

Bilanzposition		31.12.2022 €	31.12.2021 €
1.	Eigenkapital	90.154.476,65	83.196.064,92
1.1	Allgemeine Rücklage	68.030.103,73	67.958.148,28
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	15.237.916,64	10.127.272,68
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.886.456,28	5.110.643,96
2.	Sonderposten	52.614.933,89	49.638.922,08
2.1	für Zuwendungen	40.175.198,90	36.822.873,28
2.2	für Beiträge	7.937.244,91	8.325.868,01
2.3	für den Gebührenausschlag	652.396,02	598.056,03
2.4	Sonstige Sonderposten	3.850.094,06	3.892.124,76
3.	Rückstellungen	38.613.957,87	36.700.906,49
3.1	Pensionsrückstellungen	29.551.381,00	28.766.874,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.270.793,02	1.340.704,33
3.4	Sonstige Rückstellungen	7.791.783,85	6.593.328,16
4.	Verbindlichkeiten	19.574.610,54	18.989.131,90
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	5.842.853,62	7.108.341,52
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	5.842.853,62	7.108.341,52
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.188.935,06	1.261.976,10
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.345.484,01	1.012.637,69
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	423.576,31	257.764,22
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.316.928,21	1.196.908,83
4.8	Erhaltene Anzahlungen	9.456.833,33	8.151.503,54
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.469.177,44	4.268.629,41
Summe Passiva		205.427.156,39	192.793.654,80

4 Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertra- gung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertra- gung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.270.962,06	52.098.200,00	0,00	52.098.200,00	54.750.238,65	2.652.038,65	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.658.828,17	6.240.510,00	0,00	6.240.510,00	10.116.762,15	3.876.252,15
3	+	Sonstige Transfererträge	187.401,33	376.500,00	0,00	376.500,00	257.459,46	-119.040,54
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.055.098,83	11.165.630,00	0,00	11.165.630,00	11.371.555,23	205.925,23
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547.990,90	934.530,00	0,00	934.530,00	3.618.993,33	2.684.463,33
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	1.770.800,29	1.695.980,00	0,00	1.695.980,00	2.378.156,99	682.176,99
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.311.666,90	2.150.430,00	0,00	2.150.430,00	2.414.104,07	263.674,07
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	733.272,43	0,00	0,00	923.402,64	923.402,64	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	82.536.020,91	74.661.780,00	0,00	74.661.780,00	85.830.672,52	11.168.892,52
11	-	Personalaufwendungen	14.343.194,86	14.958.000,00	0,00	14.958.000,00	14.750.086,11	-207.913,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.770.490,61	1.783.710,00	0,00	1.783.710,00	1.686.279,24	-97.430,76
13	-	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	12.168.009,49	10.778.760,00	306.200,00	11.084.960,00	11.784.928,78	699.968,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.345.070,80	5.090.210,00	0,00	5.090.210,00	5.524.868,89	434.658,89
15	-	Transferaufwendungen	39.253.472,98	39.401.440,00	92.000,00	39.493.440,00	40.085.464,29	592.024,29
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471.500,65	3.243.560,00	763.000,00	4.006.560,00	5.110.530,31	1.103.970,31
17	=	Ordentliche Aufwendungen	76.351.739,39	75.255.680,00	1.161.200,00	76.416.880,00	78.942.157,62	2.525.277,62
18	=	Ordentliches Ergebnis	6.184.281,52	-593.900,00	-1.161.200,00	-1.755.100,00	8.643.614,90	-480.000,00
19	+	Finanzerträge	44.497,25	45.310,00	0,00	45.310,00	79.096,69	33.786,69
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.783.824,81	445.000,00	0,00	445.000,00	168.515,31	-276.484,69
21	=	Finanzergebnis	-1.739.327,56	-399.690,00	0,00	-399.690,00	-89.418,62	310.271,38
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.444.953,96	-993.590,00	-1.161.200,00	-2.154.790,00	8.953.886,28	-480.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	665.690,00	1.172.600,00	0,00	1.172.600,00	87.360,00	-1.085.240,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis	665.690,00	1.172.600,00	0,00	1.172.600,00	87.360,00	-1.085.240,00
26	=	Jahresergebnis	5.110.643,96	179.010,00	-1.161.200,00	-982.190,00	6.886.456,28	-480.000,00
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.110.643,96	179.010,00	-1.161.200,00	-982.190,00	6.886.456,28	-480.000,00
29		Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	118.295,79	0,00	0,00	0,00	78.011,96	78.011,96
30		Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	175.505,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	2.827,00
32		Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-57.209,21	0,00	0,00	0,00	75.184,96	0,00

5 Gesamtfinanzzrechnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.195.693,82	52.098.200,00	0,00	52.098.200,00	54.248.241,73	2.150.041,73	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.589.554,94	4.240.430,00	0,00	4.240.430,00	7.816.495,86	3.576.065,86	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	56.377,60	376.500,00	0,00	376.500,00	217.705,76	-158.794,24	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.716.654,92	10.625.590,00	0,00	10.625.590,00	11.210.658,54	585.068,54	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554.064,37	934.530,00	0,00	934.530,00	3.627.068,92	2.692.538,92	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868.761,83	1.695.980,00	0,00	1.695.980,00	1.804.958,06	108.978,06	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.331.026,37	1.654.040,00	0,00	1.654.040,00	2.396.932,51	742.892,51	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.497,25	45.310,00	0,00	45.310,00	55.430,02	10.120,02	0,00
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.356.631,10	71.670.580,00	0,00	71.670.580,00	81.377.491,40	9.706.911,40	0,00
10 -	Personalauszahlungen	13.373.895,26	14.274.660,00	0,00	14.274.660,00	13.844.447,88	-430.212,12	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.593.097,97	1.581.760,00	0,00	1.581.760,00	1.775.446,93	193.686,93	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130.369,56	10.624.060,00	306.200,00	10.930.260,00	11.834.481,28	904.221,28	105.000,00
13 -	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.050.413,15	445.000,00	0,00	445.000,00	173.521,89	-271.478,11	0,00
14 -	Transferauszahlungen	38.511.911,82	39.401.440,00	92.000,00	39.493.440,00	38.854.480,08	-638.959,92	78.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.549.590,92	3.238.550,00	763.000,00	4.001.550,00	4.341.555,13	340.005,13	297.000,00
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.209.278,68	69.565.470,00	1.161.200,00	70.726.670,00	70.823.933,19	97.263,19	-480.000,00
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.147.352,42	2.105.110,00	-1.161.200,00	943.910,00	10.553.558,21	9.609.648,21	-480.000,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.942.210,29	7.075.030,00	0,00	7.075.030,00	6.971.005,04	-104.024,96	0,00
19 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	447.483,96	39.000,00	0,00	39.000,00	63.939,35	24.939,35	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.358,77	2.339.230,00	0,00	2.339.230,00	105.500,76	-2.233.729,24	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.463,54	1.500,00	0,00	1.500,00	2.649,04	1.149,04	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.521.516,56	9.454.760,00	0,00	9.454.760,00	7.143.094,19	-2.311.665,81	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.086,13	306.000,00	430.000,00	736.000,00	108.949,19	-627.050,81	370.000,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.828.942,96	9.867.630,00	9.783.000,00	19.650.630,00	6.944.702,25	-12.705.927,75	4.442.000,00
26 -	Auszahlungen f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.157.074,80	951.000,00	1.265.900,00	2.216.900,00	1.147.105,88	-1.069.794,12	753.000,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von 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	5.033.103,89	11.124.630,00	11.478.900,00	22.603.530,00	8.200.757,32	-14.402.772,68	5.565.000,00
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	488.412,67	-1.669.870,00	-11.478.900,00	-13.148.770,00	-1.057.663,13	12.091.106,87	-5.565.000,00
32 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.635.765,09	435.240,00	-12.640.100,00	-12.204.860,00	9.495.895,08	21.700.755,08	-6.045.000,00
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	0,00	0,00
34 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.842.202,32	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00	1.259.168,94	-448.831,06	0,00
36 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.842.202,32	-1.708.000,00	0,00	-1.708.000,00	-1.259.168,94	448.831,06	0,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-206.437,23	-1.272.760,00	-12.640.100,00	-13.912.860,00	8.236.726,14	22.149.586,14	-6.045.000,00
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.858.216,36	0,00	0,00	0,00	21.676.167,97		0,00
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	24.388,84	0,00	0,00	0,00	101.805,94		0,00
41 =	Liquide Mittel	21.676.167,97	-1.272.760,00	-12.640.100,00	-13.912.860,00	30.014.700,05	43.927.560,05	-6.045.000,00

6 Anhang

6.1 Einleitung

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

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

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

6.2 Bilanzgliederung, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

In der Bilanz werden sämtliche Vermögensgegenstände dargestellt, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum hat und die selbständig verwertbar sind. Auf der Aktivseite der Bilanz werden das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die Passivseite stellt das Eigenkapital, das Fremdkapital und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten dar. Die differenzierte Gliederung der Bilanz ist in § 42 KomHVO NRW geregelt. In den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 werden Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie sowie dem Krieg gegen die Ukraine gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) als Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ der Nr. 1 des § 42 Abs. 3 KomHVO NRW vorangestellt.

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

Von der Möglichkeit des Komponentenansatzes macht die Stadt keinen Gebrauch. Wird durch Erhaltung oder Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens oder einer wesentlichen Komponente, eine Verlängerung seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht, ist der Vermögensgegenstand neu zu bewerten und die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen. Entsprechend ist zu verfahren, wenn in Folge einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Verkürzung eintritt.

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

Festwerte

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, können Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es erfolgt eine Differenzierung der Festwerte in solche des Anlage- und solche des Umlaufvermögens. Der Festwert wird nicht abgeschrieben. Als Ersatz für die Abschreibung sind Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen nicht zu aktivieren, sondern in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu erfassen. Zum 31.12.2022 bestanden folgende Festwerte:

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

Inventur

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

6.3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Bilanz

Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

A Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

	Bilanzposition	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.301.390,00	6.388.750,00	87.360,00	1,39

Unter dieser Position sind die Haushaltsbelastungen durch die Corona-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CUIG bilanziert. Die weitere Erläuterung dieser Position erfolgt unter Ziffer 6.4 - Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.

A 1 Anlagevermögen

Als Anlagevermögen werden die Gegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, dürfen gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO NRW nicht aktiviert werden. Im Jahr 2022 mussten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 123.407,48 € vorgenommen werden. Größte Positionen sind hier 104.915,00 € aufgrund von Straßenschäden und 10.910,00 € aufgrund zerstörter Straßenbeleuchtungsanlagen. Als Finanzanlagevermögen werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere und Ausleihungen dargestellt.

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

	Bilanzposition	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	100.123,00	67.360,00	-32.763,00	-32,72

A 1.2 Sachanlagen

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

A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition		31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
1.2.1.1	Grünflächen	11.066.864,65	11.189.823,29	122.958,64	1,11
1.2.1.2	Ackerland	19.965,78	19.965,78	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	17.708.437,39	17.707.338,63	-1.098,76	-0,01
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	1.984.323,09	1.942.860,78	-41.462,31	-2,09
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.779.590,91	30.859.988,48	80.397,57	0,26

Bei der Position „Wald, Forsten“ handelt es sich um Wald- und Forstflächen, einschließlich des Aufwuchses. Der Wert des Aufwuchses wurde zur Eröffnungsbilanz durch ein Sachverständigengutachten ermittelt; zum 31.12.2022 betrug er 7,34 Mio. €.

A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition		31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	369.745,89	344.091,00	-25.654,89	-6,94
1.2.2.2	Schulen	19.483.549,16	19.476.122,05	-7.427,11	-0,04
1.2.2.3	Wohnbauten	945.760,48	911.850,48	-33.910,00	-3,59
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.496.205,97	14.015.483,98	519.278,01	3,85
1.2.2	Bebaute Grundstücke	34.295.261,50	34.747.547,51	452.286,01	1,32

In dem Bilanzposten Schulen sind die städtischen Schulen einschließlich der zugehörigen Turn- und Sporthallen aktiviert.

A 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanzposition		31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.708.426,10	24.724.675,15	16.249,05	0,07
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	9.333.626,00	9.583.135,00	249.509,00	2,67
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	--
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	--
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.756.378,00	41.783.384,12	-972.993,88	-2,28
1.2.3.6	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.602.941,00	1.843.593,00	240.652,00	15,01
1.2.3	Infrastrukturvermögen	78.401.371,10	77.934.787,27	-466.583,83	-0,60

Grund für die Erhöhung der Position Brücken und Tunnel ist der Neubau der Brücke Gebkestr. / Am Gaswerk (+ 507 T€) saldiert mit Abschreibungen (- 258 T€).

Die Position Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen ist um 973 T€ geringer als 2021. Es handelt sich um den Saldo aus Zu- und Abgängen. Hohe Zugänge ergaben sich durch fertiggestellte Baumaßnahmen (Zeughausstraße, Am Heerweg, nördliche Steinstraße, Stiftsplatz, Kaiser-Otto-Platz, neue Straßenbeleuchtung); Abgänge insbesondere durch planmäßige Abschreibungen.

Die Position sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ist um 241 T€ höher als im Vorjahr. Zugänge ergaben sich u.a. durch die Erneuerung von Stützmauern, das Wasserspiel am Kaiser-Otto-Platz, die Hangsicherung Ohlstraße, neue Sitzbänke, Bushaltestellen sowie den Breitbandausbau. Abgänge ergaben sich im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen.

A 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bilanzposition	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	128.131,00	110.742,00	-17.389,00	-13,57

A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Bilanzposition	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	536.337,00	601.077,00	64.740,00	12,07

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

A 1.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzposition	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.146.498,00	3.462.811,52	316.313,52	10,05

Es handelt sich im Wesentlichen um Maschinen und Fahrzeuge der Feuerwehr und des Bauhofes. Darüber hinaus werden hier auch Betriebsvorrichtungen wie Parkscheinautomaten und Ampeln bilanziert. Größere Zugänge ergaben sich durch die Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof und die Feuerwehr. Abgänge erfolgten im Wesentlichen durch Abschreibungen.

A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposition	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.740.740,32	1.938.883,13	198.142,81	11,38

Hier sind im Wesentlichen die Einrichtungsgegenstände der Schulen und Sporthallen, die Feuerwehrbekleidung sowie die Abfallbehälter ausgewiesen. Zugänge ergaben sich insbesondere durch die Einrichtung neuer naturwissenschaftlicher Räume in den Schulen.

A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

Bilanzposition	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.767.104,81	7.621.213,73	2.854.108,92	59,87

Grund für die Erhöhung im Jahr 2022 ist ein Saldo aus Zu- und Abgängen. Zugänge ergaben sich u.a. durch die Sanierung des Schwimmbades, den Saunabereich im Schwimmbad, die Sanierung von Schulen, den Straßenneubau Lindenbrink, die Brücke Pulverturmstraße sowie den Spielplatz an der Berghäuser Badebucht. Abgänge ergaben sich u.a. durch die Fertigstellung der Fußgängerzone, eines Gebäudeteils des Gymnasiums sowie der Brücke Gebkestr. / Am Gaswerk.

A 1.3 Finanzanlagen

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

Bilanzposition		31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.037.851,38	1.037.851,38	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.089.606,63	4.089.606,63	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	--
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	146.554,24	145.224,87	-1.329,37	-0,91
1.3	Finanzanlagen	5.289.012,25	5.287.682,88	-1.329,37	-0,03

Detaillierte Informationen zu den Anteilen an verbundenen Unternehmen und den Beteiligungen sind dem Beteiligungsbericht der Kreis- und Hochschulstadt Meschede zum 31.12.2022 zu entnehmen.

A 2 Umlaufvermögen

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

A 2.1 Vorräte

Bilanzposition		31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	257.236,52	270.973,11	13.736,59	5,34
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	--
2.1	Vorräte	257.236,52	270.973,11	13.736,59	5,34

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

A 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Bilanzposition		31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
2.2.1	öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	4.833.194,73	4.602.427,62	-230.767,11	-4,77
2.2.2	privatrechtl. Forderungen	200.605,48	745.130,07	544.524,59	271,44
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	122,67	444.559,54	444.436,87	362.302,82
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.033.922,88	5.792.117,23	758.194,35	15,06

Hier erfolgte eine pauschale Einzelwertberichtigung auf Basis des Alters / der Fälligkeit der Forderungen. Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen waren dies 2,7 Mio. €, bei den privatrechtlichen 0,1 Mio. €.

Eine weitere Differenzierung der Forderungsarten und der Restlaufzeiten erfolgt im Forderungsspiegel (Anlage 2). Die Forderungen aus Transferleistungen enthalten 1,28 Mio. € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW und sind im Forderungsspiegel gesondert angegeben.

A 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bilanzposition		31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	--

A 2.4 Liquide Mittel

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

Bilanzposition		31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
2.4	Liquide Mittel	21.676.167,97	30.014.700,05	8.338.532,08	38,47

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

A 3 Aktive Rechnungsabgrenzung

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

Bilanzposition		31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	340.767,54	328.522,48	-12.245,06	-3,59

Bilanziert wurden u.a. die Beamtenbezüge für Januar 2023 (129 T€) und Zahlungen an die Südwestfalen-IT, die als sog. Kontokorrent für zukünftige Leistungen zur Verfügung stehen (98 T€).

Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

P 1 Eigenkapital

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

Bilanzposition		31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
1.1	Allgemeine Rücklage	67.958.148,28	68.030.103,73	71.955,45	0,11
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	--
1.3	Ausgleichsrücklage	10.127.272,68	15.237.916,64	5.110.643,96	50,46
1.4	Jahresergebnis	5.110.643,96	6.886.456,28	1.775.812,32	34,75
1.	Eigenkapital	83.196.064,92	90.154.476,65	6.958.411,73	8,36

P 1.1 Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage erhöhte sich um 72 T€ auf 68,0 Mio. €. Die Erhöhung basiert auf Bilanzkorrekturen, Nachaktivierungen, Ausbuchungen und Abgänge sowie Auflösungen von Sonderposten.

P 1.2 Sonderrücklagen

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

P 1.3 Ausgleichsrücklage

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

Zum 31.12.2022 besteht eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 15.237.916,64 €. Der Bestand des Vorjahres in Höhe von 10.127.272,68 € hat sich aufgrund der Zuführung des Jahresüberschusses 2021 um 5.110.643,96 € erhöht.

P 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Haushaltsplan 2022 sah einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,18 Mio. € vor. Hinzu kamen übertragene Aufwandsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 i. H. v. - 1,16 Mio. €. Es war somit insgesamt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 0,98 Mio. € zu rechnen. Die Tatsache, dass die Ergebnisrechnung 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6,89 Mio. € abgeschlossen werden konnte, hat unterschiedliche Gründe, die unter Ziff. 6.4 detailliert analysiert werden.

Der Rat entscheidet über die Verwendung des Jahresüberschusses. Jahresüberschüsse können gem. § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die Allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist gemäß § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2022 ist mit 68.030.103,73 € höher als 3 % der Bilanzsumme (3 % von 205.427.156,39 € = 6.162.814,69 €). Eines der drei vorhergehenden Haushaltsjahre (2019) schloss mit einem Fehlbetrag ab, dieser Fehlbetrag konnte durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, sodass es nicht zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage kam. Der Jahresüberschuss 2022 kann somit in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Dem Rat wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2022 in voller Höhe d.h. in Höhe von 6.886.456,28 €, der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

P 2 Sonderposten

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

Bilanzposition		31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
2.1	für Zuwendungen	36.822.873,28	40.175.198,90	3.352.325,62	9,10
2.2	für Beiträge	8.325.868,01	7.937.244,91	-388.623,10	-4,67
2.3	für den Gebührenaussgleich	598.056,03	652.396,02	54.339,99	9,09
2.4	Sonstige Sonderposten	3.892.124,76	3.850.094,06	-42.030,70	-1,08
2	Sonderposten	49.638.922,08	52.614.933,89	2.976.011,81	6,00

P 3 Rückstellungen

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

Bilanzposition		31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
3.1	Pensionsrückstellungen	28.766.874,00	29.551.381,00	784.507,00	2,73
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	--
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.340.704,33	1.270.793,02	-69.911,31	-5,21
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.593.328,16	7.791.783,85	1.198.455,69	18,18
3	Rückstellungen	36.700.906,49	38.613.957,87	1.913.051,38	5,21

Für zukünftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (nach Eintritt in den Ruhestand) sind Rückstellungen anzusetzen. Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2022 wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster, ermittelt. Diese macht hierzu folgende Ausführungen: Bewertet wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern. Für die Bewertungen wurden die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt. Als Pensions- und Beihilferückstellung wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen ermittelt. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 Prozent auf Basis der Richttafeln von Dr. Heubeck (HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G). Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtenVG NRW) berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr wird somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 2,8 % zum 01.12.2022 berücksichtigt. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln 2019). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade für Beihilfeberechtigte. Die am 21.12.2022 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2021 basieren ebenso wie die am 30.12.2021 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2020 auf den tatsächlich beobachteten Leistungsausgaben in einem Zeitraum, der in erheblichem Umfang durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde, und sind daher aus aktueller Sicht für eine sachgerechte Bewertung der zukünftigen Beihilfeausgaben nicht geeignet. Eine Korrektur für beobachtete oder vermutete Effekte der Pandemie ist nach Angaben der BaFin nicht erfolgt. Daher werden für die Bewertung anstelle der aus den Wahrscheinlichkeitstafeln 2021 resultierenden Kopfschäden die zweifach um 2 % erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 verwendet. Die Erhöhung um 2 % entspricht der mittleren Dynamik der Beihilfeausgaben in den Jahren 2013 bis 2019.

Für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen sind gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Zum 31.12.2021 bestanden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1,34 Mio. €. Von diesem Betrag wurde ein Teil in Anspruch genommen (0,72 Mio. €), ein Teil konnte ertragswirksam aufgelöst werden (0,21 Mio. €). Zum 31.12.2022 mussten auch neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet werden (0,86 Mio. €). Insgesamt bestanden am 31.12.2022 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1,27 Mio. €. Sie sind in Anlage 5 differenziert dargestellt.

Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 5 und Absatz 6 KomHVO NRW wurden in Höhe von 2,64 Mio. € in Anspruch genommen, ein Teil konnte ertragswirksam aufgelöst werden (0,06 Mio. €). Zum 31.12.2022 mussten auch neue sonstige Rückstellungen von 3,89 Mio. € gebildet werden.

Der Rückstellungsspiegel enthält eine detaillierte Übersicht aller Rückstellungen, s. Anlage 4.

P 4 Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Erfüllungsbetrag.

	Bilanzposition	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	--
4.2	Kredite für Investitionen	7.108.341,52	5.842.853,62	-1.265.487,90	-17,80
4.3	Liquiditätskredite	1.261.976,10	1.188.935,06	-73.041,04	-5,79
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.012.637,69	1.345.484,01	332.846,32	32,87
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	257.764,22	423.576,31	165.812,09	64,33
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.196.908,83	1.316.928,21	120.019,38	10,03
4.8	Erhaltene Anzahlungen	8.151.503,54	9.456.833,33	1.305.329,79	16,01
4	Verbindlichkeiten	18.989.131,90	19.574.610,54	585.478,64	3,08

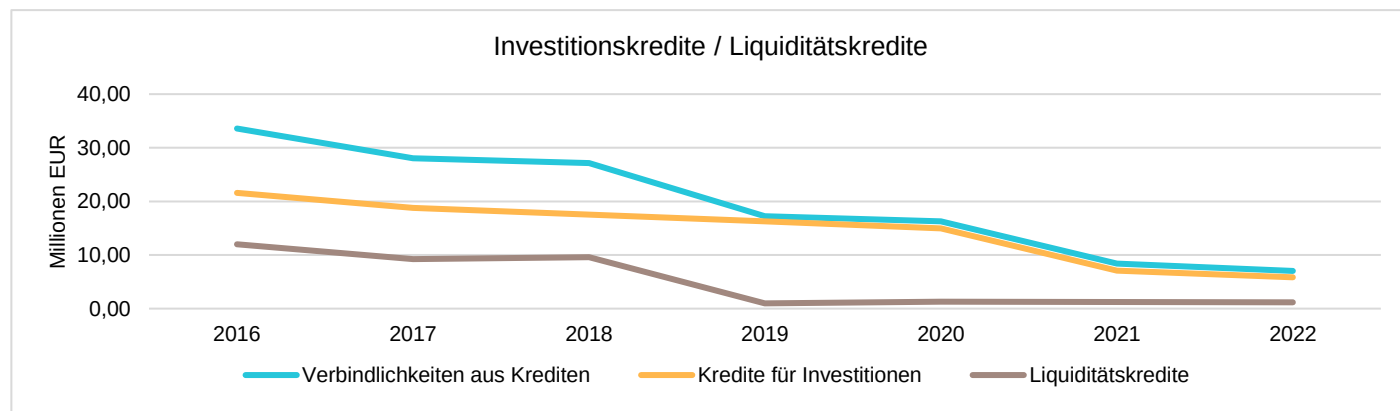
Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 sind dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3) zu entnehmen. Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW sind dort gesondert angegeben.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen konnten von 7,11 Mio. € auf 5,84 Mio. € verringert werden, was einer Veränderung von -1,27 Mio. € bzw. -17,80 % entspricht. Die Veränderung resultiert aus der ordentlichen Tilgung i. H. v. 0,80 Mio. € sowie Sondertilgungen nach Ablauf der Zinsbindung i. H. v. 0,47 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die bestehenden Liquiditätskredite stammen allesamt aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Die Tilgung dieser Kredite erfolgt planmäßig durch das Land NRW. Zahlungswirksame Auszahlungen erfolgen hier durch die Kreis- und Hochschulstadt Meschede nicht. Zum 31.12.2022 ergibt sich ein Bestand von 1,19 Mio. €.



Erhaltene Anzahlungen

Es bestanden investive Zuwendungen (allgemeine Investitionspauschalen, Schulpauschale und sonstige Zuwendungen) für noch nicht aktivierbare Vermögensgegenstände in Höhe von 9,46 Mio. €. Größere Beträge waren die Investitionspauschale (5,71 Mio. €), die Zuwendungen zur Modernisierung des Hallenbades (1,66 Mio. €) die Stellplatzabgaben (0,54 Mio. €) sowie die Schulpauschale (0,49 Mio. €),

P 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Bilanzposition	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	4.268.629,41	4.469.177,44	200.548,03	4,70

Größte Position ist mit 4,14 Mio. € der Anteil der bereits gezahlten Friedhofsnutzungsrechte, der auf zukünftige Nutzungszeiträume entfällt.

6.4 Erläuterung der Ergebnisrechnung

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

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.886.456,28 € ab.

Ordentliche Erträge

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	52.098.200,00	54.750.238,65	2.652.038,65	5,09
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.240.510,00	10.116.762,15	3.876.252,15	62,11
Sonstige Transfererträge	376.500,00	257.459,46	-119.040,54	-31,62
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.165.630,00	11.371.555,23	205.925,23	1,84
Privatrechtliche Leistungsentgelte	934.530,00	3.618.993,33	2.684.463,33	287,25
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.695.980,00	2.378.156,99	682.176,99	40,22
Sonstige ordentliche Erträge	2.150.430,00	2.414.104,07	263.674,07	12,26
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	923.402,64	923.402,64	--
Ordentliche Erträge	74.661.780,00	85.830.672,52	11.168.892,52	14,96

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 85.830.672,52 €. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 74.661.780,00 € um 11.168.892,52 € ab, dies entspricht 14,96 Prozent.

Ertragspositionen im Einzelnen



Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Grundsteuer A	134.200,00	140.323,43	6.123,43	4,56
Grundsteuer B	5.670.600,00	6.215.492,23	544.892,23	9,61
Gewerbsteuer	25.959.700,00	27.535.357,71	1.575.657,71	6,07
Vergnügungssteuer	328.000,00	313.116,08	-14.883,92	-4,54
Hundesteuer	160.000,00	172.228,79	12.228,79	7,64
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.067.500,00	15.537.240,08	469.740,08	3,12
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.035.200,00	3.322.695,67	287.495,67	9,47
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.743.000,00	1.513.784,66	-229.215,34	-13,15
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--
Summe	52.098.200,00	54.750.238,65	2.652.038,65	5,09

Die Erträge aus der Grundsteuer B waren mit 6,2 Mio. € um 0,5 Mio. € höher als mit 5,7 Mio. € veranschlagt. Wesentlicher Grund für den Mehrertrag sind Nachveranlagungen für Vorjahre. Allein 270 T€ ergaben sich durch die Nachveranlagung von vier Steuerpflichtigen für die Jahre 2018 bis 2022. Darüber hinaus sind vom Finanzamt Meschede viele geringere Nachveranlagungen bei den Steuerpflichtigen erfolgt. Diese Veranlagungen sind bei der Planung des Haushalts nicht bekannt.

Die Gewerbesteuererträge waren mit 27,5 Mio. € um 1,6 Mio. €, d.h. 6,1 %, höher als geplant. Eine nähere Analyse zeigt, dass sich 18 % der Erträge, d.h. 5 Mio. €, auf Vorjahre bezogen. Veranlagungen für 2022 ff. erfolgten in Höhe von 22,5 Mio. €. Im Vergleich zu 2021 sind die Gewerbesteuererträge von 27,1 Mio. € um 0,4 Mio. € auf 27,5 Mio. € gestiegen.

Sowohl bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer kam es zu höheren Erträgen als dies nach den Steigerungsraten aus den Steuerschätzungen sowie den Orientierungsdaten zu erwarten war (+ 470 T€ bzw. + 287 T€). Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich waren dagegen um 229 T€ geringer als nach den Orientierungsdaten prognostiziert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Zuweisungen vom Land	3.677.160,00	6.176.845,47	2.499.685,47	67,98
Zuweisungen vom Bund	502.330,00	1.277.236,04	774.906,04	154,26
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	11.500,00	338.383,81	326.883,81	2.842,47
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.000.080,00	2.293.051,95	292.971,95	14,65
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	49.440,00	31.244,88	-18.195,12	-36,80
Summe	6.240.510,00	10.116.762,15	3.876.252,15	62,11

Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen waren mit 10,1 Mio. € um 3,9 Mio. € höher als mit 6,2 Mio. € geplant (+ 62 %). Dies hat unterschiedliche Gründe.

Die Zuweisungen vom Land waren mit 6,2 Mio. € deutlich höher als mit 3,7 Mio. € geplant:

- Die Zuweisungen des Landes für Flüchtlinge (die Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG) waren 1,47 Mio. € höher. Bei der Planung des Ansatzes war von durchschnittlich 70 Personen auszugehen, für die eine FlüAG-Pauschale gezahlt werden kann. Aufgrund des Ukrainekrieges stieg die Zahl der Geflüchteten seit Februar 2022 um ein Vielfaches.
- Die Zuweisungen nach dem GFG 2022 waren um 0,3 Mio. € höher als veranschlagt. Im GFG 2022 war erstmals eine Klima- und Forstpauschale enthalten, die bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt war. Dane-

ben waren die Zuweisungen aus der allgemeinen Unterhaltungspauschale sowie aus der Bildungspauschale höher als geplant.

- Zuweisungen des Landes für das zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannte und daher nicht veranschlagte Förderprogramm "Sofortprogramm Innenstadt" sind in Höhe von 0,1 Mio. € eingegangen.
- Das Land hat im Dezember 2022 eine nicht geplante Zuwendung zur Krisenbewältigung der Corona-Pandemie in Höhe von 652 T€ bereitgestellt.

Weitere Mehr- und Mindererträge führten im Saldo zu dem ausgewiesenen Mehrertrag der Landeszuweisungen in Höhe von 1,85 Mio. €.

Die Zuweisungen vom Bund waren mit 1,3 Mio. € im Saldo um 0,8 Mio. € höher als geplant. Grund sind im Wesentlichen die nicht geplanten Zuweisungen des Bundes für die Flüchtlinge aus der Ukraine in Höhe von 0,9 Mio. € (s. auch Ziff. 7.2 Chancen und Risiken).

Die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden waren 0,3 Mio. € höher. Es handelt sich im Wesentlichen um die Auskehrung eines Überschusses aus dem Haushalt 2020 des Hochsauerlandkreises als Pauschalzuweisung. Der Betrag wurde unter den Transfererträgen geplant, war aber unter den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen zu buchen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten waren um 0,3 Mio. € höher als geplant. Grund ist die Tatsache, dass die Zugänge aus dem Haushaltsjahr 2021 nicht als zusätzliche Planwerte in die Folgejahre übernommen wurden.

Sonstige Transfererträge

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Sonstige Transfererträge	376.500,00	257.459,46	-119.040,54	-31,62
Summe	376.500,00	257.459,46	-119.040,54	-31,62

Der Ansatz bezog sich auf die Erstattung von sozialen Leistungen (72 T€) sowie die Auskehrung eines Überschusses aus dem Kreishaushalt 2020 (304,5 T€). Die Höhe der Erstattung sozialer Leistungen lässt sich nicht exakt vorhersagen. Im Jahr 2022 sind von der Krankenkasse hohe Beträge zurückgezahlt worden. Die Krankenkasse erhält Pauschalen auf Basis einer angenommenen Anzahl an Personen und möglicher Leistungen. Nach späterer Abrechnung ergibt sich i.d.R. ein Erstattungsanspruch. Im Jahr 2022 war diese Erstattung um 185,5 T€ höher als der Ansatz. Die Auskehrung des Überschusses aus dem Kreishaushalt war bei den „Transfererträgen“ geplant, musste aber unter den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ gebucht werden. Im Saldo ergab sich an dieser Stelle somit ein Minderertrag in Höhe von 119 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Verwaltungsgebühren	599.210,00	803.475,62	204.265,62	34,09
Niederschlags- / Schmutzwassergebühren	6.081.500,00	5.936.295,12	-145.204,88	-2,39
Abfallgebühren	2.301.420,00	2.461.864,43	160.444,43	6,97
Sonstige Benutzungsgebühren	1.643.460,00	1.719.408,60	75.948,60	4,62
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.040,00	450.511,46	-89.528,54	-16,58
Summe	11.165.630,00	11.371.555,23	205.925,23	1,84

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte waren insgesamt um 206 T€ höher als geplant. Es handelt sich um einen Saldo aus Mehr- und Mindererträgen. Die Verwaltungsgebühren waren höher als geplant (+ 204 T€), u.a. im Bereich Bürgerbüro (Pässe) und Bauaufsicht. Die Niederschlags- / Schmutzwassergebühren waren geringer (- 145 T€); Diese Position lässt sich nur auf Basis von Schätzwerten planen. Dies gilt auch für die Abfallgebühren, die höher waren als geplant (+ 160 T€).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Mieten und Pachten	211.480,00	203.230,91	-8.249,09	-3,90
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	667.050,00	3.385.370,91	2.718.320,91	407,51
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000,00	30.391,51	-25.608,49	-45,73
Summe	934.530,00	3.618.993,33	2.684.463,33	287,25

Die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten waren höher als veranschlagt. Grund sind im Wesentlichen die Erträge aus dem Verkauf von Holz. Geplant war ein Ertrag in Höhe von 0,65 Mio. €; tatsächlich sind 3,35 Mio. € eingegangen. Der Borkenkäferbefall und die daraus resultierende hohe Menge an verkauftem Schadholz sowie zwischenzeitlich gestiegene Holzpreise führten zu erheblichen Mehrerträgen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Erstattungen vom Bund	1.081.600,00	1.086.089,14	4.489,14	0,42
Erstattungen der städt. Gesellschaften	23.950,00	29.074,04	5.124,04	21,39
Erstattungen von privaten Unternehmen	231.660,00	723.304,38	491.644,38	212,23
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.770,00	539.689,43	180.919,43	50,43
Summe	1.695.980,00	2.378.156,99	682.176,99	40,22

Die Erstattungen von privaten Unternehmen waren 492 T€ höher als geplant. Grund ist im Wesentlichen der Einnahmeüberschuss aus der Vermarktung des Gewerbegebietes Enste-Nord und Enste-Süd durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK i. H. v. 420 T€. Die Sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen waren um 181 T€ höher als geplant. Grund ist im Wesentlichen die Erstattung des Hochsauerlandkreises für die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II, die sich aus der Spitzabrechnung für das Jahr 2021 ergab.

Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Konzessionsabgaben	1.156.500,00	1.214.009,43	57.509,43	4,97
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	399.800,00	432.759,19	32.959,19	8,24
Sonstiges	594.130,00	767.335,45	173.205,45	29,15
Summe	2.150.430,00	2.414.104,07	263.674,07	12,26

Die sonstigen ordentlichen Erträge waren insgesamt 264 T€ höher als veranschlagt. Es handelt sich um einen Saldo aus Mehr- und Mindererträgen. Mehrerträge ergaben sich u.a. durch den Verkauf von Biotop-Punkten, Erstattungen aus Schadensfällen, Erträge aus Grundstücksveräußerungen, Säumniszuschläge / Zinsen, Erträge aus Zuschreibungen, ordnungsrechtliche Erträge sowie Erstattungen von Steuern. Mindererträge ergaben sich u.a. bei den Zinserträgen aus der Gewerbesteuer gem. § 233 a Abgabenordnung.

Aktivierte Eigenleistungen

	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	923.402,64	923.402,64	--
Summe	0,00	923.402,64	923.402,64	--

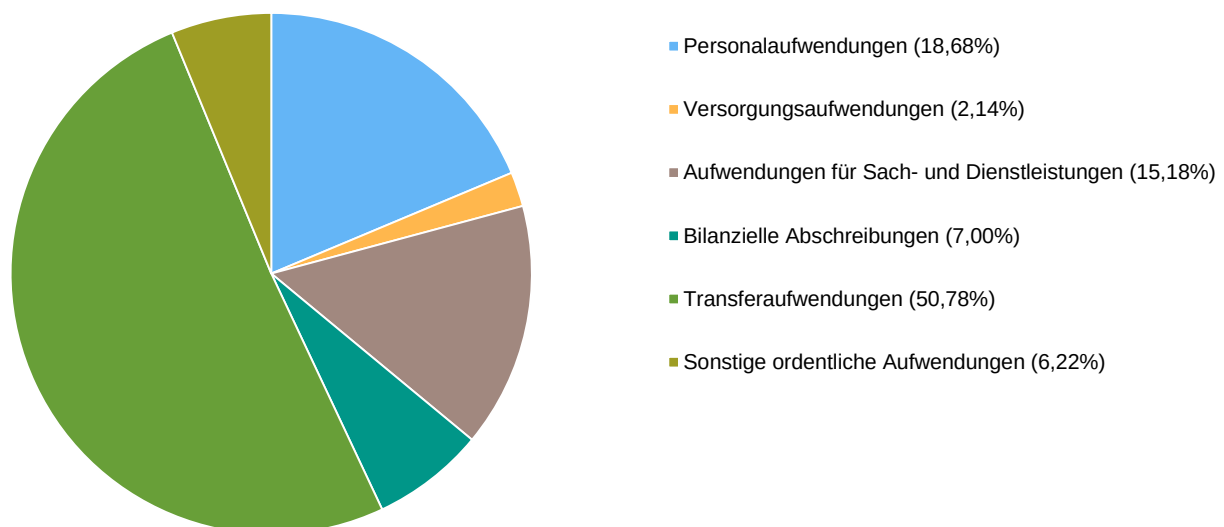
Unter dieser Position sind Eigenleistungen der Gemeinde zu buchen, die für Vermögensgegenstände erbracht werden, die zur dauerhaften Nutzung und nicht zur Veräußerung bestimmt sind. Im Jahr 2022 erfolgten umfangreiche Eigenleistungen vom Bauhof, vom Personal des Schwimmbades und von den städtischen Bauleitern. Die Leistungen wurden u.a. für den Umbau des Hallenbades (463 T€), für Baumaßnahmen an städt. Schulen (130 T€), für Straßen- und Brückenbau (128 T€), sowie für Arbeiten an Kinderspielflächen (57 T€) erbracht. Eine Planung dieser Eigenleistungen ist nicht möglich.

Ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2022 €	Übertragung aus 2021 €	fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Personalaufwendungen	14.958.000,00	0,00	14.958.000,00	14.750.086,11	-207.913,89	-1,39
Versorgungsaufwendungen	1.783.710,00	0,00	1.783.710,00	1.686.279,24	-97.430,76	-5,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.778.760,00	306.200,00	11.084.960,00	11.784.928,78	699.968,78	6,31
Bilanzielle Abschreibungen	5.090.210,00	0,00	5.090.210,00	5.524.868,89	434.658,89	8,54
Transferaufwendungen	39.401.440,00	92.000,00	39.493.440,00	40.085.464,29	592.024,29	1,50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.243.560,00	763.000,00	4.006.560,00	5.110.530,31	1.103.970,31	27,55
Ordentliche Aufwendungen	75.255.680,00	1.161.200,00	76.416.880,00	78.942.157,62	2.525.277,62	3,30

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 78.942.157,62 €. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 76.416.880,00 € um 2.525.277,62 € ab, dies entspricht 3,30 Prozent.

Aufwandspositionen im Einzelnen



Personalaufwendungen

	Ansatz 2022 €	Übertragung aus 2021 €	fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Dienstaufwendungen für Beamte u. tarifl. Beschäftigte	14.146.410,00	--	14.146.410,00	13.666.361,85	-480.048,15	-3,39
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	121.750,00	--	121.750,00	110.223,60	-11.526,40	-9,47
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	677.520,00	--	677.520,00	985.410,81	307.890,81	45,44
Veränderungen Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen	0,00	--	0,00	-25.509,83	-25.509,83	--
Sonstige Personalaufwendungen	12.320,00	--	12.320,00	13.599,68	1.279,68	10,39
Summe	14.958.000,00	--	14.958.000,00	14.750.086,11	-207.913,89	-1,39

Bei den Personalaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen von 208 T€, was einer Abweichung zum Ansatz von - 1,39 % entspricht. Dabei ist festzustellen, dass die Dienstaufwendungen für die Beschäftigten geringer und die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen höher waren als geplant. Die geringeren Dienstaufwendungen basieren darauf, dass alle potentiellen Rückkehrerinnen und Rückkehrer sowie mögliche Arbeitszeitaufstockungen in die Planungen eingerechnet werden müssen, diese Möglichkeiten aber häufig nicht in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus waren im Jahr 2022 Beschäftigte langfristig erkrankt, sodass die Lohnfortzahlung geringer war als die ursprünglich geplanten Dienstaufwendungen. Der höhere Aufwand im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen ist auf die zeitlich weit auseinanderliegenden Heubeck-Gutachten zurückzuführen. Das Gutachten wird jährlich im Februar erstellt. Bei der Planung wird auf die Zahlen des Jahres der Haushaltsplanung zurückgegriffen; die tatsächlichen Rückstellungen für den Jahresabschluss basieren auf den Zahlen des dem Abschlussstichtag folgenden Jahres.

Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2022 €	Übertragung aus 2021 €	fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Versorgungsaufwendungen	1.411.260,00	--	1.411.260,00	1.339.734,86	-71.525,14	-5,07
Beihilfeaufwendungen	362.200,00	--	362.200,00	328.866,38	-33.333,62	-9,20
Sonstige Versorgungsaufwendungen	10.250,00	--	10.250,00	17.678,00	7.428,00	72,47
Summe	1.783.710,00	--	1.783.710,00	1.686.279,24	-97.430,76	-5,46

Auch die Versorgungsaufwendungen waren geringer (- 97 T€).

Grund für die Abweichung beim Versorgungsaufwand ist die darin enthaltene Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Die Beträge für Ansatz und Ergebnis basieren auf den Heubeck-Gutachten, die, wie bei den aktiven Beamtinnen und Beamten, zeitlich weit auseinanderliegen. Die Zuführungen sind nicht zahlungswirksam.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2022 €	Übertragung aus 2021 €	fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.244.980,00	--	1.244.980,00	1.666.710,58	421.730,58	33,87
Unterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur	1.395.830,00	236.000,00	1.631.830,00	844.919,45	-786.910,55	-48,22
Unterhaltung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	472.500,00	--	472.500,00	477.914,57	5.414,57	1,15
Bewirtschaftungskosten	1.817.930,00	--	1.817.930,00	1.877.632,85	59.702,85	3,28
Haltung von Fahrzeugen	316.440,00	--	316.440,00	408.131,31	91.691,31	28,98
Schulbeförderungskosten	954.900,00	--	954.900,00	1.035.265,24	80.365,24	8,42
Sachaufwand Schulen	108.900,00	--	108.900,00	212.289,13	103.389,13	94,94
Kosten der Abfallbeseitigung/Deponiekosten	2.296.500,00	--	2.296.500,00	2.002.840,69	-293.659,31	-12,79
Holzrückung und -einschlag	250.450,00	--	250.450,00	652.522,67	402.072,67	160,54

	Ansatz 2022 €	Übertragung aus 2021 €	fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	529.550,00	4.000,00	533.550,00	791.920,84	258.370,84	48,42
Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.390.780,00	66.200,00	1.456.980,00	1.814.781,45	357.801,45	24,56
Summe	10.778.760,00	306.200,00	11.084.960,00	11.784.928,78	699.968,78	6,31

Der Aufwand für die Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen war höher als geplant. Wesentliche Ursache war die Bildung erforderlicher Rückstellungen im Bereich der Feuerwehrgerätehäuser und der Schulen (+ 648 T€). Darüber hinaus mussten einige geplante Maßnahmen verschoben werden (- 224 T€). Zusammen mit sonstigen Mehr- und Minderaufwendungen kam es im Saldo zu dem ausgewiesenen Mehraufwand in Höhe von 422 T€.

Der Aufwand für die Unterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur war geringer als geplant. Dies hat unterschiedliche Gründe. Aufgrund ausstehender Grunderwerbsverhandlungen konnte die Baumaßnahme "Renaturierung Wenne" noch nicht beauftragt und ausgeführt werden. Der geplante Aufwand in Höhe von 470 T€ ist daher nicht entstanden. Die Erneuerung von Straßendeckschichten ist nach der Neuregelung in der KomHVO NRW investiv zu planen und zu buchen; im Haushalt 2021/2022 erfolgte die Planung noch nach der alten Rechtslage, d.h. nicht investiv. Aufwand in Höhe von 262 T€ ist daher nicht entstanden. Darüber hinaus konnten aufgrund fehlender zeitlicher Kapazitäten des städtischen Personals nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden. Zusammen mit anderen Minder- und Mehraufwendungen kam es im Saldo zu dem ausgewiesenen Minderaufwand in Höhe von 787 T€.

Der Sachaufwand Schulen war höher als geplant. Grund sind im Wesentlichen die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ in NRW. Das Programm war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt. Zusammen mit anderen Minder- und Mehraufwendungen kam es im Saldo zu dem ausgewiesenen Mehraufwand in Höhe von 103 T€.

Der Aufwand für die Abfallbeseitigung / Deponiekosten war um 294 T€ geringer als geplant, da der Haushaltsansatz nur auf Basis von Schätzwerten ermittelt werden kann.

Der Borkenkäferbefall im Stadtforst führte zu einer erheblichen Menge an Schadholz, die aufgearbeitet werden musste. Die entsprechenden Aufwendungen für Holzurückung und -einschlag waren mit 653 T€ höher als erwartet (+ 402 T€).

Der Aufwand für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens war höher als geplant. Neben höheren Aufwendungen für die Unterhaltung der Software (+ 174 T€) führten andere Minder- und Mehraufwendungen im Saldo zu dem ausgewiesenen Mehraufwand in Höhe von 258 T€.

Die Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren 358 T€ höher als geplant. Auch hier handelt es sich um einen Saldo aus Mehr- und Minderaufwendungen. So waren z. B. die Aufwendungen für die Auszahlung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises für die Aufschließung und Vermarktung der Gewerbegebiete Enste-West, Freienohl-Wennemen sowie Brumlingsen höher als veranschlagt. Für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine ist Aufwand für Sach- und Dienstleistungen entstanden, der nicht geplant werden konnte.

Bilanzielle Abschreibungen

	Ansatz 2022 €	Übertragung aus 2021 €	fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Bilanzielle Abschreibungen	5.090.210,00	--	5.090.210,00	5.524.868,89	434.658,89	8,54
Summe	5.090.210,00	--	5.090.210,00	5.524.868,89	434.658,89	8,54

Die Aufwendungen waren höher als geplant (+ 435 T€). Grund ist die Tatsache, dass die Zugänge aus dem Haushaltsjahr 2021 nicht als zusätzliche Planwerte in die Folgejahre übernommen wurden.

Transferaufwendungen

	Ansatz 2022 €	Übertragung aus 2021 €	fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Kreisumlagen	25.719.300,00	--	25.719.300,00	26.180.495,72	461.195,72	1,79
Gewerbesteuerumlage	2.088.700,00	--	2.088.700,00	2.267.775,76	179.075,76	8,57
Zweckverbandsumlagen	7.146.110,00	--	7.146.110,00	7.015.738,21	-130.371,79	-1,82
Transferaufwendungen für soziale Leistungen	691.000,00	--	691.000,00	1.510.836,06	819.836,06	118,64
Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	3.164.700,00	92.000,00	3.256.700,00	2.661.752,84	-594.947,16	-18,27
Sonstige Transferaufwendungen	591.630,00	--	591.630,00	448.865,70	-142.764,30	-24,13
Summe	39.401.440,00	92.000,00	39.493.440,00	40.085.464,29	592.024,29	1,50

Die Aufwendungen für die Kreisumlagen waren mit 26,18 Mio. € höher als geplant (+ 461 T€). In diesen Aufwendungen sind die Inanspruchnahme sowie Bildung einer Rückstellung für erhöhte Umlagegrundlagen aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen aus der Gewerbesteuer gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW mit einem Saldo von 1,09 Mio. € enthalten. Zusätzlich wurde eine Auskehrung aus dem Jahresüberschuss 2021 des Kreishaushaltes von 0,37 Mio. € aufwandsmindernd gebucht. Auf das Jahr 2022 bezogen lagen die Kreisumlagen mit 25,46 Mio. € ca. 0,26 Mio. € unterhalb des Ansatzes.

Die Gewerbesteuerumlage wird anhand des Gewerbesteuer-Istaufkommens berechnet. Durch die höheren Gewerbesteureinzahlungen kam es zu entsprechenden Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (+ 179 T€).

Die Zweckverbandsumlagen waren geringer als geplant. Wesentlicher Grund ist die geringere Umlage an den Ruhrverband; statt der geplanten 6,96 Mio. € waren nur 6,80 Mio. € zu bezahlen (- 0,16 Mio. €). Die Umlage an die SIT war geringfügig höher (+ 0,03 Mio. €), sodass die Zweckverbandsumlagen im Saldo 0,13 Mio. € geringer waren als veranschlagt.

Die Transferaufwendungen für soziale Leistungen waren um 820 T€ höher als veranschlagt. Grund war im Wesentlichen die gestiegene Zahl an Geflüchteten, die Sozialleistungen erhalten.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche waren geringer als erwartet. Dies hat unterschiedliche Gründe:

- Die Zuschüsse an die Träger der Kindergärten in anderer Trägerschaft waren geringer (- 243 T€). Der jeweilige Trägeranteil wird von der Stadt als freiwillige Leistung (für kirchliche Träger anteilig, für freie Träger und Elternvereine vollständig) übernommen. Die Zuschüsse waren geringer, da es zum einen weniger Kinder bei diesen Trägern gab als angenommen und darüber hinaus auch weniger Anträge auf Zuschüsse gestellt wurden. Diese Anträge können allerdings noch nachträglich gestellt werden.
- Im Bereich der räumlichen Planung und Entwicklung sind weniger Aufwendungen angefallen als veranschlagt (- 283 T€). Die Mittelauszahlung für die Maßnahme Hünenburg ist geringer ausgefallen, da der Drittmittelempfänger das Vorhaben zum größten Teil in das Jahr 2023 verschoben hat. Die Mittel für den Breitbandausbau wurden von der Telekom nur zum Teil abgerufen.
- Im Bereich „Denkmalschutz und Denkmalpflege“ wurden nur die Pauschalmittel ausgezahlt. Die Förderung für den historischen Ortskern Eversberg wurde nicht bewilligt; eine Weiterleitung an die Betroffenen konnte somit nicht erfolgen (- 79 T€).

Zusammen mit anderen Mehr- und Minderaufwendungen kam es im Saldo zu den ausgewiesenen Minderaufwendungen (- 595 T€).

Die sonstigen Transferaufwendungen waren geringer als geplant (- 143 T€). Der Ausbau der Baugebiete "Lehmkuhle" und "Zum Rechenberg" verschiebt sich, so dass die Erweiterung des Kanalnetzes erst in den Folgejahren erfolgen wird. Der geplante Zuschuss an den Ruhrverband wurde daher nicht gezahlt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung	Abweichung
	€	€	€	€	€	%
Zuwendungen an Fraktionen	37.070,00	--	37.070,00	11.664,21	-25.405,79	-68,53
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	377.500,00	--	377.500,00	366.366,27	-11.133,73	-2,95
Finanzierungsbeitrag SGB II	425.000,00	--	425.000,00	450.960,00	25.960,00	6,11
Mieten, Pachten, Leasing	696.340,00	--	696.340,00	1.230.161,16	533.821,16	76,66
Aus- und Fortbildung	88.220,00	--	88.220,00	77.870,54	-10.349,46	-11,73
Allgemeine Geschäftsaufwendungen	286.540,00	183.000,00	469.540,00	286.698,19	-182.841,81	-38,94
Versicherungsaufwand	357.920,00	--	357.920,00	326.758,03	-31.161,97	-8,71
Prüfungs- und Beratungsaufwand	190.700,00	150.000,00	340.700,00	370.983,38	30.283,38	8,89
Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen	40.000,00	--	40.000,00	259.854,78	219.854,78	549,64
nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Wertberichtigung von Forderungen)	10,00	--	10,00	846.846,94	846.836,94	8.468.369,40
Sonstiges	744.260,00	430.000,00	1.174.260,00	882.366,81	-291.893,19	-24,86
Summe	3.243.560,00	763.000,00	4.006.560,00	5.110.530,31	1.103.970,31	27,55

Der Aufwand für Mieten und Pachten war höher als veranschlagt. Dieser Mehraufwand ist im Wesentlichen durch die Anmietung weiterer Unterkünfte für Flüchtlinge entstanden. Insbesondere durch die hohe Zahl an Personen aus der Ukraine, die aufgrund des dortigen Krieges seit Februar 2022 hier unterzubringen und zu verpflegen sind, mussten Wohnungen angemietet werden. Neben den höheren Mietaufwendungen musste auch die Rückstellung für vertraglich zugesicherte Renovierungs- und Instandhaltungsaufwendungen bei Auszug aus den Wohnungen erhöht werden. Insgesamt war der Aufwand für alle Flüchtlingsunterkünfte um 548 T€ höher als geplant. Andere Mehr- und Minderaufwendungen führten im Saldo zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen in Höhe von 534 T€.

Die Allgemeinen Geschäftsaufwendungen waren geringer als geplant. Grund sind im Wesentlichen die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ in NRW. Das Programm war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt. Die Mittel wurden vom Rat Ende 2021 überplanmäßig bereitgestellt und in das Jahr 2022 übertragen. Diese Mittel wurden als „Allgemeine Geschäftsaufwendungen“ geplant; die Buchung erfolgte jedoch beim Sachaufwand Schulen als Teil der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“. Zum Zeitpunkt der Mittelbereitstellung war die Verwendung noch nicht konkret festgelegt.

Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen sind in Höhe von 260 T€ entstanden; diese Position ist nicht planbar. Forderungen mussten in Höhe von 847 T€ wertberichtigt werden. Auch diese Position ist nicht planbar.

Die darüber hinaus bestehenden sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren um 292 T€ geringer als geplant. Gründe sind u.a. die geringeren Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen, die geringere Stromkonzessionsabgabe sowie geringerer Aufwand für nicht aktivierte Vermögensgegenstände.

Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2022 €	Übertragung aus 2021 €	fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Finanzerträge	45.310,00	0,00	45.310,00	79.096,69	33.786,69	74,57
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	445.000,00	0,00	445.000,00	168.515,31	-276.484,69	-62,13
Finanzergebnis	-399.690,00	0,00	-399.690,00	-89.418,62	310.271,38	77,63

Aufgrund des allgemein steigenden Zinsniveaus konnten im Jahr 2022 wieder Guthabenzinsen auf die vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 35 T€ erzielt werden. Zusammen mit den etwas geringeren Gewinnanteilen an Beteiligungen waren die Finanzerträge insgesamt 34 T€ höher als veranschlagt.

Die Zinsaufwendungen waren um 276 T€ geringer als veranschlagt. Die Minderaufwendungen resultieren aus der vorzeitigen Ablösung von zwei Investitionsdarlehen im Jahr 2021 und den damit verbundenen Zinseinsparungen.

Im Saldo ergibt sich ein um 310 T€ verbessertes Finanzergebnis.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2022 €	Übertragung aus 2021 €	fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Außerordentliche Erträge	1.172.600,00	0,00	1.172.600,00	87.360,00	-1.085.240,00	-92,55
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	1.172.600,00	0,00	1.172.600,00	87.360,00	-1.085.240,00	-92,55

Bei den außerordentlichen Erträgen i. H. v. 87 T€ handelt es sich um die Summe der Haushaltsbelastung gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CUIG.

Die Ermittlung der Mindererträge bzw. Mehraufwendungen erfolgte durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen auf Grundlage der Haushaltsplanung 2022. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden konnten, wurde eine Nebenrechnung in Form eines Soll-Ist-Vergleiches vorgenommen.

Aufgrund der Preissteigerungen im Energiesektor infolge des Krieges in der Ukraine sind für die städtischen Liegenschaften bei den Bewirtschaftungskosten für Gas/Öl im Vergleich zum Ansatz Mehraufwendungen von 87.360,00 € entstanden, welche somit als außerordentlicher Ertrag zu isolieren waren.

Für die Bewältigung der Corona-Pandemie hat die Stadt eine pauschale Zuweisung des Landes NRW in Höhe von 652 T€ erhalten, mit der sämtliche coronabedingte Haushaltsbelastungen des Haushaltsjahres 2022 ausgeglichen werden konnten. Bei der Haushaltsplanung 2022 war noch davon auszugehen, dass es infolge der Corona-Pandemie zu erheblichen Mindererträgen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer kommen wird. Diese Befürchtung ist nicht eingetreten, sodass die tatsächlich zu isolierende Haushaltsbelastung deutlich geringer war als geplant.

Verrechnete Erträge und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

	Ansatz 2022 €	Übertragung aus 2021 €	fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Abweichung €	Abweichung %
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	78.011,96	78.011,96	0,00
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.827,00	2.827,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	75.184,96	75.184,96	0,00

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen gem. § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Hinsichtlich der Auslegung dieser Vorschrift gibt es zwei Sichtweisen, die aufgabenbezogene und die vermögensbezogene. Hier wird die vermögensbezogene Sichtweise angewandt, wonach alle Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Diese Sichtweise schließt auch die Anlagenabgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen ein. Im Jahr 2022 wurden Erträge in Höhe von 78 T€ und Aufwendungen in Höhe von 3 T€ mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Erträge konnten u.a. durch den Verkauf eines Bauhoffahrzeuges (35 T€) sowie durch den Verkauf von Verkehrsflächen und Grundvermögen (42 T€) erzielt werden. Die größte Aufwandsposition ergab sich durch Abgänge von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (2,5 T€).

6.5 Erläuterung der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen, d.h. die Bilanzposition „Liquide Mittel“ verändern. Alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres werden hier dargestellt. Zum 31.12.2022 waren liquide Mittel in Höhe von 30.014.700,05 € vorhanden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine Stichtagsbetrachtung handelt.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergeb- nis	Übertragung nach 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.356.631,10	71.670.580,00	0,00	71.670.580,00	81.377.491,40	9.706.911,40	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.209.278,68	69.565.470,00	1.161.200,00	70.726.670,00	70.823.933,19	97.263,19	480.000,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.147.352,42	2.105.110,00	-1.161.200,00	943.910,00	10.553.558,21	9.609.648,21	-480.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.521.516,56	9.454.760,00	0,00	9.454.760,00	7.143.094,19	-2.311.665,81	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.033.103,89	11.124.630,00	11.478.900,00	22.603.530,00	8.200.757,32	-14.402.772,68	5.565.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	488.412,67	-1.669.870,00	-11.478.900,00	-13.148.770,00	-1.057.663,13	12.091.106,87	-5.565.000,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.635.765,09	435.240,00	-12.640.100,00	-12.204.860,00	9.495.895,08	21.700.755,08	-6.045.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.842.202,32	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00	1.259.168,94	-448.831,06	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.842.202,32	-1.708.000,00	0,00	-1.708.000,00	-1.259.168,94	448.831,06	0,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-206.437,23	-1.272.760,00	-12.640.100,00	-13.912.860,00	8.236.726,14	22.149.586,14	-6.045.000,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.858.216,36	0,00	0,00	0,00	21.676.167,97	0,00	0,00
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	24.388,84	0,00	0,00	0,00	101.805,94	0,00	0,00
Liquide Mittel	21.676.167,97	-1.272.760,00	-12.640.100,00	-13.912.860,00	30.014.700,05	43.927.560,05	-6.045.000,00

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 10,6 Mio. €, der Saldo aus Investitionstätigkeit - 1,1 Mio. € und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit - 1,3 Mio. €. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln erhöhte sich um 8,2 Mio. €, nach der Planung war von einer Verringerung um 1,3 Mio. € zuzüglich Übertragungen aus dem Jahr 2021 in Höhe von 12,6 Mio. €, d.h. insgesamt von einer Verringerung in Höhe von 13,9 Mio. € auszugehen. Unter Berücksichtigung der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln waren am 31.12.2022 liquide Mittel in Höhe von 30,0 Mio. € vorhanden. Hinsichtlich der detaillierten Abweichungsanalyse zwischen Ansatz und Ergebnis in der Finanzrechnung gelten im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die obigen Erläuterungen zur Ergebnisrechnung, s. Ziff. 6.4, jedoch mit der Einschränkung, dass nicht alle Erträge und Aufwendungen im gleichen Jahr zu Ein- und Auszahlungen führen (z. B. Zuführung zu Rückstellungen) und nicht alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam sind (z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungsaufwand). Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden 480 T€ in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Von den investiven Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 22,6 Mio. € wurden 8,2 Mio. € in Anspruch genommen und 5,6 Mio. € in das Jahr 2023 übertragen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 1,26 Mio. € um 0,49 Mio. € geringer als geplant. Durch die außerplanmäßige Tilgung von zwei Investitionsdarlehen im Jahr 2021 kam es im Jahr 2022 zu geringeren Tilgungsleistungen in vorgenannter Höhe.

Investitionen nach Produktbereichen

Produktbereich/ Produkt	Beschreibung
01	Innere Verwaltung
0104020010	Projekte E-Government
0108010010	Umbau Attikageschoss Rathaus
0108010010	Modernisierung Rathaus Meschede
0109010010	Grunderwerb allgemeines Grundvermögen
0110010010	Beschaffung Geräte/Fahrzeuge IBB
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)
02	Sicherheit und Ordnung
0201070010	Lichtsignalanlagen
0202010010	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge
0202010010	Einrichtungsgegenstände Feuerwehr
0202010010	Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände Feuerwehr
0202010010	Anschaffung Digitalfunk Feuerwehr
0202010010	Beschaffung Feuerwehrbekleidung (Festwert)
0202010010	Feuerschutzpauschale
0202010010	Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser
0202010010	Bau Feuerwehrgerätehäuser
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)
03	Schulträgeraufgaben
0301010010	WC-Sanierungen an Grundschulen
0301010100	Mariengrundschule, Fenstererneuerung
0301010200	Jakobus-Grundschule, Fenstererneuerung
0301010500	St.-Johannes-Schule - 2. Rettungsweg
0301020100	August-Macke-Schulzentrum - Sanierung Gebäudeteile
0301020100	St.-Walburga-Schule - bewegl. Vermögensgegenst.
0301030010	August-Macke-Schulzentrum - Hackschnitzelheizung
0301030010	Dachsanierung Realschule
0301040010	August-Macke-Schulzentrum - Anschaffung Trecker
0301040010	Gymnasium - naturwissenschaftliche Räume
0301040010	Gymnasium - bewegl. Vermögensgegenstände
0301040010	Gymnasium - Sanierung
0301040010	Gymnasium - allgemeine Investitionen
0301040010	Gymnasium - Mängelbeseitigung
0301040010	Gymnasium, Sanierung Dachfläche
0302010010	IT-Schulinfrastruktur - bewegl. Vermögensgegenst.
0302010010	Digitalpakt Schulen
0302010010	IT-Infrastrukturausbau Ganztagschulen
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)
04	Kultur
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)
05	Soziale Hilfen
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602010010	Spielplätze - Einrichtungsgegenstände
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)

Auszahlungen					
Gesamtansatz 2022	davon Übertragungen	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Übertragungen nach 2023	
€	€	€	€	€	
848.500,00	410.000,00	674.329,11	174.170,89	370.000,00	
5.000,00	0,00	1.228,08	3.771,92	0,00	
150.000,00	150.000,00	6.695,50	143.304,50	0,00	
163.000,00	16.000,00	266.302,71	-103.302,71	170.000,00	
180.000,00	75.000,00	0,00	180.000,00	200.000,00	
281.000,00	138.000,00	346.427,98	-65.427,98	0,00	
69.500,00	31.000,00	53.674,84	15.825,16	0,00	
2.718.000,00	1.418.000,00	461.439,44	2.256.560,56	1.670.000,00	
50.000,00	50.000,00	40.936,10	9.063,90	0,00	
661.000,00	256.000,00	97.009,79	563.990,21	560.000,00	
10.000,00	0,00	2.688,89	7.311,11	0,00	
56.000,00	26.000,00	68.206,53	-12.206,53	15.000,00	
35.000,00	0,00	34.264,43	735,57	0,00	
117.000,00	37.000,00	60.662,91	56.337,09	55.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205.000,00	105.000,00	66.359,79	138.640,21	0,00	
1.570.000,00	930.000,00	91.311,00	1.478.689,00	1.000.000,00	
14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	40.000,00	
3.143.340,00	1.871.000,00	1.973.071,39	1.170.268,61	1.965.000,00	
0,00	0,00	115.598,40	-115.598,40	120.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
202.000,00	202.000,00	63.195,44	138.804,56	10.000,00	
1.045.840,00	383.000,00	298.882,50	746.957,50	400.000,00	
13.000,00	6.000,00	5.182,98	7.817,02	0,00	
37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	
0,00	0,00	283.758,40	-283.758,40	0,00	
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
313.000,00	313.000,00	726.747,47	-413.747,47	50.000,00	
6.000,00	0,00	1.762,42	4.237,58	0,00	
589.000,00	266.000,00	341.419,90	247.580,10	83.000,00	
261.000,00	123.000,00	6.964,01	254.035,99	160.000,00	
189.000,00	139.000,00	10.074,47	178.925,53	175.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	
30.000,00	0,00	8.996,22	21.003,78	0,00	
374.000,00	374.000,00	85.600,69	288.399,31	42.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77.500,00	28.000,00	24.888,49	52.611,51	25.000,00	
167.000,00	0,00	70.459,45	96.540,55	0,00	
167.000,00	0,00	70.459,45	96.540,55	0,00	
27.400,00	7.400,00	22.374,75	5.025,25	0,00	
27.400,00	7.400,00	22.374,75	5.025,25	0,00	
303.000,00	145.000,00	433.791,19	-130.791,19	0,00	
280.000,00	130.000,00	418.403,40	-138.403,40	0,00	
23.000,00	15.000,00	15.387,79	7.612,21	0,00	

Einzahlungen		
Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
€	€	€
54.530,00	193.409,09	-138.879,09
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
15.530,00	154.580,65	-139.050,65
0,00	0,00	0,00
0,00	755,00	-755,00
39.000,00	38.073,44	926,56
130.000,00	182.198,80	-52.198,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
130.000,00	160.036,80	-30.036,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	22.162,00	-22.162,00
414.920,00	233.296,06	181.623,94
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
350.000,00	0,00	350.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	65.407,70	-65.407,70
64.920,00	0,00	64.920,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	113.329,36	-113.329,36
0,00	54.559,00	-54.559,00
0,00	0,00	0,00
40.000,00	10.000,00	30.000,00
40.000,00	10.000,00	30.000,00
20.000,00	0,00	20.000,00
20.000,00	0,00	20.000,00
72.000,00	57.638,00	14.362,00
72.000,00	57.638,00	14.362,00
0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Produktbereichen

Produktbereich/ Produkt	Beschreibung
07	Gesundheitsdienste
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)
08	Sportförderung
0801020010	Flutlichtanlage Sportstätte Dünnefeld
0801020010	Modernisierung Sportplatz Schederweg
0802010010	Umgestaltung Hallen- und Freibad Meschede
0802010010	Freibad Meschede - Investitionen ohne Förderung
0802020010	Baumaßnahmen Lehrschwimmbad Freienohl
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinform.
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)
10	Bauen und Wohnen
1004010010	Erwerb Eigentumswohnungen
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)
11	Ver- und Entsorgung
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)
12	Verkehrsflächen und -anlagen
1201010010	Grunderwerb Gemeindestraßen
1201010010	Straßenbeleuchtungsanlagen
1201010010	Radweg am Hennesee entlang der B 55
1201010010	Erneuerung von Brücken allgemein
1201010010	Erneuerung Stützmauern allgemein
1201010010	Neubau von Radwegen
1201010010	Maßnahmen aus der Stellplatzabblöseverpflichtung
1201010010	Erneuerung von Straßendeckschichten
1201010010	Erneuerung von Stiegen und Treppen
1201010010	REGIONALE 2025
1201010010	Sanierung Radwegeverkehrsnetz
1201010100	Neubau Brücke 4615 540, Pulverturmstraße
1201010100	Neubau Brücke 4615 542, Gebkestraße
1201010100	Neubau Hagenweg
1201010100	Straßenneubau Lindenbrink
1201010100	Neubau Nördeltstraße
1201010100	Neubau Langelohweg
1201010100	Erneuerung Von-Stephan-Straße
1201010100	Neubau Walkenmühlenweg
1201010100	Endausbau "Am Heerweg"
1201010100	Umgestaltung Kaiser-Otto-Platz
1201010100	Umgestaltung Zeughausstraße-West
1201010100	Kreisv./Umgest. Warsteiner Str./TA Lagerstr.-B55
1201010100	Umgest. Warsteiner Str./TA Lagerstr.-B55 ungültig
1201010100	Umbau nördl. Steinstraße/Stiftsplatz/Emhildisplatz
1201010100	Besucherleitsystem Innenstadt
1201010100	Kreuzung Schederweg/Beringhauser Straße
1201010100	Neugestaltung Emhildisplatz/Busbucht Steinstraße
1201010100	Umgestaltung Stiftsplatz mit Straße

Auszahlungen				
Gesamtansatz 2022 €	davon Übertragungen €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €	Übertragungen nach 2023 €
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.757.790,00	2.605.000,00	1.394.931,53	3.362.858,47	225.000,00
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.592.820,00	0,00	0,00	1.592.820,00	0,00
2.901.970,00	2.402.000,00	836.086,90	2.065.883,10	200.000,00
203.000,00	203.000,00	229.165,25	-26.165,25	0,00
0,00	0,00	319.452,70	-319.452,70	0,00
10.000,00	0,00	10.226,68	-226,68	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.000,00	0,00	27.978,95	15.021,05	0,00
43.000,00	0,00	27.978,95	15.021,05	0,00
9.642.000,00	4.227.000,00	2.644.517,15	6.997.482,85	1.074.000,00
255.000,00	165.000,00	13.125,91	241.874,09	170.000,00
375.000,00	125.000,00	131.577,12	243.422,88	0,00
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
35.000,00	0,00	758,63	34.241,37	0,00
50.000,00	0,00	16.417,12	33.582,88	0,00
25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0,00	0,00	60.281,92	-60.281,92	220.000,00
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	4.373,25	-4.373,25	58.000,00
386.000,00	16.000,00	341.439,29	44.560,71	100.000,00
24.000,00	24.000,00	43.212,51	-19.212,51	0,00
197.000,00	7.000,00	7.809,16	189.190,84	0,00
565.000,00	565.000,00	463.688,83	101.311,17	220.000,00
71.000,00	71.000,00	11.867,05	59.132,95	0,00
26.000,00	26.000,00	1.725,50	24.274,50	35.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
132.000,00	132.000,00	83.664,65	48.335,35	0,00
67.000,00	67.000,00	73.884,88	-6.884,88	0,00
162.000,00	162.000,00	76.706,07	85.293,93	0,00
386.000,00	36.000,00	0,00	386.000,00	27.000,00
450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
370.000,00	0,00	675.871,20	-305.871,20	72.000,00
48.000,00	48.000,00	26.596,36	21.403,64	21.000,00
100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00

Einzahlungen		
Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
€	€	€
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1.853.580,00	1.308.182,00	545.398,00
0,00	0,00	0,00
1.353.610,00	0,00	1.353.610,00
499.970,00	1.165.600,00	-665.630,00
0,00	0,00	0,00
0,00	141.082,00	-141.082,00
0,00	1.500,00	-1.500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
25.000,00	0,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00
25.000,00	0,00	25.000,00
89.650,00	32.849,40	56.800,60
89.650,00	32.849,40	56.800,60
2.916.580,00	985.251,77	1.931.328,23
55.000,00	10.550,15	44.449,85
112.500,00	40.921,67	71.578,33
500.000,00	0,00	500.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
420.000,00	0,00	420.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	72.651,36	-72.651,36
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	429.017,76	-429.017,76
0,00	92.607,23	-92.607,23
235.000,00	0,00	235.000,00
288.000,00	0,00	288.000,00
367.390,00	45.112,31	322.277,69
0,00	29.508,53	-29.508,53
0,00	0,00	0,00
169.620,00	0,00	169.620,00
418.870,00	0,00	418.870,00

Investitionen nach Produktbereichen

Produktbereich/ Produkt	Beschreibung
1201010100	Erneuerung Straßenabschnitt Falkenaue
1201010100	Treppe Hünenburgstraße/Nördeltstraße
1201010100	Erneuerung Jahnstraße/Im Schwarzen Bruch
1201010200	Neubau Brücke 4614 527, "Rümmecketal"
1201010200	Gewerbegebiet Freienohl-Wennemen/Kreisverkehr
1201010200	Baugebiet Lehmkuhle
1201010200	Neue Mitte Freienohl, 1. BA Südpark
1201010200	Brücke über den Obergraben in Freienohl
1201010300	Parkplatz B55/K45 (Mitfahreparkplatz an der BAB)
1201010500	Stützmauer "Im Haan"
1201010500	Endausbau Baugebiet Neuenbecke
1201010600	Erschließung Baugebiet Seltenberg
1201010600	Straßenneubau "Zum Heidfeld"
1201010600	Straßenneubau "Auf der Wauert"
1201010600	Ausbau Industriegebiet "Am Waller Bach"
1201010800	Straßenendausbau "Zum Rechenberg"
1201010800	Herstellung Parkplatz an der Grundschule Berge
1201011000	Straßenerneuerungen in Frenkhausen
1201011000	Anbindung Olpe an Sauerlandrading
1201012000	Städtische Wirtschaftswege
1201030010	Anschaffung Fahrzeuge/Geräte für Winterdienst
1203020010	Errichtung von Buswartehallen
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)
13	Natur- und Landschaftspflege
1303010010	Bau Dorfplatz Wehrstapel
1303010010	Bau Dorfplatz Wallen
1303010010	Bau von Dorfplätzen
1303010010	Bau Dorfplatz Calle
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)
14	Umweltschutz
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)
15	Wirtschaft und Tourismus
1501010010	Projekt "Schaffung von Innenstadtqualitäten"
1503030010	Errichtung Kuppelturm
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601010010	Investitionspauschalen Land
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)
17	Stiftungen
	Summe

Auszahlungen				
Gesamtansatz	davon	Ergebnis 2022	Vergleich	Übertragungen
2022	Übertragungen		Ansatz/Ergebnis	nach 2023
€	€	€	€	€
125.000,00	125.000,00	11.756,07	113.243,93	0,00
90.000,00	90.000,00	64.312,51	25.687,49	0,00
10.000,00	10.000,00	4.785,11	5.214,89	0,00
261.000,00	261.000,00	125.172,53	135.827,47	130.000,00
620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
9.000,00	9.000,00	1.488,73	7.511,27	0,00
554.000,00	274.000,00	12.988,18	541.011,82	0,00
197.000,00	197.000,00	7.120,84	189.879,16	0,00
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
44.000,00	14.000,00	7.775,47	36.224,53	0,00
13.000,00	13.000,00	1.990,78	11.009,22	0,00
489.000,00	489.000,00	0,00	489.000,00	0,00
309.000,00	9.000,00	1.965,48	307.034,52	0,00
339.000,00	9.000,00	2.351,22	336.648,78	0,00
30.000,00	0,00	18.507,32	11.492,68	0,00
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
975.000,00	975.000,00	5.622,28	969.377,72	0,00
100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
20.000,00	0,00	17.474,31	2.525,69	0,00
90.000,00	40.000,00	179.115,20	-89.115,20	6.000,00
228.000,00	148.000,00	149.091,67	78.908,33	15.000,00
452.500,00	294.500,00	177.579,66	274.920,34	201.000,00
67.000,00	67.000,00	6.730,62	60.269,38	90.000,00
59.000,00	59.000,00	30.716,97	28.283,03	48.000,00
138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
107.000,00	107.000,00	73.609,06	33.390,94	63.000,00
81.500,00	61.500,00	66.523,01	14.976,99	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311.000,00	311.000,00	320.284,70	-9.284,70	60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
311.000,00	311.000,00	320.284,70	-9.284,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.603.530,00	11.478.900,00	8.200.757,32	14.402.772,68	5.565.000,00

[illegible]

6.6 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Bürgschaften/Patronatserklärungen

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

		31.12.2021	31.12.2022
Art		€	€
Hochsauerlandwasser GmbH	Ausfallbürgschaft	13.274.528,94	12.875.552,86
Ruhrverband	Ausfallbürgschaft	54.382,83	0,00
WFG Hochsauerland	Ausfallbürgschaft	5.600.000,00	7.100.000,00
Mescheder Stadthallen GmbH	Patronatserklärung	4.249.196,00	4.471.710,90
Sonstige	Ausfallbürgschaft	231.811,20	198.597,44
Summe		23.409.918,97	24.645.861,20

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

Hochsauerlandwasser GmbH (HSW)

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

Ruhrverband

Im Rahmen der Übertragung der Nutzungsrechte des Kanalnetzes auf den Ruhrverband sind auch Darlehensverbindlichkeiten auf den Ruhrverband übergegangen. Die Übertragung von Darlehen ist aber nur mit Zustimmung der jeweils ausgebenden Bank möglich. Soweit für die konditionengleiche Übertragung der Kredite an den Ruhrverband erforderlich, wurden in diesem Zusammenhang Ausfallbürgschaften zugunsten der betreffenden Banken übernommen. Die beiden verbliebenen Darlehen wurden im Jahr 2022 vollständig getilgt.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH (WFG)

Für den Erwerb, die Aufschließung sowie die Vermarktung der Gewerbegebiete Enste-Nord und Enste-Süd hat die Stadt mit der WFG in den Jahren 2010 bis 2017 mehrere Grundlagen- und Änderungsverträge abgeschlossen. Mit dem 2. Nachtrag vom 18.12.2017 wurden die vier Grundlagenverträge einheitlich bis zum 31.12.2029 verlängert. In den Verträgen ist geregelt, dass die WFG zur Finanzierung der Fremdmittel von der Stadt die Übernahme von Bürgschaften in Höhe der Gesamtkosten gegenüber einer örtlichen Bank oder Sparkasse verlangen kann. Die Stadt hatte gegenüber der Sparkasse Meschede Ausfallbürgschaften für Ansprüche aus den zwischen der WFG und der Sparkasse Meschede zur Finanzierung der Erschließung, Vermarktung und Erweiterung (Grunderwerbskosten, Kosten der Erschließung, etc.) geschlossenen Darlehensverträgen in Höhe von 15,5 Mio. € (Maximalbetrag) übernommen. Am 28.06.2018 hat die WFG ein Darlehen in Höhe von 5 Mio. € zur Umschuldung aufgenommen und die bis dahin bestehenden vier Darlehen abgelöst. Auch für diesen Darlehensvertrag hat die Stadt gegenüber dem Kreditinstitut eine Ausfallbürgschaft übernommen. Das Darlehen wurde im Jahr 2021 für den Erwerb von Grundflächen im Gewerbegebiet Enste auf 5,6 Mio. € erweitert. Die Bürgschaft ist an die Laufzeit des Darlehens gekoppelt und endet mit dessen vollständiger Rückzahlung, spätestens am 30.12.2029. Am 07.04.2022 hat der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede den Grundlagenvertrag über die Entwicklung des Gewerbegebietes Meschede-Enste-West sowie die Übernahme einer Bürgschaft für ein Darlehen i. H. v. 1,5 Mio. € für den Grundflächenerwerb beschlossen.

Mescheder Stadthallen GmbH

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

Sonstige

Es handelt sich um eine unbefristete Bürgschaft an den Bürgerbus Meschede e.V., um Fördermittel zur Umsetzung des Bürgerbusprojektes zu bekommen, zwei Bürgschaften zugunsten der Meschede Immobilien- und Service (MIMS) GmbH zu Investitionsdarlehen sowie eine Bürgschaft zugunsten der Werbegemeinschaft Meschede aktiv. Die Darlehen der MIMS und der Werbegemeinschaft Meschede aktiv wurden jeweils mit 80 % verbürgt.

Leasingvermögen

Zum 31.12.2022 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Bezeichnung	noch ausstehende Verpflichtungen zum 31.12.2022 €	Aufwand 2022 €
Fahrzeuge	133.038,30	52.571,40
EDV-Ausstattung	408.165,00	149.649,58
Schul- / Kitakopierer	20.235,63	35.668,10
Summe	561.438,93	237.889,08

6.7 Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die gemäß § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG) in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, sind gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten für den Gebührenausschlag anzusetzen. Zum 31.12.2022 bestanden Überdeckungen in Höhe von insgesamt 652.396,02 €, die unter der Bilanzposition 2.3 auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wurden. Kostenunterdeckungen sollen gemäß § 6 Abs. 2 KAG innerhalb von vier Jahre ausgeglichen werden. Sie sind gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben. Zum 31.12.2022 bestanden Kostenunterdeckungen in Höhe von insgesamt 648.106,57 €.

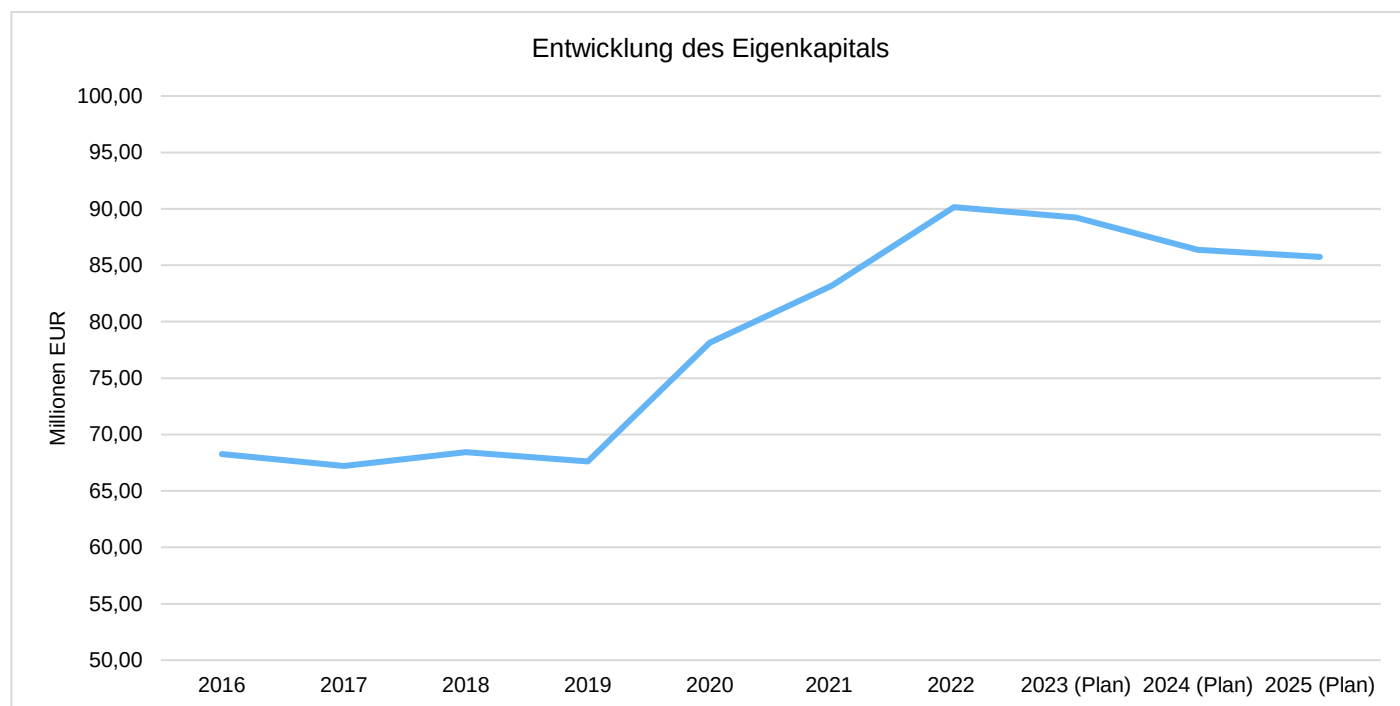
Bezeichnung	Jahr der Unterdeckung	Betrag €
Zentrale Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	2021	96.949,18
	2022	172.495,68
	Summe	269.444,86
Stadt- und Straßenreinigung - Sommerreinigung	2021	1.166,21
	2022	10.656,23
	Summe	11.822,44
Stadt- und Straßenreinigung - Fußgängerzone	2022	412,25
Winterdienst	2021	232.290,33
Abfallbeseitigung - Restmüll	2021	14.198,81
Abfallbeseitigung - Biomüll	2021	57.629,15
Obdachlosen- / Asylbewerberunterkünfte	2021	45.799,14
	2022	16.509,59
	Summe	62.308,73
Summe		648.106,57

6.8 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Für die zum Bilanzstichtag 31.12.2022 fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen wurden sämtliche Beiträge abgerechnet. Für die fertiggestellten Straßenausbaumaßnahmen (nach altem Recht ohne Landesförderung) wurden sämtliche Beiträge erhoben. Nach aktueller Rechtslage (seit dem Landtagsbeschluss vom 24.03.2022) werden die Straßenausbaubeiträge der Eigentümerinnen und Eigentümer zu 100% durch das Land NRW übernommen. Für folgende zum 31.12.2022 abgeschlossene Straßenausbaumaßnahmen müssen noch Förderanträge bei der NRW Bank gestellt werden: Ahornweg, Femmestraße, Zeughausstraße und Erlengrund. Die Fördergelder werden voraussichtlich ca. 28 T€ betragen.

6.9 Entwicklung des Eigenkapitals

	Allgemeine Rücklage €	Ausgleichsrücklage €	Jahresergebnis €	Eigenkapital €
2016	67.395.818,35	1,00	864.471,17	68.260.290,52
2017	67.401.025,57	864.472,17	-1.060.047,53	67.205.450,21
2018	67.423.349,70	1,00	996.178,44	68.419.529,14
2019	67.613.204,95	996.179,44	-994.459,87	67.614.924,52
2020	67.804.806,67	1.719,57	10.321.129,47	78.127.655,71
2021	67.958.148,28	10.127.272,68	5.110.643,96	83.196.064,92
2022	68.030.103,73	15.237.916,64	6.886.456,28	90.154.476,65
2023 (Plan)	68.030.103,73	22.124.372,92	-918.420,00	89.236.056,65
2024 (Plan)	68.030.103,73	21.205.952,92	-2.864.010,00	86.372.046,65
2025 (Plan)	68.030.103,73	18.341.942,92	-642.880,00	85.729.166,65



Das Eigenkapital hat sich seit dem Jahr 2014 von 70,4 Mio. € auf 67,6 Mio. € zum Ende des Jahres 2019 verringert. Durch die positiven Jahresergebnisse 2020 bis 2022 erhöht sich das Eigenkapital zum 31.12.2022 auf 90,2 Mio. €. Nach derzeitiger Planung ist bis Ende 2025 mit Eigenkapital in Höhe von 85,7 Mio. € zu rechnen.

6.10 Gleichstellungsplan

Ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) lag für den Zeitraum 01.06.2020 bis 31.05.2023 vor. Die Regelungen gelten weiter bis die Beschlussfassung über den Gleichstellungsplan für den anschließenden Zeitraum gem. Landesgleichstellungsgesetz (LGG) vorliegt. Der Beschluss soll im September 2023 erfolgen.

6.11 Gesamtabschluss / Beteiligungen

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

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

Name und Sitz	Kapitalanteil €	Eigenkapital €	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres €	Erträge 2022 § 38 Abs. 2 KomHVO NRW €	Aufwendungen 2022 § 38 Abs. 2 KomHVO NRW €
Henneseer Gemeinnützige Gesellschaft für Sport mit beschränkter Haftung Meschede	20.500,00 (74 %)	126.379,43	0,00	27.125,92	50.000,00
Mescheder Stadthallen GmbH Meschede	25.600,00 (100 %)	581.939,62	0,00	350,00	433.339,75
Mescheder Immobilien- u. Service GmbH Meschede	104.000,00 (80 %)	1.079.291,11	112.365,04	18.825,47	99.440,72
Hochsauerlandwasser (HSW) GmbH Meschede	940.000,00 (47%)	11.676.733,10	287.177,72	-keine Angabe-	
HochsauerlandEnergie (HE) GmbH Meschede	mittelbar (über HSW GmbH)	17.992.815,36	1.738.042,76	-keine Angabe-	
Hochsauerland Netze GmbH & Co. KG Meschede	mittelbar (über HE GmbH)	13.879.880,30	1.724.257,10	-keine Angabe-	
Hochsauerland Netze Verwaltung GmbH Meschede	mittelbar (über HE GmbH)	27.614,90	871,57	-keine Angabe-	

6.12 Angaben zum Bürgermeister, dem Stadtkämmerer und den Ratsmitgliedern

Am Schluss des Anhangs sind gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW für den Bürgermeister, den Stadtkämmerer und die Ratsmitglieder Angaben zu Name, Beruf, Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien und Organen zu machen, auch wenn diese im Jahr 2022 ausgeschieden sind.

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Gremium	Funktion
Weber	Christoph	Bürgermeister	Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH	Vorsitzender
			Gesellschafterversammlung der Hochsauerlandwasser GmbH	Mitglied
			Gesellschafterversammlung der Hochsauerlandenergie GmbH	Mitglied
			Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises mbH	Mitglied
			Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises mbH	Mitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied
			Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter ohne Stimmrecht
			Risikoausschuss der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	beratendes Mitglied ohne Stimmrecht
			Hauptausschuss der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	beratendes Mitglied ohne Stimmrecht
			Kuratorium der Jubiläumstiftung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Vorsitzender
			Gesellschafterversammlung der Hennesee GmbH	Vorsitzender
			Gesellschafterversammlung der Mescheder Immobilien- und Service GmbH	Vorsitzender
			Gesellschafterversammlung der Mescheder Stadthallen GmbH	Vorsitzender
			Tourismusausschuss der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Meschede-Bestwig	Mitglied
			Verbandsversammlung des Wasserverbandes Hochsauerland	Mitglied
			Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	Mitglied
			Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW	stellv. Mitglied
			Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	stellv. Vorsitzender
			Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne in NRW	stellv. Vorsitzender
Bartholme	Jürgen	Stadtkämmerer, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	Mescheder Immobilien- und Service GmbH	Geschäftsführer
			Mescheder Stadthallen GmbH	Geschäftsführer
			Hennesee GmbH	Geschäftsführer
			Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises mbH	Mitglied
			Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt.) Köln	Mitglied
			Mitgliederversammlung des Versicherungsverbandes für Gemeinden und Gemeindeverbände	Mitglied
			Verbandsversammlung der Südwestfalen-IT	Mitglied
			Gesellschafterversammlung Hochsauerlandwasser GmbH	Vertreter für den Bürgermeister
			Tourismusausschuss der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Meschede-Bestwig	Mitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Verbandsvorsteher
			Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH	Vertreter für den Bürgermeister
			Verbandsversammlung Ruhrverband	Gruppendelegierter
			Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	Vertreter für den Bürgermeister
			Aufsichtsrat der Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG	Mitglied
			Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	Vertreter für den Bürgermeister
Berger	Dieter	Wahlkreismitarbeiter von Dr. Peter Liese	Vorstand des Trägervereins „Lehrschwimmbad Freienohl“	Mitglied
			Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	persönlicher Vertreter
			Verbandsversammlung der Südwestfalen-IT	persönlicher Vertreter
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter
Bischke	Katharina	Lehrerin (Beamtin)	Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	Mitglied

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Gremium	Funktion
Bünner	Hendrik	Student	Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises mbH	Mitglied
			Tourismusausschuss der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Meschede-Bestwig	Mitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter
Daryani	Farzaneh	med. techn. Radiologie Assistentin	Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönliche Vertreterin
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied
Dolle	Monika	Kinderkrankenschwester		
Eickelmann	Martin	Elektroinstallateurmeister i.R.	Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied
			Tourismusausschuss der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Meschede-Bestwig	Mitglied
			Verbandsversammlung des Wasserverbandes Hochsauerland	persönlicher Vertreter
Gödde-Rötzmeier	Maria	Diplom-Ökonomin, tätig als freiberufliche Beraterin; Dozentin an der FH Südwestfalen - Meschede-	Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	Mitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied
Göksu	Senol	Geschäftsführer	Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter
Hackenberg	Uwe	Rentner	Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	persönlicher Vertreter
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	persönlicher Vertreter
			Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter
Horst	Peter	Geschäftsführer	Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises mbH	Mitglied
			Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied
			Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH	persönlicher Vertreter
Jaworek	René	Maschinen- und Anlagenbediener	Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH	Mitglied
			Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises mbH	persönlicher Vertreter
			Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter
Jostes	Thomas	Angestellter		
Kleine	Andreas	Postbeamter	Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter
Knapp	Marlon	Dualer Student Elektrotechnik inkl. Ausbildung zum Elektroniker für Betriebs-technik	Verbandsversammlung der Südwestfalen-IT	Mitglied
Dr. Köhne	Jobst Heinrich	Vertriebsbeauftragter Services bei IBM Deutschland Security	Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied
			Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	Mitglied
Koppermann	Birgit	Bankkauffrau; Geschäftsstellenleiterin Westf. Provinzial Versicherung	Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied
			Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	persönliche Vertreterin
Körner	Hans-Theo	Technischer Angestellter beim HSK	Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied
Kotthoff-Röttger	Michael	Diplomagraringenieur	Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	persönlicher Vertreter
			Tourismusausschuss der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Meschede-Bestwig	persönlicher Vertreter
			Verbandsversammlung Ruhrverband	Mitglied
Kovar	Dagmar	Kaufm. Angestellte	Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied
			Tourismusausschuss der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Meschede-Bestwig	persönliche Vertreterin
Lichter	Michael	Dipl. Betriebswirt (FH); Vertriebsmitarbeiter bei transfluid Maschinenbau GmbH Schmalenberg	Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied
Lipke	Heinz-Jürgen	Bundespolizeibeamter	Vorstand des Trägervereins „Lehrschwimmbad Freienohl“	Mitglied
			Verbandsversammlung Ruhrverband	Mitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	persönlicher Vertreter
Lipke	Jennifer	Hauswirtschaftlerin	Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	persönlicher Vertreter
			Vorstand des Trägervereins „Lehrschwimmbad Freienohl“	Mitglied
Menke	Christoph	Versicherungsfachmann	Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Gremium	Funktion
Rickes	Raphael	Metallbaumeister; Betriebswirt HWK; Schweißfachmann	Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH	persönlicher Vertreter
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter
Risse	Anette	Beamtin i. R.	Vorstand des Trägervereins „Lehrschwimmbad Freienohl“	Mitglied
Schmitt	Anna	Sozialpädagogin / Sozialarbeiterin, Bachelor of Arts	Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	Mitglied
Schröter	Wolfgang	Diplom Psychologe	Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	persönlicher Vertreter
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter
Schüttler	Peter	Verwaltungsfachwirt	Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter
Siebels	Erika	pensionierte Lehrerin	Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönliche Vertreterin
Sommer	Josef	Dipl.-Ingenieur Elektrotechnik im Ruhestand	Aufsichtsrat der Hochsauerlandenergie GmbH	Mitglied
			Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH	Mitglied
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied
			Verbandsversammlung des Wasserverbandes Hochsauerland	Mitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied
Spork	Marcel	Vertriebsleitung Fahrradzubehör	Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied
			Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises mbH	persönlicher Vertreter
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied (bis 05.05.2022)
Stathopoulos	Alexander	Vorarbeiter in einem metallverarbeitenden Betrieb	Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied
			Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH	persönlicher Vertreter
Stratmann	Michael	Dipl. Sozialarbeiter (FH) / Geschäftsführer	Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied
			Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönlicher Vertreter
Tillmann	Birgit	Kaufmännische Angestellte		
Vitt	Matthias	Techn. Angestellter		
Völcker	Ingrid	keine Angabe	Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	persönliche Vertreterin
			Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	persönliche Vertreterin
Wendland	Lutz	Dipl.-Ingenieur E-Technik		
Wrede	Andreas	Dipl.-Ing. Elektrotechnik; Manager Testmanagement bei BHTG	Aufsichtsrat der Hochsauerlandwasser GmbH	Mitglied
			Verbandsversammlung der Zweckverbandssparkasse Mitten im Sauerland	Mitglied
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	persönlicher Vertreter (bis 05.05.2022)
			Mitgliederversammlung Stadtmarketing Meschede e.V.	Mitglied

6.13 Anlagen

Anlage 1: Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen (Afa) und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Stand 31.12.2022	kumulierte Afa zum 31.12.2021	Afa 2022	Zuschreib- ungen 2022	Änderung durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2022	kumulierte Afa zum 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	€	€	€	+ / - €	€	€	€	€	+/- €	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	616.798,83	2.273,08	0,00	0,00	619.071,91	-516.675,83	-35.036,08	0,00	0,00	-551.711,91	67.360,00	100.123,00
2. Sachanlagen	239.327.889,32	9.081.953,89	-450.096,48	0,00	247.959.746,73	-85.532.854,68	-5.489.832,81	0,00	339.991,40	-90.682.696,09	157.277.050,64	153.795.034,64
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.117.531,39	225.585,94	-27.886,08	76.255,30	33.391.486,55	-2.337.940,48	-204.437,23	0,00	10.879,64	-2.531.498,07	30.859.988,48	30.779.590,91
2.1.1 Grünflächen	12.443.024,80	190.857,91	-18.822,64	72.725,96	12.687.786,03	-1.376.160,15	-132.682,23	0,00	10.879,64	-1.497.962,74	11.189.823,29	11.066.864,65
2.1.2 Ackerland	19.965,78	0,00	0,00	0,00	19.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.965,78	19.965,78
2.1.3 Wald, Forsten	17.729.622,39	0,00	0,00	180,24	17.729.802,63	-21.185,00	-1.279,00	0,00	0,00	-22.464,00	17.707.338,63	17.708.437,39
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.924.918,42	34.728,03	-9.063,44	3.349,10	2.953.932,11	-940.595,33	-70.476,00	0,00	0,00	-1.011.071,33	1.942.860,78	1.984.323,09
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.269.372,36	793.923,88	-184.821,00	904.518,05	58.782.993,29	-22.974.110,86	-1.211.994,92	0,00	150.660,00	-24.035.445,78	34.747.547,51	34.295.261,50
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	876.264,47	0,00	0,00	4.656,00	880.920,47	-506.518,58	-30.310,89	0,00	0,00	-536.829,47	344.091,00	369.745,89
2.2.2 Schulen	36.004.461,08	306.535,71	-182.247,00	492.119,89	36.620.869,68	-16.520.911,92	-771.921,71	0,00	148.086,00	-17.144.747,63	19.476.122,05	19.483.549,16
2.2.3 Wohnbauten	1.599.689,02	0,00	0,00	0,00	1.599.689,02	-653.928,54	-33.910,00	0,00	0,00	-687.838,54	911.850,48	945.760,48
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	18.788.957,79	487.388,17	-2.574,00	407.742,16	19.681.514,12	-5.292.751,82	-375.852,32	0,00	2.574,00	-5.666.030,14	14.015.483,98	13.496.205,97
2.3 Infrastrukturvermögen	131.484.832,88	544.982,73	-151.527,15	2.339.184,08	134.217.472,54	-53.083.461,78	-3.297.188,03	0,00	97.964,54	-56.282.685,27	77.934.787,27	78.401.371,10
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.709.455,60	19.245,39	-23.353,46	20.747,12	24.726.094,65	-1.029,50	-390,00	0,00	0,00	-1.419,50	24.724.675,15	24.708.426,10
2.3.2 Brücken und Tunnel	12.766.365,50	0,00	-2,00	507.184,47	13.273.547,97	-3.432.739,50	-257.673,47	0,00	0,00	-3.690.412,97	9.583.135,00	9.333.626,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	91.591.348,36	439.044,61	-128.166,69	1.513.008,86	93.415.235,14	-48.834.970,36	-2.894.845,20	0,00	97.964,54	-51.631.851,02	41.783.384,12	42.756.378,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.417.663,42	86.692,73	-5,00	298.243,63	2.802.594,78	-814.722,42	-144.279,36	0,00	0,00	-959.001,78	1.843.593,00	1.602.941,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	217.112,35	0,00	-100,00	0,00	217.012,35	-88.981,35	-17.388,00	0,00	99,00	-106.270,35	110.742,00	128.131,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.234.163,79	102.358,98	0,00	12.694,15	1.349.216,92	-697.826,79	-50.313,13	0,00	0,00	-748.139,92	601.077,00	536.337,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.417.221,57	548.661,20	-67.697,98	226.128,04	8.124.312,83	-4.270.723,57	-458.225,72	0,00	67.447,98	-4.661.501,31	3.462.811,52	3.146.498,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.806.089,52	449.002,30	-15.430,24	16.376,94	4.256.038,52	-2.065.349,20	-264.746,43	0,00	12.940,24	-2.317.155,39	1.938.883,13	1.740.740,32
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.781.565,46	6.417.438,86	-2.634,03	-3.575.156,56	7.621.213,73	-14.460,65	14.460,65	0,00	0,00	0,00	7.621.213,73	4.767.104,81
3. Finanzanlagen	5.289.012,25	0,00	-1.329,37	0,00	5.287.682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287.682,88	5.289.012,25
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.037.851,38	0,00	0,00	0,00	1.037.851,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.851,38	1.037.851,38
3.2 Beteiligungen	4.089.606,63	0,00	0,00	0,00	4.089.606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089.606,63	4.089.606,63
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.5 Ausleihungen	146.554,24	0,00	-1.329,37	0,00	145.224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.224,87	146.554,24
3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	146.554,24	0,00	-1.329,37	0,00	145.224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.224,87	146.554,24
Summe	245.233.700,40	9.084.226,97	-451.425,85	0,00	253.866.501,52	-86.049.530,51	-5.524.868,89	0,00	339.991,40	-91.234.408,00	162.632.093,52	159.184.169,89

Anlage 2: Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2022 €	bis zu 1 Jahr €	mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre €	> 5 Jahre €	Gesamtbetrag am 31.12.2021 €
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.602.427,62	3.110.551,05	609.756,57	882.120,00	4.833.194,73
1.1 Gebühren	385.119,14	385.119,14	0,00	0,00	456.341,35
1.2 Beiträge	40.016,32	6.485,37	33.530,95	0,00	51.172,46
1.3 Steuern	2.651.582,31	2.440.311,65	211.270,66	0,00	2.679.896,11
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.403.398,82	203.838,82	317.440,00	882.120,00	1.486.164,05
davon Programm "Gute Schule 2020"	1.278.920,00	79.360,00	317.440,00	882.120,00	1.358.280,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	122.311,03	74.796,07	47.514,96	0,00	159.620,76
2. Privatrechtliche Forderungen	745.130,07	745.130,07	0,00	0,00	200.605,48
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	554.620,36	554.620,36	0,00	0,00	114.702,31
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	131.259,80	131.259,80	0,00	0,00	43.124,35
2.3 gegen verbundene Unternehmen	19.278,28	19.278,28	0,00	0,00	1.301,62
2.4 gegen Beteiligungen	39.971,63	39.971,63	0,00	0,00	41.477,20
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	444.559,54	444.559,54	0,00	0,00	122,67
Summe	5.792.117,23	4.300.240,66	609.756,57	882.120,00	5.033.922,88

Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2022 €	bis zu 1 Jahr €	mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre €	> 5 Jahre €	Gesamtbetrag am 31.12.2021 €
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.842.853,62	743.333,02	2.805.919,66	2.293.600,94	7.108.341,52
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	5.842.853,62	743.333,02	2.805.919,66	2.293.600,94	7.108.341,52
davon Programm "Gute Schule 2020"	89.984,94	6.318,96	25.275,84	58.390,14	96.303,90
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.188.935,06	73.041,04	292.164,16	823.729,86	1.261.976,10
davon Programm "Gute Schule 2020"	1.188.935,06	73.041,04	292.164,16	823.729,86	1.261.976,10
4. Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.345.484,01	1.345.484,01	0,00	0,00	1.012.637,69
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	423.576,31	423.576,31	0,00	0,00	257.764,22
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.316.928,21	1.316.928,21	0,00	0,00	1.196.908,83
8. Erhaltene Anzahlungen	9.456.833,33	9.456.833,33	0,00	0,00	8.151.503,54
Summe	19.574.610,54	13.359.195,92	3.098.083,82	3.117.330,80	18.989.131,90

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

Anlage 4: Rückstellungsspiegel

Bezeichnung	Stand am 31.12.2021 €	Zuführung 2022 €	Inanspruchnahme 2022 €	Ertrag Auflösung 2022 €	Stand am 31.12.2022 €
Pensionsrückstellungen	28.766.874,00	947.395,00	0,00	162.888,00	29.551.381,00
Pensionsrückstellungen	21.633.449,00	747.436,00	0,00	63.402,00	22.317.483,00
Beihilferückstellungen	7.133.425,00	199.959,00	0,00	99.486,00	7.233.898,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	1.340.704,33	862.560,64	718.528,00	213.943,95	1.270.793,02
Instandhaltungsrückstellungen für Hochbauten	1.206.504,33	834.810,92	592.478,28	213.943,95	1.234.893,02
Instandhaltungsrückstellungen für Tiefbauten	134.200,00	27.749,72	126.049,72	0,00	35.900,00
Sonstige Rückstellungen	6.593.328,16	3.892.442,91	2.638.059,98	55.927,24	7.791.783,85
Altersteilzeitrückstellungen	108.383,39	38.015,81	71.543,11	22.619,14	52.236,95
Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	483.411,29	457.901,46	483.411,29	0,00	457.901,46
Prüfungsrückstellungen	124.662,17	74.766,55	98.232,02	4.430,15	96.766,55
Rückbauverpflichtungen (Sport- und Bolzplätze)	438.093,00	4.058,00	0,00	0,00	442.151,00
Beteiligung an den Pensionen der KDVB	316.441,03	0,00	0,00	7.097,34	309.343,69
Dienstjubiläen	84.530,18	6.768,79	5.909,28	2.649,97	82.739,72
Renovierung / Rückbau Wohnungen für Flüchtlinge	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Rettungswache	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Umsatzsteuer	37.513,92	0,00	0,00	0,00	37.513,92
Versorgungslastenanteil für ehemalige Beamte	255.004,00	17.678,00	0,00	0,00	272.682,00
Wiederaufforstung nach Borkenkäferbefall	982.100,00	38.120,78	301.149,00	0,00	719.071,78
Erhöhte Kreisumlagen	2.290.000,00	2.766.000 €	1.674.000,00	0,00	3.382.000,00
Gewerbesteuererstattung	68.321,06	258.836,78	0,00	0,00	327.157,84
Ausgleichszahlungen Pensionskasse Caritas	481.905,48	0,00	3.815,28	0,00	478.090,20
Änderung des Flächennutzungsplanes	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Sonstige	25.962,64	30.296,74	0,00	19.130,64	37.128,74
Summe	36.700.906,49	5.702.398,55	3.356.587,98	432.759,19	38.613.957,87

Anlage 5: Instandhaltungsrückstellungen

Hochbau	1.234.893,02
Bad Meschede	
Wiederkehrende Prüfung (alle drei Jahre)	9.000,00
Mariengrundschule	
Sprachalarmierungsanlage Schule	3.792,64
Sicherheitsbeleuchtung für Schule und Turnhalle	2.095,03
Sprachalarmierungsanlage für Turnhalle und Pavillions	3.282,60
Elektrohaupt- und -unterverteilungen für Schule und Turnhalle	3.759,35
Sanierung Hydraulik und Pumpentechnik Heizungsanlage	5.351,06
Sanierung Wasserverteilung	9.000,00
Wiederkehrende Prüfung (alle drei Jahre)	9.000,00
	36.280,68
Turnhalle Marien-Grundschule	
Installation Deckenstrahlheizung einschl. Beleuchtung	60.000,00
Sanierung Duschen	150.000,00
	210.000,00
St. Johannes Grundschule Wehrstapel	
Mängelbeseitigung aus wiederkehrender Prüfung	6.571,01
Wiederkehrende Prüfung (alle drei Jahre)	4.500,00
	11.071,01
Grundschule Unter dem Regenbogen	
Mängelbeseitigung aus wiederkehrender Prüfung	11.700,00
Wiederkehrende Prüfung (alle drei Jahre)	9.000,00
	20.700,00
Turnhalle Grundschule unter dem Regenbogen	
Mängelbeseitigung aus wiederkehrender Prüfung	6.300,00
	6.300,00
Don-Bosco-Grundschule Wennemen	
Sanierung Außentoiletten	131.111,23
Wiederkehrende Prüfung (alle drei Jahre)	4.500,00
	135.611,23
St. Walburga-Hauptschule	
Wiederkehrende Prüfung (alle drei Jahre)	7.200,00
	7.200,00
Turnhalle St. Walburga-Hauptschule	
Sanierung Duschen	150.000,00
	150.000,00
Realschule	
Mängelbeseitigung aus wiederkehrender Prüfung	32.480,26
Wiederkehrende Prüfung (alle drei Jahre)	9.000,00
	41.480,26
Turnhalle Realschule	
Sanierung Duschen	225.000,00
	225.000,00
Gymnasium	
Wiederkehrende Prüfung (alle drei Jahre)	7.000,00
	7.000,00
St. Nikolaus-Grundschule	
Erneuerung Gong-Anlage	4.500,00
Wiederkehrende Prüfung (alle drei Jahre)	4.500,00
	9.000,00
Konrad-Adenauer-Hauptschule	
Sanierung Dachfläche über dem Heizungskeller	13.500,00
Sanierung Wasserverteilung	7.200,00
Wiederkehrende Prüfung (alle drei Jahre)	7.200,00
	27.900,00
Öffentliche Toilettenanlagen Von-Stephan-Str. und Le-Puy-Str.	
Erneuerung Gebäudezugang	2.700,00
	2.700,00
Rathaus	
Mängelbeseitigung aus wiederkehrender Prüfung	20.349,84
Wiederkehrende Prüfung (alle drei Jahre)	7.200,00
	27.549,84
Rathaus Eversberg	
Trennung Trinkwasser	4.500,00
	4.500,00
St.-Johannes-Grundschule Eversberg	
Wiederkehrende Prüfung (alle drei Jahre)	4.500,00
	4.500,00
St.-Jakobus-Grundschule Remblinghausen	
Wiederkehrende Prüfung (alle drei Jahre)	4.500,00
	4.500,00
Luzia-Grundschule Berge	
Wiederkehrende Prüfung (alle drei Jahre)	4.500,00
	4.500,00
Feuerwehr	
Maßnahmen gem. Unfallverhütungsvorschriften	290.100,00
Tiefbau	35.900,00
Beseitigung von Hochsässerschäden an Henne, Wenne und Ruhr	35.900,00
	35.900,00
Summe Hoch- und Tiefbau	1.270.793,02

Anlage 6: Sonderpostenspiegel

Bezeichnung	Stand am 31.12.2021 €	Zuführung 2022 €	Abgänge und Auflösungen 2022 €	Stand am 31.12.2022 €
Sonderposten Zuwendungen	36.822.873,28	5.555.003,60	2.202.677,98	40.175.198,90
Zuwendungen vom Bund	359.877,74	25.024,53	14.584,00	370.318,27
Zuwendungen vom Land	12.203.744,56	1.692.704,84	675.752,71	13.220.696,69
Investitionspauschalen vom Land	20.449.841,00	3.803.150,15	1.296.530,19	22.956.460,96
Zuwendungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	9.692,00	0,00	1.234,00	8.458,00
Zuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	385.095,79	0,00	16.297,00	368.798,79
Zuwendungen von gesetzl. SV	579,00	0,00	61,00	518,00
Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8,00	0,00	1,00	7,00
Zuwendungen von privaten Unternehmen	3.003.516,88	34.124,08	168.400,08	2.869.240,88
Zuwendungen von übrigen Bereichen	410.518,31	0,00	29.818,00	380.700,31
Sonderposten aus Beiträgen	8.325.868,01	84.269,97	472.893,07	7.937.244,91
Erschließungsbeiträge	4.958.475,21	0,00	351.659,31	4.606.815,90
Ausbaubeiträge	2.756.092,57	72.651,36	112.315,36	2.716.428,57
Kanalanschlussbeiträge	611.300,23	11.618,61	8.918,40	614.000,44
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	598.056,03	280.011,28	225.671,29	652.396,02
zentrale Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasser	17.738,56	1.329,69	0,00	19.068,25
zentrale Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser	214.490,50	0,00	134.490,52	79.999,98
dezentrale Abwasserbeseitigung - Kleinkläranlagen	2.673,80	459,29	750,00	2.383,09
dezentrale Abwasserbeseitigung - Abflusslose Gruben	3.567,33	1.466,89	11,51	5.022,71
Stadt- und Straßenreinigung - Sommerreinigung	6.216,90	0,00	6.216,90	0,00
Stadt- und Straßenreinigung - Fußgängerzone	22.147,02	0,00	6.287,33	15.859,69
Winterdienst	131.057,69	6.067,52	25.718,75	111.406,46
Abfallbeseitigung - Restmüll	0,00	106.204,70	0,00	106.204,70
Abfallbeseitigung - Biomüll	0,00	28.367,44	0,00	28.367,44
soz. Einrichtungen Obdachlose	16.387,69	0,00	1.387,69	15.000,00
soz. Einrichtungen Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestattungswesen	182.583,81	134.504,83	50.000,00	267.088,64
Märkte	1.192,73	1.610,92	808,59	1.995,06
Sonstige Sonderposten	3.892.124,76	83.632,59	125.663,29	3.850.094,06
Summe	49.638.922,08	6.002.917,44	3.026.905,63	52.614.933,89

Anlage 7: Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im HH-Jahr	sonstige Verrechnungen mit der allg. Umlage im HH-Jahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des HH-Jahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2022
	€	€	€	€	€	€	€
1.1 Allgemeine Rücklage	67.958.148,28	0,00	75.184,96	-3.229,51	0,00		68.030.103,73
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00			0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	10.127.272,68	5.110.643,96					15.237.916,64
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	5.110.643,96	0,00				6.886.456,28	6.886.456,28
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					0,00
Summe	83.196.064,92	5.110.643,96	75.184,96	-3.229,51	0,00	6.886.456,28	90.154.476,65

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

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	195.576,36	0,00	195.576,36
Ausgleichsrücklage (+/-)	-994.459,87	10.125.553,11	5.110.643,96	14.241.737,20
Summe	-994.459,87	10.321.129,47	5.110.643,96	14.437.313,56

Anlage 8: Übersicht über Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr

Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen im investiven Bereich

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Betrag €
1	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	560.000,00
2	Bewegliche Vermögensgegenstände Feuerwehr	15.000,00
3	Beschaffung Feuerwehrbekleidung (Festwert)	55.000,00
4	Anschaffung Sirenenanlagen	35.000,00
5	Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser	0,00
6	Bau Feuerwehrgerätehäuser	1.000.000,00
7	Stahltreppen Feuerwehrgerätehäuser	5.000,00
8	Errichtung von Buswartehallen	6.000,00
9	Gymnasium, naturwissenschaftliche Räume	50.000,00
10	Schulzentrum, Sanierung Gebäudeteile	400.000,00
11	Gymnasium, Sanierung	83.000,00
12	Digitalpakt Schulen	42.000,00
13	St.-Johannes-Schule, 2. Rettungsweg	10.000,00
14	Don-Bosco-Schule, Dachfläche Toilettentrakt	25.000,00
15	Gymnasium, allgemeine Investitionen	160.000,00
16	Gymnasium, Mängelbeseitigung	175.000,00
17	WC-Sanierungen an Grundschulen	120.000,00
18	Gymnasium, Sanierung Dachfläche	575.000,00
19	Mariengrundschole, Fenstererneuerung	250.000,00
20	Jakobus-Grundschole, Fenstererneuerung	75.000,00
21	Bewegliches Vermögen, Schwimmbad	25.000,00
22	Umgestaltung Hallen- und Freibad	200.000,00
23	Projekt "Schaffung von Innenstadtqualitäten"	60.000,00
24	Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	200.000,00
25	Grunderwerb Gemeindestraßen	170.000,00
26	Neubau Brücke Pulverturmstraße	100.000,00
27	Neubau Brücke Rümmecketal	130.000,00
28	Straßenneubau Lindenbrink	220.000,00
29	Neubau Langelohweg	35.000,00
30	Kreisv./Umgest. Warsteiner Str./TA Lagerstr. - B55	27.000,00
31	Erneuerung von Straßendeckschichten	220.000,00
32	Sonderbeleuchtung Kolonnaden Steinstraße	15.000,00
33	Umbau nördl. Steinstraße, Stiftsplatz, Emhildisplatz	72.000,00
34	Besucherleitsystem Innenstadt	21.000,00
35	Sanierung Radwegeverkehrsnetz	58.000,00
36	Bau Dorfplatz Wehrstapel	90.000,00
37	Bau Dorfplatz Wallen	48.000,00
38	Bau Dorfplatz Calle	63.000,00
39	Modernisierung Rathaus Meschede	170.000,00
Summe		5.565.000,00

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen im nicht-investiven Bereich

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Betrag €
1	Sonstige Personalaufwendungen (betriebliches Gesundheitsmanagement)	10.000,00
2	Eigenveranstaltungen Kultur	17.000,00
3	Aufwand für nicht akt. Vermögensgegenstände (zentr. Leistungen des Schulträgers)	287.000,00
4	Planungskosten (Ortsplanung)	60.000,00
5	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitband)	56.000,00
6	Zuschüsse an übrige Bereiche (Denkmalpflege)	22.000,00
7	Instandhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen (Ehren- und Soldatenfriedhöfe)	28.000,00
Summe		480.000,00

7 Lagebericht

7.1 Einleitung

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

7.2 Analyse der Bilanz

Bilanz im Jahresvergleich

	Bilanzposition	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Veränderung €	Veränderung %
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.301.390,00	6.388.750,00	87.360,00	1,39
1	Anlagevermögen	159.184.169,89	162.632.093,52	3.447.923,63	2,17
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	100.123,00	67.360,00	-32.763,00	-32,72
1.2	Sachanlagen	153.795.034,64	157.277.050,64	3.482.016,00	2,26
1.3	Finanzanlagen	5.289.012,25	5.287.682,88	-1.329,37	-0,03
2	Umlaufvermögen	26.967.327,37	36.077.790,39	9.110.463,02	33,78
2.1	Vorräte	257.236,52	270.973,11	13.736,59	5,34
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.033.922,88	5.792.117,23	758.194,35	15,06
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	--
2.4	Liquide Mittel	21.676.167,97	30.014.700,05	8.338.532,08	38,47
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	340.767,54	328.522,48	-12.245,06	-3,59
	Summe Aktiva	192.793.654,80	205.427.156,39	12.633.501,59	6,55
1	Eigenkapital	83.196.064,92	90.154.476,65	6.958.411,73	8,36
1.1	Allgemeine Rücklage	67.958.148,28	68.030.103,73	71.955,45	0,11
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	--
1.3	Ausgleichsrücklage	10.127.272,68	15.237.916,64	5.110.643,96	50,46
1.4	Jahresergebnis	5.110.643,96	6.886.456,28	1.775.812,32	34,75
2	Sonderposten	49.638.922,08	52.614.933,89	2.976.011,81	6,00
2.1	für Zuwendungen	36.822.873,28	40.175.198,90	3.352.325,62	9,10
2.2	für Beiträge	8.325.868,01	7.937.244,91	-388.623,10	-4,67
2.3	für den Gebührenaussgleich	598.056,03	652.396,02	54.339,99	9,09
2.4	Sonstige Sonderposten	3.892.124,76	3.850.094,06	-42.030,70	-1,08
3	Rückstellungen	36.700.906,49	38.613.957,87	1.913.051,38	5,21
3.1	Pensionsrückstellungen	28.766.874,00	29.551.381,00	784.507,00	2,73
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	--
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.340.704,33	1.270.793,02	-69.911,31	-5,21
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.593.328	7.791.784	1.198.456	18,18
4	Verbindlichkeiten	18.989.131,90	19.574.610,54	585.478,64	3,08
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	--
4.2	Kredite für Investitionen	7.108.341,52	5.842.853,62	-1.265.487,90	-17,80
4.3	Liquiditätskredite	1.261.976,10	1.188.935,06	-73.041,04	-5,79
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	0,00	--
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.012.637,69	1.345.484,01	332.846,32	32,87
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	257.764,22	423.576,31	165.812,09	64,33
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	1.196.908,83	1.316.928,21	120.019,38	10,03
4.8	Erhaltene Anzahlungen	8.151.503,54	9.456.833,33	1.305.329,79	16,01
5	Passive Rechnungsabgrenzung	4.268.629,41	4.469.177,44	200.548,03	4,70
	Summe Passiva	192.793.654,80	205.427.156,39	12.633.501,59	6,55

Positionen der Bilanz im Vergleich zur Bilanzsumme

Kennzahl	Berechnung	2021	2022
Anteil Anlagevermögen (in %)	$(\text{Anlagevermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	82,6	79,2
Anteil Sachanlagevermögen (in %)	$(\text{Sachanlagevermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	79,8	76,6
Anteil Finanzanlagenvermögen (in %)	$(\text{Finanzanlagenvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	2,7	2,6
Anteil Umlaufvermögen (in %)	$(\text{Umlaufvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	14,0	17,6
Anteil Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (in %)	$(\text{Aktive Rechnungsabgrenzungsposten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	0,2	0,2
Anteil Eigenkapital (in %)	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	43,2	43,9
Anteil Sonderposten (in %)	$(\text{Sonderposten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	25,7	25,6
Anteil Rückstellungen (in %)	$(\text{Rückstellungen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	19,0	18,8
Anteil Verbindlichkeiten (in %)	$(\text{Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	9,8	9,5
Anteil Passive Rechnungsabgrenzungsposten (in %)	$(\text{Passive Rechnungsabgrenzungsposten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	2,2	2,2

Die Bilanz zum 31.12.2022 weist eine Summe von 205,4 Mio. € auf.

Der Schwerpunkt auf der Aktivseite liegt mit 162,6 Mio. € beim Anlagevermögen, das sind 79,2 % der Bilanzsumme. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Der Wert des Sachanlagevermögens beträgt 157,3 Mio. €, d.h. 76,6 % der Bilanzsumme. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungsmaßnahmen, die die Ergebnisrechnung beeinflussen. Der Anteil der Finanzanlagen beträgt mit 5,3 Mio. € lediglich 2,6 % der Bilanzsumme. Hier zeigt sich, dass Ausgliederungen kommunaler Aufgaben in andere Rechtsformen oder Sonderrechnungen kaum vorliegen. Im Umlaufvermögen befinden sich die relativ kurzfristig gebundenen Vermögensgegenstände. Mit 36,1 Mio. € macht das Umlaufvermögen 17,6 % der Bilanzsumme aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen und der Anteil des Umlaufvermögens an der Bilanzsumme erhöht. Die Erhöhung basiert auf höheren Forderungen sowie höheren liquiden Mitteln.

Schwerpunkt auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 90,2 Mio. €, dies sind 43,9 % der Bilanzsumme. Die Schlussbilanz weist Sonderposten i. H. v. 52,6 Mio. € aus (25,6 % der Bilanzsumme). Größte Position waren die Sonderposten für Zuwendungen mit 40,2 Mio. €. Rückstellungen wurden i. H. v. 38,6 Mio. € gebildet, das sind 18,8 % der Bilanzsumme. Größte Position sind hier die Pensionsrückstellungen i. H. v. 29,6 Mio. € (76,5 % der gesamten Rückstellungen). Verbindlichkeiten bestanden in Höhe von 19,6 Mio. €, d.h. 9,5 % der Bilanzsumme. Größte Positionen waren hier die Investitionskredite mit 5,8 Mio. € sowie die erhaltenen Anzahlungen mit 9,5 Mio. €. Bei den Liquiditätskrediten i. H. v. 1,19 Mio. € handelt es sich ausschließlich um Verbindlichkeiten aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Passive Rechnungsabgrenzungen bestanden in Höhe von 4,5 Mio. € (2,2 % der Bilanzsumme). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Anteil der bereits gezahlten Friedhofsnutzungsgebühren in Höhe von 4,1 Mio. €, der auf die noch verbleibenden Restnutzungszeiten entfällt.

Kennzahlen zur Vermögenslage (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	Berechnung	2021	2022
Infrastrukturquote (in %)	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	40,7	37,9
Abschreibungsintensität (in %)	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	7,0	7,0
Drittfinanzierungsquote (in %)	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	40,1	39,1
Investitionsquote (in %)	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	72,8	152,0
Eigenkapitalquote 1 (in %)	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag}) / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	43,2	43,9
Eigenkapitalquote 2 (in %)	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	66,6	67,3

Eine Infrastrukturquote (IsQ) von 37,9 % (Vorjahr: 40,7 %) bedeutet, dass ein sehr großer Teil des Gesamtvermögens langfristig in Infrastruktur gebunden ist. Positiv betrachtet bedeutet eine hohe Quote einen hohen Standard hinsichtlich der Versorgung der Bevölkerung mit Infrastrukturvermögen. Allerdings hat ein hohes Infrastrukturvermögen auch entsprechende Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsaufwendungen sowie hohe Abschreibungen zur Folge, die die Aufwandsseite und somit das Eigenkapital belasten. Auch ist zu berücksichtigen, dass die IsQ nur langfristig beeinflusst

bar ist, da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht oder nur sehr schwer zu veräußern ist. Die Infrastrukturquote des Jahres 2022 hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verringert.

Die Drittfinanzierungsquote gibt an, in welchem Verhältnis die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die bilanziellen Abschreibungen decken. 39,1 % der Abschreibungsaufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber und mildern die Belastungen des Haushaltes.

Die Eigenkapitalquote 1 ist im Vergleich zum Vorjahr von 43,2 % auf 43,9 % geringfügig gestiegen. Ursächlich ist das positive Jahresergebnis 2022 und die Tatsache, dass die Bilanzsumme nicht in gleicher Höhe gestiegen ist wie das Eigenkapital. Aus dem gleichen Grund ist auch die Eigenkapitalquote 2 gestiegen (von 66,6 % auf 67,3 %).

7.3 Analyse der Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge	82.536.020,91	74.661.780,00	0,00	74.661.780,00	85.830.672,52	11.168.892,52	0,00
Ordentliche Aufwendungen	76.351.739,39	75.255.680,00	1.161.200,00	76.416.880,00	78.942.157,62	2.525.277,62	480.000,00
Ordentliches Ergebnis	6.184.281,52	-593.900,00	-1.161.200,00	-1.755.100,00	6.888.514,90	8.643.614,90	-480.000,00
Finanzerträge	44.497,25	45.310,00	0,00	45.310,00	79.096,69	33.786,69	0,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.783.824,81	445.000,00	0,00	445.000,00	168.515,31	-276.484,69	0,00
Finanzergebnis	-1.739.327,56	-399.690,00	0,00	-399.690,00	-89.418,62	310.271,38	0,00
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	4.444.953,96	-993.590,00	-1.161.200,00	-2.154.790,00	6.799.096,28	8.953.886,28	-480.000,00
Außerordentliche Erträge	665.690,00	1.172.600,00	0,00	1.172.600,00	87.360,00	-1.085.240,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	665.690,00	1.172.600,00	0,00	1.172.600,00	87.360,00	-1.085.240,00	0,00
Jahresergebnis	5.110.643,96	179.010,00	-1.161.200,00	-982.190,00	6.886.456,28	7.868.646,28	-480.000,00
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	5.110.643,96	179.010,00	-1.161.200,00	-982.190,00	6.886.456,28	7.868.646,28	-480.000,00

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6,89 Mio. € ab. Dieses Ergebnis war um 7,87 Mio. € besser als erwartet.

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

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge waren insgesamt um 11,17 Mio. € höher als geplant. Geplant war ein Betrag in Höhe von 74,66 Mio. €; tatsächlich konnten 85,83 Mio. € realisiert werden.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben waren um 2,65 Mio. € höher als erwartet. Wesentliche Gründe waren die höheren Erträge der Grundsteuer B (+ 0,54 Mio. €) sowie der Gewerbesteuer (+ 1,58 Mio. €). Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (+ 0,47 Mio. €) und der Umsatzsteuer (+ 0,29 Mio. €) waren ebenfalls höher als veranschlagt. Bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich kam es zu Mindererträgen von 0,23 Mio. €.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen waren mit 10,12 Mio. € deutlich höher als mit 6,24 Mio. € geplant (+ 3,88 Mio. € / + 62,11 %). Wesentliche Gründe waren die Zuweisungen von Bund und Land, die nicht bzw. nicht in der realisierten Höhe geplant werden konnten. So waren die Zuweisungen des Landes um 1,85 Mio. € höher als geplant. Der größte Teil dieses Mehrertrags basiert auf den Zuweisungen für Flüchtlinge nach dem AsylbLG (+ 1,40 Mio. €). Bei der Planung des Ansatzes ging man von durchschnittlich 70 Personen aus; aufgrund des Ukrainekrieges stieg die Anzahl der Geflüchteten seit Februar 2022 um ein Vielfaches. Darüber hinaus waren die Zuweisungen nach dem GFG höher (+ 0,28 Mio. €). Die Zuweisungen vom Bund waren mit 1,28 Mio. € um 0,77 Mio. € höher als geplant. Grund waren auch hier im Wesentlichen die nicht geplanten Zuweisungen für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten waren 0,29 Mio. € geringer als geplant. Die sonstigen Zuwendungen und Umla-

gen waren höher als geplant. Grund ist im Wesentlichen die Zuwendung des Landes zur Krisenbewältigung der Corona-Pandemie in Höhe von 0,65 Mio. €.

Die Erträge aus dem Verkauf von Holz waren mit 3,35 Mio. € wesentlich höher als mit 0,65 Mio. € geplant. Der Borkenkäferbefall und die daraus resultierende hohe Menge an verkauftem Schadholz sowie die mittlerweile gestiegenen Holzpreise führten zu diesen Mehrerträgen.

Die Erstattung von privaten Unternehmen war 492 T€ höher als geplant. Grund ist im Wesentlichen der Einnahmeüberschuss aus der Vermarktung des Gewerbegebietes Enste-Nord und -Süd durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK i. H. v. 420 T€.

Die aktivierten Eigenleistungen führten zu einem erheblichen Mehrertrag (+ 923 T€). Die Leistungen wurden u.a. für den Umbau des Hallenbades, für Baumaßnahmen an städt. Schulen, für Straßen- und Brückenbau sowie für Arbeiten an Kinderspielflächen erbracht. Eine Planung dieser Eigenleistungen ist nicht möglich.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 78,94 Mio. €. Geplant waren 76,42 Mio. €; das Ergebnis war somit um 2,52 Mio. € höher.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen waren mit insgesamt 16,44 Mio. € geringer als geplant (- 0,30 Mio. €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren mit insgesamt 11,78 Mio. € höher als geplant (+ 0,70 Mio. €). Ursächlich war ein Saldo aus Mehr- und Minderaufwendungen. Mehraufwendungen entstanden u.a. bei den Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+ 0,42 Mio. €), dem Sachaufwand der Schulen (+ 0,10 Mio. €), den Aufwendungen für Holzrückung und -einschlag (+ 0,40 Mio. €) sowie den Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (+ 0,26 Mio. €). Minderaufwendungen ergaben sich bei der Unterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur (- 0,79 Mio. €) sowie den Kosten der Abfallbeseitigung/Deponiekosten (- 0,29 Mio. €).

Die bilanziellen Abschreibungen waren höher als geplant (+ 0,43 Mio. €).

Die Transferaufwendungen waren höher (+ 0,59 Mio. €). Im Einzelnen kam es zu Mehr- und Minderaufwendungen. Die Kreisumlagen und die Gewerbesteuerumlage waren höher als erwartet (+ 0,46 Mio. € bzw. + 0,18 Mio. €), ebenso die Transferaufwendungen für soziale Leistungen (+ 0,82 Mio. €). Die Zweckverbandsumlagen waren geringer (- 0,12 Mio. €), ebenso die Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche und sonstige Transferaufwendungen (- 0,59 Mio. € bzw. - 0,14 Mio. €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren um 1,10 Mio. € höher als geplant. Grund sind u.a. die höheren Mieten und Pachten (+ 0,53 Mio. €), insbesondere durch die Anmietung notwendiger Unterkünfte für Flüchtlinge. Die nicht planbaren Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen waren höher (+ 0,22 Mio. €), ebenso die nicht planbaren und nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen von Forderungen (+ 0,85 Mio. €). Andere sonstige ordentliche Aufwendungen waren geringer, z. B. Telekommunikationsdienstleistungen und die Stromkonzessionsabgabe.

Finanzerträge und -aufwendungen

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit konnte im Vergleich zum Ansatz um 310 T€ verbessert werden. Im Ertragsbereich konnten aufgrund des steigenden Zinsniveaus wieder Guthabenzinsen erzielt werden; im Aufwandsbereich führte die vorzeitige Ablösung von zwei Investitionsdarlehen im Jahr 2021 zu Zinseinsparungen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 87 T€ handelt es sich um die Summe der Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CUIG (vgl. Ziffer 6.4).

Kennzahlen zur Ertragslage (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	Berechnung	2021	2022
Netto-Steuerquote (in %)	(Steuererträge - GewSt.Umlage) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage) x 100	63,6	62,8
Zuwendungsquote (in %)	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	8,6	11,8
Personalintensität (in %)	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,8	18,7
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	15,9	14,9
Transferaufwandsquote (in %)	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	51,4	50,8
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	108,1	108,7

Die Netto-Steuerquote liegt seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 über 50%, d. h. dass mehr als die Hälfte der bereinigten ordentlichen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben besteht. Die Quote ist im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Die Zuwendungsquote war höher als im Vorjahr. Grund sind die im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen stärker gestiegenen Zuwendungen. Die Sach- und Dienstleistungsintensität hat sich im Jahr 2022 leicht verringert, d. h. der Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen war geringer als im Jahr 2021. Der Aufwanddeckungsgrad lag auch im Jahr 2022 leicht über 100 %, d.h. die Stadt war in der Lage, die laufende Verwaltung aus eigener Kraft sicherzustellen.

7.4 Analyse der Finanzrechnung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.356.631,10	71.670.580,00	0,00	71.670.580,00	81.377.491,40	9.706.911,40	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.209.278,68	69.565.470,00	1.161.200,00	70.726.670,00	70.823.933,19	97.263,19	480.000,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.147.352,42	2.105.110,00	-1.161.200,00	943.910,00	10.553.558,21	9.609.648,21	-480.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.521.516,56	9.454.760,00	0,00	9.454.760,00	7.143.094,19	-2.311.665,81	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.033.103,89	11.124.630,00	11.478.900,00	22.603.530,00	8.200.757,32	-14.402.772,68	5.565.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	488.412,67	-1.669.870,00	-11.478.900,00	-13.148.770,00	-1.057.663,13	12.091.106,87	-5.565.000,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.635.765,09	435.240,00	-12.640.100,00	-12.204.860,00	9.495.895,08	21.700.755,08	-6.045.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.842.202,32	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00	1.259.168,94	-448.831,06	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.842.202,32	-1.708.000,00	0,00	-1.708.000,00	-1.259.168,94	448.831,06	0,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-206.437,23	-1.272.760,00	-12.640.100,00	-13.912.860,00	8.236.726,14	22.149.586,14	-6.045.000,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.858.216,36	0,00	0,00	0,00	21.676.167,97		0,00
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	24.388,84	0,00	0,00	0,00	101.805,94		0,00
Liquide Mittel	21.676.167,97	-1.272.760,00	-12.640.100,00	-13.912.860,00	30.014.700,05	43.927.560,05	-6.045.000,00

Die Finanzrechnung schließt sowohl im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch im Bereich der Investitionstätigkeit besser ab als geplant. Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit sind die Gründe für das bessere Ergebnis identisch mit den Gründen für die Verbesserung des Jahresergebnisses, s. Ziff. 6.4 und 7.3, mit der Einschränkung, dass nicht alle Erträge und Aufwendungen im gleichen Jahr zu Ein- und Auszahlungen führen (z. B. Zuführung zu Rückstellungen) und nicht alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam sind (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungsaufwand). Ein Teil der Aufwandsermächtigungen (480 T€) musste in das Jahr 2023 übertragen werden. Dies führte in gleicher Höhe zu Übertragungen der Auszahlungsermächtigungen.

Von den investiven Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 22,6 Mio. € wurden 8,2 Mio. € in Anspruch genommen. Grund für die geringeren Auszahlungen ist die Tatsache, dass sehr viele Investitionen aus unterschiedlichen Gründen nicht oder nicht abschließend durchgeführt werden konnten; zum Teil durch Abhängigkeiten von Dritten, zum Teil aufgrund fehlender Kapazitäten.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren auch geringer. Wenn förderfähige Maßnahmen nicht durchgeführt werden, können die entsprechenden Förderungen nicht abgerufen werden. Die nicht verwendeten investiven Auszahlungsermächtigungen wurden in Höhe von 5,57 Mio. € in das Jahr 2023 übertragen.

Durch die außerplanmäßige Tilgung von zwei Investitionsdarlehen im Jahr 2021 kam es im Jahr 2022 zu geringeren Tilgungsleistungen, so dass der Saldo aus Finanzierungstätigkeit um 0,45 Mio. € verbessert werden konnte.

Kennzahlen zur Finanzlage (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	Berechnung	2021	2022
Anlagendeckungsgrad 2 (in %)	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	101,3	105,1
Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$	4,3	2,4
Liquidität 2. Grades (in %)	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	219,9	253,5
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %)	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	6,0	6,5
Zinslastquote (in %)	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	2,3	0,2

Die Liquidität 2. Grades ist von 219,9 % auf 253,5 % gestiegen. Grund ist insbesondere der erhöhte Bestand an liquiden Mitteln. Die Kennzahl ist ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Es handelt sich jedoch um eine Stichtagsbetrachtung.

7.5 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Corona-Pandemie

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus seit Anfang 2020 stellte alle Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft, die Politik und die Kommunen drei Jahre lang vor große Herausforderungen.

Das Land NRW hat mit dem im September 2020 in Kraft getretenen NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) (jetzt NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) eine Bilanzierungshilfe geschaffen, um die coronabedingten Haushaltsbelastungen zu isolieren. Die Belastungen werden dadurch jedoch nicht zahlungswirksam ausgeglichen, d. h. ein Zahlungsfluss in Form von liquiden Mitteln erfolgt nicht. In der Bilanz der Stadt sind zum 31.12.2022 insgesamt 6,4 Mio. € (davon 87 T€ aus den Belastungen aufgrund des Ukraine-Krieges, s.u.) als Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit angesetzt.

Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ist somit eine entsprechende Entscheidung zu treffen.

Im Frühjahr 2023 sind die letzten coronabedingten Einschränkungen aufgehoben worden, sodass nach heutiger Beurteilung nicht davon auszugehen ist, dass weitere finanzielle Belastungen z. B. durch den Rückgang von Gewerbesteuererträge aufgrund von Corona-Lockdowns, für die Kommunen entstehen werden. Eine letztmalig im Jahresabschluss 2023 mögliche Isolierung wird aus heutiger Sicht nicht erfolgen.

Folgen des Krieges in der Ukraine

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar 2022 sind eine Vielzahl von Ukrainerinnen und Ukrainern nach Deutschland geflüchtet. Aufgabe der Kommunen ist es, die 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 (Stand Juli 2023) erhalten 392 Personen Sozialleistungen, davon 15 Leistungen nach dem AsylbLG, 338 nach dem SGB II und 39 nach dem SGB XII.

Seit Beginn des Krieges sind in Meschede 711 Geflüchtete (Stand Juli 2023) aus der Ukraine angekommen. Davon sind mittlerweile einige Personen innerhalb von Deutschland verzogen bzw. in die Ukraine zurückgekehrt. Aktuell (Stand Juli 2023) sind in Meschede 563 Ukrainerinnen und Ukrainer gemeldet, wobei 70 Personen bereits vor Beginn des Krieges hier wohnten. Viele Personen haben mittlerweile durch Vermittlung der Stadt oder aus eigener Initiative eigene Wohnungen gemietet. Derzeit (Stand Juli 2023) befinden sich 196 Personen in städtischen oder von der Stadt angemieteten Unterkünften.

Im Jahr 2022 hat der Bund die Länder zunächst mit insgesamt 2 Mrd. € unterstützt. Nach einer Entscheidung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder vom 02.11.2022 stellte der Bund den Ländern weitere 1,5 Mrd. € für Ausgaben im Zusammenhang mit Geflüchteten zur Verfügung. Die Bundesmittel waren und sind im Jahr 2022 und 2023 für die Kosten der Unterkunft, Kinderbetreuung, Schulunterricht, Gesundheits- und Pflegekosten sowie für Kosten, die zur bisherigen Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine im Bereich der Lebenshaltungskosten angefallen sind, zu verwenden. Nicht benötigte Mittel sind nach derzeitiger Rechtslage an den Bund zu erstatten. Im Haushaltsjahr 2022 hat die Stadt Meschede aus den v. g. Entlastungsmitteln des Bundes 905 T€ erhalten. Im laufenden Haushaltsjahr 2023 konnten bislang (Stand Juli 2023) Mittel i. H. v. 847 T€ aus Landeszuweisungen aus dem Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine“ vereinnahmt werden. Weitere Landesmittel in Höhe von 107 T€ wurden aus dem „Aktionsprogramm Integration“ – Aktionsprogramm zur Unterstützung der Schulen in NRW bei der Integration von schutzsuchenden Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine - bewilligt. Ein Teil dieser Summe (26 T€) ist an das Gymnasium der Benediktiner weiterzuleiten. Wie sich die weitere finanzielle Belastung für die Stadt entwickelt, ist derzeit nicht zu prognostizieren.

Die Arbeitsbelastung bei der Stadt war in den ersten Monaten des Jahres 2022 sehr hoch und konnte nur durch eine gute Organisation und Teamarbeit, auch fachbereichsübergreifend, bewältigt werden. Am 15.03.2022 wurde eine Stabsstelle unter Leitung des Stadtkämmerers und Allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters eingerichtet. Die Stabsstelle war mit zwei Vollzeitkräften und einer Teilzeitkraft besetzt. Die Arbeitsabläufe haben sich relativ schnell eingespielt. Die Stabsstelle wurde daher am 30.06.2022 zunächst aufgelöst; ihre Aufgaben werden seitdem dezentral von den jeweiligen Fachbereichen wahrgenommen. Aufgrund der sehr hohen Fallzahlen ist die Belastung immer noch hoch. Durch die Tatsache, dass ein Ende des Krieges noch nicht absehbar ist, ist derzeit nicht davon auszugehen, dass sich die Anzahl der Geflüchteten kurzfristig verringern wird.

Das NKF-CIG wurde, wie oben bereits erläutert, im Dezember 2022 erweitert und heißt nun Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG). Nach diesem Gesetz sind in den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 neben der Isolierung der coronabedingten Belastungen auch Belastungen aufgrund des Krieges in der Ukraine zu isolieren. In Meschede waren dies im Jahr 2022 die Preissteigerungen im Energiesektor für die städtischen Liegenschaften in Höhe von 87 T€. Andere Belastungen konnten durch die Zuweisungen von Bund und Land kompensiert werden. Der StGB NRW hat am 07.07.2023 mit dem Schnellbrief Nr. 221/2023 mitgeteilt, dass die kommunalpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen von CDU und GRÜNEN in NRW am 05.07.2023 darüber informiert haben, dass die Isolierungsmöglichkeit nicht über den derzeit gesetzlich geregelten Zeitraum hinaus verlängert werde. Damit werde diese haushaltsrechtliche Ausnahmeregelung mit dem Jahr 2023 auslaufen.

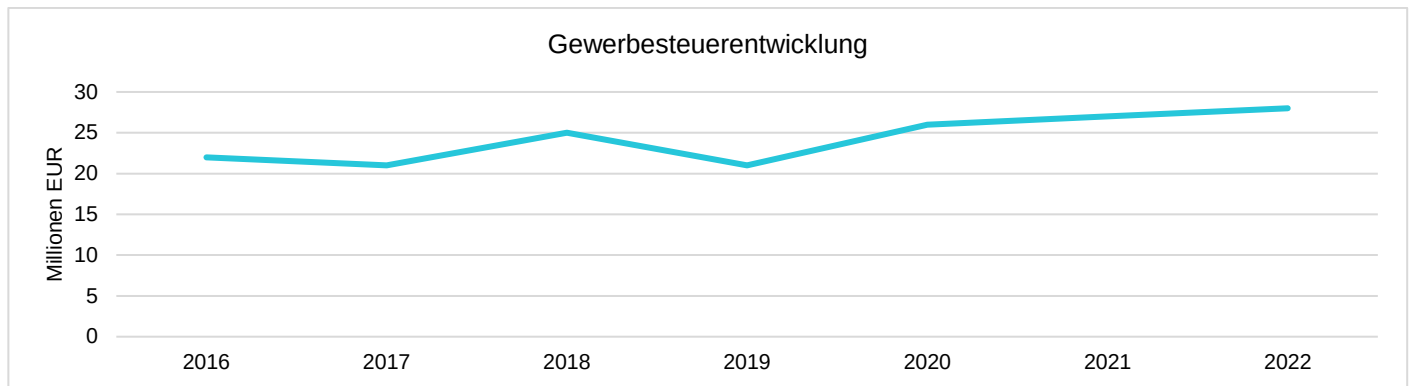
Gewerbegebiet Enste

Durch die Erweiterung des Gewerbegebietes in Enste seit 2010 wurde die Voraussetzung für die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben, das Entstehen neuer Arbeitsplätze und die Steigerung der Gewerbesteuererträge geschaffen. Im Jahr 2022 konnte eine weitere Gewerbefläche von 24.764 m² verkauft werden, sodass heute (Stand: Juni 2023) von der ehemals 354.000 m² großen Gesamtfläche bereits 326.139 m² (das entspricht 92 %) vermarktet sind. Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben und der heimischen Wirtschaft Perspektiven zu bieten, wurde im Jahr 2022 zur zukünftigen Gewerbegebietserweiterung eine weitere Fläche von insgesamt 131.732 m² erworben.

Entwicklung der Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge sind bis Ende des Jahres 2018 stetig angestiegen. Nachdem sie im Jahr 2019 geringer waren als 2018, steigen die Erträge seit 2020 wieder. Für das Jahr 2022 wurden im Haushalt Gewerbesteuererträge in Höhe von 25,96 Mio. € veranschlagt; das Ergebnis war mit 27,54 Mio. € um 1,58 Mio. € bzw. 6,1 % höher.

Auf Grundlage des Finanzberichtes zum 30.06.2023 wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Ertrag in Höhe von 28,7 Mio. € prognostiziert, der damit 4,2 Mio. € oberhalb des Ansatzes liegen würde. Ob sich dieser positive Trend fortsetzen wird, bleibt abzuwarten. Die Höhe der Gewerbesteuererträge hat erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Stadt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Anteil der Großunternehmen aus der Region relativ hoch ist. Im Jahr 2022 machte die Gewerbesteuer 32 % der gesamten ordentlichen Erträge aus.



Erträge aus dem Verkauf von Holz

Die Erträge aus dem Verkauf von Holz sind im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr nochmal deutlich angestiegen. Statt der geplanten 0,65 Mio. € wurden 3,35 Mio. €, d.h. 2,70 Mio. € mehr realisiert. Dies hat zwei Gründe. Zum einen wurde mehr Holz verkauft, da aufgrund des starken Borkenkäferbefalls viele Bäume gefällt werden mussten. Der Einschlag lag im Jahr 2022 wegen der drastisch gestiegenen Borkenkäferkalamität deutlich über dem üblichen nachhaltigen Holzeinschlag von rd. 17.000 Festmetern (fm). Darüber hinaus war der Holzpreis aufgrund steigender Nachfrage im In- und Ausland zwischenzeitlich stark angestiegen. Erträge in dieser Größenordnung sind in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. Im Sinne eines nachhaltigen Holzeinschlages wird zunächst die Wiederaufforstung im Vordergrund stehen. In den ersten Monaten des Jahres 2023 ist der Holzpreis drastisch gefallen. Grund sind die Baukrise und die Rezession.¹ Bei erneutem Auftreten von Borkenkäferkalamitäten könnten die Holzpreise weiter sinken. Wie sich der Zustand des Waldes entwickeln wird ist schwer vorherzusagen. Mitte des Jahres 2021 wurde beschlossen, die eigentlich erst im Jahr 2026 anstehende Revision des Waldes schon 2021/2022 durchzuführen. Aufgrund der weiterhin fortschreitenden Borkenkäferschäden hat die Überarbeitungsnotwendigkeit eine Dimension erreicht, die mit einer Revision nicht mehr abzudecken ist. Daher wurde Ende des Jahres 2022 eine vorzeitige Neuberechnung beauftragt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Anhand dieser Ergebnisse kann ein konkretes Bild über den Zustand des Waldes abgegeben werden.

Förderprogramme

Die Stadt hat Mittel aus einer Vielzahl von Förderprogrammen erhalten. Aus dem Programm „Städtebauförderung 2020: Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2020“ hat die Stadt im HHJ 2022 für die Modernisierung des Hallenbades 1,17 Mio. € erhalten, 75 % vom Bund und 25 % vom Land. Diese 100 %-Förderung umfasste in dem Zeitraum 2020 bis 2022 insgesamt 1,66 Mio. €. Aus dem Programm „Städtebauförderung 2020: Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Kernstadt und Fußgängerzone Innenstadt“ hat die Stadt im HHJ 2022 566 T€ für die bauliche Umgestaltung des Kaiser-Otto-Platzes, der nördlichen Steinstraße unter Berücksichtigung des Stiftgartens, der Straße Stiftsplatz, für die Neugestaltung und Ordnung des Emhildisplatzes, für die Einbindung der westlichen Zeughausstra-

¹ Holzpreise fallen deutlich – Baukrise und Rezession | [agrarheute.com](https://www.agrarheute.com), aufgerufen am 22.06.2023

ße in die Fußgängerzone sowie die energetische Sanierung und den Umbau des Attikageschosses im Rathaus erhalten. Insgesamt hat die Maßnahme einen finanziellen Umfang von 1,88 Mio. € und wird zu 100 % von Bundes und Land gefördert. Voraussichtlich wird die Maßnahme im Jahr 2024 abgeschlossen.

Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz stellt der Bund den Ländern insgesamt 7 Mrd. € zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen zur Verfügung, hälftig aufgeteilt auf zwei Kapitel mit unterschiedlichen Förderzielen und Förderzeiträumen. Mit Kapitel 1 sollen Investitionen in die Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur gefördert werden, Förderziele des 2. Kapitels sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und - in engen Grenzen - den Neubau von Schulgebäuden. Im Rahmen des 1. Kapitels standen der Kreis- und Hochschulstadt Meschede 306 T€ zur Verfügung (Förderzeitraum 01.07.2015 bis 31.12.2020). Im Rahmen des 2. Kapitels stehen Meschede weitere 718 T€ zur Verfügung. Das Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen wurde im Februar 2022 bis zum 31.12.2040 verlängert. Die Mittel aus dem 1. Kapitel 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. Im Jahr 2021 waren die Maßnahmen nach dem 1. Kapitel abgeschlossen. Im Jahr 2022 sollten die Fenster an der Mariengrundschule (250 T€) und an der Grundschule Remblinghausen (90 T€) erneuert werden. Aufgrund von Lieferproblemen konnte die Bauausführung erst im Frühjahr 2023 erfolgen. Daher wurden Mittel i. H. v. 250 T€ in das HHJ 2023 übertragen. An der Grundschule Remblinghausen führten ebenfalls Lieferprobleme zu einer verzögerten Fertigstellung. Für diese Maßnahme wurden 75 T€ in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ist die Erneuerung der Fenster an der städtischen Realschule mit jeweils 230 T€ p.a. vorgesehen.

Grundsteuerreform

Die Grundsteuer ist eine wichtige Einnahmequelle der Städte und Gemeinden zur Finanzierung der wahrzunehmenden Aufgaben. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Urteil vom 10.04.2018 die bisherige Bemessungsgrundlage der Grundsteuer, die Einheitswerte, für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber wurde aufgefordert, bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung zu verabschieden. Der Bundestag hat daraufhin am 18.10.2019 ein Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer beschlossen und der Bundesrat hat diesem am 08.11.2019 zugestimmt. Die bisherigen Einheitswerte gelten übergangsweise bis zum 31.12.2024 weiter als Bemessungsgrundlage der Grundsteuer.

Seit Mai 2022 haben die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer von der Finanzverwaltung NRW ein individuelles Informationsschreiben mit Daten, die der Finanzverwaltung vorliegen und bei der Erstellung der Feststellungserklärungen unterstützen sollen, erhalten.² Diese Feststellungserklärungen waren ursprünglich bis zum 31.10.2022 an die Finanzämter zu übermitteln; sie enthalten Angaben über Lage und Größe des Grundstücks sowie Art und Baujahr des Gebäudes.³ Die Frist wurde verlängert bis zum 31.01.2023. Bereits seit dem 01.07.2022 werden, sofern die Feststellungserklärungen vorliegen, die neuen Grundsteuerwerte durch die Finanzämter festgestellt und an die Kommunen und die Eigentümerinnen und Eigentümer übermittelt. Ab dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer dann durch die Kommunen nach den neuen Grundlagen erhoben. Die Finanzämter werden den Kommunen in NRW im Laufe des Jahres 2024 die jeweils aufkommensneutralen Hebesätze mitteilen. Die Kommunen setzen dann, wie bisher auch, in eigener Zuständigkeit die Höhe der Hebesätze zum 01.01.2025 fest.

Auch die Stadt Meschede selbst musste für ihre eigenen Grundstücke eine Feststellungserklärung abgeben. Städte und Gemeinden sind für vollständig steuerbefreite wirtschaftliche Einheiten (z. B. Straßen, Plätze, Wege oder öffentliche Gebäude, die im Eigentum der Kommune stehen) von einer Steuererklärungspflicht im Rahmen der Grundsteuerreform zunächst ausgenommen.⁴ Für nicht steuerbefreiten gemeindlichen Grundbesitz (z. B. gemeindlicher Wohnungsbesitz) bleibt es bei der Notwendigkeit einer Erklärung gegenüber dem Finanzamt.⁵

² <https://www.finanzverwaltung.nrw.de/grundsteuer/informationen-fuer-eigentuemerinnen-und-eigentuemer-von-wohngrundstuecken>

³ Public Sektor Nr. 1|März 2022, BDO AG

⁴ Schnellbrief Städte- und Gemeindebund NRW 148/2022 vom 14.02.2022

⁵ Schnellbrief Städte- und Gemeindebund NRW 666/2021 vom 15.12.2021

Neben der Neufestsetzung der Hebesätze A und B ist von den Kommunen die Entscheidung zu treffen, ob und in welcher Höhe die neue Grundsteuer C für unbebaute baureife Grundstücke erhoben werden soll. Die Kommunen können für diese Grundstücke einen höheren Hebesatz festsetzen. Sie sollen dadurch die Möglichkeit bekommen, durch steuerliche Maßnahmen finanzielle Anreize zu setzen, auf baureifen Grundstücken tatsächlich Wohnraum zu schaffen. Ob die Kreis- und Hochschulstadt Meschede von der Möglichkeit der Festsetzung einer Grundsteuer C Gebrauch macht ist noch zu entscheiden.

Straßenausbaubeiträge

Am 01.01.2020 trat § 8a des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG) in Kraft. Dieser enthält ergänzende Vorschriften für die Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen und die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen sowie einzuhaltende Verfahrensschritte. Wichtigster Tenor war die Reduzierung des von den Beitragspflichtigen zu zahlenden Aufwandes um 50 % mittels einer Landeszuweisung. Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 24.03.2022 mit der Änderung der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“, die Erhöhung der Anteilsfinanzierung der Anliegerbeiträge auf 100 % beschlossen. Das bestehende Förderverfahren wurde nicht geändert. Hier ist weiterhin ein aktuelles Straßen- und Wegekonzzept und die Bürgerbeteiligung Grundlage für die Förderung von zukünftigen Straßenausbaumaßnahmen. Gleichzeitig wurde die Landesregierung beauftragt, dem Landtag ein Konzept vorzulegen, wie die Verpflichtung zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen aufgegeben werden kann.

Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit unter bestimmten Voraussetzungen ein Haushaltssicherungskonzept (HASIKO) aufzustellen. Dieses bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW soll ein Haushaltssicherungskonzept nur genehmigt werden, wenn der Haushaltsausgleich im zehnten Jahr (nach dem Planjahr) wieder erreicht wird. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede musste von 1995 bis 2022 ein HASIKO aufstellen. Von 2005 bis 2011 war dieses nicht genehmigungsfähig, so dass sich die Stadt im sog. Nothaushaltsrecht befand. Seit 2012 war das HASIKO wieder genehmigungsfähig, da der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 dargestellt werden konnte. Durch den tatsächlichen Haushaltsausgleich im Jahr 2022 muss die Stadt nunmehr kein HASIKO mehr aufstellen.

§ 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)

Mit Einführung des § 2b UStG ergibt sich für die gesamte Verwaltung eine erhebliche Ausweitung der Umsatzsteuerpflicht. Die Kommune wird, verkürzt ausgedrückt, nur noch dann nichtunternehmerisch tätig, wenn sie in Ausübung öffentlicher Gewalt (hoheitlich) handelt und eine Behandlung als Nichtunternehmer nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. Unabhängig davon führen Tätigkeiten auf privatrechtlicher Grundlage nach der Neuregelung grundsätzlich zur Unternehmereigenschaft der Kommune und somit zur Umsatzsteuerpflicht.

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde im Dezember 2022 überraschend eine Verlängerung der Optionsmöglichkeit bis zum 31.12.2024 beschlossen. Da mit der Umsetzung des § 2b UStG, trotz intensiver Vorbereitung und enger Zusammenarbeit mit einer Steuerberatungsgesellschaft, auch weiterhin steuerliche Risiken für die Stadt verbunden sind, wurde von der erneuten Verlängerung des Optionszeitraumes Gebrauch gemacht, sodass die Stadt längstens bis zum 31.12.2024 nach der bisherigen Rechtslage besteuert wird.

Demografie und Stadtstrategie

Nach derzeitiger Prognose wird auch in Meschede die Einwohnerzahl zukünftig sinken. Die Altersstruktur wird sich ändern; es wird weniger junge und mehr alte Menschen geben. Diese Entwicklung führt zu einer doppelten Belastung. Zum einen wird die Anzahl der Personen, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, sinken, zum anderen wird die Anzahl der Personen, die ggf. auf staatliche Transferleistungen angewiesen sind (Grundsicherung im Alter), steigen. Um diese Entwicklung aufzuhalten, wurden bereits, und müssen auch in Zukunft, Strategien entwickelt und umgesetzt werden. Im Fokus stehen Stadt- und Stadtteilentwicklung, Nah- und Gesundheitsversorgung, Mobilität, Naherholung und Tourismus, Bildung und Betreuung sowie Wirtschaft, Klima und Ressourcenschutz. Die Broschüre „Stadtstrategie 2025“ auf der Internetseite der Stadt erläutert umfassend alle Ziele und Handlungsfelder.

Digitalisierung

Die Digitalisierung ist eine Herausforderung, jedoch auch eine große Chance für die Kommunen. Das Online-Zugangs-Gesetz (OZG) vom 14.08.2017 verpflichtete Bund und Länder dazu, alle Verwaltungsleistungen bis Ende des Jahres 2022 elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Dies schließt auch die Kommunen als Teil der Länder ein. Dieser Schritt bei der Digitalisierung der Verwaltungen läuft nicht nur bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, sondern auch bei allen Kommunen im Hochsauerlandkreis und in ganz NRW auf Hochtouren. Viele Kommunen nutzen die Chance des OZG, ihre Verwaltungsleistungen digital über Portalstrukturen anzubieten und dabei auch ihre Prozesse vollständig zu überprüfen. Mit diesen Online-Diensten schaffen die Kommunen die Möglichkeit, Services einfach und schnell, rund um die Uhr für Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen. Eine Umsetzung aller Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 wurde nicht erreicht.

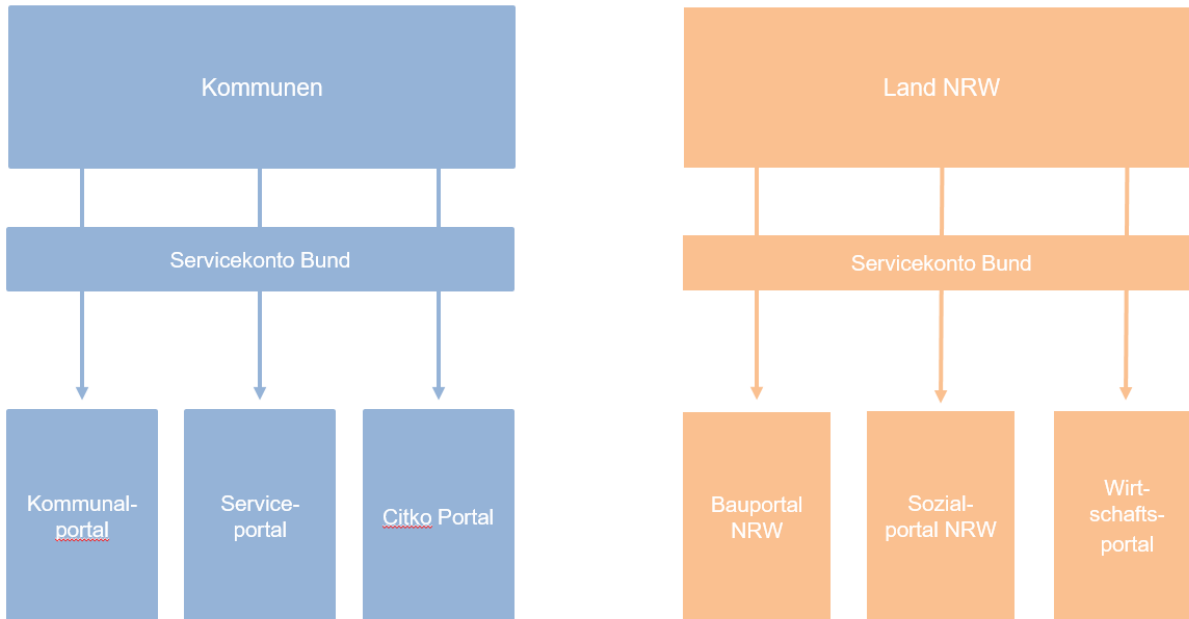
Mit dem Inkrafttreten der E-Rechnungsverordnung NRW zu § 7a E-Government-Gesetz NRW begann am 01.04.2020 die Verpflichtung der öffentlichen Auftraggeber in NRW E-Rechnungen in Empfang nehmen zu können. Diese Anforderung wird von der Stadt erfüllt.

Neben der digitalen Umsetzung der reinen Dienstleistung müssen auch Standards zu Datenschutz, IT-Sicherheit und Barrierefreiheit in der kommunalen OZG-Umsetzung verankert werden.

Durch die bisherige Umsetzung des OZG ist bereits vieles ins Rollen gekommen. Bundesweit sind ebenenübergreifend neue innovative Strukturen geschaffen worden. Hieran muss jetzt angeknüpft werden, um die Verwaltungsdigitalisierung weiter kooperativ und zielgerichtet zu gestalten. Neben digitalen und komfortablen Angeboten für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen werden modern gestaltete interne Bearbeitungsprozesse benötigt. Hier sind Bund und Land gefordert digital taugliche Rechtsvorschriften zu erlassen und moderne Authentifizierungsmethoden wie z.B. die Online-Ausweisfunktion zuzulassen.

Zusätzlich muss das Angebot kompakter werden. Das Angebot von digitalen Leistungen der Verwaltung verteilt sich bisher auf eine weit verzweigte Struktur von nebeneinanderstehenden Online-Portalen. Eine zentrale Plattform für alle öffentlichen Leistungen, mit einem einfachen und benutzerzentrierten Zugang sowie einem möglichst hohen Automatisierungsgrad, ist der Traum aller, die mit öffentlichen Institutionen zu tun haben. Nur über einen solchen Ansatz ist es denkbar, eine konsistente zukunftsfähige digitale Verwaltung aufzubauen. Für die Stadtverwaltung Meschede gilt es aktuell, die einzelnen Portallösungen in NRW so zu harmonisieren, dass Bürgerinnen und Bürger über einen zentralen Zugang die Verwaltungsleistungen der unterschiedlichen Portale, wie im Schaubild dargestellt, in Anspruch nehmen können.

Portallösungen in NRW



Hierbei wird statt des bisherigen Servicekontos NRW die BundID zum zentralen Schlüssel für Verwaltungsleistungen. Deutschlandweit sollen sich Bürgerinnen und Bürger künftig über das digitale Bürgerkonto BundID identifizieren und Anträge stellen können. 2,5 Millionen Studierende sowie Fachschülerinnen und Fachschüler, die seit März dieses Jahres die Energiepauschale beantragt haben, gehören schon zu den Nutzern, denn die BundID wird für diese Anträge zwingend benötigt. Gemeinsam mit unserem Rechenzentrum, der SüdwestfalenIT, wird aktuell die Umstellung vom Servicekonto-NRW auf das Servicekonto Bund parallel mit der Schaffung eines zentralen Zugangs zu den einzelnen Portallösungen in NRW geschaffen um die digitale Entwicklung der Stadtverwaltung Meschede weiter voranzutreiben.

Die Kommunen in NRW, so auch die Kreis- und Hochschulstadt Meschede, befinden sich durch eigene personelle und wirtschaftliche Kraftanstrengungen, durch interkommunalen Zusammenarbeit im Hochsauerlandkreis sowie professionelle Begleitung des Landes auf einem guten Weg bei der Umsetzung der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen.

Das Portal der Kreis- und Hochschulstadt Meschede enthält aktuell (06/2023) 89 Leistungen und zählt 1.394 Registrierungen. Die am stärksten nachgefragten Online-Dienste waren 2022: Urkundenanforderungen (285 Nutzer), Online Fundbüro (38 Nutzer) sowie denkmalrechtliche Anträge (10 Nutzer). In der konkreten Umsetzung befinden sich derzeit die Projekte Digitales Sperrmüllformular und Schulanmeldung Online.

Die Digitalisierung im Bereich der Schulen ist bereits weit fortgeschritten. Alle Schulgebäude der Stadt sind mittlerweile an eine dauerhafte Breitbandversorgung angeschlossen. Im Rahmen des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ konnten bereits iPads, PCs und Monitore angeschafft werden. Die vorhandenen IT-Räume an den Schulen konnten neu eingerichtet und die zum Teil sehr veralteten Geräte ersetzt werden.

Einhaltung des Haushaltsplanes 2023

Die Haushaltssatzung sieht für das Jahr 2023 einen Fehlbedarf von 918.420,00 € vor. Die Ermächtigungen der Haushaltssatzung / des Haushaltsplanes 2023 werden derzeit nicht überschritten. Es ist davon auszugehen, dass das geplante Jahresergebnis nicht unterschritten wird.

7.6 Resümee

Die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen hat sich in 2022 im Vergleich zu 2021 verbessert. Zum 31.12.2021 konnten von 361 Verbandskommunen des Städte- und Gemeindebundes 131 (36,3 %) ihren Haushalt strukturell ausgleichen. 139 Kommunen (38,5 %) mussten ihre Ausgleichsrücklage in Anspruch nehmen, um zumindest einen fiktiven Ausgleich zu erreichen.⁶ Zum 31.12.2022 konnten 160 Mitgliedskommunen (44,3 %) den Haushalt strukturell ausgleichen, 160 weitere mussten auf die Ausgleichsrücklage zurückgreifen. 41 Kommunen (11,4 %) befanden sich im Haushaltssicherungskonzept oder im Haushaltssanierungsplan.⁷

Für 2023, so das Ergebnis der Haushaltsumfrage 2022/2023 des Städte- und Gemeindebundes NRW (StGB NRW), planen nur 81 der 361 befragten Kommunen, d.h. 22,4 %, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Weitere 253 Kommunen oder 70,08 % erreichen einen fiktiven Haushaltsausgleich nur durch eine weitere Reduzierung ihres Eigenkapitals. 27 Kommunen müssen ein Haushaltssicherungskonzept oder einen Haushaltssanierungsplan aufstellen.⁸

Bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist die Situation besser als in vielen anderen Kommunen in NRW. Zwar ist das Eigenkapital seit 2007 gesunken, in den Jahren 2016, 2018, 2020 und 2021 konnten jedoch, insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer, Jahresüberschüsse erzielt werden. Auch 2022 schloss mit einem positiven Jahresergebnis ab.

Die Bilanz zum 31.12.2022 weist eine Summe von 205,4 Mio. € auf. Im Vergleich zum 31.12.2021 ist sie um 12,6 Mio. € angestiegen. Auf der Aktivseite mussten erneut „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ nach dem NKF-CUIG ausgewiesen werden; zu der Summe von 6,30 Mio. € aus 2021 kamen 0,09 Mio. € hinzu, so dass insgesamt 6,39 Mio. € auszuweisen waren. Der Schwerpunkt auf der Aktivseite liegt mit 162,6 Mio. € beim Anlagevermögen. Dies sind 79,2 % der Bilanzsumme. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Der Wert des Sachanlagevermögens beträgt 157,3 Mio. €, d.h. 76,6 % der Bilanzsumme. Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die die Ergebnisrechnung beeinflussen. Der Anteil der Finanzanlagen beträgt mit 5,3 Mio. € lediglich 2,6 % der Bilanzsumme. Hier zeigt sich, dass Ausgliederungen kommunaler Aufgaben in andere Rechtsformen oder Sonderrechnungen kaum vorliegen. Im Umlaufvermögen befinden sich die relativ kurzfristig gebundenen Vermögensgegenstände. Mit 36,1 Mio. € macht das Umlaufvermögen 17,6 % der Bilanzsumme aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen und auch dessen Anteil an der Bilanzsumme erhöht (2021: 27,0 Mio. € / 14,0 %). Die Erhöhung basiert im Wesentlichen auf höheren Forderungen sowie höheren liquiden Mitteln.

Schwerpunkt auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 90,2 Mio. €; dies sind 43,9 % der Bilanzsumme. Die Schlussbilanz weist Sonderposten i. H. v. 52,6 Mio. € aus (25,6 % der Bilanzsumme). Größte Position waren die Sonderposten für Zuwendungen mit 40,2 Mio. €. Rückstellungen wurden i. H. v. 38,6 Mio. € gebildet; das sind 18,8 % der Bilanzsumme. Größte Position sind hier die Pensionsrückstellungen i. H. v. 29,6 Mio. € (76,5 % der gesamten Rückstellungen). Verbindlichkeiten bestanden in Höhe von 19,6 Mio. €, d.h. 9,5 % der Bilanzsumme. Größte Positionen waren die Investitionskredite mit 5,8 Mio. € sowie die erhaltenen Anzahlungen (Zuwendungen) mit 9,5 Mio. €. Bei den Liquiditätskrediten i. H. v. 1,2 Mio. € handelt es sich ausschließlich um Verbindlichkeiten aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

Die Ergebnisrechnung 2022 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6,9 Mio. € ab. Dieses Ergebnis war um 7,9 Mio. € besser als erwartet. Die Verbesserung basiert auf höheren ordentlichen Erträgen (+ 11,2 Mio. €) und geringeren außerordentlichen Erträgen (- 1,1 Mio. €). Das Finanzergebnis war besser als geplant (+ 0,3 Mio. €). Zwar waren auch die ordentlichen Aufwendungen höher (+ 2,5 Mio. €), die höheren Erträge überstiegen den Mehraufwand jedoch deutlich.

⁶ <https://www.kommunen.nrw/themen-projekte/schwerpunkt-hh-umfrage-2022.html>, aufgerufen am 27.06.2023

⁷ <https://www.kommunen.nrw/themen-projekte/schwerpunkt-hh-umfrage-2023.html>, aufgerufen am 27.06.2023

⁸ Städte- und Gemeinderat 6/2023, S. 26

Gründe für die Verbesserung des Jahresergebnisses:

Ordentliche Erträge	+ 11,2 Mio. €
Gewerbsteuer	+ 1,6 Mio. €
Grundsteuer B	+ 0,5 Mio. €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 0,5 Mio. €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 0,3 Mio. €
Erträge aus dem Verkauf von Holz	+ 2,7 Mio. €
Landeszuweisungen: FlüAG	+ 1,4 Mio. € (davon 0,8 Mio. € für Flüchtlinge aus der Ukraine)
GFG (neue Klima- und Forstpauschale)	+ 0,3 Mio. €
Sofortprogramm Innenstadt	+ 0,1 Mio. €
Krisenbewältigung Corona-Pandemie	+ 0,6 Mio. €
Bundeszuweisungen: für Flüchtlinge aus der Ukraine	+ 0,9 Mio. €
Aktivierte Eigenleistungen	+ 0,9 Mio. €
Saldo sonstige Mehr- u. Mindererträge	+ 1,4 Mio. €

Außerordentliche Erträge:	- 1,1 Mio. €
Haushaltsbelastungen gem. § 5 Abs. 2 NKF-CUIG	

Ordentliche Aufwendungen	+ 2,5 Mio. €
Holzrückung	+ 0,4 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 0,4 Mio. €
Kreisumlagen	+ 0,5 Mio. €
Gewerbsteuerumlage	+ 0,2 Mio. €
Transferaufwendungen für soz. Leistungen	+ 0,8 Mio. €
Saldo sonstige Mehr- u. Minderaufw.	+ 0,2 Mio. €

Finanzerträge ./.. Finanzaufwendungen	+ 0,3 Mio. €

Die Finanzrechnung 2022 schloss ebenfalls wesentlich besser ab als geplant. Dies basiert zum einen auf der Verbesserung der ordentlichen Erträge, die auch zu höheren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führten. Hinzu kamen die wesentlich geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, da sehr viele Investitionsmaßnahmen nicht oder nicht vollständig durchgeführt werden konnten.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Jahresergebnisse in den letzten Jahren wesentlich besser waren, als dies zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen zu erwarten war. Ob diese Entwicklung sich so fortsetzen wird, bleibt abzuwarten. Wesentlichen Einfluss darauf wird die Entwicklung der Gewerbesteuer haben.

8 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.028,47	327.750,00	--	327.750,00	433.845,15	106.095,15	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422,00	300,00	--	300,00	494,30	194,30	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.936,05	52.550,00	--	52.550,00	54.126,64	1.576,64	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	313.239,91	308.490,00	--	308.490,00	344.150,01	35.660,01	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	497.461,92	540.100,00	--	540.100,00	391.247,23	-148.852,77	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	429.805,86	0,00	--	0,00	499.083,25	499.083,25	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.781.894,21	1.229.190,00	--	1.229.190,00	1.722.946,58	493.756,58	--
11	- Personalaufwendungen	6.129.182,84	6.498.060,00	--	6.498.060,00	6.193.887,82	-304.172,18	--
12	- Versorgungsaufwendungen	1.770.490,61	1.783.710,00	--	1.783.710,00	1.686.279,24	-97.430,76	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.465,46	757.250,00	--	757.250,00	1.164.820,57	407.570,57	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389.095,27	286.120,00	--	286.120,00	385.213,47	99.093,47	--
15	- Transferaufwendungen	203.337,13	188.430,00	--	188.430,00	230.374,12	41.944,12	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195.662,31	1.303.170,00	45.000,00	1.348.170,00	1.276.233,94	-71.936,06	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.807.233,62	10.816.740,00	45.000,00	10.861.740,00	10.936.809,16	75.069,16	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.025.339,41	-9.587.550,00	-45.000,00	-9.632.550,00	-9.213.862,58	418.687,42	-10.000,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.025.339,41	-9.587.550,00	-45.000,00	-9.632.550,00	-9.213.862,58	418.687,42	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.025.339,41	-9.587.550,00	-45.000,00	-9.632.550,00	-9.213.862,58	418.687,42	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.115.654,78	3.692.390,00	--	3.692.390,00	4.436.798,93	744.408,93	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.111,05	388.660,00	--	388.660,00	589.102,17	200.442,17	--
29	= Teilergebnis	-5.437.795,68	-6.283.820,00	-45.000,00	-6.328.820,00	-5.366.165,82	962.654,18	-10.000,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.437.795,68	-6.283.820,00	-45.000,00	-6.328.820,00	-5.366.165,82	962.654,18	-10.000,00

Teilfinanzrechnung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.534,00	15.530,00	--	15.530,00	155.334,65	139.804,65	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	136.775,96	39.000,00	--	39.000,00	38.074,44	-925,56	--
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.309,96	54.530,00	--	54.530,00	193.409,09	138.879,09	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	17.193,67	105.000,00	75.000,00	180.000,00	--	-180.000,00	200.000,00
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.868,54	172.000,00	197.000,00	369.000,00	310.441,14	-58.558,86	170.000,00
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	102.621,78	161.500,00	138.000,00	299.500,00	363.887,97	64.387,97	--
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun- gen							
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.683,99	438.500,00	410.000,00	848.500,00	674.329,11	-174.170,89	370.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.374,03	-383.970,00	-410.000,00	-793.970,00	-480.920,02	313.049,98	-370.000,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politik und Verwaltung

Produkt: 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Fachbereich: Stabsstelle 100

Verantwortlich: Ursula Henke

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,50	0,50
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,17	0,34

Teilergebnisrechnung 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169,62	590,00	--	590,00	1.169,00	579,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	263,60	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	131,80	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.565,02	590,00	--	590,00	1.169,00	579,00	--
11	-	Personalaufwendungen	48.097,96	44.510,00	--	44.510,00	50.935,72	6.425,72	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	523,62	7.650,00	--	7.650,00	--	-7.650,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.169,62	590,00	--	590,00	1.169,00	579,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.691,40	302.670,00	--	302.670,00	291.736,30	-10.933,70	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	301.482,60	355.420,00	--	355.420,00	343.841,02	-11.578,98	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-299.917,58	-354.830,00	--	-354.830,00	-342.672,02	12.157,98	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-299.917,58	-354.830,00	--	-354.830,00	-342.672,02	12.157,98	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-299.917,58	-354.830,00	--	-354.830,00	-342.672,02	12.157,98	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	3.774,52	2.360,00	--	2.360,00	4.367,12	2.007,12	--
29	=	Teilergebnis	-303.692,10	-357.190,00	--	-357.190,00	-347.039,14	10.150,86	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-303.692,10	-357.190,00	--	-357.190,00	-347.039,14	10.150,86	--

Teilfinanzrechnung 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politik und Verwaltung

Produkt: 010102 Verwaltungsführung

Fachbereich: Bürgermeister

Verantwortlich: Christoph Weber

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Hauptsatzung

Zielgruppe

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

Ziele

Entwicklung und Weiterverfolgung von strategischen Zielen

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

Kennzahlen

	Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen		3,04	3,04
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,33	0,61

Teilergebnisrechnung 010102 Verwaltungsführung, Unterstützung der Verwaltungsführung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383,00	250,00	--	250,00	366,00	116,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.244,10	1.000,00	--	1.000,00	2.120,10	1.120,10	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.802,85	0,00	--	0,00	12,73	12,73	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	4.429,95	1.250,00	--	1.250,00	2.498,83	1.248,83	--
11	- Personalaufwendungen	412.803,42	342.380,00	--	342.380,00	378.229,63	35.849,63	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.811,06	23.450,00	--	23.450,00	24.757,96	1.307,96	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398,00	250,00	--	250,00	381,00	131,00	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.666,49	11.110,00	--	11.110,00	5.327,42	-5.782,58	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.678,97	377.190,00	--	377.190,00	408.696,01	31.506,01	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-431.249,02	-375.940,00	--	-375.940,00	-406.197,18	-30.257,18	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.249,02	-375.940,00	--	-375.940,00	-406.197,18	-30.257,18	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-431.249,02	-375.940,00	--	-375.940,00	-406.197,18	-30.257,18	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.943,92	12.430,00	--	12.430,00	26.546,41	14.116,41	--
29	= Teilergebnis	-454.192,94	-388.370,00	--	-388.370,00	-432.743,59	-44.373,59	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-454.192,94	-388.370,00	--	-388.370,00	-432.743,59	-44.373,59	--

Teilfinanzrechnung 010102 Verwaltungsführung, Unterstützung der Verwaltungsführung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politik und Verwaltung

Produkt: 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich: Stabsstelle 100

Verantwortlich: Ursula Henke

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landespressegesetz, Bekanntmachungsverordnung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Medien

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,55	0,55
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,78

Teilergebnisrechnung 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023	
		€	€	€	€	€		€	
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	653,67	0,00	--	0,00	530,74	530,74	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	653,67	0,00	--	0,00	530,74	530,74	--
11	-	Personalaufwendungen	32.443,42	32.040,00	--	32.040,00	31.967,38	-72,62	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	36.648,44	38.840,00	--	38.840,00	36.453,20	-2.386,80	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	69.091,86	70.880,00	--	70.880,00	68.420,58	-2.459,42	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-68.438,19	-70.880,00	--	-70.880,00	-67.889,84	2.990,16	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-68.438,19	-70.880,00	--	-70.880,00	-67.889,84	2.990,16	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.438,19	-70.880,00	--	-70.880,00	-67.889,84	2.990,16	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	4.152,00	2.250,00	--	2.250,00	4.803,84	2.553,84	--
29	=	Teilergebnis	-72.590,19	-73.130,00	--	-73.130,00	-72.693,68	436,32	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-72.590,19	-73.130,00	--	-73.130,00	-72.693,68	436,32	--

Teilfinanzrechnung 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0102 Städtepartnerschaften und -patenschaften

Produkt: 010201 Städtepartnerschaften und -patenschaften

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: 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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,47	--

Teilergebnisrechnung 010201 Städtepartnerschaften und -patenschaften

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.000,00	--	1.000,00	--	-1.000,00	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000,00	--	1.000,00	--	-1.000,00	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	--	2.000,00	--	2.000,00	--	-2.000,00	--
11	- Personalaufwendungen	3.959,18	4.010,00	--	4.010,00	4.144,43	134,43	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	7.290,00	--	7.290,00	6.350,63	-939,37	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	150,00	--	150,00	255,85	105,85	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.959,18	11.450,00	--	11.450,00	10.750,91	-699,09	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.959,18	-9.450,00	--	-9.450,00	-10.750,91	-1.300,91	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.959,18	-9.450,00	--	-9.450,00	-10.750,91	-1.300,91	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.959,18	-9.450,00	--	-9.450,00	-10.750,91	-1.300,91	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603,93	330,00	--	330,00	698,73	368,73	--
29	= Teilergebnis	-4.563,11	-9.780,00	--	-9.780,00	-11.449,64	-1.669,64	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.563,11	-9.780,00	--	-9.780,00	-11.449,64	-1.669,64	--

Teilfinanzrechnung 010201 Städtepartnerschaften und -patenschaften

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0103 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Fachbereich: Personalrat

Verantwortlich: Wolfgang Pöttgen

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Kennzahlen

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

Teilergebnisrechnung 010301 Beschäftigtenvertretung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
11	-	Personalaufwendungen	78.530,26	80.560,00	--	80.560,00	80.828,34	268,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,11	4.230,00	--	4.230,00	3.667,91	-562,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	80.043,37	84.790,00	--	84.790,00	84.496,25	-293,75
18	=	Ordentliches Ergebnis	-80.043,37	-84.790,00	--	-84.790,00	-84.496,25	293,75
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.043,37	-84.790,00	--	-84.790,00	-84.496,25	293,75
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.043,37	-84.790,00	--	-84.790,00	-84.496,25	293,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.276,21	7.050,00	--	7.050,00	11.548,38	4.498,38
29	=	Teilergebnis	-88.319,58	-91.840,00	--	-91.840,00	-96.044,63	-4.204,63
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-88.319,58	-91.840,00	--	-91.840,00	-96.044,63	-4.204,63

Teilfinanzrechnung 010301 Beschäftigtenvertretung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0103 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung

Produkt: 010302 Gleichstellung von Frau und Mann

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Silke Pöttgen

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz NRW, Grundgesetz, Gemeindeordnung, Frauenförderplan

Zielgruppe

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,13	0,13
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,37

Teilergebnisrechnung 010302 Gleichstellung von Frau und Mann

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	80,81	80,81	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	80,81	80,81	--
11	-	Personalaufwendungen	9.485,15	9.670,00	--	9.670,00	8.175,30	-1.494,70	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	--	330,00	--	330,00	69,59	-260,41	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	4.600,60	130,00	--	130,00	13.551,80	13.421,80	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	14.320,00	--	14.320,00	0,00	-14.320,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.085,75	24.450,00	--	24.450,00	21.796,69	-2.653,31	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-14.085,75	-24.450,00	--	-24.450,00	-21.715,88	2.734,12	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-14.085,75	-24.450,00	--	-24.450,00	-21.715,88	2.734,12	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.085,75	-24.450,00	--	-24.450,00	-21.715,88	2.734,12	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	984,52	540,00	--	540,00	1.138,80	598,80	--
29	=	Teilergebnis	-15.070,27	-24.990,00	--	-24.990,00	-22.854,68	2.135,32	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-15.070,27	-24.990,00	--	-24.990,00	-22.854,68	2.135,32	--

Teilfinanzrechnung 010302 Gleichstellung von Frau und Mann

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0104 Zentrale Dienste

Produkt: 010401 Zentrale Dienste und Steuerung

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	3,93	3,93
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,67	4,22

Teilergebnisrechnung 010401 Zentrale Dienste und Steuerung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.613,36	9.210,00	--	9.210,00	9.693,07	483,07	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	0,00	--	0,00	39,30	39,30	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	5.514,08	1.400,00	--	1.400,00	16.854,58	15.454,58	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,93	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	20.939,37	10.610,00	--	10.610,00	26.586,95	15.976,95	--
11	-	Personalaufwendungen	285.858,78	241.330,00	--	241.330,00	283.577,23	42.247,23	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	49.148,76	4.640,00	--	4.640,00	16.803,23	12.163,23	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.266,32	9.450,00	--	9.450,00	9.906,07	456,07	--
15	-	Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.827,25	381.070,00	--	381.070,00	319.185,01	-61.884,99	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	703.101,11	636.490,00	--	636.490,00	629.471,54	-7.018,46	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-682.161,74	-625.880,00	--	-625.880,00	-602.884,59	22.995,41	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-682.161,74	-625.880,00	--	-625.880,00	-602.884,59	22.995,41	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-682.161,74	-625.880,00	--	-625.880,00	-602.884,59	22.995,41	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.231,11	204.100,00	--	204.100,00	205.266,78	1.166,78	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	32.345,00	35.100,00	--	35.100,00	38.223,08	3.123,08	--
29	=	Teilergebnis	-509.275,63	-456.880,00	--	-456.880,00	-435.840,89	21.039,11	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-509.275,63	-456.880,00	--	-456.880,00	-435.840,89	21.039,11	--

Teilfinanzrechnung 010401 Zentrale Dienste und Steuerung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	5.000,00	--	10.942,65	5.942,65	--
		Anlageverm.			5.000,00			
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000,00	--	10.942,65	5.942,65	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-5.000,00	--	-10.942,65	-5.942,65	--

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.942,65	-5.942,65	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.942,65	-5.942,65	0,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0104 Zentrale Dienste

Produkt: 010402 Informationstechnologie

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Christian Schodrok

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Verwaltungsvorstand, interne Verwaltungsvereinbarungen, Verbandssatzung Südwestfalen-IT, Datenschutzbestimmungen (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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,18	2,18
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,26	5,61

Teilergebnisrechnung 010402 Informationstechnologie

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.097,68	46.510,00	--	46.510,00	53.513,83	7.003,83	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	4.716,67	0,00	--	0,00	2.578,98	2.578,98	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.330,12	0,00	--	0,00	7.166,34	7.166,34	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	75.144,47	46.510,00	--	46.510,00	63.259,15	16.749,15	--
11	-	Personalaufwendungen	141.641,02	148.950,00	--	148.950,00	163.656,61	14.706,61	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	327.365,86	72.760,00	--	72.760,00	401.775,13	329.015,13	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57.722,48	46.540,00	--	46.540,00	52.636,83	6.096,83	--
15	-	Transferaufwendungen	198.485,83	188.000,00	--	188.000,00	216.571,62	28.571,62	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.422,19	184.800,00	--	184.800,00	292.251,80	107.451,80	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	960.637,38	641.050,00	--	641.050,00	1.126.891,99	485.841,99	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-885.492,91	-594.540,00	--	-594.540,00	-1.063.632,84	-469.092,84	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-885.492,91	-594.540,00	--	-594.540,00	-1.063.632,84	-469.092,84	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-885.492,91	-594.540,00	--	-594.540,00	-1.063.632,84	-469.092,84	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	761.674,92	311.520,00	--	311.520,00	897.986,48	586.466,48	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	3.345,44	3.870,00	--	3.870,00	5.650,75	1.780,75	--
29	=	Teilergebnis	-127.163,43	-286.890,00	--	-286.890,00	-171.297,11	115.592,89	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-127.163,43	-286.890,00	--	-286.890,00	-171.297,11	115.592,89	--

Teilfinanzrechnung 010402 Informationstechnologie

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.138,18	25.000,00	20.000,00	45.000,00	27.498,01	-17.501,99
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	66.877,10	10.000,00	--	10.000,00	5.563,75	-4.436,25
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun-						
		gen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.015,28	35.000,00	20.000,00	55.000,00	33.061,76	-21.938,24
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.015,28	-35.000,00	-20.000,00	-55.000,00	-33.061,76	21.938,24

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20190035 Projekte E-Government							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.122,55	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.228,08	3.771,92	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-6.122,55	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.228,08	3.771,92	0,00
Saldo	-6.122,55	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.228,08	3.771,92	0,00
20200010 IT-Infrastruktur							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.660,76	0,00	0,00	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	-1.660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-77.231,97	-30.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-31.833,68	18.166,32	0,00
Saldo	-77.231,97	-30.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-31.833,68	18.166,32	0,00

Investitionen 010402 Informationstechnologie

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
	€	€	€	€	€		€
20070003 - Beschaffung von Hard- ware/Software allgemein	-25.621,17	-5.000,00	--	-5.000,00	-4.335,67	664,33	--
20170058 - Verlegung Leerrohre und Glasfaserleitungen	-18.138,18	-25.000,00	-20.000,00	-45.000,00	-27.498,01	17.501,99	--
20190029 - Software Primus Schulverwal- tung	-10.948,00	--	--	--	--	--	--
20190035 - Projekte E-Government	-6.122,55	-5.000,00	--	-5.000,00	-1.228,08	3.771,92	--
20200010 - IT-Infrastruktur	-1.660,76	--	--	--	--	--	--
20210001 - Software Submission	-10.003,14	--	--	--	--	--	--
20210002 - Software Stadtarchiv	-12.521,48	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0105 Personalmanagement

Produkt: 010501 Personalverwaltung und -entwicklung; Ausbildung

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte

Ziele

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

Kennzahlen

	Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen		3,05	3,05
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,52	--

Teilergebnisrechnung 010501 Personalverwaltung und -entwicklung; Ausbildung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.016,67	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	--	2.800,00	--	2.800,00	--	-2.800,00	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	3.016,67	2.800,00	--	2.800,00	--	-2.800,00	--
11	-	Personalaufwendungen	366.002,01	428.320,00	--	428.320,00	365.788,72	-62.531,28	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	42.095,64	55.350,00	--	55.350,00	44.625,57	-10.724,43	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.549,80	56.820,00	--	56.820,00	56.903,00	83,00	10.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	460.647,45	540.490,00	--	540.490,00	467.317,29	-73.172,71	10.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-457.630,78	-537.690,00	--	-537.690,00	-467.317,29	70.372,71	-10.000,00
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-457.630,78	-537.690,00	--	-537.690,00	-467.317,29	70.372,71	-10.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-457.630,78	-537.690,00	--	-537.690,00	-467.317,29	70.372,71	-10.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	23.019,42	12.780,00	--	12.780,00	26.633,75	13.853,75	--
29	=	Teilergebnis	-480.650,20	-550.470,00	--	-550.470,00	-493.951,04	56.518,96	-10.000,00
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-480.650,20	-550.470,00	--	-550.470,00	-493.951,04	56.518,96	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 010501 Personalverwaltung und -entwicklung; Ausbildung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0105 Personalmanagement

Produkt: 010502 nicht produktgebundene Personalkosten

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen

	Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen		0,15	0,15
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		28,47	23,97

Teilergebnisrechnung 010502 nicht produktgebundene Personalkosten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	262.593,47	261.590,00	--	261.590,00	275.787,31	14.197,31
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.837,12	399.800,00	--	399.800,00	162.888,00	-236.912,00
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	550.430,59	661.390,00	--	661.390,00	438.675,31	-222.714,69
11	-	Personalaufwendungen	213.214,90	528.290,00	--	528.290,00	142.597,29	-385.692,71
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.770.490,61	1.783.710,00	--	1.783.710,00	1.686.279,24	-97.430,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,15	11.070,00	--	11.070,00	1.169,72	-9.900,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.985.056,66	2.323.070,00	--	2.323.070,00	1.830.046,25	-493.023,75
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.434.626,07	-1.661.680,00	--	-1.661.680,00	-1.391.370,94	270.309,06
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434.626,07	-1.661.680,00	--	-1.661.680,00	-1.391.370,94	270.309,06
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.434.626,07	-1.661.680,00	--	-1.661.680,00	-1.391.370,94	270.309,06
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	310,00	--	310,00	--	-310,00
29	=	Teilergebnis	-1.434.626,07	-1.661.990,00	--	-1.661.990,00	-1.391.370,94	270.619,06
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.434.626,07	-1.661.990,00	--	-1.661.990,00	-1.391.370,94	270.619,06

Teilfinanzrechnung 010502 nicht produktgebundene Personalkosten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0106 Rechnungsprüfung

Produkt: 010601 Rechnungsprüfung

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Barbara Wiesneth

Kurzbeschreibung

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

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltung, Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Kommunalaufsicht

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	3,21

Teilergebnisrechnung 010601 Rechnungsprüfung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.926,27	0,00	--	0,00	4.532,44	4.532,44	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	16.926,27	0,00	--	0,00	4.532,44	4.532,44	--
11	-	Personalaufwendungen	48.108,29	49.200,00	--	49.200,00	50.156,75	956,75	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.897,73	1.890,00	--	1.890,00	1.740,58	-149,42	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.949,95	98.690,00	--	98.690,00	89.187,74	-9.502,26	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	93.955,97	149.780,00	--	149.780,00	141.085,07	-8.694,93	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-77.029,70	-149.780,00	--	-149.780,00	-136.552,63	13.227,37	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-77.029,70	-149.780,00	--	-149.780,00	-136.552,63	13.227,37	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.029,70	-149.780,00	--	-149.780,00	-136.552,63	13.227,37	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	7.549,10	4.400,00	--	4.400,00	8.734,23	4.334,23	--
29	=	Teilergebnis	-84.578,80	-154.180,00	--	-154.180,00	-145.286,86	8.893,14	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-84.578,80	-154.180,00	--	-154.180,00	-145.286,86	8.893,14	--

Teilfinanzrechnung 010601 Rechnungsprüfung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0107 Finanzwesen

Produkt: 010701 Kämmerei

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Öffentlichkeit

Ziele

Seriöse und solide Haushaltsplanung und -ausführung unter Berücksichtigung

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	6,63	6,63
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,07	1,04

Teilergebnisrechnung 010701 Kämmerei

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,00	360,00	--	360,00	5.285,97	4.925,97	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	340,29	0,00	--	0,00	176,87	176,87	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	916,29	360,00	--	360,00	5.462,84	5.102,84	--
11	-	Personalaufwendungen	474.826,48	467.130,00	--	467.130,00	508.781,56	41.651,56	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	11.234,80	39.880,00	--	39.880,00	3.735,14	-36.144,86	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	930,94	360,00	--	360,00	1.376,77	1.016,77	--
15	-	Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.179,64	22.930,00	--	22.930,00	13.048,56	-9.881,44	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	513.171,86	530.300,00	--	530.300,00	526.942,03	-3.357,97	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-512.255,57	-529.940,00	--	-529.940,00	-521.479,19	8.460,81	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-512.255,57	-529.940,00	--	-529.940,00	-521.479,19	8.460,81	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-512.255,57	-529.940,00	--	-529.940,00	-521.479,19	8.460,81	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.105,57	6.020,00	--	6.020,00	6.065,90	45,90	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	49.978,03	27.420,00	--	27.420,00	57.961,01	30.541,01	--
29	=	Teilergebnis	-556.128,03	-551.340,00	--	-551.340,00	-573.374,30	-22.034,30	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-556.128,03	-551.340,00	--	-551.340,00	-573.374,30	-22.034,30	--

Teilfinanzrechnung 010701 Kämmerei

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0107 Finanzwesen

Produkt: 010702 Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Controlling

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,81	0,81
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	--

Teilergebnisrechnung 010702 Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Controlling

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
11	-	Personalaufwendungen	54.132,50	67.850,00	--	67.850,00	60.774,18	-7.075,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	9.000,00	--	9.000,00	--	-9.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,92	340,00	--	340,00	--	-340,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	54.196,42	77.190,00	--	77.190,00	60.774,18	-16.415,82
18	=	Ordentliches Ergebnis	-54.196,42	-77.190,00	--	-77.190,00	-60.774,18	16.415,82
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.196,42	-77.190,00	--	-77.190,00	-60.774,18	16.415,82
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-54.196,42	-77.190,00	--	-77.190,00	-60.774,18	16.415,82
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.163,70	12.080,00	--	12.080,00	12.803,99	723,99
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.970,86	3.560,00	--	3.560,00	6.907,63	3.347,63
29	=	Teilergebnis	-48.003,58	-68.670,00	--	-68.670,00	-54.877,82	13.792,18
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.003,58	-68.670,00	--	-68.670,00	-54.877,82	13.792,18

Teilfinanzrechnung 010702 Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Controlling

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0107 Finanzwesen

Produkt: 010703 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Thorsten Zachrau

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	6,80	6,80
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,89	37,32

Teilergebnisrechnung 010703 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,00	--	--	--	27,00	27,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	17.615,45	18.000,00	--	18.000,00	19.129,00	1.129,00	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.873,38	135.100,00	--	135.100,00	158.043,00	22.943,00	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	179.515,83	153.100,00	--	153.100,00	177.199,00	24.099,00	--
11	-	Personalaufwendungen	423.781,06	465.530,00	--	465.530,00	422.728,54	-42.801,46	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	401,62	12.020,00	--	12.020,00	--	-12.020,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27,00	0,00	--	0,00	27,00	27,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.358,19	52.360,00	--	52.360,00	52.040,82	-319,18	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	524.567,87	529.910,00	--	529.910,00	474.796,36	-55.113,64	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-345.052,04	-376.810,00	--	-376.810,00	-297.597,36	79.212,64	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-345.052,04	-376.810,00	--	-376.810,00	-297.597,36	79.212,64	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-345.052,04	-376.810,00	--	-376.810,00	-297.597,36	79.212,64	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.720,94	71.630,00	--	71.630,00	69.345,68	-2.284,32	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	51.336,97	28.150,00	--	28.150,00	59.396,23	31.246,23	--
29	=	Teilergebnis	-324.668,07	-333.330,00	--	-333.330,00	-287.647,91	45.682,09	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-324.668,07	-333.330,00	--	-333.330,00	-287.647,91	45.682,09	--

Teilfinanzrechnung 010703 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0107 Finanzwesen

Produkt: 010704 Steuern und Gebühren

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Gaby Decker

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,47	2,47
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,19	0,42

Teilergebnisrechnung 010704 Steuern und Gebühren

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	50,00	--	50,00	81,00	31,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,00	300,00	--	300,00	455,00	155,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	-65,50	0,00	--	0,00	13,80	13,80	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.155,02	0,00	--	0,00	200,00	200,00	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	5.427,52	350,00	--	350,00	749,80	399,80	--
11	-	Personalaufwendungen	146.431,15	162.300,00	--	162.300,00	167.264,18	4.964,18	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	10.828,70	13.500,00	--	13.500,00	12.046,85	-1.453,15	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	80,00	80,00	--	80,00	81,00	1,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.889,04	9.970,00	--	9.970,00	1.017,70	-8.952,30	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	167.228,89	185.850,00	--	185.850,00	180.409,73	-5.440,27	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-161.801,37	-185.500,00	--	-185.500,00	-179.659,93	5.840,07	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-161.801,37	-185.500,00	--	-185.500,00	-179.659,93	5.840,07	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-161.801,37	-185.500,00	--	-185.500,00	-179.659,93	5.840,07	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.031,34	104.150,00	--	104.150,00	105.791,44	1.641,44	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	18.646,25	10.410,00	--	10.410,00	21.573,58	11.163,58	--
29	=	Teilergebnis	-75.416,28	-91.760,00	--	-91.760,00	-95.442,07	-3.682,07	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-75.416,28	-91.760,00	--	-91.760,00	-95.442,07	-3.682,07	--

Teilfinanzrechnung 010704 Steuern und Gebühren

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0108 Gebäudemanagement

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Peter Temmhoff

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer aller städtischen Immobilien

Kennzahlen

	Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen		7,35	7,35
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		8,41	41,59

Teilergebnisrechnung 010801 Gebäudemanagement

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.901,65	76.760,00	--	76.760,00	126.947,80	50.187,80	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.394,00	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	1.200,00	1.200,00	--	1.200,00	1.200,00	0,00	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.837,80	0,00	--	0,00	597,71	597,71	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	215.095,60	0,00	--	0,00	295.506,80	295.506,80	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	350.429,05	77.960,00	--	77.960,00	424.252,31	346.292,31	--
11	-	Personalaufwendungen	592.843,63	601.580,00	--	601.580,00	634.571,56	32.991,56	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	267.169,45	192.300,00	--	192.300,00	224.850,45	32.550,45	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	133.974,65	88.510,00	--	88.510,00	142.667,80	54.157,80	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.988,79	44.150,00	--	44.150,00	18.076,65	-26.073,35	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.019.976,52	926.540,00	--	926.540,00	1.020.166,46	93.626,46	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-669.547,47	-848.580,00	--	-848.580,00	-595.914,15	252.665,85	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-669.547,47	-848.580,00	--	-848.580,00	-595.914,15	252.665,85	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-669.547,47	-848.580,00	--	-848.580,00	-595.914,15	252.665,85	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.270,00	10.000,00	--	10.000,00	--	-10.000,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	92.918,06	40.260,00	--	40.260,00	85.368,21	45.108,21	--
29	=	Teilergebnis	-751.195,53	-878.840,00	--	-878.840,00	-681.282,36	197.557,64	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-751.195,53	-878.840,00	--	-878.840,00	-681.282,36	197.557,64	--

Teilfinanzrechnung 010801 Gebäudemanagement

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.534,00	15.530,00	--	15.530,00	154.580,65	139.050,65	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.534,00	15.530,00	--	15.530,00	154.580,65	139.050,65
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.213,26	147.000,00	177.000,00	324.000,00	282.943,13	-41.056,87
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun- gen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.213,26	147.000,00	177.000,00	324.000,00	282.943,13	-41.056,87
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.679,26	-131.470,00	-177.000,00	-308.470,00	-128.362,48	180.107,52

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20190087 Meschede - Modernisierung Rathaus							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	15.534,00	15.530,00	0,00	15.530,00	154.580,65	139.050,65	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-205.238,26	-147.000,00	-16.000,00	-163.000,00	-266.302,71	-103.302,71	-170.000,00
Summe Einzahlungen	15.534,00	15.530,00	0,00	15.530,00	154.580,65	139.050,65	0,00
Summe Auszahlungen	-205.238,26	-147.000,00	-16.000,00	-163.000,00	-266.302,71	-103.302,71	-170.000,00
Saldo	-189.704,26	-131.470,00	-16.000,00	-147.470,00	-111.722,06	35.747,94	-170.000,00

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-2.975,00	0,00	-161.000,00	-161.000,00	-16.640,42	144.359,58	0,00
Saldo	-2.975,00	0,00	-161.000,00	-161.000,00	-16.640,42	144.359,58	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 Vorkaufsrechten, die Durchführung von Umlegungsverfahren, die Zahlung von Entschädigungen, die Inanspruchnahme von Erbbaurechten sowie die Verwaltung von bebauten und unbebauten städtischen Grundstücken. Ferner werden Kanal- und Wasserleitungen, die außerhalb des öffentlichen Straßenraums verlegt werden müssen, grundbuchlich gesichert.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,30	1,30
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,35	67,01

Teilergebnisrechnung 010901 Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundvermögen; Verpachtung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.630,51	45.000,00	--	45.000,00	29,53	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	--	--	--	76,04	76,04	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.836,84	5.100,00	--	5.100,00	34.317,37	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	48.467,35	50.100,00	--	50.100,00	34.422,94	--
11	-	Personalaufwendungen	124.866,87	117.940,00	--	117.940,00	-11.387,83	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	6.948,17	7.560,00	--	7.560,00	-268,87	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	250,70	300,00	--	300,00	-49,30	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.249,66	39.290,00	45.000,00	84.290,00	-72.246,40	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	146.315,40	165.090,00	45.000,00	210.090,00	-83.952,40	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-97.848,05	-114.990,00	-45.000,00	-159.990,00	118.375,34	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-97.848,05	-114.990,00	-45.000,00	-159.990,00	118.375,34	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.848,05	-114.990,00	-45.000,00	-159.990,00	118.375,34	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	9.813,82	6.130,00	--	6.130,00	5.224,50	--
29	=	Teilergebnis	-107.661,87	-121.120,00	-45.000,00	-166.120,00	113.150,84	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-107.661,87	-121.120,00	-45.000,00	-166.120,00	113.150,84	--

Teilfinanzrechnung 010901 Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundvermögen; Verpachtung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	89.182,96	39.000,00	--	39.000,00	38.073,44	-926,56	--
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.182,96	39.000,00	--	39.000,00	38.073,44	-926,56	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	17.193,67	105.000,00	75.000,00	180.000,00	--	-180.000,00	200.000,00
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun- gen							
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.193,67	105.000,00	75.000,00	180.000,00	--	-180.000,00	200.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.989,29	-66.000,00	-75.000,00	-141.000,00	38.073,44	179.073,44	-200.000,00

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20070046 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	-17.193,67	-105.000,00	-75.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	-200.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-17.193,67	-105.000,00	-75.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	-200.000,00
Saldo	-17.193,67	-105.000,00	-75.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	-200.000,00

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	89.182,96	39.000,00	0,00	39.000,00	38.073,44	-926,56	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	39.000,00	38.073,44	-926,56	0,00

Teilergebnisrechnung 011001 Integrierter Baubetriebshof

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.163,49	193.020,00	--	193.020,00	236.761,48	43.741,48	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.305,54	6.550,00	--	6.550,00	9.097,11	2.547,11	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	20.158,04	22.500,00	--	22.500,00	26.390,20	3.890,20	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	694,83	100,00	--	100,00	17.601,22	17.501,22	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	214.710,26	0,00	--	0,00	203.576,45	203.576,45	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	524.032,16	222.170,00	--	222.170,00	493.426,46	271.256,46	--
11	-	Personalaufwendungen	2.672.156,76	2.706.470,00	--	2.706.470,00	2.733.158,23	26.688,23	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	0,00	0,00	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	350.391,61	270.790,00	--	270.790,00	384.321,11	113.531,11	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	182.526,26	140.340,00	--	140.340,00	176.968,00	36.628,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.961,73	69.200,00	--	69.200,00	120.321,86	51.121,86	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.274.036,36	3.186.800,00	--	3.186.800,00	3.414.769,20	227.969,20	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.750.004,20	-2.964.630,00	--	-2.964.630,00	-2.921.342,74	43.287,26	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.750.004,20	-2.964.630,00	--	-2.964.630,00	-2.921.342,74	43.287,26	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.750.004,20	-2.964.630,00	--	-2.964.630,00	-2.921.342,74	43.287,26	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.942.457,20	2.972.890,00	--	2.972.890,00	3.139.538,66	166.648,66	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	192.453,00	191.310,00	--	191.310,00	218.195,92	26.885,92	--
29	=	Teilergebnis	0,00	-183.050,00	--	-183.050,00	0,00	183.050,00	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	0,00	-183.050,00	--	-183.050,00	0,00	183.050,00	--

Teilfinanzrechnung 011001 Integrierter Baubetriebshof

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	754,00	754,00	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	47.593,00	--	--	1,00	1,00	--
20	+	lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
21	+	lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.593,00	--	--	755,00	755,00	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
25	+	cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.517,10	--	--	0,00	0,00	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	35.744,68	146.500,00	138.000,00	347.381,57	62.881,57	--
27	+	Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun-						
29	+	gen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.261,78	146.500,00	138.000,00	347.381,57	62.881,57	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.331,22	-146.500,00	-138.000,00	-346.626,57	-62.126,57	--

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20070082 Beschaffung Geräte/Fahrzeuge IBB							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	47.592,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.744,68	-143.000,00	-138.000,00	-281.000,00	-346.427,98	-65.427,98	0,00
Summe Einzahlungen	47.592,00	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00
Summe Auszahlungen	-45.261,78	-143.000,00	-138.000,00	-281.000,00	-346.427,98	-65.427,98	0,00
Saldo	2.330,22	-143.000,00	-138.000,00	-281.000,00	-345.672,98	-64.672,98	0,00
20110002 Anschaffung einer Kehrmaschine							
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-953,59	2.546,41	0,00
Saldo	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-953,59	2.546,41	0,00

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023	
		€	€	€	€	€	€	€	
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.952,66	316.610,00	--	316.610,00	416.360,35	99.750,35	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.344,94	312.110,00	--	312.110,00	443.315,09	131.205,09	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402,73	1.600,00	--	1.600,00	448,13	-1.151,87	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeteiligungen	70.765,67	35.800,00	--	35.800,00	123.761,19	87.961,19	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.812,34	186.400,00	--	186.400,00	413.919,92	227.519,92	--
08	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.078.278,34	852.520,00	--	852.520,00	1.397.804,68	545.284,68	--
11	-	Personalaufwendungen	1.110.393,49	1.105.340,00	--	1.105.340,00	1.035.612,85	-69.727,15	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	500.831,76	492.530,00	--	492.530,00	781.352,57	288.822,57	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	361.911,96	328.080,00	--	328.080,00	371.383,99	43.303,99	--
15	-	Transferaufwendungen	125.023,00	1.030,00	--	1.030,00	1.023,00	-7,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.838,83	382.600,00	--	382.600,00	357.371,83	-25.228,17	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.445.999,04	2.309.580,00	--	2.309.580,00	2.546.744,24	237.164,24	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.367.720,70	-1.457.060,00	--	-1.457.060,00	-1.148.939,56	308.120,44	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.367.720,70	-1.457.060,00	--	-1.457.060,00	-1.148.939,56	308.120,44	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.367.720,70	-1.457.060,00	--	-1.457.060,00	-1.148.939,56	308.120,44	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.352,50	0,00	--	0,00	6.770,50	6.770,50	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	241.696,57	126.610,00	--	126.610,00	253.081,26	126.471,26	--
29	=	Teilergebnis	-1.603.064,77	-1.583.670,00	--	-1.583.670,00	-1.395.250,32	188.419,68	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-1.603.064,77	-1.583.670,00	--	-1.583.670,00	-1.395.250,32	188.419,68	--

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.003,32	130.000,00	--	130.000,00	182.198,80	52.198,80	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	1,00	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
21	+	lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.004,32	130.000,00	--	130.000,00	182.198,80	52.198,80
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	95.025,21	95.025,21	--
25	+	cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.252,86	740.000,00	1.042.000,00	1.782.000,00	103.581,68	-1.678.418,32
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	583.983,69	560.000,00	376.000,00	936.000,00	262.832,55	-673.167,45
27	+	Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun-						
29	+	gen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.236,55	1.300.000,00	1.418.000,00	2.718.000,00	461.439,44	-2.256.560,56
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.232,23	-1.170.000,00	-1.418.000,00	-2.588.000,00	-279.240,64	2.308.759,36

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Anja Eckert

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,72	1,72
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,15	53,60

Teilergebnisrechnung 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549,00	550,00	--	550,00	75.097,26	74.547,26	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.267,75	500,00	--	500,00	3.770,00	3.270,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	31.033,88	3.200,00	--	3.200,00	26.467,36	23.267,36	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.075,63	5.000,00	--	5.000,00	24.009,27	19.009,27	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	69.926,26	9.250,00	--	9.250,00	129.343,89	120.093,89	--
11	-	Personalaufwendungen	143.620,09	121.410,00	--	121.410,00	139.870,85	18.460,85	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	87.390,25	49.820,00	--	49.820,00	94.284,81	44.464,81	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	549,00	550,00	--	550,00	549,00	-1,00	--
15	-	Transferaufwendungen	1.023,00	1.030,00	--	1.030,00	1.023,00	-7,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.469,30	6.640,00	--	6.640,00	5.599,24	-1.040,76	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	244.051,64	179.450,00	--	179.450,00	241.326,90	61.876,90	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-174.125,38	-170.200,00	--	-170.200,00	-111.983,01	58.216,99	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-174.125,38	-170.200,00	--	-170.200,00	-111.983,01	58.216,99	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-174.125,38	-170.200,00	--	-170.200,00	-111.983,01	58.216,99	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	50.859,11	9.200,00	--	9.200,00	53.496,15	44.296,15	--
29	=	Teilergebnis	-224.984,49	-179.400,00	--	-179.400,00	-165.479,16	13.920,84	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-224.984,49	-179.400,00	--	-179.400,00	-165.479,16	13.920,84	--

Teilfinanzrechnung 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	0,00	--	0,00	-0,00	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0,00	--	0,00	-0,00	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0,00	--	0,00	-0,00	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020102 Gewerbewesen

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Jonas Ruhrmann

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,99	0,99
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,61	107,09

Teilergebnisrechnung 020102 Gewerbewesen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.087,00	10.000,00	--	10.000,00	58.238,00	48.238,00	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3,50	0,00	--	0,00	7,00	7,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263,52	400,00	--	400,00	520,74	120,74	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	20.354,02	10.400,00	--	10.400,00	58.765,74	48.365,74	--
11	- Personalaufwendungen	49.680,21	58.270,00	--	58.270,00	52.213,73	-6.056,27	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.710,00	--	1.710,00	--	-1.710,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466,72	2.620,00	--	2.620,00	2.663,31	43,31	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.146,93	62.600,00	--	62.600,00	54.877,04	-7.722,96	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.792,91	-52.200,00	--	-52.200,00	3.888,70	56.088,70	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.792,91	-52.200,00	--	-52.200,00	3.888,70	56.088,70	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.792,91	-52.200,00	--	-52.200,00	3.888,70	56.088,70	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.473,61	4.360,00	--	4.360,00	8.646,92	4.286,92	--
29	= Teilergebnis	-39.266,52	-56.560,00	--	-56.560,00	-4.758,22	51.801,78	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.266,52	-56.560,00	--	-56.560,00	-4.758,22	51.801,78	--

Teilfinanzrechnung 020102 Gewerbewesen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020103 Wochenmärkte

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Jonas Ruhrmann

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

GewO, Satzungen

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,24	0,24
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	110,42	115,11

Teilergebnisrechnung 020103 Wochenmärkte

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,00	110,00	--	110,00	108,00	-2,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.378,27	21.610,00	--	21.610,00	21.022,37	-587,63	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	1.126,50	0,00	--	0,00	1.192,60	1.192,60	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	421,16	0,00	--	0,00	13,83	13,83	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	24.033,93	21.720,00	--	21.720,00	22.336,80	616,80	--
11	-	Personalaufwendungen	11.866,91	11.910,00	--	11.910,00	13.343,46	1.433,46	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	7.233,02	6.620,00	--	6.620,00	4.930,01	-1.689,99	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108,00	110,00	--	110,00	108,00	-2,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,93	1.030,00	--	1.030,00	1.022,58	-7,42	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.241,86	19.670,00	--	19.670,00	19.404,05	-265,95	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	3.792,07	2.050,00	--	2.050,00	2.932,75	882,75	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	3.792,07	2.050,00	--	2.050,00	2.932,75	882,75	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.792,07	2.050,00	--	2.050,00	2.932,75	882,75	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	2.970,58	2.490,00	--	2.490,00	2.731,71	241,71	--
29	=	Teilergebnis	821,49	-440,00	--	-440,00	201,04	641,04	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- daraufwand	821,49	-440,00	--	-440,00	201,04	641,04	--

Teilfinanzrechnung 020103 Wochenmärkte

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: 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

Verkehrsteilnehmerrinnen und Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,23	2,23
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	154,34	185,20

Teilergebnisrechnung 020104 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,00	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.199,24	25.000,00	--	25.000,00	23.533,78	-1.466,22	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	2.267,10	3.000,00	--	3.000,00	3.307,40	307,40	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.827,06	180.000,00	--	180.000,00	200.926,39	20.926,39	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	97.533,40	208.000,00	--	208.000,00	227.767,57	19.767,57	--
11	-	Personalaufwendungen	108.086,50	126.950,00	--	126.950,00	118.628,56	-8.321,44	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	417,10	4.950,00	--	4.950,00	2.451,76	-2.498,24	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	240,00	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,10	2.870,00	--	2.870,00	1.903,80	-966,20	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	110.485,70	134.770,00	--	134.770,00	122.984,12	-11.785,88	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-12.952,30	73.230,00	--	73.230,00	104.783,45	31.553,45	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-12.952,30	73.230,00	--	73.230,00	104.783,45	31.553,45	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.952,30	73.230,00	--	73.230,00	104.783,45	31.553,45	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	16.840,37	9.450,00	--	9.450,00	19.483,69	10.033,69	--
29	=	Teilergebnis	-29.792,67	63.780,00	--	63.780,00	85.299,76	21.519,76	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-29.792,67	63.780,00	--	63.780,00	85.299,76	21.519,76	--

Teilfinanzrechnung 020104 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020105 Bürgerbüro

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: 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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	3,92	3,92
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,77	66,68

Teilergebnisrechnung 020105 Bürgerbüro

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422,00	280,00	--	280,00	443,00	163,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.269,60	145.000,00	--	145.000,00	200.408,80	55.408,80	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	--	0,00	80,00	80,00	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	28,00	0,00	--	0,00	21,00	21,00	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.522,32	200,00	--	200,00	2.434,56	2.234,56	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	181.241,92	145.480,00	--	145.480,00	203.387,36	57.907,36	--
11	-	Personalaufwendungen	193.420,72	212.880,00	--	212.880,00	175.018,14	-37.861,86	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	1.400,00	--	1.400,00	--	-1.400,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.422,00	280,00	--	280,00	443,00	163,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.591,09	117.850,00	--	117.850,00	129.543,46	11.693,46	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	298.433,81	332.410,00	--	332.410,00	305.004,60	-27.405,40	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-117.191,89	-186.930,00	--	-186.930,00	-101.617,24	85.312,76	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-117.191,89	-186.930,00	--	-186.930,00	-101.617,24	85.312,76	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-117.191,89	-186.930,00	--	-186.930,00	-101.617,24	85.312,76	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	37.465,18	20.450,00	--	20.450,00	42.972,47	22.522,47	--
29	=	Teilergebnis	-154.657,07	-207.380,00	--	-207.380,00	-144.589,71	62.790,29	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-154.657,07	-207.380,00	--	-207.380,00	-144.589,71	62.790,29	--

Teilfinanzrechnung 020105 Bürgerbüro

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020106 Bürgerbüro - Serviceleistungen für andere Produkte -

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: 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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,70	0,70
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,15

Teilergebnisrechnung 020106 Bürgerbüro - Serviceleistungen für andere Produkte -

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,44	0,00	--	0,00	44,04	44,04	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	55,44	0,00	--	0,00	44,04	44,04	--
11	- Personalaufwendungen	34.355,95	37.950,00	--	37.950,00	29.869,84	-8.080,16	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.355,95	37.950,00	--	37.950,00	29.869,84	-8.080,16	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.300,51	-37.950,00	--	-37.950,00	-29.825,80	8.124,20	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.300,51	-37.950,00	--	-37.950,00	-29.825,80	8.124,20	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.300,51	-37.950,00	--	-37.950,00	-29.825,80	8.124,20	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.284,37	2.860,00	--	2.860,00	6.113,99	3.253,99	--
29	= Teilergebnis	-39.584,88	-40.810,00	--	-40.810,00	-35.939,79	4.870,21	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.584,88	-40.810,00	--	-40.810,00	-35.939,79	4.870,21	--

Teilfinanzrechnung 020106 Bürgerbüro - Serviceleistungen für andere Produkte -

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,35	1,35
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,04	26,37

Teilergebnisrechnung 020107 Verkehrslenkung und -sicherung; verkehrsrechtliche Genehmigungen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.093,00	3.570,00	--	3.570,00	6.900,16	3.330,16	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.461,00	20.000,00	--	20.000,00	29.743,00	9.743,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	663,45	500,00	--	500,00	663,45	163,45	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	618,64	500,00	--	500,00	2.338,45	1.838,45	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	28.836,09	24.570,00	--	24.570,00	39.645,06	15.075,06	--
11	-	Personalaufwendungen	104.498,19	109.840,00	--	109.840,00	80.399,22	-29.440,78	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	59.589,12	58.320,00	--	58.320,00	61.330,79	3.010,79	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.126,00	4.210,00	--	4.210,00	6.950,16	2.740,16	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,84	2.610,00	--	2.610,00	1.686,17	-923,83	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	171.515,15	174.980,00	--	174.980,00	150.366,34	-24.613,66	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-142.679,06	-150.410,00	--	-150.410,00	-110.721,28	39.688,72	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-142.679,06	-150.410,00	--	-150.410,00	-110.721,28	39.688,72	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-142.679,06	-150.410,00	--	-150.410,00	-110.721,28	39.688,72	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	37.622,10	41.130,00	--	41.130,00	56.934,42	15.804,42	--
29	=	Teilergebnis	-180.301,16	-191.540,00	--	-191.540,00	-167.655,70	23.884,30	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-180.301,16	-191.540,00	--	-191.540,00	-167.655,70	23.884,30	--

Teilfinanzrechnung 020107 Verkehrslenkung und -sicherung; verkehrsrechtliche Genehmigungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	40.936,10	40.936,10	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	50.000,00	50.000,00	--	-50.000,00	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	50.000,00	50.000,00	40.936,10	-9.063,90	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-50.000,00	-50.000,00	-40.936,10	9.063,90	--

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20200014 Lichtsignalanlagen							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.936,10	-40.936,10	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.936,10	9.063,90	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.936,10	9.063,90	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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	3,19	3,19
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,92	45,61

Teilergebnisrechnung 020201 Feuerwehr und Brandschutz

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.398,66	312.010,00	--	312.010,00	333.669,93	21.659,93	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.327,67	50.000,00	--	50.000,00	66.685,50	16.685,50	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	600,00	--	600,00	--	-600,00	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	15.643,24	9.000,00	--	9.000,00	35.021,59	26.021,59	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.084,01	300,00	--	300,00	183.191,52	182.891,52	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	474.453,58	371.910,00	--	371.910,00	618.568,54	246.658,54	--
11	-	Personalaufwendungen	232.462,42	223.400,00	--	223.400,00	204.124,49	-19.275,51	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	345.705,75	366.290,00	--	366.290,00	618.031,11	251.741,11	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	354.324,96	322.840,00	--	322.840,00	363.191,83	40.351,83	--
15	-	Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.755,94	217.210,00	--	217.210,00	170.819,32	-46.390,68	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.130.249,07	1.129.740,00	--	1.129.740,00	1.356.166,75	226.426,75	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-655.795,49	-757.830,00	--	-757.830,00	-737.598,21	20.231,79	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-655.795,49	-757.830,00	--	-757.830,00	-737.598,21	20.231,79	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-655.795,49	-757.830,00	--	-757.830,00	-737.598,21	20.231,79	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.352,50	0,00	--	0,00	6.770,50	6.770,50	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	46.218,62	23.230,00	--	23.230,00	36.557,77	13.327,77	--
29	=	Teilergebnis	-695.661,61	-781.060,00	--	-781.060,00	-767.385,48	13.674,52	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-695.661,61	-781.060,00	--	-781.060,00	-767.385,48	13.674,52	--

Teilfinanzrechnung 020201 Feuerwehr und Brandschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.003,32	130.000,00	--	130.000,00	182.198,80	52.198,80	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	1,00	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.004,32	130.000,00	--	130.000,00	182.198,80	52.198,80	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	--	--	--	--	95.025,21	95.025,21	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.252,86	740.000,00	1.042.000,00	1.782.000,00	62.645,58	-1.719.354,42	1.005.000,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	583.983,69	560.000,00	326.000,00	886.000,00	262.832,55	-623.167,45	665.000,00
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun- gen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.236,55	1.300.000,00	1.368.000,00	2.668.000,00	420.503,34	-2.247.496,66	1.670.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.232,23	-1.170.000,00	-1.368.000,00	-2.538.000,00	-238.304,54	2.299.695,46	-1.670.000,00

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20070013 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge							
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-449.912,23	-405.000,00	-256.000,00	-661.000,00	-97.009,79	563.990,21	-560.000,00
Summe Einzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-449.912,23	-405.000,00	-256.000,00	-661.000,00	-97.009,79	563.990,21	-560.000,00
Saldo	-449.911,23	-405.000,00	-256.000,00	-661.000,00	-97.009,79	563.990,21	-560.000,00
20080039 Einrichtungsgegenstände Feuerwehr							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-133,16	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.688,89	7.311,11	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-133,16	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.688,89	7.311,11	0,00
Saldo	-133,16	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.688,89	7.311,11	0,00
20130003 Anschaffung Digitalfunk Feuerwehr							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.641,66	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-34.264,43	735,57	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	0,00	-35.000,00	-34.264,43	735,57	0,00
Saldo	-37.641,66	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-34.264,43	735,57	0,00
20130004 Beschaffung Feuerwehrbekleidung (Festwert)							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.816,06	-80.000,00	-37.000,00	-117.000,00	-60.662,91	56.337,09	-55.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-42.816,06	-80.000,00	-37.000,00	-117.000,00	-60.662,91	56.337,09	-55.000,00
Saldo	-42.816,06	-80.000,00	-37.000,00	-117.000,00	-60.662,91	56.337,09	-55.000,00
20140038 Anschaffung Sirenenanlagen							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.162,00	22.162,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.394,21	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-35.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.162,00	22.162,00	0,00
Summe Auszahlungen	-12.394,21	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-35.000,00
Saldo	-12.394,21	0,00	-7.000,00	-7.000,00	22.162,00	29.162,00	-35.000,00
20140041 Feuerschutzpauschale							

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	151.003,32	130.000,00	0,00	130.000,00	160.036,80	30.036,80	0,00
Summe Einzahlungen	151.003,32	130.000,00	0,00	130.000,00	160.036,80	30.036,80	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	151.003,32	130.000,00	0,00	130.000,00	160.036,80	30.036,80	0,00
20210012 Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.714,21	-3.714,21	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-34.252,86	-100.000,00	-105.000,00	-205.000,00	-62.645,58	142.354,42	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-34.252,86	-100.000,00	-105.000,00	-205.000,00	-66.359,79	138.640,21	0,00
Saldo	-34.252,86	-100.000,00	-105.000,00	-205.000,00	-66.359,79	138.640,21	0,00
20210013 Bau Feuerwehrgerätehäuser							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.311,00	-91.311,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-640.000,00	-930.000,00	-1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	-1.000.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-640.000,00	-930.000,00	-1.570.000,00	-91.311,00	1.478.689,00	-1.000.000,00
Saldo	0,00	-640.000,00	-930.000,00	-1.570.000,00	-91.311,00	1.478.689,00	-1.000.000,00

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-41.086,37	-30.000,00	-33.000,00	-63.000,00	-68.206,53	-5.206,53	-20.000,00
Saldo	-41.086,37	-30.000,00	-33.000,00	-63.000,00	-68.206,53	-5.206,53	-20.000,00

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 Feuerwehrrkräfte und -ausrüstung in die Einheiten des Katastrophenschutzes. Die Einbindung erfolgt organisatorisch und praktisch durch den Hochsauerlandkreis als zuständige Behörde.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden

Kennzahlen

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

Teilergebnisrechnung 020202 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.000,00	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	124.000,00	0,00	--	0,00	--	-0,00
11	-	Personalaufwendungen	746,75	720,00	--	720,00	1.078,26	358,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	124.000,00	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	13.262,55	13.262,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	124.746,75	720,00	--	720,00	14.340,81	13.620,81
18	=	Ordentliches Ergebnis	-746,75	-720,00	--	-720,00	-14.340,81	-13.620,81
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746,75	-720,00	--	-720,00	-14.340,81	-13.620,81
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-746,75	-720,00	--	-720,00	-14.340,81	-13.620,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,49	40,00	--	40,00	87,34	47,34
29	=	Teilergebnis	-822,24	-760,00	--	-760,00	-14.428,15	-13.668,15
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-822,24	-760,00	--	-760,00	-14.428,15	-13.668,15

Teilfinanzrechnung 020202 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0203 Personenstandswesen

Produkt: 020301 Personenstandswesen

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: 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 aufhalten haben; Brautpaare

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,53	2,53
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,84	20,19

Teilergebnisrechnung 020301 Personenstandswesen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,00	90,00	--	90,00	0,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.354,41	40.000,00	--	40.000,00	39.913,64	-86,36
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,29	1.000,00	--	1.000,00	324,09	-675,91
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100,00	--	100,00	--	-100,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	485,16	485,16
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	37.791,70	41.190,00	--	41.190,00	40.812,89	-377,11
11	-	Personalaufwendungen	207.701,25	180.020,00	--	180.020,00	195.945,04	15.925,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,29	3.420,00	--	3.420,00	324,09	-3.095,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90,00	90,00	--	90,00	90,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990,70	5.070,00	--	5.070,00	5.746,45	676,45
17	=	Ordentliche Aufwendungen	210.129,24	188.600,00	--	188.600,00	202.105,58	13.505,58
18	=	Ordentliches Ergebnis	-172.337,54	-147.410,00	--	-147.410,00	-161.292,69	-13.882,69
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.337,54	-147.410,00	--	-147.410,00	-161.292,69	-13.882,69
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-172.337,54	-147.410,00	--	-147.410,00	-161.292,69	-13.882,69
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.099,20	10.350,00	--	10.350,00	22.097,63	11.747,63
29	=	Teilergebnis	-191.436,74	-157.760,00	--	-157.760,00	-183.390,32	-25.630,32
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-191.436,74	-157.760,00	--	-157.760,00	-183.390,32	-25.630,32

Teilfinanzrechnung 020301 Personenstandswesen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0204 Statistiken und Wahlen

Produkt: 020401 Statistiken

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Anja Eckert

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Statistikgesetze, Datenschutzgesetze

Zielgruppe

Auskunftspflichtige, IT NRW

Kennzahlen

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

Teilergebnisrechnung 020401 Statistiken

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
11	-	Personalaufwendungen	5.271,06	4.740,00	--	4.740,00	5.403,54	663,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.271,06	4.740,00	--	4.740,00	5.403,54	663,54
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.271,06	-4.740,00	--	-4.740,00	-5.403,54	-663,54
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.271,06	-4.740,00	--	-4.740,00	-5.403,54	-663,54
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.271,06	-4.740,00	--	-4.740,00	-5.403,54	-663,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,46	200,00	--	200,00	436,72	236,72
29	=	Teilergebnis	-5.648,52	-4.940,00	--	-4.940,00	-5.840,26	-900,26
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.648,52	-4.940,00	--	-4.940,00	-5.840,26	-900,26

Teilfinanzrechnung 020401 Statistiken

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0204 Statistiken und Wahlen

Produkt: 020402 Wahlen und Abstimmungen

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Anja Eckert

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Organisatoren von Volksinitiativen, Ausländergruppen

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,20	0,20
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,51	127,26

Teilergebnisrechnung 020402 Wahlen und Abstimmungen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,00	0,00	--	0,00	52,00	52,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	57.080,79	37.080,79	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	20.052,00	20.000,00	--	20.000,00	57.132,79	37.132,79	--
11	-	Personalaufwendungen	18.683,44	17.250,00	--	17.250,00	19.717,72	2.467,72	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	149,23	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52,00	0,00	--	0,00	52,00	52,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.487,21	26.700,00	--	26.700,00	25.124,95	-1.575,05	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.371,88	43.950,00	--	43.950,00	44.894,67	944,67	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-24.319,88	-23.950,00	--	-23.950,00	12.238,12	36.188,12	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-24.319,88	-23.950,00	--	-23.950,00	12.238,12	36.188,12	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.319,88	-23.950,00	--	-23.950,00	12.238,12	36.188,12	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	17.410,48	2.850,00	--	2.850,00	3.522,45	672,45	--
29	=	Teilergebnis	-41.730,36	-26.800,00	--	-26.800,00	8.715,67	35.515,67	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-41.730,36	-26.800,00	--	-26.800,00	8.715,67	35.515,67	--

Teilfinanzrechnung 020402 Wahlen und Abstimmungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653.451,48	943.200,00	--	943.200,00	1.255.119,20	311.919,20	--
03	+	Sonstige Transfererträge	127.054,17	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.877,70	224.060,00	--	224.060,00	171.004,31	-53.055,69	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.080,00	--	1.080,00	1.080,00	0,00	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeteiligungen	15.791,66	21.360,00	--	21.360,00	8.529,83	-12.830,17	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.875,41	8.860,00	--	8.860,00	22.996,47	14.136,47	--
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	8.224,51	0,00	--	0,00	18.930,09	18.930,09	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.920.354,93	1.198.560,00	--	1.198.560,00	1.477.659,90	279.099,90	--
11	-	Personalaufwendungen	1.200.721,42	1.232.180,00	--	1.232.180,00	1.301.289,81	69.109,81	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.912.326,01	3.153.260,00	--	3.153.260,00	3.790.249,49	636.989,49	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	945.768,47	893.400,00	--	893.400,00	991.931,67	98.531,67	--
15	-	Transferaufwendungen	1.255.375,39	857.530,00	--	857.530,00	843.336,97	-14.193,03	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.550,25	509.890,00	520.000,00	1.029.890,00	580.635,01	-449.254,99	287.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.742.741,54	6.646.260,00	520.000,00	7.166.260,00	7.507.442,95	341.182,95	287.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.822.386,61	-5.447.700,00	-520.000,00	-5.967.700,00	-6.029.783,05	-62.083,05	-287.000,00
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-4.822.386,61	-5.447.700,00	-520.000,00	-5.967.700,00	-6.029.783,05	-62.083,05	-287.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.822.386,61	-5.447.700,00	-520.000,00	-5.967.700,00	-6.029.783,05	-62.083,05	-287.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	197.249,90	230.700,00	--	230.700,00	204.157,36	-26.542,64	--
29	=	Teilergebnis	-5.019.636,51	-5.678.400,00	-520.000,00	-6.198.400,00	-6.233.940,41	-35.540,41	-287.000,00
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-5.019.636,51	-5.678.400,00	-520.000,00	-6.198.400,00	-6.233.940,41	-35.540,41	-287.000,00

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.549,74	414.920,00	--	414.920,00	233.296,06	-181.623,94	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
21	+	lagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.549,74	414.920,00	--	414.920,00	233.296,06	-181.623,94
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
25	+	cken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.634,46	1.196.340,00	1.178.000,00	2.374.340,00	1.573.448,77	-800.891,23
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	275.784,09	76.000,00	693.000,00	769.000,00	399.622,62	-369.377,38
27	+	Anlageverm.	--	--	--	--	--	42.000,00
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun-	--	--	--	--	--	--
29	+	gen	--	--	--	--	--	--
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.418,55	1.272.340,00	1.871.000,00	3.143.340,00	1.973.071,39	-1.170.268,61
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-719.968,29	-857.420,00	-1.871.000,00	-2.728.420,00	-1.739.775,33	988.644,67
								-1.965.000,00

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulen

Produkt: 030101 Grundschulen

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	8,13	8,13
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	31,16	28,80

Teilergebnisrechnung 030101 Grundschulen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.049,60	610.440,00	--	610.440,00	702.239,12	91.799,12	--
03	+	Sonstige Transfererträge	52.864,18	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.696,45	207.660,00	--	207.660,00	155.163,55	-52.496,45	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.080,00	--	1.080,00	1.080,00	0,00	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeteiligungen	331,50	1.920,00	--	1.920,00	340,00	-1.580,00	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.064,10	960,00	--	960,00	12.885,64	11.925,64	--
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	8.224,51	--	--	--	17.712,17	17.712,17	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.075.310,34	822.060,00	--	822.060,00	889.420,48	67.360,48	--
11	-	Personalaufwendungen	449.088,95	462.140,00	--	462.140,00	505.774,70	43.634,70	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	913.439,20	906.300,00	--	906.300,00	1.302.269,44	395.969,44	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	387.435,03	369.790,00	--	369.790,00	405.660,81	35.870,81	--
15	-	Transferaufwendungen	960.018,09	742.540,00	--	742.540,00	742.320,91	-219,09	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.209,18	157.500,00	--	157.500,00	132.512,92	-24.987,08	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.856.190,45	2.638.270,00	--	2.638.270,00	3.088.538,78	450.268,78	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.780.880,11	-1.816.210,00	--	-1.816.210,00	-2.199.118,30	-382.908,30	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.780.880,11	-1.816.210,00	--	-1.816.210,00	-2.199.118,30	-382.908,30	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.780.880,11	-1.816.210,00	--	-1.816.210,00	-2.199.118,30	-382.908,30	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	115.716,46	120.470,00	--	120.470,00	103.828,80	-16.641,20	--
29	=	Teilergebnis	-1.896.596,57	-1.936.680,00	--	-1.936.680,00	-2.302.947,10	-366.267,10	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-1.896.596,57	-1.936.680,00	--	-1.936.680,00	-2.302.947,10	-366.267,10	--

Teilfinanzrechnung 030101 Grundschulen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.549,74	--	--	--	54.559,00	54.559,00	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.549,74	--	--	54.559,00	54.559,00	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.656,97	22.500,00	230.000,00	178.793,84	-73.706,16	480.000,00
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	20.457,46	12.000,00	--	7.575,74	-4.424,26	--
		Anlageverm.			12.000,00			
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun-						
		gen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.114,43	34.500,00	230.000,00	186.369,58	-78.130,42	480.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.664,17	-34.500,00	-230.000,00	-131.810,58	132.689,42	-480.000,00

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20190055 Marienschule - bewegl. Vermögensgegenstände							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.390,09	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.729,04	2.270,96	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-10.390,09	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.729,04	2.270,96	0,00
Saldo	-10.390,09	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.729,04	2.270,96	0,00
20190057 Schule u.d.Regenbogen - bewegl. Vermögensgegenst.							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.111,78	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.904,25	95,75	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-1.111,78	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.904,25	95,75	0,00
Saldo	-1.111,78	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.904,25	95,75	0,00
20190059 St.-Johannes-Schule - bewegl. Vermögensgegenstände							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-174,95	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-174,95	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo	-174,95	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20190061 Luziaschule - bewegl. Vermögensgegenstände							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.206,36	793,64	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-6.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.206,36	793,64	0,00
Saldo	-6.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.206,36	793,64	0,00
20190063 St.-Nikolaus-Schule - bewegl. Vermögensgegenstände							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.434,25	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.736,09	263,91	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-2.434,25	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.736,09	263,91	0,00
Saldo	-2.434,25	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.736,09	263,91	0,00
20210019 Wehrstapel - Grundschule 2. Rettungsweg							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-202.000,00	-202.000,00	-63.195,44	138.804,56	-10.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-202.000,00	-202.000,00	-63.195,44	138.804,56	-10.000,00
Saldo	0,00	0,00	-202.000,00	-202.000,00	-63.195,44	138.804,56	-10.000,00
20220002 WC-Sanierungen an Grundschulen							

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.598,40	-115.598,40	-120.000,00
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	-115.598,40	-115.598,40	-120.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.598,40	-115.598,40	-120.000,00

20220009	Meschede – Mariengrundschule Fenstererneuerung						
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
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	0,00	0,00	-250.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	-2.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-1.656,97	-22.500,00	-28.000,00	-50.500,00	0,00	50.500,00	-100.000,00
Saldo	-4.206,71	-22.500,00	-28.000,00	-50.500,00	0,00	50.500,00	-100.000,00

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulen

Produkt: 030102 Hauptschulen

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Die Hauptschulen an zwei Standorten sollen langfristig bestehen bleiben.

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	4,29	4,29
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,50	8,14

Teilergebnisrechnung 030102 Hauptschulen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.272,03	92.490,00	--	92.490,00	88.891,00	-3.599,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.558,75	7.300,00	--	7.300,00	7.699,51	399,51	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	429,36	7.240,00	--	7.240,00	613,52	-6.626,48	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.694,16	920,00	--	920,00	2.479,35	1.559,35	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	154.954,30	107.950,00	--	107.950,00	99.683,38	-8.266,62	--
11	-	Personalaufwendungen	246.357,69	246.900,00	--	246.900,00	253.996,85	7.096,85	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	511.794,60	678.230,00	--	678.230,00	663.673,34	-14.556,66	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	209.801,22	211.550,00	--	211.550,00	216.434,15	4.884,15	--
15	-	Transferaufwendungen	91.353,84	40.590,00	--	40.590,00	33.334,61	-7.255,39	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.442,27	93.240,00	--	93.240,00	57.842,81	-35.397,19	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.146.749,62	1.270.510,00	--	1.270.510,00	1.225.281,76	-45.228,24	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-991.795,32	-1.162.560,00	--	-1.162.560,00	-1.125.598,38	36.961,62	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-991.795,32	-1.162.560,00	--	-1.162.560,00	-1.125.598,38	36.961,62	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-991.795,32	-1.162.560,00	--	-1.162.560,00	-1.125.598,38	36.961,62	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	16.423,33	29.480,00	--	29.480,00	19.775,71	-9.704,29	--
29	=	Teilergebnis	-1.008.218,65	-1.192.040,00	--	-1.192.040,00	-1.145.374,09	46.665,91	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-1.008.218,65	-1.192.040,00	--	-1.192.040,00	-1.145.374,09	46.665,91	--

Teilfinanzrechnung 030102 Hauptschulen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	350.000,00	--	350.000,00	--	-350.000,00	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	350.000,00	--	350.000,00	--	-350.000,00
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.044,02	662.840,00	383.000,00	1.045.840,00	298.882,50	-746.957,50
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	18.369,97	15.000,00	6.000,00	21.000,00	15.881,84	-5.118,16
		Anlageverm.						--
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun-						
		gen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.413,99	677.840,00	389.000,00	1.066.840,00	314.764,34	-752.075,66
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.413,99	-327.840,00	-389.000,00	-716.840,00	-314.764,34	402.075,66
								-400.000,00

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20190045 August-Macke-Schulzentrum - Sanierung Gebäudeteile							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-286.044,02	-662.840,00	-383.000,00	-1.045.840,00	-298.882,50	746.957,50	-400.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	-286.044,02	-662.840,00	-383.000,00	-1.045.840,00	-298.882,50	746.957,50	-400.000,00
Saldo	-286.044,02	-312.840,00	-383.000,00	-695.840,00	-298.882,50	396.957,50	-400.000,00
20190047 St.-Walburga-Schule - bewegl. Vermögensgegenst.							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-523,50	-7.000,00	-6.000,00	-13.000,00	-5.182,98	7.817,02	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-523,50	-7.000,00	-6.000,00	-13.000,00	-5.182,98	7.817,02	0,00
Saldo	-523,50	-7.000,00	-6.000,00	-13.000,00	-5.182,98	7.817,02	0,00
20190049 Konrad-Adenauer-Schule - bewegl. Vermögensgegenst.							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.867,88	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-10.654,43	-2.654,43	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-7.867,88	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-10.654,43	-2.654,43	0,00
Saldo	-7.867,88	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-10.654,43	-2.654,43	0,00

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulen

Produkt: 030103 Realschulen

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Die Realschule soll langfristig bestehen bleiben.

Kennzahlen

	Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen		2,34	2,34
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		11,00	12,10

Teilergebnisrechnung 030103 Realschulen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.695,22	110.700,00	--	110.700,00	143.582,86	32.882,86	--
03	+	Sonstige Transfererträge	74.189,99	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137,50	5.100,00	--	5.100,00	4.518,75	-581,25	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	328,80	1.200,00	--	1.200,00	267,60	-932,40	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.949,15	5.740,00	--	5.740,00	5.751,08	11,08	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	205.300,66	122.740,00	--	122.740,00	154.120,29	31.380,29	--
11	-	Personalaufwendungen	140.816,85	143.490,00	--	143.490,00	141.712,83	-1.777,17	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	720.041,58	717.530,00	--	717.530,00	849.995,75	132.465,75	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	175.265,79	159.170,00	--	159.170,00	190.583,79	31.413,79	--
15	-	Transferaufwendungen	20.459,81	23.200,00	--	23.200,00	24.191,67	991,67	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.037,25	72.430,00	--	72.430,00	67.678,91	-4.751,09	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.120.621,28	1.115.820,00	--	1.115.820,00	1.274.162,95	158.342,95	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-915.320,62	-993.080,00	--	-993.080,00	-1.120.042,66	-126.962,66	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-915.320,62	-993.080,00	--	-993.080,00	-1.120.042,66	-126.962,66	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-915.320,62	-993.080,00	--	-993.080,00	-1.120.042,66	-126.962,66	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	23.076,64	44.940,00	--	44.940,00	30.048,27	-14.891,73	--
29	=	Teilergebnis	-938.397,26	-1.038.020,00	--	-1.038.020,00	-1.150.090,93	-112.070,93	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-938.397,26	-1.038.020,00	--	-1.038.020,00	-1.150.090,93	-112.070,93	--

Teilfinanzrechnung 030103 Realschulen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,29	0,00	37.000,00	37.000,00	283.758,40	246.758,40	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	31.254,97	4.000,00	--	4.000,00	4.092,37	92,37	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.515,26	4.000,00	37.000,00	41.000,00	287.850,77	246.850,77	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.515,26	-4.000,00	-37.000,00	-41.000,00	-287.850,77	-246.850,77	--

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20190044 August-Macke-Schulzentrum - Hackschnitzelheizung							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
20190051 Realschule - bewegl. Vermögensgegenstände							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.895,68	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.047,93	-47,93	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-3.895,68	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.047,93	-47,93	0,00
Saldo	-3.895,68	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.047,93	-47,93	0,00
20220006 Meschede - Dachsanierung Realschule							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.758,40	-283.758,40	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	-283.758,40	-283.758,40	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.758,40	-283.758,40	0,00

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulen

Produkt: 030104 Gymnasien

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

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

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtgebiet Meschede und Umgebung

Ziel

Das Gymnasium soll langfristig bestehen bleiben.

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	3,34	3,34
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,68	10,56

Teilergebnisrechnung 030104 Gymnasien

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.795,63	97.950,00	--	97.950,00	133.712,77	35.762,77	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,00	4.000,00	--	4.000,00	3.622,50	-377,50	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.702,00	11.000,00	--	11.000,00	6.369,60	-4.630,40	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.168,00	1.240,00	--	1.240,00	1.838,32	598,32	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	117.150,63	114.190,00	--	114.190,00	145.543,19	31.353,19	--
11	- Personalaufwendungen	194.685,88	194.750,00	--	194.750,00	196.653,74	1.903,74	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.984,20	846.250,00	--	846.250,00	842.390,35	-3.859,65	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.406,99	151.270,00	--	151.270,00	175.192,93	23.922,93	--
15	- Transferaufwendungen	21.025,65	23.200,00	--	23.200,00	24.191,67	991,67	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.489,27	100.390,00	--	100.390,00	139.175,51	38.785,51	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.168.591,99	1.315.860,00	--	1.315.860,00	1.377.604,20	61.744,20	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.051.441,36	-1.201.670,00	--	-1.201.670,00	-1.232.061,01	-30.391,01	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.051.441,36	-1.201.670,00	--	-1.201.670,00	-1.232.061,01	-30.391,01	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.051.441,36	-1.201.670,00	--	-1.201.670,00	-1.232.061,01	-30.391,01	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.619,73	27.960,00	--	27.960,00	34.432,30	6.472,30	--
29	= Teilergebnis	-1.079.061,09	-1.229.630,00	--	-1.229.630,00	-1.266.493,31	-36.863,31	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.079.061,09	-1.229.630,00	--	-1.229.630,00	-1.266.493,31	-36.863,31	--

Teilfinanzrechnung 030104 Gymnasien

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	64.920,00	--	64.920,00	65.407,70	487,70	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	64.920,00	--	64.920,00	487,70	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.673,18	511.000,00	528.000,00	1.039.000,00	812.014,03	-226.985,97
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	51.958,04	12.000,00	313.000,00	325.000,00	277.609,07	-47.390,93
		Anlageverm.						--
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun-						
		gen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.631,22	523.000,00	841.000,00	1.364.000,00	1.089.623,10	-274.376,90
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.631,22	-458.080,00	-841.000,00	-1.299.080,00	-1.024.215,40	274.864,60
								-1.043.000,00

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20190040 August-Macke-Schulzentrum - Anschaffung Trecker							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.456,15	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-5.456,15	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Saldo	-5.456,15	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
20190041 Gymnasium - naturwissenschaftliche Räume							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.138,80	0,00	0,00	0,00	-450.945,26	-450.945,26	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-313.000,00	-313.000,00	-275.802,21	37.197,79	-50.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-16.138,80	0,00	-313.000,00	-313.000,00	-726.747,47	-413.747,47	-50.000,00
Saldo	-16.138,80	0,00	-313.000,00	-313.000,00	-726.747,47	-413.747,47	-50.000,00
20190053 Gymnasium - bewegl. Vermögensgegenstände							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.662,04	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-1.762,42	4.237,58	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-12.662,04	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-1.762,42	4.237,58	0,00
Saldo	-12.662,04	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-1.762,42	4.237,58	0,00
20200007 Gymnasium - Sanierung							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	65.407,70	65.407,70	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-122.624,73	-323.000,00	-266.000,00	-589.000,00	-341.419,90	247.580,10	-83.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	65.407,70	65.407,70	0,00
Summe Auszahlungen	-122.624,73	-323.000,00	-266.000,00	-589.000,00	-341.419,90	247.580,10	-83.000,00
Saldo	-122.624,73	-323.000,00	-266.000,00	-589.000,00	-276.012,20	312.987,80	-83.000,00
20210023 Meschede - Gymnasium allgemeine Investitionen							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	64.920,00	0,00	64.920,00	0,00	-64.920,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.555,55	-138.000,00	-123.000,00	-261.000,00	-6.964,01	254.035,99	-160.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	64.920,00	0,00	64.920,00	0,00	-64.920,00	0,00
Summe Auszahlungen	-4.555,55	-138.000,00	-123.000,00	-261.000,00	-6.964,01	254.035,99	-160.000,00
Saldo	-4.555,55	-73.080,00	-123.000,00	-196.080,00	-6.964,01	189.115,99	-160.000,00

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20210024 Meschede - Gymnasium Elektroinstallationen							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.158,88	-50.000,00	-139.000,00	-189.000,00	-10.074,47	178.925,53	-175.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-10.158,88	-50.000,00	-139.000,00	-189.000,00	-10.074,47	178.925,53	-175.000,00
Saldo	-10.158,88	-50.000,00	-139.000,00	-189.000,00	-10.074,47	178.925,53	-175.000,00
20220008 Meschede - Gymnasium Sanierung Dachfläche							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.000,00
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	0,00	0,00	-575.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.000,00

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-195,22	0,00	0,00	0,00	-2.610,39	-2.610,39	0,00
Saldo	-195,22	0,00	0,00	0,00	-2.610,39	-2.610,39	0,00

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produkt: 030201 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Fachbereich: Generationen, Bildung und Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich zwischen innerschulischer und außerschulischer Zuständigkeit wie:

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler; Erziehungsberechtigte; Schulkollegium

Kennzahlen

	Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen		2,34	2,34
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		10,34	34,86

Teilergebnisrechnung 030201 Zentrale Leistungen des Schulträgers

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.639,00	31.620,00	--	31.620,00	186.693,45	155.073,45	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	8.000,00	0,00	--	0,00	939,11	939,11	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	42,08	42,08	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	0,00	--	0,00	1.217,92	1.217,92	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	367.639,00	31.620,00	--	31.620,00	188.892,56	157.272,56	--
11	-	Personalaufwendungen	169.772,05	184.900,00	--	184.900,00	203.151,69	18.251,69	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	70.066,43	4.950,00	--	4.950,00	131.920,61	126.970,61	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.859,44	1.620,00	--	1.620,00	4.059,99	2.439,99	--
15	-	Transferaufwendungen	162.518,00	28.000,00	--	28.000,00	19.298,11	-8.701,89	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.372,28	86.330,00	520.000,00	606.330,00	183.424,86	-422.905,14	287.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	450.588,20	305.800,00	520.000,00	825.800,00	541.855,26	-283.944,74	287.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-82.949,20	-274.180,00	-520.000,00	-794.180,00	-352.962,70	441.217,30	-287.000,00
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-82.949,20	-274.180,00	-520.000,00	-794.180,00	-352.962,70	441.217,30	-287.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.949,20	-274.180,00	-520.000,00	-794.180,00	-352.962,70	441.217,30	-287.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	14.413,74	7.850,00	--	7.850,00	16.072,28	8.222,28	--
29	=	Teilergebnis	-97.362,94	-282.030,00	-520.000,00	-802.030,00	-369.034,98	432.995,02	-287.000,00
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-97.362,94	-282.030,00	-520.000,00	-802.030,00	-369.034,98	432.995,02	-287.000,00

Teilfinanzrechnung 030201 Zentrale Leistungen des Schulträgers

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	113.329,36	113.329,36	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	113.329,36	113.329,36	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	153.743,65	33.000,00	374.000,00	407.000,00	94.463,60	-312.536,40	42.000,00
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun- gen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.743,65	33.000,00	374.000,00	407.000,00	94.463,60	-312.536,40	42.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.743,65	-33.000,00	-374.000,00	-407.000,00	18.865,76	425.865,76	-42.000,00

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20190067 IT-Schulinfrastruktur - bewegl. Vermögensgegenst.							
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.797,55	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-8.996,22	21.003,78	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-27.797,55	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-8.996,22	21.003,78	0,00
Saldo	-27.797,55	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-8.996,22	21.003,78	0,00
20200012 Digitalpakt Schulen							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	113.329,36	113.329,36	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-131.903,49	0,00	-374.000,00	-374.000,00	-85.600,69	288.399,31	-42.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	113.329,36	113.329,36	0,00
Summe Auszahlungen	-131.903,49	0,00	-374.000,00	-374.000,00	-85.600,69	288.399,31	-42.000,00
Saldo	-131.903,49	0,00	-374.000,00	-374.000,00	27.728,67	401.728,67	-42.000,00
20210058 IT-Infrastrukturausbau Ganztagschulen							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	54.559,00	54.559,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	54.559,00	54.559,00	0,00
Summe Auszahlungen	-65.566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.566,73	0,00	0,00	0,00	54.559,00	54.559,00	0,00

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Saldo	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.671,41	212.740,00	--	212.740,00	99.519,70	-113.220,30	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.871,23	12.250,00	--	12.250,00	12.785,79	535,79	
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972,32	46.000,00	--	46.000,00	7.317,95	-38.682,05	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeteiligungen	12.738,64	17.110,00	--	17.110,00	14.658,75	-2.451,25	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.860,26	950,00	--	950,00	1.441,72	491,72	--
08	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	152.113,86	289.050,00	--	289.050,00	135.723,91	-153.326,09	--
11	-	Personalaufwendungen	372.481,27	373.650,00	--	373.650,00	339.824,71	-33.825,29	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	123.513,19	347.810,00	29.200,00	377.010,00	198.138,76	-178.871,24	17.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.930,84	13.020,00	--	13.020,00	13.121,18	101,18	--
15	-	Transferaufwendungen	7.818,00	16.400,00	--	16.400,00	18.900,00	2.500,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.959,42	14.710,00	--	14.710,00	18.231,27	3.521,27	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	529.702,72	765.590,00	29.200,00	794.790,00	588.215,92	-206.574,08	17.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-377.588,86	-476.540,00	-29.200,00	-505.740,00	-452.492,01	53.247,99	-17.000,00
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-377.588,86	-476.540,00	-29.200,00	-505.740,00	-452.492,01	53.247,99	-17.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-377.588,86	-476.540,00	-29.200,00	-505.740,00	-452.492,01	53.247,99	-17.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	60.184,04	33.840,00	--	33.840,00	62.455,92	28.615,92	--
29	=	Teilergebnis	-437.772,90	-510.380,00	-29.200,00	-539.580,00	-514.947,93	24.632,07	-17.000,00
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-437.772,90	-510.380,00	-29.200,00	-539.580,00	-514.947,93	24.632,07	-17.000,00

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	40.000,00	--	40.000,00	10.000,00	-30.000,00	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	40.000,00	--	40.000,00	10.000,00	-30.000,00	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	--	106.000,00	--	106.000,00	--	-106.000,00	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	931,67	--	--	--	53.391,58	53.391,58	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	12.322,36	61.000,00	--	61.000,00	17.067,87	-43.932,13	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun- gen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.254,03	167.000,00	--	167.000,00	70.459,45	-96.540,55	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.254,03	-127.000,00	--	-127.000,00	-60.459,45	66.540,55	--

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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	3,04	3,04
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,51	40,29

Teilergebnisrechnung 040101 Archiv

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.275,47	69.030,00	--	69.030,00	44.562,68	-24.467,32	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,75	200,00	--	200,00	306,20	106,20	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	--	0,00	237,10	237,10	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	60,38	60,38	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	67.466,22	69.230,00	--	69.230,00	45.166,36	-24.063,64	--
11	-	Personalaufwendungen	130.175,19	126.420,00	--	126.420,00	91.695,39	-34.724,61	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	12.707,02	12.490,00	--	12.490,00	12.170,43	-319,57	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.231,84	1.290,00	--	1.290,00	4.264,00	2.974,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.270,35	2.520,00	--	2.520,00	3.968,55	1.448,55	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	149.384,40	142.720,00	--	142.720,00	112.098,37	-30.621,63	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-81.918,18	-73.490,00	--	-73.490,00	-66.932,01	6.557,99	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-81.918,18	-73.490,00	--	-73.490,00	-66.932,01	6.557,99	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.918,18	-73.490,00	--	-73.490,00	-66.932,01	6.557,99	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	31.513,54	13.470,00	--	13.470,00	27.063,33	13.593,33	--
29	=	Teilergebnis	-113.431,72	-86.960,00	--	-86.960,00	-93.995,34	-7.035,34	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-113.431,72	-86.960,00	--	-86.960,00	-93.995,34	-7.035,34	--

Teilfinanzrechnung 040101 Archiv

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	931,67	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	1.281,52	0,00	--	0,00	--	-0,00
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213,19	0,00	--	0,00	--	-0,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.213,19	0,00	--	0,00	--	-0,00

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-2.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.213,19	0,00	0,00	0,00	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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,34	2,34
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,36	15,39

Teilergebnisrechnung 040201 Stadtbücherei

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.951,96	28.340,00	--	28.340,00	16.637,02	-11.702,98	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.680,48	12.050,00	--	12.050,00	12.479,59	429,59	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	500,00	500,00	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	150,81	100,00	--	100,00	9,99	-90,01	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	40,40	40,40	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	25.783,25	40.490,00	--	40.490,00	29.667,00	-10.823,00	--
11	-	Personalaufwendungen	147.986,57	151.460,00	--	151.460,00	157.462,48	6.002,48	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	20.338,87	50.630,00	--	50.630,00	26.645,24	-23.984,76	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	739,00	1.340,00	--	1.340,00	515,20	-824,80	--
15	-	Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087,51	5.730,00	--	5.730,00	8.174,95	2.444,95	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	172.151,95	209.160,00	--	209.160,00	192.797,87	-16.362,13	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-146.368,70	-168.670,00	--	-168.670,00	-163.130,87	5.539,13	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-146.368,70	-168.670,00	--	-168.670,00	-163.130,87	5.539,13	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-146.368,70	-168.670,00	--	-168.670,00	-163.130,87	5.539,13	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	17.854,42	9.880,00	--	9.880,00	21.154,27	11.274,27	--
29	=	Teilergebnis	-164.223,12	-178.550,00	--	-178.550,00	-184.285,14	-5.735,14	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-164.223,12	-178.550,00	--	-178.550,00	-184.285,14	-5.735,14	--

Teilfinanzrechnung 040201 Stadtbücherei

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	40.000,00	--	40.000,00	10.000,00	-30.000,00	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	40.000,00	--	40.000,00	-30.000,00	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	11.040,84	61.000,00	--	61.000,00	17.067,87	-43.932,13
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun- gen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.040,84	61.000,00	--	61.000,00	17.067,87	-43.932,13
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.040,84	-21.000,00	--	-21.000,00	-7.067,87	13.932,13

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	-30.000,00	0,00
Auszahlungen	-11.040,84	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-17.067,87	43.932,13	0,00
Saldo	-11.040,84	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-7.067,87	13.932,13	0,00

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0403 kulturelle Angelegenheiten

Produkt: 040301 allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

Durch Eigenveranstaltungen und die Kooperation mit 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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,19	1,19
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,71	22,68

Teilergebnisrechnung 040301 allgemeine kulturelle Angelegenheiten

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.196,98	109.470,00	--	109.470,00	34.771,02	-74.698,98	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972,32	46.000,00	--	46.000,00	6.580,85	-39.419,15	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	12.369,20	17.000,00	--	17.000,00	14.648,76	-2.351,24	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	945,00	950,00	--	950,00	1.324,78	374,78	--
08	+	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	53.483,50	173.420,00	--	173.420,00	57.325,41	-116.094,59	--
11	-	Personalaufwendungen	85.971,27	87.280,00	--	87.280,00	82.382,83	-4.897,17	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	73.407,67	263.370,00	28.000,00	291.370,00	146.998,55	-144.371,45	17.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.516,00	1.300,00	--	1.300,00	1.596,00	296,00	--
15	-	Transferaufwendungen	4.818,00	13.400,00	--	13.400,00	15.900,00	2.500,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.295,72	5.950,00	--	5.950,00	5.829,36	-120,64	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	173.008,66	371.300,00	28.000,00	399.300,00	252.706,74	-146.593,26	17.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-119.525,16	-197.880,00	-28.000,00	-225.880,00	-195.381,33	30.498,67	-17.000,00
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-119.525,16	-197.880,00	-28.000,00	-225.880,00	-195.381,33	30.498,67	-17.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.525,16	-197.880,00	-28.000,00	-225.880,00	-195.381,33	30.498,67	-17.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	9.557,81	8.230,00	--	8.230,00	11.315,82	3.085,82	--
29	=	Teilergebnis	-129.082,97	-206.110,00	-28.000,00	-234.110,00	-206.697,15	27.412,85	-17.000,00
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-129.082,97	-206.110,00	-28.000,00	-234.110,00	-206.697,15	27.412,85	-17.000,00

Teilfinanzrechnung 040301 allgemeine kulturelle Angelegenheiten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,15	0,15
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,94	11,65

Teilergebnisrechnung 040302 ortsspezifische Brauchtums- bzw. Heimatpflege

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247,00	5.900,00	--	5.900,00	3.548,98	-2.351,02	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	218,63	10,00	--	10,00	--	-10,00	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.915,26	0,00	--	0,00	16,16	16,16	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	5.380,89	5.910,00	--	5.910,00	3.565,14	-2.344,86	--
11	-	Personalaufwendungen	8.348,24	8.490,00	--	8.490,00	8.284,01	-205,99	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	17.059,63	21.320,00	1.200,00	22.520,00	12.324,54	-10.195,46	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.444,00	9.090,00	--	9.090,00	6.745,98	-2.344,02	--
15	-	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	--	3.000,00	3.000,00	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,84	510,00	--	510,00	258,41	-251,59	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.157,71	42.410,00	1.200,00	43.610,00	30.612,94	-12.997,06	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-29.776,82	-36.500,00	-1.200,00	-37.700,00	-27.047,80	10.652,20	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-29.776,82	-36.500,00	-1.200,00	-37.700,00	-27.047,80	10.652,20	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.776,82	-36.500,00	-1.200,00	-37.700,00	-27.047,80	10.652,20	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.258,27	2.260,00	--	2.260,00	2.922,50	662,50	--
29	=	Teilergebnis	-31.035,09	-38.760,00	-1.200,00	-39.960,00	-29.970,30	9.989,70	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-31.035,09	-38.760,00	-1.200,00	-39.960,00	-29.970,30	9.989,70	--

Teilfinanzrechnung 040302 ortsspezifische Brauchtums- bzw. Heimatpflege

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	106.000,00	--	106.000,00	--	-106.000,00
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	53.391,58	53.391,58	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun-						
		gen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	106.000,00	--	106.000,00	53.391,58	-52.608,42
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-106.000,00	--	-106.000,00	-53.391,58	52.608,42

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-53.391,58	52.608,42	0,00
Saldo	0,00	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-53.391,58	52.608,42	0,00

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.018,72	760.250,00	--	760.250,00	3.093.204,34	2.332.954,34	--
03	+	Sonstige Transfererträge	60.347,16	72.000,00	--	72.000,00	257.459,46	185.459,46	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.021,98	138.510,00	--	138.510,00	348.567,52	210.057,52	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeteiligungen	1.183.771,96	1.116.520,00	--	1.116.520,00	1.220.137,77	103.617,77	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.639,50	400,00	--	400,00	27.879,11	27.479,11	--
08	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	2.510.799,32	2.087.680,00	--	2.087.680,00	4.947.248,20	2.859.568,20	--
11	-	Personalaufwendungen	1.775.253,99	1.733.980,00	--	1.733.980,00	1.855.035,20	121.055,20	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	187.653,97	226.930,00	--	226.930,00	338.663,16	111.733,16	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.968,00	32.780,00	--	32.780,00	34.270,73	1.490,73	--
15	-	Transferaufwendungen	682.444,09	708.340,00	--	708.340,00	1.528.204,47	819.864,47	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.474,13	649.570,00	--	649.570,00	1.248.016,11	598.446,11	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.319.794,18	3.351.600,00	--	3.351.600,00	5.004.189,67	1.652.589,67	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-808.994,86	-1.263.920,00	--	-1.263.920,00	-56.941,47	1.206.978,53	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-808.994,86	-1.263.920,00	--	-1.263.920,00	-56.941,47	1.206.978,53	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-808.994,86	-1.263.920,00	--	-1.263.920,00	-56.941,47	1.206.978,53	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	208.041,47	112.090,00	--	112.090,00	302.774,94	190.684,94	--
29	=	Teilergebnis	-1.017.036,33	-1.376.010,00	--	-1.376.010,00	-359.716,41	1.016.293,59	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-1.017.036,33	-1.376.010,00	--	-1.376.010,00	-359.716,41	1.016.293,59	--

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	20.000,00	--	20.000,00	--	-20.000,00	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000,00	--	20.000,00	--	-20.000,00	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	7.451,84	7.451,84	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	3.489,95	20.000,00	7.400,00	27.400,00	14.922,91	-12.477,09	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun- gen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.489,95	20.000,00	7.400,00	27.400,00	22.374,75	-5.025,25	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.489,95	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-22.374,75	-14.974,75	--

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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	16,20	16,20
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,63	79,20

Teilergebnisrechnung 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.033,00	10.080,00	--	10.080,00	41.618,89	31.538,89	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	1.183.614,96	1.112.020,00	--	1.112.020,00	1.179.182,12	67.162,12	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.434,98	0,00	--	0,00	22.677,81	22.677,81	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.224.082,94	1.122.100,00	--	1.122.100,00	1.243.478,82	121.378,82	--
11	-	Personalaufwendungen	1.166.026,65	1.136.860,00	--	1.136.860,00	1.101.670,46	-35.189,54	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	--	8.730,00	--	8.730,00	--	-8.730,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	283,00	110,00	--	110,00	218,89	108,89	--
15	-	Transferaufwendungen	2.302,36	5.000,00	--	5.000,00	11.884,30	6.884,30	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.759,68	438.020,00	--	438.020,00	456.370,94	18.350,94	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.607.371,69	1.588.720,00	--	1.588.720,00	1.570.144,59	-18.575,41	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-383.288,75	-466.620,00	--	-466.620,00	-326.665,77	139.954,23	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-383.288,75	-466.620,00	--	-466.620,00	-326.665,77	139.954,23	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-383.288,75	-466.620,00	--	-466.620,00	-326.665,77	139.954,23	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	122.298,34	66.630,00	--	66.630,00	144.973,00	78.343,00	--
29	=	Teilergebnis	-505.587,09	-533.250,00	--	-533.250,00	-471.638,77	61.611,23	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-505.587,09	-533.250,00	--	-533.250,00	-471.638,77	61.611,23	--

Teilfinanzrechnung 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB II, SGB XII

Produkt: 050102 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Fachbereich: Soziales

Verantwortlich: Ina Pohl

Kurzbeschreibung

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

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

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kennzahlen

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

Teilergebnisrechnung 050102 Sozialhilfe nach dem SGB XII

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,00	0,00	--	0,00	27,00	27,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	27,00	0,00	--	0,00	27,00	27,00	--
11	-	Personalaufwendungen	128.461,93	123.320,00	--	123.320,00	125.558,88	2.238,88	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27,00	--	--	--	27,00	27,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.150,00	--	2.150,00	850,96	-1.299,04	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	128.488,93	125.470,00	--	125.470,00	126.436,84	966,84	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-128.461,93	-125.470,00	--	-125.470,00	-126.409,84	-939,84	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-128.461,93	-125.470,00	--	-125.470,00	-126.409,84	-939,84	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.461,93	-125.470,00	--	-125.470,00	-126.409,84	-939,84	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	14.491,09	8.160,00	--	8.160,00	16.766,37	8.606,37	--
29	=	Teilergebnis	-142.953,02	-133.630,00	--	-133.630,00	-143.176,21	-9.546,21	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-142.953,02	-133.630,00	--	-133.630,00	-143.176,21	-9.546,21	--

Teilfinanzrechnung 050102 Sozialhilfe nach dem SGB XII

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0502 Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 050201 Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen / Asylbewerberleistungsgesetz

Fachbereich: Soziales

Verantwortlich: Ina Pohl

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,22	2,22
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	49,68	72,03

Teilergebnisrechnung 050201 Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen / Asylbewerberleistungsgesetz

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.633,38	363.230,00	--	363.230,00	964.975,37	601.745,37	--
03	+	Sonstige Transfererträge	60.347,16	72.000,00	--	72.000,00	257.459,46	185.459,46	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungs-beteiligungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	542.980,54	435.230,00	--	435.230,00	1.222.434,83	787.204,83	--
11	-	Personalaufwendungen	124.818,12	143.220,00	--	143.220,00	175.993,09	32.773,09	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	20.376,00	18.340,00	--	18.340,00	20.376,00	2.036,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	698,00	700,00	--	700,00	697,00	-3,00	--
15	-	Transferaufwendungen	668.784,05	681.000,00	--	681.000,00	1.495.553,44	814.553,44	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.220,00	32.890,00	--	32.890,00	4.489,61	-28.400,39	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	843.896,17	876.150,00	--	876.150,00	1.697.109,14	820.959,14	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-300.915,63	-440.920,00	--	-440.920,00	-474.674,31	-33.754,31	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-300.915,63	-440.920,00	--	-440.920,00	-474.674,31	-33.754,31	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-300.915,63	-440.920,00	--	-440.920,00	-474.674,31	-33.754,31	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	16.760,96	9.400,00	--	9.400,00	19.392,16	9.992,16	--
29	=	Teilergebnis	-317.676,59	-450.320,00	--	-450.320,00	-494.066,47	-43.746,47	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-317.676,59	-450.320,00	--	-450.320,00	-494.066,47	-43.746,47	--

Teilfinanzrechnung 050201 Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen / Asylbewerberleistungsgesetz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0503 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050301 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Obdachlose

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Anja Eckert

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,63	0,63
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	59,81	231,38

Teilergebnisrechnung 050301 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Obdachlose

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.780,00	870,00	--	870,00	4.641,01	3.771,01	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.769,43	98.450,00	--	98.450,00	265.551,80	167.101,80	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.216,31	0,00	--	0,00	1.209,69	1.209,69	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	122.765,74	99.320,00	--	99.320,00	271.402,50	172.082,50	--
11	-	Personalaufwendungen	40.709,23	39.610,00	--	39.610,00	44.826,03	5.216,03	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	73.156,56	69.500,00	--	69.500,00	58.394,91	-11.105,09	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.955,00	13.960,00	--	13.960,00	13.956,00	-4,00	--
15	-	Transferaufwendungen	84,77	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.922,71	43.000,00	--	43.000,00	119,00	-42.881,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	202.828,27	166.070,00	--	166.070,00	117.295,94	-48.774,06	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-80.062,53	-66.750,00	--	-66.750,00	154.106,56	220.856,56	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-80.062,53	-66.750,00	--	-66.750,00	154.106,56	220.856,56	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.062,53	-66.750,00	--	-66.750,00	154.106,56	220.856,56	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	9.620,73	7.060,00	--	7.060,00	9.808,54	2.748,54	--
29	=	Teilergebnis	-89.683,26	-73.810,00	--	-73.810,00	144.298,02	218.108,02	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-89.683,26	-73.810,00	--	-73.810,00	144.298,02	218.108,02	--

Teilfinanzrechnung 050301 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Obdachlose

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	906,00	--	--	3.106,50	3.106,50	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906,00	--	--	3.106,50	3.106,50	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-906,00	--	--	-3.106,50	-3.106,50	--

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-906,00	0,00	0,00	0,00	-3.106,50	-3.106,50	0,00
Saldo	-906,00	0,00	0,00	0,00	-3.106,50	-3.106,50	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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,84	53,73

Teilergebnisrechnung 050302 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.268,00	7.280,00	--	7.280,00	7.268,00	-12,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	10,00	--	10,00	--	-10,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	7.268,00	7.290,00	--	7.290,00	7.268,00	-22,00	--
11	-	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	--	10,00	--	10,00	--	-10,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.526,00	13.530,00	--	13.530,00	13.526,00	-4,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.526,00	13.540,00	--	13.540,00	13.526,00	-14,00	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.258,00	-6.250,00	--	-6.250,00	-6.258,00	-8,00	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-6.258,00	-6.250,00	--	-6.250,00	-6.258,00	-8,00	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.258,00	-6.250,00	--	-6.250,00	-6.258,00	-8,00	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	556,86	--	--	--	--	--	--
29	=	Teilergebnis	-6.814,86	-6.250,00	--	-6.250,00	-6.258,00	-8,00	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-6.814,86	-6.250,00	--	-6.250,00	-6.258,00	-8,00	--

Teilfinanzrechnung 050302 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0503 Soziale Einrichtungen

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

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Anja Eckert

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge

Kennzahlen

	Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen		2,15	2,15
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		103,14	178,16

Teilergebnisrechnung 050303 Verwaltung/Betrieb v. Einrichtungen f. Asylbewerber

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.277,34	373.790,00	--	373.790,00	2.074.674,07	1.700.884,07	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.202,55	40.000,00	--	40.000,00	82.890,72	42.890,72	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	150,00	--	--	--	40.938,15	40.938,15	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.593,21	100,00	--	100,00	3.636,61	3.536,61	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	613.223,10	413.890,00	--	413.890,00	2.202.139,55	1.788.249,55	--
11	-	Personalaufwendungen	142.247,29	137.120,00	--	137.120,00	186.022,18	48.902,18	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	92.317,41	128.080,00	--	128.080,00	258.110,25	130.030,25	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.479,00	4.480,00	--	4.480,00	5.845,84	1.365,84	--
15	-	Transferaufwendungen	30,83	0,00	--	0,00	2.475,21	2.475,21	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.471,17	131.600,00	--	131.600,00	783.624,13	652.024,13	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	336.545,70	401.280,00	--	401.280,00	1.236.077,61	834.797,61	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	276.677,40	12.610,00	--	12.610,00	966.061,94	953.451,94	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	276.677,40	12.610,00	--	12.610,00	966.061,94	953.451,94	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	276.677,40	12.610,00	--	12.610,00	966.061,94	953.451,94	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	23.627,39	9.310,00	--	9.310,00	87.901,34	78.591,34	--
29	=	Teilergebnis	253.050,01	3.300,00	--	3.300,00	878.160,60	874.860,60	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	253.050,01	3.300,00	--	3.300,00	878.160,60	874.860,60	--

Teilfinanzrechnung 050303 Verwaltung/Betrieb v. Einrichtungen f. Asylbewerber

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	20.000,00	--	20.000,00	--	-20.000,00	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000,00	--	20.000,00	--	-20.000,00
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	7.451,84	7.451,84	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	2.583,95	20.000,00	7.400,00	27.400,00	11.816,41	-15.583,59
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun-						
		gen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583,95	20.000,00	7.400,00	27.400,00	19.268,25	-8.131,75
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.583,95	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-19.268,25	-11.868,25

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Auszahlungen	2.583,95	20.000,00	7.400,00	27.400,00	19.268,25	-8.131,75	0,00
Saldo	-2.583,95	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-19.268,25	-11.868,25	0,00

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0504 Seniorenarbeit

Produkt: 050401 Seniorenarbeit

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

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

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

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Beschlüsse des Rates bzw. Fachausschusses

Zielgruppe

freie Träger sozialer Einrichtungen, mittelbar Seniorinnen und Senioren

Kennzahlen

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

Teilergebnisrechnung 050401 Seniorenarbeit

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11	-	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.804,00	1.950,00	--	1.950,00	1.782,00	-168,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	1.402,08	7.500,00	--	7.500,00	1.891,52	-5.608,48
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.206,08	9.450,00	--	9.450,00	3.673,52	-5.776,48
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.206,08	-9.450,00	--	-9.450,00	-3.673,52	5.776,48
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.206,08	-9.450,00	--	-9.450,00	-3.673,52	5.776,48
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.206,08	-9.450,00	--	-9.450,00	-3.673,52	5.776,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
29	=	Teilergebnis	-3.206,08	-9.450,00	--	-9.450,00	-3.673,52	5.776,48
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-3.206,08	-9.450,00	--	-9.450,00	-3.673,52	5.776,48

Teilfinanzrechnung 050401 Seniorenarbeit

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0505 Wohngeld

Produkt: 050501 Wohngeld

Fachbereich: Soziales

Verantwortlich: Ina Pohl

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Personen mit geringem Einkommen

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	2,10	2,10
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,56	0,28

Teilergebnisrechnung 050501 Wohngeld

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	5.000,00	--	5.000,00	--	-5.000,00
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	--	50,00	125,00	75,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	7,00	4.500,00	--	4.500,00	17,50	-4.482,50
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	395,00	300,00	--	300,00	355,00	55,00
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	452,00	9.850,00	--	9.850,00	497,50	-9.352,50
11	-	Personalaufwendungen	138.338,42	123.340,00	--	123.340,00	172.854,40	49.514,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	--	320,00	--	320,00	--	-320,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
15	-	Transferaufwendungen	--	5.000,00	--	5.000,00	--	-5.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,57	1.610,00	--	1.610,00	2.423,77	813,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	139.438,99	130.270,00	--	130.270,00	175.278,17	45.008,17
18	=	Ordentliches Ergebnis	-138.986,99	-120.420,00	--	-120.420,00	-174.780,67	-54.360,67
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-138.986,99	-120.420,00	--	-120.420,00	-174.780,67	-54.360,67
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-138.986,99	-120.420,00	--	-120.420,00	-174.780,67	-54.360,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	15.853,11	8.590,00	--	8.590,00	18.341,92	9.751,92
29	=	Teilergebnis	-154.840,10	-129.010,00	--	-129.010,00	-193.122,59	-64.112,59
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-154.840,10	-129.010,00	--	-129.010,00	-193.122,59	-64.112,59

Teilfinanzrechnung 050501 Wohngeld

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0506 sonstige soziale Angelegenheiten

Produkt: 050601 Rentenstelle

Fachbereich: Soziales

Verantwortlich: Ina Pohl

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I, SGB IV, SGB VI

Zielgruppe

Antragsteller/innen und Auskunftssuchende in Angelegenheiten der Rentenversicherung

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,64	0,64
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	--

Teilergebnisrechnung 050601 Rentenstelle

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
11	-	Personalaufwendungen	34.652,35	30.510,00	--	30.510,00	48.110,16	17.600,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	300,00	--	300,00	137,70	-162,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.652,35	30.810,00	--	30.810,00	48.247,86	17.437,86
18	=	Ordentliches Ergebnis	-34.652,35	-30.810,00	--	-30.810,00	-48.247,86	-17.437,86
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-34.652,35	-30.810,00	--	-30.810,00	-48.247,86	-17.437,86
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.652,35	-30.810,00	--	-30.810,00	-48.247,86	-17.437,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	4.832,99	2.940,00	--	2.940,00	5.591,61	2.651,61
29	=	Teilergebnis	-39.485,34	-33.750,00	--	-33.750,00	-53.839,47	-20.089,47
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-39.485,34	-33.750,00	--	-33.750,00	-53.839,47	-20.089,47

Teilfinanzrechnung 050601 Rentenstelle

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0506 sonstige soziale Angelegenheiten

Produkt: 050602 Schwangerschaftsberatung

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: 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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	--

Teilergebnisrechnung 050602 Schwangerschaftsberatung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11	-	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	9.840,00	9.840,00	--	9.840,00	16.400,00	6.560,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.840,00	9.840,00	--	9.840,00	16.400,00	6.560,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.840,00	-9.840,00	--	-9.840,00	-16.400,00	-6.560,00
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.840,00	-9.840,00	--	-9.840,00	-16.400,00	-6.560,00
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.840,00	-9.840,00	--	-9.840,00	-16.400,00	-6.560,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	=	Teilergebnis	-9.840,00	-9.840,00	--	-9.840,00	-16.400,00	-6.560,00
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.840,00	-9.840,00	--	-9.840,00	-16.400,00	-6.560,00

Teilfinanzrechnung 050602 Schwangerschaftsberatung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.157,78	877.070,00	--	877.070,00	931.233,48	54.163,48	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.023,10	0,00	--	0,00	14.381,10	14.381,10	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeteiligungen	1.964,25	0,00	--	0,00	821,39	821,39	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.025,38	8.920,00	--	8.920,00	18.718,42	9.798,42	--
08	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	935.170,51	885.990,00	--	885.990,00	965.154,39	79.164,39	--
11	-	Personalaufwendungen	943.452,22	990.550,00	--	990.550,00	1.001.907,43	11.357,43	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	148.718,40	151.150,00	--	151.150,00	171.666,34	20.516,34	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	146.058,54	137.670,00	--	137.670,00	157.964,85	20.294,85	--
15	-	Transferaufwendungen	895.458,23	825.720,00	--	825.720,00	558.760,61	-266.959,39	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.124,99	17.410,00	--	17.410,00	5.408,81	-12.001,19	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.183.812,38	2.122.500,00	--	2.122.500,00	1.895.708,04	-226.791,96	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.248.641,87	-1.236.510,00	--	-1.236.510,00	-930.553,65	305.956,35	--
19	+	Finanzerträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.248.641,87	-1.236.510,00	--	-1.236.510,00	-930.553,65	305.956,35	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.248.641,87	-1.236.510,00	--	-1.236.510,00	-930.553,65	305.956,35	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	190.786,04	182.140,00	--	182.140,00	268.292,84	86.152,84	--
29	=	Teilergebnis	-1.439.427,91	-1.418.650,00	--	-1.418.650,00	-1.198.846,49	219.803,51	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-1.439.427,91	-1.418.650,00	--	-1.418.650,00	-1.198.846,49	219.803,51	--

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.488,12	72.000,00	--	72.000,00	57.638,00	-14.362,00	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.488,12	72.000,00	--	72.000,00	57.638,00	-14.362,00
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.815,93	157.000,00	143.000,00	300.000,00	430.750,21	130.750,21
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	2.689,26	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.040,98	40,98
27	+	Anlageverm.	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun-						
29	+	gen	--	--	--	--	--	--
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.505,19	158.000,00	145.000,00	303.000,00	433.791,19	130.791,19
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.017,07	-86.000,00	-145.000,00	-231.000,00	-376.153,19	-145.153,19

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 060101 städtische Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Ulli Schäfers

Kurzbeschreibung

Die Stadt unterhält zwei Kindergärten und führt die anfallenden Verwaltungsarbeiten wie Kindergartenbedarfsplanung, Betriebskostenabrechnungen, Betriebsgenehmigungen, Weiterleitung der Elternbeiträge an den HSK, Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen durch. Hierbei ist die Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz zu gewährleisten.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Betriebskostenverordnung zum GTK, Satzung des Hochsauerlandkreises (HSK), Vereinbarung über die Eignungsvoraussetzungen der in Tageseinrichtungen für Kinder tätigen Kräfte

Zielgruppe

Kinder im Kindergartenalter sowie ihre Erziehungsberechtigten

Kennzahlen

	Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen		13,74	13,74
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		78,80	85,54

Teilergebnisrechnung 060101 städtische Tageseinrichtungen für Kinder

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.232,09	794.010,00	--	794.010,00	839.897,20	45.887,20	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.118,10	0,00	--	0,00	14.381,10	14.381,10	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	--	0,00	--	0,00	289,54	289,54	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.566,15	2.170,00	--	2.170,00	3.681,11	1.511,11	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	830.916,34	796.180,00	--	796.180,00	858.248,95	62.068,95	--
11	-	Personalaufwendungen	823.898,49	875.900,00	--	875.900,00	872.367,12	-3.532,88	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	84.027,17	94.460,00	--	94.460,00	99.917,28	5.457,28	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.951,61	24.820,00	--	24.820,00	29.000,34	4.180,34	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.336,23	15.250,00	--	15.250,00	2.097,55	-13.152,45	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	982.213,50	1.010.430,00	--	1.010.430,00	1.003.382,29	-7.047,71	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-151.297,16	-214.250,00	--	-214.250,00	-145.133,34	69.116,66	--
19	+	Finanzerträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-151.297,16	-214.250,00	--	-214.250,00	-145.133,34	69.116,66	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-151.297,16	-214.250,00	--	-214.250,00	-145.133,34	69.116,66	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	17.552,09	20.840,00	--	20.840,00	14.026,55	-6.813,45	--
29	=	Teilergebnis	-168.849,25	-235.090,00	--	-235.090,00	-159.159,89	75.930,11	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-168.849,25	-235.090,00	--	-235.090,00	-159.159,89	75.930,11	--

Teilfinanzrechnung 060101 städtische Tageseinrichtungen für Kinder

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.706,48	4.000,00	13.000,00	17.000,00	9.523,09	-7.476,91
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	2.689,26	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.040,98	40,98
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.395,74	5.000,00	15.000,00	20.000,00	12.564,07	-7.435,93
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.395,74	-5.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-12.564,07	7.435,93

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-9.395,74	-5.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-12.564,07	7.435,93	0,00
Saldo	-9.395,74	-5.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-12.564,07	7.435,93	0,00

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 060102 Tageseinrichtungen für Kinder - andere Träger -

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Ulli Schäfers

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede unterstützt die Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger durch die Übernahme eines Teils des Trägeranteils der anerkannten Betriebskosten. Sie berechnet und erhebt die Kindergartenbeiträge einschl. Fahrtkosten und Kosten für die Über-Mittag-Betreuung.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe

Kinder im Kindergartenalter sowie ihre Erziehungsberechtigten

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,06	0,06
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,60	0,85

Teilergebnisrechnung 060102 Tageseinrichtungen für Kinder - andere Träger -

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685,00	640,00	--	640,00	640,00	0,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.230,00	4.230,00	--	4.230,00	4.230,00	0,00	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	4.915,00	4.870,00	--	4.870,00	4.870,00	0,00	--
11	-	Personalaufwendungen	3.738,57	3.810,00	--	3.810,00	3.790,59	-19,41	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	12.900,11	11.250,00	--	11.250,00	14.328,02	3.078,02	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.870,00	4.870,00	--	4.870,00	4.870,00	0,00	--
15	-	Transferaufwendungen	863.703,49	790.000,00	--	790.000,00	547.485,89	-242.514,11	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306,40	1.020,00	--	1.020,00	1.668,30	648,30	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	886.518,57	810.950,00	--	810.950,00	572.142,80	-238.807,20	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-881.603,57	-806.080,00	--	-806.080,00	-567.272,80	238.807,20	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-881.603,57	-806.080,00	--	-806.080,00	-567.272,80	238.807,20	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-881.603,57	-806.080,00	--	-806.080,00	-567.272,80	238.807,20	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.009,63	400,00	--	400,00	744,86	344,86	--
29	=	Teilergebnis	-882.613,20	-806.480,00	--	-806.480,00	-568.017,66	238.462,34	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-882.613,20	-806.480,00	--	-806.480,00	-568.017,66	238.462,34	--

Teilfinanzrechnung 060102 Tageseinrichtungen für Kinder - andere Träger -

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 060103 sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Beschlüsse des Rates bzw. des Fachausschusses

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,03	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,64	35,06

Teilergebnisrechnung 060103 sonstige Kinder- und Jugendarbeit

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.721,79	29.600,00	--	29.600,00	29.899,00	299,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	540,51	0,00	--	0,00	531,85	531,85	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	813,20	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	36.075,50	29.600,00	--	29.600,00	30.430,85	830,85	--
11	-	Personalaufwendungen	1.974,39	1.990,00	--	1.990,00	1.998,53	8,53	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	27.257,36	22.130,00	--	22.130,00	26.206,34	4.076,34	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.217,00	52.220,00	--	52.220,00	52.216,00	-4,00	--
15	-	Transferaufwendungen	21.034,74	27.000,00	--	27.000,00	6.370,00	-20.630,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.483,49	103.340,00	--	103.340,00	86.790,87	-16.549,13	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-66.407,99	-73.740,00	--	-73.740,00	-56.360,02	17.379,98	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-66.407,99	-73.740,00	--	-73.740,00	-56.360,02	17.379,98	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.407,99	-73.740,00	--	-73.740,00	-56.360,02	17.379,98	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	2.471,82	3.070,00	--	3.070,00	2.116,26	-953,74	--
29	=	Teilergebnis	-68.879,81	-76.810,00	--	-76.810,00	-58.476,28	18.333,72	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- daraufwand	-68.879,81	-76.810,00	--	-76.810,00	-58.476,28	18.333,72	--

Teilfinanzrechnung 060103 sonstige Kinder- und Jugendarbeit

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 060104 Demographischer Wandel, Bündnis für Familie

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,61	0,61
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,05

Teilergebnisrechnung 060104 Demographischer Wandel, Bündnis für Familie

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,00	--	--	27,00	27,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	8,08	8,08
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	27,00	0,00	--	0,00	35,08	35,08
11	-	Personalaufwendungen	48.764,52	42.700,00	--	42.700,00	56.030,80	13.330,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	263,99	810,00	--	810,00	917,30	107,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27,00	--	--	--	27,00	27,00
15	-	Transferaufwendungen	8.720,00	8.720,00	--	8.720,00	8.720,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,81	380,00	--	380,00	951,35	571,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.896,32	52.610,00	--	52.610,00	66.646,45	14.036,45
18	=	Ordentliches Ergebnis	-57.869,32	-52.610,00	--	-52.610,00	-66.611,37	-14.001,37
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-57.869,32	-52.610,00	--	-52.610,00	-66.611,37	-14.001,37
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.869,32	-52.610,00	--	-52.610,00	-66.611,37	-14.001,37
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	4.598,65	2.480,00	--	2.480,00	5.321,13	2.841,13
29	=	Teilergebnis	-62.467,97	-55.090,00	--	-55.090,00	-71.932,50	-16.842,50
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-62.467,97	-55.090,00	--	-55.090,00	-71.932,50	-16.842,50

Teilfinanzrechnung 060104 Demographischer Wandel, Bündnis für Familie

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 060105 Leistungen im Auftrag des Jugendhilfeträgers

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Ulli Schäfers

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Satzung des HSK, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

Kinder im Kindergarten und ihre Erziehungsberechtigten

Kennzahlen

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

Teilergebnisrechnung 060105 Leistungen im Auftrag des Jugendhilfeträgers

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
11	-	Personalaufwendungen	59.310,61	60.270,00	--	60.270,00	61.930,63	1.660,63
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	-3.815,28	-3.815,28
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.310,61	60.270,00	--	60.270,00	58.115,35	-2.154,65
18	=	Ordentliches Ergebnis	-59.310,61	-60.270,00	--	-60.270,00	-58.115,35	2.154,65
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.310,61	-60.270,00	--	-60.270,00	-58.115,35	2.154,65
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.310,61	-60.270,00	--	-60.270,00	-58.115,35	2.154,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.530,46	4.630,00	--	4.630,00	9.869,71	5.239,71
29	=	Teilergebnis	-67.841,07	-64.900,00	--	-64.900,00	-67.985,06	-3.085,06
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.841,07	-64.900,00	--	-64.900,00	-67.985,06	-3.085,06

Teilfinanzrechnung 060105 Leistungen im Auftrag des Jugendhilfeträgers

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0602 Kinderspielplätze

Produkt: 060201 Kinderspielplätze

Fachbereich: Integrierter Baubetriebshof

Verantwortlich: Marc Böhm

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, schwerpunktmäßig Kinder u. Jugendliche

Ziele

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,05	0,05
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,18	65,88

Teilergebnisrechnung 060201 Kinderspielplätze

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.491,90	52.820,00	--	52.820,00	60.770,28	7.950,28	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95,00	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	1.423,74	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.416,03	2.520,00	--	2.520,00	10.799,23	8.279,23	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	63.236,67	55.340,00	--	55.340,00	71.569,51	16.229,51	--
11	-	Personalaufwendungen	5.765,64	5.880,00	--	5.880,00	5.789,76	-90,24	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	24.269,77	22.500,00	--	22.500,00	30.297,40	7.797,40	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.992,93	55.760,00	--	55.760,00	71.851,51	16.091,51	--
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,55	760,00	--	760,00	691,61	-68,39	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.389,89	84.900,00	--	84.900,00	108.630,28	23.730,28	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-32.153,22	-29.560,00	--	-29.560,00	-37.060,77	-7.500,77	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-32.153,22	-29.560,00	--	-29.560,00	-37.060,77	-7.500,77	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.153,22	-29.560,00	--	-29.560,00	-37.060,77	-7.500,77	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	156.623,39	150.720,00	--	150.720,00	236.214,33	85.494,33	--
29	=	Teilergebnis	-188.776,61	-180.280,00	--	-180.280,00	-273.275,10	-92.995,10	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-188.776,61	-180.280,00	--	-180.280,00	-273.275,10	-92.995,10	--

Teilfinanzrechnung 060201 Kinderspielplätze

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.488,12	72.000,00	--	72.000,00	57.638,00	-14.362,00	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.488,12	72.000,00	--	72.000,00	57.638,00	-14.362,00
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.109,45	153.000,00	130.000,00	283.000,00	421.227,12	138.227,12
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	0,00	0,00
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun-						
		gen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.109,45	153.000,00	130.000,00	283.000,00	421.227,12	138.227,12
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.621,33	-81.000,00	-130.000,00	-211.000,00	-363.589,12	-152.589,12

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20070079 Spielplätze - Einrichtungsgegenstände							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.488,12	72.000,00	0,00	72.000,00	57.638,00	-14.362,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-64.109,45	-150.000,00	-130.000,00	-280.000,00	-418.403,40	-138.403,40	0,00
Summe Einzahlungen	5.488,12	72.000,00	0,00	72.000,00	57.638,00	-14.362,00	0,00
Summe Auszahlungen	-64.109,45	-150.000,00	-130.000,00	-280.000,00	-418.403,40	-138.403,40	0,00
Saldo	-58.621,33	-78.000,00	-130.000,00	-208.000,00	-360.765,40	-152.765,40	0,00

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.823,72	176,28	0,00
Saldo	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.823,72	176,28	0,00

Produktbereich 08 - Sportförderung

Teilergebnisrechnung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.343,90	147.560,00	--	147.560,00	75.502,66	-72.057,34	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.640,97	135.000,00	--	135.000,00	87.623,34	-47.376,66	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.713,54	16.310,00	--	16.310,00	41.050,52	24.740,52	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeteiligungen	4.604,80	6.620,00	--	6.620,00	1.477,66	-5.142,34	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.688,04	35.670,00	--	35.670,00	64.884,45	29.214,45	--
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	111.643,03	0,00	--	0,00	212.766,50	212.766,50	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	294.634,28	341.160,00	--	341.160,00	483.305,13	142.145,13	--
11	-	Personalaufwendungen	366.149,07	407.070,00	--	407.070,00	393.166,39	-13.903,61	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	207.284,94	373.840,00	--	373.840,00	245.331,16	-128.508,84	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	109.518,16	180.690,00	--	180.690,00	108.640,66	-72.049,34	--
15	-	Transferaufwendungen	167.444,68	159.430,00	--	159.430,00	163.066,81	3.636,81	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.889,01	46.910,00	--	46.910,00	37.394,52	-9.515,48	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	893.285,86	1.167.940,00	--	1.167.940,00	947.599,54	-220.340,46	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-598.651,58	-826.780,00	--	-826.780,00	-464.294,41	362.485,59	--
19	+	Finanzerträge	41.524,50	42.300,00	--	42.300,00	41.524,50	-775,50	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	41.524,50	42.300,00	--	42.300,00	41.524,50	-775,50	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-557.127,08	-784.480,00	--	-784.480,00	-422.769,91	361.710,09	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-557.127,08	-784.480,00	--	-784.480,00	-422.769,91	361.710,09	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	71.249,95	49.000,00	--	49.000,00	31.274,62	-17.725,38	--
29	=	Teilergebnis	-628.377,03	-833.480,00	--	-833.480,00	-454.044,53	379.435,47	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-628.377,03	-833.480,00	--	-833.480,00	-454.044,53	379.435,47	--

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.105,00	1.853.580,00	--	1.853.580,00	1.308.182,00	-545.398,00	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.105,00	1.853.580,00	--	1.853.580,00	1.308.182,00	-545.398,00	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.074.518,43	2.142.790,00	2.605.000,00	4.747.790,00	1.384.704,85	-3.363.085,15	200.000,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.825,14	10.000,00	--	10.000,00	10.226,68	226,68	25.000,00
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun- gen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.343,57	2.152.790,00	2.605.000,00	4.757.790,00	1.394.931,53	-3.362.858,47	225.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-634.238,57	-299.210,00	-2.605.000,00	-2.904.210,00	-86.749,53	2.817.460,47	-225.000,00

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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,12	0,12
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	--

Teilergebnisrechnung 080101 Sportförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
11	-	Personalaufwendungen	9.995,97	10.270,00	--	10.270,00	8.558,57	-1.711,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	27.900,00	--	27.900,00	--	-27.900,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	34.014,68	36.000,00	--	36.000,00	67.136,81	31.136,81
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,00	50,00	--	50,00	46,58	-3,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.091,65	74.220,00	--	74.220,00	75.741,96	1.521,96
18	=	Ordentliches Ergebnis	-44.091,65	-74.220,00	--	-74.220,00	-75.741,96	-1.521,96
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.091,65	-74.220,00	--	-74.220,00	-75.741,96	-1.521,96
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-44.091,65	-74.220,00	--	-74.220,00	-75.741,96	-1.521,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905,89	500,00	--	500,00	6.067,47	5.567,47
29	=	Teilergebnis	-44.997,54	-74.720,00	--	-74.720,00	-81.809,43	-7.089,43
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.997,54	-74.720,00	--	-74.720,00	-81.809,43	-7.089,43

Teilfinanzrechnung 080101 Sportförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 0801 Sportförderung / Sportplätze

Produkt: 080102 Sportplätze

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Reinhard Hermes

Kurzbeschreibung

Die Sportplätze in den Stadt- und Ortsteilen sind den Vereinen zur dortigen Nutzung übergeben worden, sofern sie nicht bereits im Eigentum des Vereines standen. Die Unterhaltung der Sportplätze ist auf die Vereine übertragen worden. Die Sportplätze werden in einem ordnungsgemäßen Zustand gehalten. Durch entsprechende Regenerationsmaßnahmen ist die Bespielbarkeit weiterhin sichergestellt.

Zielgruppe

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,12	0,12
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	49,65	45,56

Teilergebnisrechnung 080102 Sportplätze

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.553,00	121.870,00	--	121.870,00	46.554,00	-75.316,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	--	0,00	2.811,81	2.811,81	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,12	470,00	--	470,00	467,12	-2,88	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.688,63	18.500,00	--	18.500,00	18.500,00	0,00	--
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	65.708,75	140.840,00	--	140.840,00	68.332,93	-72.507,07	--
11	-	Personalaufwendungen	10.083,88	10.350,00	--	10.350,00	8.615,64	-1.734,36	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	26.407,66	35.810,00	--	35.810,00	11.484,10	-24.325,90	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	76.987,00	152.300,00	--	152.300,00	76.989,00	-75.311,00	--
15	-	Transferaufwendungen	65.000,00	65.000,00	--	65.000,00	32.500,00	-32.500,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.304,03	20.200,00	--	20.200,00	20.403,64	203,64	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	196.782,57	283.660,00	--	283.660,00	149.992,38	-133.667,62	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-131.073,82	-142.820,00	--	-142.820,00	-81.659,45	61.160,55	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-131.073,82	-142.820,00	--	-142.820,00	-81.659,45	61.160,55	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-131.073,82	-142.820,00	--	-142.820,00	-81.659,45	61.160,55	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	2.407,90	15.760,00	--	15.760,00	9.941,35	-5.818,65	--
29	=	Teilergebnis	-133.481,72	-158.580,00	--	-158.580,00	-91.600,80	66.979,20	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-133.481,72	-158.580,00	--	-158.580,00	-91.600,80	66.979,20	--

Teilfinanzrechnung 080102 Sportplätze

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.353.610,00	--	1.353.610,00	--	-1.353.610,00	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.353.610,00	--	1.353.610,00	--	-1.353.610,00
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.642.820,00	--	1.642.820,00	--	-1.642.820,00
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun-						
		gen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.642.820,00	--	1.642.820,00	--	-1.642.820,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-289.210,00	--	-289.210,00	--	289.210,00

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20190042 Meschede - Flutlichtanlage Sportstätte Dünnefeld							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20200009 Meschede - Modernisierung Sportplatz Schederweg							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	1.353.610,00	0,00	1.353.610,00	0,00	-1.353.610,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.592.820,00	0,00	-1.592.820,00	0,00	1.592.820,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	1.353.610,00	0,00	1.353.610,00	0,00	-1.353.610,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-1.592.820,00	0,00	-1.592.820,00	0,00	1.592.820,00	0,00
Saldo	0,00	-239.210,00	0,00	-239.210,00	0,00	239.210,00	0,00

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produkt: 080201 Hallen- und Freibad Meschede

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Reinhard Hermes

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede betreibt ein kombiniertes Hallen- und Freibad. Das Bad steht den Schulen, schwimmsportbetreibenden Vereinen und der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Koordinierungskreis Bäder-Richtlinien, Gewinn- und Verlustrechnungsvorschriften, Dienstanweisungen

Zielgruppe

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

Ziel

- Durch Sanierungsmaßnahmen und Attraktivitätssteigerungen soll das Hallen- und Freibad zukunftsfähig gemacht werden.

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	6,35	6,35
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,03	63,15

Teilergebnisrechnung 080201 Hallen- und Freibad Meschede

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.567,82	25.610,00	--	25.610,00	26.995,76	1.385,76	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.640,97	135.000,00	--	135.000,00	84.811,53	-50.188,47	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.244,42	15.840,00	--	15.840,00	40.581,40	24.741,40	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	1.090,55	600,00	--	600,00	--	-600,00	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.999,41	17.170,00	--	17.170,00	46.384,45	29.214,45	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	111.643,03	0,00	--	0,00	212.766,50	212.766,50	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	225.186,20	194.220,00	--	194.220,00	411.539,64	217.319,64	--
11	-	Personalaufwendungen	346.069,22	386.450,00	--	386.450,00	375.992,18	-10.457,82	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	177.818,77	304.710,00	--	304.710,00	229.014,29	-75.695,71	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.383,08	28.390,00	--	28.390,00	29.773,76	1.383,76	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.503,98	26.660,00	--	26.660,00	16.944,30	-9.715,70	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	580.775,05	746.210,00	--	746.210,00	651.724,53	-94.485,47	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-355.588,85	-551.990,00	--	-551.990,00	-240.184,89	311.805,11	--
19	+	Finanzerträge	41.524,50	42.300,00	--	42.300,00	41.524,50	-775,50	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	41.524,50	42.300,00	--	42.300,00	41.524,50	-775,50	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-314.064,35	-509.690,00	--	-509.690,00	-198.660,39	311.029,61	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-314.064,35	-509.690,00	--	-509.690,00	-198.660,39	311.029,61	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	67.936,16	30.710,00	--	30.710,00	15.265,80	-15.444,20	--
29	=	Teilergebnis	-382.000,51	-540.400,00	--	-540.400,00	-213.926,19	326.473,81	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-382.000,51	-540.400,00	--	-540.400,00	-213.926,19	326.473,81	--

Teilfinanzrechnung 080201 Hallen- und Freibad Meschede

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.105,00	499.970,00	--	499.970,00	1.167.100,00	667.130,00	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.105,00	499.970,00	--	499.970,00	1.167.100,00	667.130,00
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068.120,75	499.970,00	2.605.000,00	3.104.970,00	1.065.252,15	-2.039.717,85
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	2.825,14	10.000,00	--	10.000,00	10.226,68	226,68
		Anlageverm.						25.000,00
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun-						
		gen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.945,89	509.970,00	2.605.000,00	3.114.970,00	1.075.478,83	-2.039.491,17
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-627.840,89	-10.000,00	-2.605.000,00	-2.615.000,00	91.621,17	2.706.621,17
								-225.000,00

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20190012 Meschede - Umgestaltung Hallen- und Freibad							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	443.105,00	499.970,00	0,00	499.970,00	1.165.600,00	665.630,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-980.971,08	-499.970,00	-2.402.000,00	-2.901.970,00	-836.086,90	2.065.883,10	-200.000,00
Summe Einzahlungen	443.105,00	499.970,00	0,00	499.970,00	1.165.600,00	665.630,00	0,00
Summe Auszahlungen	-980.971,08	-499.970,00	-2.402.000,00	-2.901.970,00	-836.086,90	2.065.883,10	-200.000,00
Saldo	-537.866,08	0,00	-2.402.000,00	-2.402.000,00	329.513,10	2.731.513,10	-200.000,00
20210028 Meschede - Freibad Investitionen ohne Förderung							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-87.149,67	0,00	-203.000,00	-203.000,00	-229.165,25	-26.165,25	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-87.149,67	0,00	-203.000,00	-203.000,00	-229.165,25	-26.165,25	0,00
Saldo	-87.149,67	0,00	-203.000,00	-203.000,00	-229.165,25	-26.165,25	0,00

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Auszahlungen	-2.825,14	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.226,68	-226,68	-25.000,00
Saldo	-2.825,14	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.726,68	1.273,32	-25.000,00

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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,87	4,26

Teilergebnisrechnung 080202 Hallenbad Freienohl

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,08	80,00	--	80,00	1.952,90	1.872,90	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	--	0,00	1,00	1,00	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	2.089,19	1.860,00	--	1.860,00	268,92	-1.591,08	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	2.313,27	1.940,00	--	1.940,00	2.222,82	282,82	--
11	-	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.849,77	1.670,00	--	1.670,00	1.814,59	144,59	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	148,08	0,00	--	0,00	1.877,90	1.877,90	--
15	-	Transferaufwendungen	48.430,00	48.430,00	--	48.430,00	48.430,00	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.427,85	50.100,00	--	50.100,00	52.122,49	2.022,49	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-48.114,58	-48.160,00	--	-48.160,00	-49.899,67	-1.739,67	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-48.114,58	-48.160,00	--	-48.160,00	-49.899,67	-1.739,67	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.114,58	-48.160,00	--	-48.160,00	-49.899,67	-1.739,67	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	2.030,00	--	2.030,00	--	-2.030,00	--
29	=	Teilergebnis	-48.114,58	-50.190,00	--	-50.190,00	-49.899,67	290,33	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-48.114,58	-50.190,00	--	-50.190,00	-49.899,67	290,33	--

Teilfinanzrechnung 080202 Hallenbad Freienohl

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	141.082,00	141.082,00	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	141.082,00	141.082,00	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.397,68	--	--	319.452,70	319.452,70	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.397,68	--	--	319.452,70	319.452,70	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.397,68	--	--	-178.370,70	-178.370,70	--

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20220004 Freienohl - Baumaßnahmen Lehrschwimmbad							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	141.082,00	141.082,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.452,70	-319.452,70	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	141.082,00	141.082,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.452,70	-319.452,70	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.370,70	-178.370,70	0,00

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-6.397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,25	6,71

Teilergebnisrechnung 080203 Freibad Grevenstein

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	--	0,00	1,00	1,00	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.425,06	4.160,00	--	4.160,00	1.208,74	-2.951,26	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.426,06	4.160,00	--	4.160,00	1.209,74	-2.950,26	--
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,74	3.750,00	--	3.750,00	3.018,18	-731,82	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	10.000,00	--	10.000,00	15.000,00	5.000,00	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.208,74	13.750,00	--	13.750,00	18.018,18	4.268,18	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.782,68	-9.590,00	--	-9.590,00	-16.808,44	-7.218,44	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.782,68	-9.590,00	--	-9.590,00	-16.808,44	-7.218,44	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.782,68	-9.590,00	--	-9.590,00	-16.808,44	-7.218,44	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
29	= Teilergebnis	-19.782,68	-9.590,00	--	-9.590,00	-16.808,44	-7.218,44	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.782,68	-9.590,00	--	-9.590,00	-16.808,44	-7.218,44	--

Teilfinanzrechnung 080203 Freibad Grevenstein

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisrechnung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.910,71	531.060,00	--	531.060,00	433.986,74	-97.073,26	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200,00	--	200,00	--	-200,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeteiligungen	19.593,35	2.500,00	--	2.500,00	47.939,76	45.439,76	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.804,28	0,00	--	0,00	19.653,60	19.653,60	--
08	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	372.308,34	533.760,00	--	533.760,00	501.580,10	-32.179,90	--
11	-	Personalaufwendungen	334.142,94	445.200,00	--	445.200,00	496.029,57	50.829,57	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	744.185,13	140.060,00	37.000,00	177.060,00	298.884,63	121.824,63	60.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.820,00	1.620,00	--	1.620,00	1.818,00	198,00	--
15	-	Transferaufwendungen	345.127,72	518.020,00	78.000,00	596.020,00	313.372,96	-282.647,04	56.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.691,22	37.650,00	--	37.650,00	54.896,56	17.246,56	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.448.967,01	1.142.550,00	115.000,00	1.257.550,00	1.165.001,72	-92.548,28	116.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.076.658,67	-608.790,00	-115.000,00	-723.790,00	-663.421,62	60.368,38	-116.000,00
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.076.658,67	-608.790,00	-115.000,00	-723.790,00	-663.421,62	60.368,38	-116.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.076.658,67	-608.790,00	-115.000,00	-723.790,00	-663.421,62	60.368,38	-116.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	45.532,92	26.540,00	--	26.540,00	53.299,47	26.759,47	--
29	=	Teilergebnis	-1.122.191,59	-635.330,00	-115.000,00	-750.330,00	-716.721,09	33.608,91	-116.000,00
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-1.122.191,59	-635.330,00	-115.000,00	-750.330,00	-716.721,09	33.608,91	-116.000,00

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 0901 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Fachbereich: Planung und Bauordnung

Verantwortlich: Klaus Wahle

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	5,99	5,99
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,72	43,05

Teilergebnisrechnung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.910,71	531.060,00	--	531.060,00	433.986,74	-97.073,26	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200,00	--	200,00	--	-200,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	19.593,35	2.500,00	--	2.500,00	47.939,76	45.439,76	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.804,28	0,00	--	0,00	19.653,60	19.653,60	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	372.308,34	533.760,00	--	533.760,00	501.580,10	-32.179,90	--
11	-	Personalaufwendungen	334.142,94	445.200,00	--	445.200,00	496.029,57	50.829,57	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	744.185,13	140.060,00	37.000,00	177.060,00	298.884,63	121.824,63	60.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.820,00	1.620,00	--	1.620,00	1.818,00	198,00	--
15	-	Transferaufwendungen	345.127,72	518.020,00	78.000,00	596.020,00	313.372,96	-282.647,04	56.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.691,22	37.650,00	--	37.650,00	54.896,56	17.246,56	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.448.967,01	1.142.550,00	115.000,00	1.257.550,00	1.165.001,72	-92.548,28	116.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.076.658,67	-608.790,00	-115.000,00	-723.790,00	-663.421,62	60.368,38	-116.000,00
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.076.658,67	-608.790,00	-115.000,00	-723.790,00	-663.421,62	60.368,38	-116.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.076.658,67	-608.790,00	-115.000,00	-723.790,00	-663.421,62	60.368,38	-116.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	45.532,92	26.540,00	--	26.540,00	53.299,47	26.759,47	--
29	=	Teilergebnis	-1.122.191,59	-635.330,00	-115.000,00	-750.330,00	-716.721,09	33.608,91	-116.000,00
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-1.122.191,59	-635.330,00	-115.000,00	-750.330,00	-716.721,09	33.608,91	-116.000,00

Teilfinanzrechnung 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.430,98	78.710,00	--	78.710,00	44.907,08	-33.802,92	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.401,92	351.900,00	--	351.900,00	441.263,00	89.363,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.269,81	56.830,00	--	56.830,00	45.546,63	-11.283,37	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeteiligungen	10.591,28	1.420,00	--	1.420,00	11.090,63	9.670,63	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.929,75	520,00	--	520,00	24.453,22	23.933,22	--
08	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	505.623,74	489.380,00	--	489.380,00	567.260,56	77.880,56	--
11	-	Personalaufwendungen	686.217,19	686.700,00	--	686.700,00	638.206,38	-48.493,62	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	63.287,84	69.700,00	4.000,00	73.700,00	67.926,10	-5.773,90	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.244,00	18.240,00	--	18.240,00	18.244,00	4,00	--
15	-	Transferaufwendungen	30.078,00	100.000,00	14.000,00	114.000,00	58.279,75	-55.720,25	22.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.079,87	42.960,00	--	42.960,00	49.831,04	6.871,04	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	829.906,90	917.600,00	18.000,00	935.600,00	832.487,27	-103.112,73	22.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-324.283,16	-428.220,00	-18.000,00	-446.220,00	-265.226,71	180.993,29	-22.000,00
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-324.283,16	-428.220,00	-18.000,00	-446.220,00	-265.226,71	180.993,29	-22.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-324.283,16	-428.220,00	-18.000,00	-446.220,00	-265.226,71	180.993,29	-22.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.264,25	--	--	--	6.439,90	6.439,90	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	74.603,82	47.280,00	--	47.280,00	73.473,07	26.193,07	--
29	=	Teilergebnis	-392.622,73	-475.500,00	-18.000,00	-493.500,00	-332.259,88	161.240,12	-22.000,00
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-392.622,73	-475.500,00	-18.000,00	-493.500,00	-332.259,88	161.240,12	-22.000,00

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	245.000,00	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250,00	25.000,00	--	25.000,00	--	-25.000,00	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.250,00	25.000,00	--	25.000,00	--	-25.000,00	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	--	--	190.000,00	190.000,00	--	-190.000,00	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	190.000,00	190.000,00	--	-190.000,00	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.250,00	25.000,00	-190.000,00	-165.000,00	--	165.000,00	--

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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	5,69	5,69
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,75	83,51

Teilergebnisrechnung 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.776,00	350.000,00	--	350.000,00	439.259,00	89.259,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	20,00	--	20,00	--	-20,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.336,75	20,00	--	20,00	843,17	823,17
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	417.112,75	350.040,00	--	350.040,00	440.102,17	90.062,17
11	-	Personalaufwendungen	534.837,75	490.290,00	--	490.290,00	459.496,43	-30.793,57
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.518,76	11.980,00	4.000,00	15.980,00	41.181,44	25.201,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	0,00	--	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.090,52	30.130,00	--	30.130,00	26.304,81	-3.825,19
17	=	Ordentliche Aufwendungen	567.447,03	532.400,00	4.000,00	536.400,00	526.982,68	-9.417,32
18	=	Ordentliches Ergebnis	-150.334,28	-182.360,00	-4.000,00	-186.360,00	-86.880,51	99.479,49
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.334,28	-182.360,00	-4.000,00	-186.360,00	-86.880,51	99.479,49
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-150.334,28	-182.360,00	-4.000,00	-186.360,00	-86.880,51	99.479,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.224,32	33.590,00	--	33.590,00	49.697,84	16.107,84
29	=	Teilergebnis	-204.558,60	-215.950,00	-4.000,00	-219.950,00	-136.578,35	83.371,65
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-204.558,60	-215.950,00	-4.000,00	-219.950,00	-136.578,35	83.371,65

Teilfinanzrechnung 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250,00	25.000,00	--	25.000,00	--	-25.000,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	25.000,00	--	25.000,00	--	-25.000,00
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250,00	25.000,00	--	25.000,00	--	-25.000,00

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	250,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	250,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Fachbereich: Planung und Bauordnung

Verantwortlich: Annika Dollberg

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege unterstützen die Erhaltung des historischen Erbes. Sie dienen dem Erhalt von denkmalwürdiger Bausubstanz und von kulturhistorisch bedeutsamen Landschaftsteilen. Die Tätigkeit der Unteren Denkmalschutzbehörde umfassen:

- die Unterschutzstellung von Einzelobjekten und Bereichen;
- die Führung einer Datei über die Denkmäler und die schützenswerten Objekte;
- die Erstellung von Erlaubnissen und Genehmigungen sowie die Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren;
- die Denkmalpflege und -förderung der in den Denkmalschutz aufgenommenen Objekte und Bereiche;
- Erstellung von Steuerbescheinigungen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger/innen; Eigentümerinnen/Eigentümer von Denkmälern bzw. denkmalwürdigen Objekten, Besucherinnen/Besucher

Kennzahlen

	Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen		0,72	0,72
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		39,41	30,34

Teilergebnisrechnung 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.723,98	71.000,00	--	71.000,00	37.200,08	-33.799,92	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,92	500,00	--	500,00	534,00	34,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00	--	50,00	--	-50,00	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,14	500,00	--	500,00	63,72	-436,28	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	19.959,04	72.050,00	--	72.050,00	37.797,80	-34.252,20	--
11	-	Personalaufwendungen	39.339,57	64.530,00	--	64.530,00	47.968,71	-16.561,29	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	545,77	11.420,00	--	11.420,00	1.084,53	-10.335,47	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	30.078,00	100.000,00	14.000,00	114.000,00	58.279,75	-55.720,25	22.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.339,52	6.860,00	--	6.860,00	17.238,44	10.378,44	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.302,86	182.810,00	14.000,00	196.810,00	124.571,43	-72.238,57	22.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-55.343,82	-110.760,00	-14.000,00	-124.760,00	-86.773,63	37.986,37	-22.000,00
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-55.343,82	-110.760,00	-14.000,00	-124.760,00	-86.773,63	37.986,37	-22.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.343,82	-110.760,00	-14.000,00	-124.760,00	-86.773,63	37.986,37	-22.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	5.435,34	3.260,00	--	3.260,00	6.288,65	3.028,65	--
29	=	Teilergebnis	-60.779,16	-114.020,00	-14.000,00	-128.020,00	-93.062,28	34.957,72	-22.000,00
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-60.779,16	-114.020,00	-14.000,00	-128.020,00	-93.062,28	34.957,72	-22.000,00

Teilfinanzrechnung 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	0,00	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,60	0,60
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,41	5,76

Teilergebnisrechnung 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	1.400,00	--	1.400,00	1.470,00	70,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	0,00	0,00	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	1.266,20	1.400,00	--	1.400,00	1.274,00	-126,00	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	15,00	15,00	--
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	2.726,20	2.800,00	--	2.800,00	2.759,00	-41,00	--
11	-	Personalaufwendungen	31.202,62	49.170,00	--	49.170,00	47.278,43	-1.891,57	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	--	1.530,00	--	1.530,00	--	-1.530,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,72	1.070,00	--	1.070,00	606,34	-463,66	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.133,34	51.770,00	--	51.770,00	47.884,77	-3.885,23	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-29.407,14	-48.970,00	--	-48.970,00	-45.125,77	3.844,23	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-29.407,14	-48.970,00	--	-48.970,00	-45.125,77	3.844,23	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.407,14	-48.970,00	--	-48.970,00	-45.125,77	3.844,23	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	4.527,59	2.760,00	--	2.760,00	5.238,55	2.478,55	--
29	=	Teilergebnis	-33.934,73	-51.730,00	--	-51.730,00	-50.364,32	1.365,68	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-33.934,73	-51.730,00	--	-51.730,00	-50.364,32	1.365,68	--

Teilfinanzrechnung 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1004 Vermietung von Eigenobjekten

Produkt: 100401 Vermietung von Eigenobjekten

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Peter Temmhoff

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Mietrecht des BGB's, Heizkostenverordnung

Zielgruppe

private und gewerbliche Mieter

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,38	1,38
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,82	65,09

Teilergebnisrechnung 100401 Vermietung von Eigenobjekten

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.707,00	7.710,00	--	7.710,00	7.707,00	-3,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.229,81	56.780,00	--	56.780,00	45.546,63	-11.233,37	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	9.325,08	0,00	--	0,00	9.816,63	9.816,63	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	563,86	0,00	--	0,00	23.531,33	23.531,33	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	65.825,75	64.490,00	--	64.490,00	86.601,59	22.111,59	--
11	-	Personalaufwendungen	80.837,25	82.710,00	--	82.710,00	83.462,81	752,81	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	53.223,31	44.770,00	--	44.770,00	25.660,13	-19.109,87	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.244,00	18.240,00	--	18.240,00	18.244,00	4,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.719,11	4.900,00	--	4.900,00	5.681,45	781,45	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	155.023,67	150.620,00	--	150.620,00	133.048,39	-17.571,61	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-89.197,92	-86.130,00	--	-86.130,00	-46.446,80	39.683,20	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-89.197,92	-86.130,00	--	-86.130,00	-46.446,80	39.683,20	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.197,92	-86.130,00	--	-86.130,00	-46.446,80	39.683,20	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.264,25	--	--	--	6.439,90	6.439,90	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	10.416,57	7.670,00	--	7.670,00	12.248,03	4.578,03	--
29	=	Teilergebnis	-93.350,24	-93.800,00	--	-93.800,00	-52.254,93	41.545,07	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-93.350,24	-93.800,00	--	-93.800,00	-52.254,93	41.545,07	--

Teilfinanzrechnung 100401 Vermietung von Eigenobjekten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	245.000,00	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000,00	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	--	--	190.000,00	190.000,00	--	-190.000,00	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	190.000,00	190.000,00	--	-190.000,00	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.000,00	--	-190.000,00	-190.000,00	--	190.000,00	--

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20210055 Erwerb Eigentumswohnungen							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00	190.000,00	0,00

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	245.000,00	0,00	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	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.028,19	38.410,00	--	38.410,00	26.693,46	-11.716,54	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.415.647,45	8.486.110,00	--	8.486.110,00	8.416.338,46	-69.771,54	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	55,51	55,51	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeteiligungen	111.524,34	176.700,00	--	176.700,00	136.380,24	-40.319,76	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.088.458,46	1.156.500,00	--	1.156.500,00	1.214.160,88	57.660,88	--
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	9.633.658,44	9.857.720,00	--	9.857.720,00	9.793.628,55	-64.091,45	--
11	-	Personalaufwendungen	104.363,78	115.310,00	--	115.310,00	122.867,52	7.557,52	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.129.874,04	2.365.210,00	--	2.365.210,00	2.049.354,20	-315.855,80	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.385,85	410,00	--	410,00	410,00	0,00	--
15	-	Transferaufwendungen	6.811.404,40	7.108.440,00	--	7.108.440,00	6.800.312,35	-308.127,65	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.583,15	46.230,00	--	46.230,00	16.631,68	-29.598,32	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.092.611,22	9.635.600,00	--	9.635.600,00	8.989.575,75	-646.024,25	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	541.047,22	222.120,00	--	222.120,00	804.052,80	581.932,80	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	541.047,22	222.120,00	--	222.120,00	804.052,80	581.932,80	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	541.047,22	222.120,00	--	222.120,00	804.052,80	581.932,80	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864.287,58	861.380,00	--	861.380,00	852.716,58	-8.663,42	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	316.508,06	338.480,00	--	338.480,00	354.642,75	16.162,75	--
29	=	Teilergebnis	1.088.826,74	745.020,00	--	745.020,00	1.302.126,63	557.106,63	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	1.088.826,74	745.020,00	--	745.020,00	1.302.126,63	557.106,63	--

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418,45	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500,00	89.650,00	--	89.650,00	32.849,40	-56.800,60
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918,45	89.650,00	--	89.650,00	32.849,40	-56.800,60
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	5.000,00	--	5.000,00	798,07	-4.201,93
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	8.000,00	--	8.000,00	897,42	-7.102,58
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	16.642,34	30.000,00	--	30.000,00	26.283,46	-3.716,54
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.642,34	43.000,00	--	43.000,00	27.978,95	-15.021,05
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.723,89	46.650,00	--	46.650,00	4.870,45	-41.779,55

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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,90	0,90
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	100,51	124,67

Teilergebnisrechnung 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung, sonstige Abfallwirtschaft

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.028,19	38.410,00	--	38.410,00	26.693,46	-11.716,54	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.510,97	2.301.420,00	--	2.301.420,00	2.461.864,43	160.444,43	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	55,51	55,51	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	111.524,34	98.500,00	--	98.500,00	136.380,24	37.880,24	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	124,08	0,00	--	0,00	78,44	78,44	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	2.438.187,58	2.438.330,00	--	2.438.330,00	2.625.072,08	186.742,08	--
11	-	Personalaufwendungen	51.541,54	65.140,00	--	65.140,00	61.136,61	-4.003,39	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.119.224,09	2.346.890,00	--	2.346.890,00	2.040.311,33	-306.578,67	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.385,85	410,00	--	410,00	410,00	0,00	--
15	-	Transferaufwendungen	1.818,08	4.000,00	--	4.000,00	1.145,76	-2.854,24	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089,46	9.510,00	--	9.510,00	2.574,84	-6.935,16	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.177.059,02	2.425.950,00	--	2.425.950,00	2.105.578,54	-320.371,46	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	261.128,56	12.380,00	--	12.380,00	519.493,54	507.113,54	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	261.128,56	12.380,00	--	12.380,00	519.493,54	507.113,54	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	261.128,56	12.380,00	--	12.380,00	519.493,54	507.113,54	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	225.943,88	250.710,00	--	250.710,00	263.279,52	12.569,52	--
29	=	Teilergebnis	35.184,68	-238.330,00	--	-238.330,00	256.214,02	494.544,02	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	35.184,68	-238.330,00	--	-238.330,00	256.214,02	494.544,02	--

Teilfinanzrechnung 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung, sonstige Abfallwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	8.000,00	--	8.000,00	897,42	-7.102,58
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	16.642,34	30.000,00	--	30.000,00	26.283,46	-3.716,54
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.642,34	38.000,00	--	38.000,00	27.180,88	-10.819,12
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.642,34	-38.000,00	--	-38.000,00	-27.180,88	10.819,12

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-16.642,34	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-27.180,88	10.819,12	0,00
Saldo	-16.642,34	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-27.180,88	10.819,12	0,00

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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,55	0,55
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	86,83	86,58

Teilergebnisrechnung 110201 Zentrale Abwasserbeseitigung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.088.764,48	6.171.160,00	--	6.171.160,00	5.936.295,12	-234.864,88
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	--	78.200,00	--	78.200,00	--	-78.200,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	109,54	0,00	--	0,00	67,24	67,24
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	6.088.874,02	6.249.360,00	--	6.249.360,00	5.936.362,36	-312.997,64
11	-	Personalaufwendungen	46.525,76	43.880,00	--	43.880,00	54.310,16	10.430,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.067,59	13.300,00	--	13.300,00	1.144,53	-12.155,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	6.809.090,17	7.103.800,00	--	7.103.800,00	6.798.761,51	-305.038,49
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.084,55	36.460,00	--	36.460,00	2.418,81	-34.041,19
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.890.768,07	7.197.440,00	--	7.197.440,00	6.856.635,01	-340.804,99
18	=	Ordentliches Ergebnis	-801.894,05	-948.080,00	--	-948.080,00	-920.272,65	27.807,35
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-801.894,05	-948.080,00	--	-948.080,00	-920.272,65	27.807,35
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-801.894,05	-948.080,00	--	-948.080,00	-920.272,65	27.807,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864.287,58	861.380,00	--	861.380,00	852.716,58	-8.663,42
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	88.834,91	86.150,00	--	86.150,00	89.511,73	3.361,73
29	=	Teilergebnis	-26.441,38	-172.850,00	--	-172.850,00	-157.067,80	15.782,20
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-26.441,38	-172.850,00	--	-172.850,00	-157.067,80	15.782,20

Teilfinanzrechnung 110201 Zentrale Abwasserbeseitigung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418,45	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500,00	89.650,00	--	89.650,00	32.849,40	-56.800,60
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918,45	89.650,00	--	89.650,00	32.849,40	-56.800,60
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	--	5.000,00	--	5.000,00	798,07	-4.201,93
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000,00	--	5.000,00	798,07	-4.201,93
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	918,45	84.650,00	--	84.650,00	32.051,33	-52.598,67

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	500,00	89.650,00	0,00	89.650,00	32.849,40	-56.800,60	0,00
Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-798,07	4.201,93	0,00
Saldo	500,00	84.650,00	0,00	84.650,00	32.051,33	-52.598,67	0,00

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1102 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110202 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Birgit Scholz

Kurzbeschreibung

Die Abwasserbeseitigung der Grundstücke außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile, bei denen kein Anschluss an die zentrale Abwasserbeseitigung besteht, wird überwacht (Kleineinleiter). Dies umfasst auch die Überwachung der Entsorgung des auf diesen Grundstücken anfallenden Klärschlammes sowie des Klärschlammes aus abflusslosen Gruben. Die Benutzungsgebühren, die die abwassererzeugenden Haushalte für die Schlamm Entsorgung bezahlen müssen, werden kalkuliert. Die Abrechnung der Leistungen von Fremdunternehmen wird überwacht.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz; Abwasserabgabengesetz; Kommunalabgabengesetz; Satzungsrecht der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

Zielgruppe

alle abwasserproduzierenden Haushalte und Betriebe, die nicht an das zentrale Entwässerungssystem angeschlossen sind

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	110,81	114,64

Teilergebnisrechnung 110202 Dezentrale Abwasserbeseitigung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.372,00	13.530,00	--	13.530,00	18.178,91	4.648,91
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,18	0,00	--	0,00	5,77	5,77
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	18.383,18	13.530,00	--	13.530,00	18.184,68	4.654,68
11	-	Personalaufwendungen	6.296,48	6.290,00	--	6.290,00	7.420,75	1.130,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	9.582,36	5.020,00	--	5.020,00	7.898,34	2.878,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	496,15	640,00	--	640,00	405,08	-234,92
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,96	260,00	--	260,00	138,72	-121,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.528,95	12.210,00	--	12.210,00	15.862,89	3.652,89
18	=	Ordentliches Ergebnis	1.854,23	1.320,00	--	1.320,00	2.321,79	1.001,79
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.854,23	1.320,00	--	1.320,00	2.321,79	1.001,79
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.854,23	1.320,00	--	1.320,00	2.321,79	1.001,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.729,27	1.620,00	--	1.620,00	1.851,50	231,50
29	=	Teilergebnis	124,96	-300,00	--	-300,00	470,29	770,29
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	124,96	-300,00	--	-300,00	470,29	770,29

Teilfinanzrechnung 110202 Dezentrale Abwasserbeseitigung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1103 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Produkt: 110301 Konzessionsabgaben

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

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

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung - KAV, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	10.557,24

Teilergebnisrechnung 110301 Konzessionsabgaben

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.088.213,66	1.156.500,00	--	1.156.500,00	1.214.009,43	57.509,43	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.088.213,66	1.156.500,00	--	1.156.500,00	1.214.009,43	57.509,43	--
11	-	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	--	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.255,18	0,00	--	0,00	11.499,31	11.499,31	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.255,18	0,00	--	0,00	11.499,31	11.499,31	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	1.079.958,48	1.156.500,00	--	1.156.500,00	1.202.510,12	46.010,12	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.079.958,48	1.156.500,00	--	1.156.500,00	1.202.510,12	46.010,12	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.079.958,48	1.156.500,00	--	1.156.500,00	1.202.510,12	46.010,12	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--	--
29	=	Teilergebnis	1.079.958,48	1.156.500,00	--	1.156.500,00	1.202.510,12	46.010,12	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	1.079.958,48	1.156.500,00	--	1.156.500,00	1.202.510,12	46.010,12	--

Teilfinanzrechnung 110301 Konzessionsabgaben

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.537,00	699.100,00	--	699.100,00	883.380,15	184.280,15	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215.805,49	1.144.790,00	--	1.144.790,00	1.216.549,89	71.759,89	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,41	11.000,00	--	11.000,00	1.542,47	-9.457,53	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.525,75	1.250,00	--	1.250,00	27.463,16	26.213,16	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.526,20	51.640,00	--	51.640,00	74.843,47	23.203,47	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	163.930,53	0,00	--	0,00	178.210,76	178.210,76	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	2.273.902,38	1.907.780,00	--	1.907.780,00	2.381.989,90	474.209,90	--
11	- Personalaufwendungen	518.347,93	519.140,00	--	519.140,00	572.844,58	53.704,58	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.034,58	1.645.270,00	--	1.645.270,00	1.318.348,70	-326.921,30	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.137.903,77	3.104.980,00	--	3.104.980,00	3.316.913,74	211.933,74	--
15	- Transferaufwendungen	12.957,75	32.500,00	--	32.500,00	49.374,06	16.874,06	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.015,50	73.000,00	198.000,00	271.000,00	237.479,71	-33.520,29	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.213.259,53	5.374.890,00	198.000,00	5.572.890,00	5.494.960,79	-77.929,21	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.939.357,15	-3.467.110,00	-198.000,00	-3.665.110,00	-3.112.970,89	552.139,11	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.939.357,15	-3.467.110,00	-198.000,00	-3.665.110,00	-3.112.970,89	552.139,11	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.939.357,15	-3.467.110,00	-198.000,00	-3.665.110,00	-3.112.970,89	552.139,11	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.656,81	123.500,00	--	123.500,00	107.960,79	-15.539,21	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.111.194,56	1.900.800,00	--	1.900.800,00	2.019.819,47	119.019,47	--
29	= Teilergebnis	-4.870.894,90	-5.244.410,00	-198.000,00	-5.442.410,00	-5.024.829,57	417.580,43	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.870.894,90	-5.244.410,00	-198.000,00	-5.442.410,00	-5.024.829,57	417.580,43	--

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577.341,00	692.000,00	--	692.000,00	887.860,83	195.860,83	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	65.263,00	--	--	23.419,91	23.419,91	--
20	+	lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
20	+	lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.608,77	2.224.580,00	--	72.651,36	-2.151.928,64	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	1.319,67	1.319,67	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	757.212,77	2.916.580,00	--	985.251,77	-1.931.328,23	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	19.835,74	90.000,00	165.000,00	13.125,91	-241.874,09	170.000,00
24		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787.136,20	5.295.000,00	4.014.000,00	2.588.384,97	-6.720.615,03	883.000,00
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	127.204,19	30.000,00	48.000,00	43.006,27	-34.993,73	21.000,00
26	+	Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun-						
28		gen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934.176,13	5.415.000,00	4.227.000,00	2.644.517,15	-6.997.482,85	1.074.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.176.963,36	-2.498.420,00	-4.227.000,00	-1.659.265,38	5.066.154,62	-1.074.000,00

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 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 Straßenaufrübe kontrolliert. Im Zuge von Neubau und Erweiterung der öffentlichen Verkehrsflächen beauftragt die Stadt die Hochsauerlandwasser GmbH (HSW) mit Planung und Durchführung der Straßenbeleuchtung. Für die Herstellung oder Verbesserung der Straßenbeleuchtung werden Straßenbaubeiträge erhoben.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen; Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen; DIN-Vorschriften; Honorarordnung für Architekten und Ingenieure; Gemeindeordnung NRW; Ortssatzungen; Straßen- und Wegegesetz NRW; Baugesetzbuch; Kommunalabgabengesetz NRW; Landesbauordnung; Baunutzungsverordnung; Straßenverkehrsordnung; Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz; Kostenregelung bei allgemeinen Maßnahmen der Stadtsanierung/-entwicklung und des Verkehrswegebbaus

Zielgruppe

Bevölkerung, insbesondere Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, die durch Straßen erschlossen sind

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	5,43	5,43
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,67	30,97

Teilergebnisrechnung 120101 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Straßenbeleuchtung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.293,42	645.770,00	--	645.770,00	809.206,31	163.436,31	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.670,27	475.990,00	--	475.990,00	473.531,46	-2.458,54	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,01	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	1.436,05	1.250,00	--	1.250,00	27.463,16	26.213,16	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.496,63	51.630,00	--	51.630,00	74.782,51	23.152,51	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	163.930,53	0,00	--	0,00	178.210,76	178.210,76	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.461.875,91	1.174.640,00	--	1.174.640,00	1.563.194,20	388.554,20	--
11	-	Personalaufwendungen	470.824,53	468.150,00	--	468.150,00	523.949,72	55.799,72	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.153.495,44	1.382.440,00	--	1.382.440,00	1.056.647,60	-325.792,40	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.080.549,19	3.057.520,00	--	3.057.520,00	3.248.827,90	191.307,90	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.783,06	54.110,00	198.000,00	252.110,00	218.734,32	-33.375,68	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.736.652,22	4.962.220,00	198.000,00	5.160.220,00	5.048.159,54	-112.060,46	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.274.776,31	-3.787.580,00	-198.000,00	-3.985.580,00	-3.484.965,34	500.614,66	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.274.776,31	-3.787.580,00	-198.000,00	-3.985.580,00	-3.484.965,34	500.614,66	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.274.776,31	-3.787.580,00	-198.000,00	-3.985.580,00	-3.484.965,34	500.614,66	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.654.612,21	1.567.530,00	--	1.567.530,00	1.735.430,50	167.900,50	--
29	=	Teilergebnis	-4.929.388,52	-5.355.110,00	-198.000,00	-5.553.110,00	-5.220.395,84	332.714,16	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-4.929.388,52	-5.355.110,00	-198.000,00	-5.553.110,00	-5.220.395,84	332.714,16	--

Teilfinanzrechnung 120101 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Straßenbeleuchtung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577.341,00	647.000,00	--	647.000,00	730.160,83	83.160,83	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	65.263,00	--	--	--	23.418,91	23.418,91	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.608,77	2.224.580,00	--	2.224.580,00	72.651,36	-2.151.928,64	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	1.319,67	1.319,67	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	757.212,77	2.871.580,00	--	2.871.580,00	827.550,77	-2.044.029,23	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	19.835,74	90.000,00	165.000,00	255.000,00	13.125,91	-241.874,09	170.000,00
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.777.749,47	5.245.000,00	3.974.000,00	9.219.000,00	2.409.269,77	-6.809.730,23	877.000,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	0,00	48.000,00	48.000,00	16.263,53	-31.736,47	21.000,00
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun- gen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.585,21	5.335.000,00	4.187.000,00	9.522.000,00	2.438.659,21	-7.083.340,79	1.068.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040.372,44	-2.463.420,00	-4.187.000,00	-6.650.420,00	-1.611.108,44	5.039.311,56	-1.068.000,00

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20070037 Erschließung Baugebiet Seltenberg							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-489.000,00	-489.000,00	0,00	489.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-489.000,00	-489.000,00	0,00	489.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-489.000,00	-489.000,00	0,00	489.000,00	0,00
20070051 Grunderwerb Gemeindestraßen							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,15	5.550,15	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	-19.835,74	-90.000,00	-165.000,00	-255.000,00	-13.125,91	241.874,09	-170.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	10.550,15	-44.449,85	0,00
Summe Auszahlungen	-19.835,74	-90.000,00	-165.000,00	-255.000,00	-13.125,91	241.874,09	-170.000,00
Saldo	-19.835,74	-35.000,00	-165.000,00	-200.000,00	-2.575,76	197.424,24	-170.000,00
20080026 Meschede - Neubau Brücke Pulverturmstraße							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.501,28	-370.000,00	-16.000,00	-386.000,00	-341.439,29	44.560,71	-100.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-7.501,28	-370.000,00	-16.000,00	-386.000,00	-341.439,29	44.560,71	-100.000,00
Saldo	-7.501,28	-370.000,00	-16.000,00	-386.000,00	-341.439,29	44.560,71	-100.000,00
20080029 Meschede - Neubau Brücke 4615 542, Gebkestraße							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-395.671,31	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-43.212,51	-19.212,51	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-395.671,31	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-43.212,51	-19.212,51	0,00
Saldo	-395.671,31	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-43.212,51	-19.212,51	0,00
20090002 Freienohl - Brücke 4614 527, "Rümmecketal"							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.036,88	0,00	-261.000,00	-261.000,00	-125.172,53	135.827,47	-130.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-3.036,88	0,00	-261.000,00	-261.000,00	-125.172,53	135.827,47	-130.000,00
Saldo	-3.036,88	0,00	-261.000,00	-261.000,00	-125.172,53	135.827,47	-130.000,00
20110017 Straßenbeleuchtungsanlagen							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	39.602,00	39.602,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	-112.500,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,67	1.319,67	0,00

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-110.949,95	-250.000,00	-125.000,00	-375.000,00	-131.577,12	243.422,88	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	40.921,67	-71.578,33	0,00
Summe Auszahlungen	-110.949,95	-250.000,00	-125.000,00	-375.000,00	-131.577,12	243.422,88	0,00
Saldo	-110.949,95	-137.500,00	-125.000,00	-262.500,00	-90.655,45	171.844,55	0,00
20140016 Grevenstein - Stützmauer "Im Haan"							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.882,32	-30.000,00	-14.000,00	-44.000,00	-7.775,47	36.224,53	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-15.882,32	-30.000,00	-14.000,00	-44.000,00	-7.775,47	36.224,53	0,00
Saldo	-15.882,32	-30.000,00	-14.000,00	-44.000,00	-7.775,47	36.224,53	0,00
20150025 Meschede - Neubau Hagenweg							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	-7.000,00	-197.000,00	-7.809,16	189.190,84	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-190.000,00	-7.000,00	-197.000,00	-7.809,16	189.190,84	0,00
Saldo	0,00	-190.000,00	-7.000,00	-197.000,00	-7.809,16	189.190,84	0,00
20150026 Meschede - Straßenneubau Lindenbrink							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	-420.000,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.153,34	0,00	-565.000,00	-565.000,00	-463.688,83	101.311,17	-220.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	-420.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	-9.153,34	0,00	-565.000,00	-565.000,00	-463.688,83	101.311,17	-220.000,00
Saldo	-9.153,34	420.000,00	-565.000,00	-145.000,00	-463.688,83	-318.688,83	-220.000,00
20150028 Meschede - Neubau Luisenstraße							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112.292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	112.292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	112.292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150030 Meschede - Neubau Nördeltstraße							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.129,77	0,00	-71.000,00	-71.000,00	-11.867,05	59.132,95	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-18.129,77	0,00	-71.000,00	-71.000,00	-11.867,05	59.132,95	0,00
Saldo	-18.129,77	0,00	-71.000,00	-71.000,00	-11.867,05	59.132,95	0,00
20150033 Wallen - Straßenneubau "Zum Heidfeld"							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.323,14	-300.000,00	-9.000,00	-309.000,00	-1.965,48	307.034,52	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-4.323,14	-300.000,00	-9.000,00	-309.000,00	-1.965,48	307.034,52	0,00
Saldo	-4.323,14	-300.000,00	-9.000,00	-309.000,00	-1.965,48	307.034,52	0,00
20150034 Wallen - Straßenneubau "Auf der Wauert"							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.716,17	-330.000,00	-9.000,00	-339.000,00	-2.351,22	336.648,78	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-5.716,17	-330.000,00	-9.000,00	-339.000,00	-2.351,22	336.648,78	0,00
Saldo	-5.716,17	-330.000,00	-9.000,00	-339.000,00	-2.351,22	336.648,78	0,00
20150035 Meschede - Neubau Langelohweg							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-1.725,50	24.274,50	-35.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-1.725,50	24.274,50	-35.000,00
Saldo	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-1.725,50	24.274,50	-35.000,00
20170020 Meschede - Erneuerung Von-Stephan-Straße							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	72.651,36	72.651,36	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	72.651,36	72.651,36	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	72.651,36	72.651,36	0,00
20180001 Meschede - Umgestaltung Fußgängerzone Ruhrstraße							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	71.910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	71.910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-11.269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	60.640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20190013 Radweg am Hennesee entlang der B 55							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20190014 Erneuerung von Brücken allgemein							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
20190016 Erneuerung Stützmauern allgemein							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.478,57	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-758,63	34.241,37	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-29.478,57	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-758,63	34.241,37	0,00
Saldo	-29.478,57	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-758,63	34.241,37	0,00
20190017 Meschede - Neubau Walkenmühlenweg							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20190020 Meschede - Endausbau "Am Heerweg"							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-410,55	0,00	-132.000,00	-132.000,00	-83.664,65	48.335,35	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-410,55	0,00	-132.000,00	-132.000,00	-83.664,65	48.335,35	0,00
Saldo	-410,55	0,00	-132.000,00	-132.000,00	-83.664,65	48.335,35	0,00
20190021 Berge - Straßenendausbau "Zum Rechenberg"							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20190023 Frenkhausen - Straßenerneuerungen							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20190024 Freienohl - Brücke "Alte Wiese"							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-38.844,21	0,00	0,00	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	-38.844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-38.844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20190025 Meschede - Gehweg, Parkplatz Dünnefeldweg							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.457,71	0,00	0,00	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	-18.457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20190027 Meschede - B55/K45 Mitfahrerparkplatz BAB							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20190028 Maßnahmen aus der Stellplatzabblöseverpflichtung							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
20190069 Meschede - Umgestaltung Kaiser-Otto-Platz							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	471.022,75	0,00	0,00	0,00	429.017,76	429.017,76	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-784.299,79	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-69.148,14	-2.148,14	0,00
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.736,74	-4.736,74	0,00
Summe Einzahlungen	471.022,75	0,00	0,00	0,00	429.017,76	429.017,76	0,00
Summe Auszahlungen	-784.299,79	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-73.884,88	-6.884,88	0,00
Saldo	-313.277,04	0,00	-67.000,00	-67.000,00	355.132,88	422.132,88	0,00
20190070 Meschede - Umgestaltung Zeughausstraße-West							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	92.607,23	92.607,23	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.402,71	0,00	-162.000,00	-162.000,00	-76.706,07	85.293,93	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	92.607,23	92.607,23	0,00
Summe Auszahlungen	-22.402,71	0,00	-162.000,00	-162.000,00	-76.706,07	85.293,93	0,00
Saldo	-22.402,71	0,00	-162.000,00	-162.000,00	15.901,16	177.901,16	0,00
20200002 Kreisv./Umgest. Warsteiner Str./TA Lagerstr.-B55							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	-235.000,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.223,48	-350.000,00	-36.000,00	-386.000,00	0,00	386.000,00	-27.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	-235.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	-18.223,48	-350.000,00	-36.000,00	-386.000,00	0,00	386.000,00	-27.000,00
Saldo	-18.223,48	-115.000,00	-36.000,00	-151.000,00	0,00	151.000,00	-27.000,00

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20200003 Umgest. Warsteiner Str./TA Lagerstr.-B55							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	-288.000,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	-288.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
Saldo	0,00	-162.000,00	0,00	-162.000,00	0,00	162.000,00	0,00
20200016 Erneuerung von Straßendeckschichten							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-234.199,78	0,00	0,00	0,00	-60.281,92	-60.281,92	-220.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-234.199,78	0,00	0,00	0,00	-60.281,92	-60.281,92	-220.000,00
Saldo	-234.199,78	0,00	0,00	0,00	-60.281,92	-60.281,92	-220.000,00
20210029 Städtische Wirtschaftswege							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20210030 Erneuerung von Stiegen und Treppen							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.914,53	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-8.914,53	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	-8.914,53	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20210033 Meschede - Umbau Steinstr./Stiftsplatz/Emhildispl.							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	45.112,31	45.112,31	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	367.390,00	0,00	367.390,00	0,00	-367.390,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-370.000,00	0,00	-370.000,00	-669.413,57	-299.413,57	-72.000,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.457,63	-6.457,63	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	367.390,00	0,00	367.390,00	45.112,31	-322.277,69	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-370.000,00	0,00	-370.000,00	-675.871,20	-305.871,20	-72.000,00
Saldo	0,00	-2.610,00	0,00	-2.610,00	-630.758,89	-628.148,89	-72.000,00
20210035 Meschede - Besucherleitsystem Innenstadt							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	11.400,00	0,00	0,00	0,00	29.508,53	29.508,53	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.854,26	0,00	0,00	0,00	-26.596,36	-26.596,36	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	48.000,00	-21.000,00
Summe Einzahlungen	11.400,00	0,00	0,00	0,00	29.508,53	29.508,53	0,00
Summe Auszahlungen	-1.854,26	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-26.596,36	21.403,64	-21.000,00
Saldo	9.545,74	0,00	-48.000,00	-48.000,00	2.912,17	50.912,17	-21.000,00
20210036 Meschede - Kreuzung Schederweg/Beringhauser Straße							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	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	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
20210037 Meschede - Emhildisplatz/Busbucht Steinstraße							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	169.620,00	0,00	169.620,00	0,00	-169.620,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	169.620,00	0,00	169.620,00	0,00	-169.620,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Saldo	0,00	-5.380,00	0,00	-5.380,00	0,00	5.380,00	0,00
20210038 Meschede - Umgestaltung Stiftsplatz mit Straße							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	418.870,00	0,00	418.870,00	0,00	-418.870,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	418.870,00	0,00	418.870,00	0,00	-418.870,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
Saldo	0,00	-31.130,00	0,00	-31.130,00	0,00	31.130,00	0,00
20210039 Meschede - Erneuerung Straßenabschnitt Falkenaue							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	0,00	-88.200,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-879,05	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-11.756,07	113.243,93	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	0,00	-88.200,00	0,00
Summe Auszahlungen	-879,05	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-11.756,07	113.243,93	0,00
Saldo	-879,05	88.200,00	-125.000,00	-36.800,00	-11.756,07	25.043,93	0,00
20210040 Meschede - Treppe Hünenburgstraße/Nördeltstraße							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-64.312,51	25.687,49	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-64.312,51	25.687,49	0,00
Saldo	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-64.312,51	25.687,49	0,00
20210041 Wennemen - Gewerbegebiet Freienohl/Kreisverkehr							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-620.000,00	0,00	-620.000,00	0,00	620.000,00	0,00

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-620.000,00	0,00	-620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
Saldo	0,00	-620.000,00	0,00	-620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
20210043 Freienohl - Baugebiet Lehmkuhle							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.880,89	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-1.488,73	7.511,27	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-3.880,89	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-1.488,73	7.511,27	0,00
Saldo	-3.880,89	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-1.488,73	7.511,27	0,00
20210045 Freienohl - Neue Mitte, 1. BA Südpark							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	16.321,00	147.000,00	0,00	147.000,00	82.854,00	-64.146,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.419,83	-280.000,00	-274.000,00	-554.000,00	-11.548,52	542.451,48	0,00
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.439,66	-1.439,66	0,00
Summe Einzahlungen	16.321,00	147.000,00	0,00	147.000,00	82.854,00	-64.146,00	0,00
Summe Auszahlungen	-5.419,83	-280.000,00	-274.000,00	-554.000,00	-12.988,18	541.011,82	0,00
Saldo	10.901,17	-133.000,00	-274.000,00	-407.000,00	69.865,82	476.865,82	0,00
20210048 Grevenstein - Endausbau Baugebiet Neuenbecke							
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.821,78	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-1.990,78	11.009,22	0,00
Summe Einzahlungen	2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-7.821,78	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-1.990,78	11.009,22	0,00
Saldo	-5.505,78	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-1.990,78	11.009,22	0,00
20210050 Berge - Herstellung Parkplatz an der Grundschule							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	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	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
20210051 Olpe - Anbindung an Sauerlanddröhring							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-975.000,00	-975.000,00	-5.622,28	969.377,72	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-975.000,00	-975.000,00	-5.622,28	969.377,72	0,00
Saldo	0,00	0,00	-975.000,00	-975.000,00	-5.622,28	969.377,72	0,00
20210056 REGIONALE 2025							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20210057 Freienohl - Brücke über den Obergraben							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.891,48	0,00	-197.000,00	-197.000,00	-7.120,84	189.879,16	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-3.891,48	0,00	-197.000,00	-197.000,00	-7.120,84	189.879,16	0,00
Saldo	-3.891,48	0,00	-197.000,00	-197.000,00	-7.120,84	189.879,16	0,00
20210061 Meschede - Erneuerung Jahnstr./Im Schwarzen Bruch							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-4.785,11	5.214,89	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-4.785,11	5.214,89	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-4.785,11	5.214,89	0,00
20220003 Sanierung Radwegeverkehrsnetz							
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.373,25	-4.373,25	-58.000,00
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	-4.373,25	-4.373,25	-58.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.373,25	-4.373,25	-58.000,00

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	71.950,00	0,00	0,00	0,00	24.327,76	24.327,76	0,00
Auszahlungen	-9.615,38	-150.000,00	-148.000,00	-298.000,00	-174.747,68	123.252,32	-15.000,00
Saldo	62.334,62	-150.000,00	-148.000,00	-298.000,00	-150.419,92	147.580,08	-15.000,00

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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,03	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	131,58	102,47

Teilergebnisrechnung 120102 Straßen- und Stadtreinigung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,00	240,00	--	240,00	244,00	4,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.795,21	76.050,00	--	76.050,00	74.650,83	-1.399,17	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,74	0,00	--	0,00	2,48	2,48	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	63.048,95	76.290,00	--	76.290,00	74.897,31	-1.392,69	--
11	-	Personalaufwendungen	2.643,67	2.560,00	--	2.560,00	3.718,79	1.158,79	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	55.258,11	55.070,00	--	55.070,00	69.035,14	13.965,14	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	273,00	280,00	--	280,00	277,00	-3,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,28	70,00	--	70,00	59,52	-10,48	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.240,06	57.980,00	--	57.980,00	73.090,45	15.110,45	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	4.808,89	18.310,00	--	18.310,00	1.806,86	-16.503,14	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	4.808,89	18.310,00	--	18.310,00	1.806,86	-16.503,14	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.808,89	18.310,00	--	18.310,00	1.806,86	-16.503,14	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.399,35	15.210,00	--	15.210,00	17.973,19	2.763,19	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	20.398,60	29.940,00	--	29.940,00	27.527,49	-2.412,51	--
29	=	Teilergebnis	-1.190,36	3.580,00	--	3.580,00	-7.747,44	-11.327,44	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-1.190,36	3.580,00	--	3.580,00	-7.747,44	-11.327,44	--

Teilfinanzrechnung 120102 Straßen- und Stadtreinigung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 120103 Winterdienst

Fachbereich: Integrierter Baubetriebshof

Verantwortlich: Marc Böhm

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die Konzeption und Durchführung des Winterdienstes, die Erarbeitung des Satzungsrechtes sowie die Kalkulation der Gebühren. Hier wird auch die Datenbasis für die Gebührenfestsetzung erstellt.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßen- und Wegegesetz NRW; Kommunalabgabengesetz NRW; örtliches Satzungsrecht

Zielgruppe

gesamte Bevölkerung, alle Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,09	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	170,49	180,69

Teilergebnisrechnung 120103 Winterdienst

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.814,61	14.130,00	--	14.130,00	28.666,31	14.536,31	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.649,14	342.750,00	--	342.750,00	354.455,53	11.705,53	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	89,70	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,07	10,00	--	10,00	10,62	0,62	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	436.571,52	356.890,00	--	356.890,00	383.132,46	26.242,46	--
11	-	Personalaufwendungen	7.574,70	7.330,00	--	7.330,00	9.326,94	1.996,94	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	264.816,16	186.200,00	--	186.200,00	173.630,33	-12.569,67	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.814,61	14.130,00	--	14.130,00	28.666,31	14.536,31	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,88	1.670,00	--	1.670,00	410,28	-1.259,72	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	293.454,35	209.330,00	--	209.330,00	212.033,86	2.703,86	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	143.117,17	147.560,00	--	147.560,00	171.098,60	23.538,60	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	143.117,17	147.560,00	--	147.560,00	171.098,60	23.538,60	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	143.117,17	147.560,00	--	147.560,00	171.098,60	23.538,60	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.257,46	108.290,00	--	108.290,00	89.987,60	-18.302,40	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	420.262,65	270.770,00	--	270.770,00	220.110,00	-50.660,00	--
29	=	Teilergebnis	-111.888,02	-14.920,00	--	-14.920,00	40.976,20	55.896,20	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-111.888,02	-14.920,00	--	-14.920,00	40.976,20	55.896,20	--

Teilfinanzrechnung 120103 Winterdienst

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	1,00	1,00	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1,00	1,00	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	108.399,27	20.000,00	--	17.474,31	-2.525,69	--
		Anlageverm.			20.000,00			
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.399,27	20.000,00	--	17.474,31	-2.525,69	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.399,27	-20.000,00	--	-17.473,31	2.526,69	--

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20150039 Anschaffung Fahrzeuge/Geräte für Winterdienst							
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-108.399,27	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-17.474,31	2.525,69	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Summe Auszahlungen	-108.399,27	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-17.474,31	2.525,69	0,00
Saldo	-108.399,27	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-17.473,31	2.526,69	0,00

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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,56	0,56
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	360,68	464,00

Teilergebnisrechnung 120201 Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.416,97	3.530,00	--	3.530,00	6.627,87	3.097,87	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.690,87	250.000,00	--	250.000,00	313.912,07	63.912,07	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,00	1.000,00	--	1.000,00	1.032,00	32,00	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	47,86	47,86	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	274.139,84	254.530,00	--	254.530,00	321.619,80	67.089,80	--
11	-	Personalaufwendungen	32.481,33	35.680,00	--	35.680,00	31.679,89	-4.000,11	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	18.065,39	14.360,00	--	14.360,00	13.060,24	-1.299,76	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.416,97	3.530,00	--	3.530,00	6.418,87	2.888,87	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.785,36	17.000,00	--	17.000,00	18.155,45	1.155,45	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	69.749,05	70.570,00	--	70.570,00	69.314,45	-1.255,55	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	204.390,79	183.960,00	--	183.960,00	252.305,35	68.345,35	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	204.390,79	183.960,00	--	183.960,00	252.305,35	68.345,35	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	204.390,79	183.960,00	--	183.960,00	252.305,35	68.345,35	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	7.166,47	24.680,00	--	24.680,00	23.424,02	-1.255,98	--
29	=	Teilergebnis	197.224,32	159.280,00	--	159.280,00	228.881,33	69.601,33	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	197.224,32	159.280,00	--	159.280,00	228.881,33	69.601,33	--

Teilfinanzrechnung 120201 Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	0,00	0,00	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	18.804,92	10.000,00	--	9.268,43	-731,57	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.804,92	10.000,00	--	9.268,43	-731,57	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.804,92	-10.000,00	--	-9.268,43	731,57	--

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-18.804,92	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.268,43	731,57	0,00
Saldo	-18.804,92	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.268,43	731,57	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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,04	0,04
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,55	14,35

Teilergebnisrechnung 120301 Förderung des Personennahverkehrs

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	--	7.500,00	7.500,00	0,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	7.500,00	7.500,00	--	7.500,00	7.500,00	0,00	--
11	-	Personalaufwendungen	3.515,29	3.990,00	--	3.990,00	2.877,91	-1.112,09	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	12.957,75	32.500,00	--	32.500,00	49.374,06	16.874,06	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.473,04	36.490,00	--	36.490,00	52.251,97	15.761,97	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.973,04	-28.990,00	--	-28.990,00	-44.751,97	-15.761,97	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-8.973,04	-28.990,00	--	-28.990,00	-44.751,97	-15.761,97	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.973,04	-28.990,00	--	-28.990,00	-44.751,97	-15.761,97	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	301,96	480,00	--	480,00	349,36	-130,64	--
29	=	Teilergebnis	-9.275,00	-29.470,00	--	-29.470,00	-45.101,33	-15.631,33	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-9.275,00	-29.470,00	--	-29.470,00	-45.101,33	-15.631,33	--

Teilfinanzrechnung 120301 Förderung des Personennahverkehrs

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt: 120302 Wartehallen, Bushaltestellen und -bahnhöfe

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Georg Voß

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Buswartehallen und -haltestellen einschließlich Beschaffung und Herrichtung der erforderlichen Flächen

Zielgruppe

Nutzer des Personennahverkehrs (ÖPNV)

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	99,03	78,90

Teilergebnisrechnung 120302 Wartehallen, Bushaltestellen und -bahnhöfe

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.263,00	27.930,00	--	27.930,00	31.135,66	3.205,66	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,40	10.000,00	--	10.000,00	510,47	-9.489,53	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,76	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	30.766,16	37.930,00	--	37.930,00	31.646,13	-6.283,87	--
11	- Personalaufwendungen	1.308,41	1.430,00	--	1.430,00	1.291,33	-138,67	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399,48	7.200,00	--	7.200,00	5.975,39	-1.224,61	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.850,00	29.520,00	--	29.520,00	32.723,66	3.203,66	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,92	150,00	--	150,00	120,14	-29,86	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.690,81	38.300,00	--	38.300,00	40.110,52	1.810,52	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.924,65	-370,00	--	-370,00	-8.464,39	-8.094,39	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.924,65	-370,00	--	-370,00	-8.464,39	-8.094,39	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.924,65	-370,00	--	-370,00	-8.464,39	-8.094,39	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.452,67	7.400,00	--	7.400,00	12.978,10	5.578,10	--
29	= Teilergebnis	-16.377,32	-7.770,00	--	-7.770,00	-21.442,49	-13.672,49	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.377,32	-7.770,00	--	-7.770,00	-21.442,49	-13.672,49	--

Teilfinanzrechnung 120302 Wartehallen, Bushaltestellen und -bahnhöfe

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	45.000,00	--	45.000,00	157.700,00	112.700,00	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	45.000,00	--	45.000,00	157.700,00	112.700,00	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.386,73	50.000,00	40.000,00	90.000,00	179.115,20	89.115,20	6.000,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.386,73	50.000,00	40.000,00	90.000,00	179.115,20	89.115,20	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.386,73	-5.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-21.415,20	23.584,80	-6.000,00

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20090020 Errichtung von Buswartehallen							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	157.700,00	112.700,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.386,73	-50.000,00	-40.000,00	-90.000,00	-179.115,20	-89.115,20	-6.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	157.700,00	112.700,00	0,00
Summe Auszahlungen	-9.386,73	-50.000,00	-40.000,00	-90.000,00	-179.115,20	-89.115,20	-6.000,00
Saldo	-9.386,73	-5.000,00	-40.000,00	-45.000,00	-21.415,20	23.584,80	-6.000,00

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.302,39	394.980,00	--	394.980,00	121.621,06	-273.358,94	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.065,15	360.400,00	--	360.400,00	233.613,53	-126.786,47	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415.715,94	748.810,00	--	748.810,00	3.444.622,38	2.695.812,38	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungs-beteiligungen	8.478,48	5.010,00	--	5.010,00	11.306,45	6.296,45	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.937,85	810,00	--	810,00	78.563,45	77.753,45	--
08	+	Aktiviere Eigenleistungen	6.085,70	0,00	--	0,00	282,15	282,15	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	3.120.585,51	1.510.010,00	--	1.510.010,00	3.890.009,02	2.379.999,02	--
11	-	Personalaufwendungen	667.537,32	716.220,00	--	716.220,00	659.302,38	-56.917,62	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.837.412,31	749.790,00	236.000,00	985.790,00	911.907,28	-73.882,72	28.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	160.534,94	74.110,00	--	74.110,00	94.195,98	20.085,98	--
15	-	Transferaufwendungen	0,00	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.596,31	33.430,00	--	33.430,00	44.142,90	10.712,90	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.697.080,88	1.573.550,00	236.000,00	1.809.550,00	1.709.548,54	-100.001,46	28.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	423.504,63	-63.540,00	-236.000,00	-299.540,00	2.180.460,48	2.480.000,48	-28.000,00
19	+	Finanzerträge	82,50	10,00	--	10,00	82,50	72,50	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	82,50	10,00	--	10,00	82,50	72,50	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	423.587,13	-63.530,00	-236.000,00	-299.530,00	2.180.542,98	2.480.072,98	-28.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	423.587,13	-63.530,00	-236.000,00	-299.530,00	2.180.542,98	2.480.072,98	-28.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.728,55	42.730,00	--	42.730,00	79.096,67	36.366,67	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.194.767,87	1.267.530,00	--	1.267.530,00	1.252.831,50	-14.698,50	--
29	=	Teilergebnis	-688.452,19	-1.288.330,00	-236.000,00	-1.524.330,00	1.006.808,15	2.531.138,15	-28.000,00
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-688.452,19	-1.288.330,00	-236.000,00	-1.524.330,00	1.006.808,15	2.531.138,15	-28.000,00

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.691,08	242.000,00	--	242.000,00	139.661,45	-102.338,55	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	444,00	--	--	2.445,00	2.445,00	--
20	+	lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
21	+	lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.135,08	242.000,00	--	142.106,45	-99.893,55	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	10.056,72	--	--	--	--	--
25	+	cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.508,87	156.500,00	293.000,00	171.365,09	-278.134,91	201.000,00
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	29.512,00	1.500,00	1.500,00	6.214,57	3.214,57	--
27	+	Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.077,59	158.000,00	294.500,00	177.579,66	-274.920,34	201.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.942,51	84.000,00	-294.500,00	-35.473,21	175.026,79	-201.000,00

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1301 Wasser

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

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Michael Klauke

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist zuständig für die Planung und Realisierung von Bachausbau- und Sicherungsmaßnahmen, die Renaturierung von ehemals begradigten oder verrohrten Bachläufen sowie für die Gewässerunterhaltung aller Wasserläufe. Auch wird hier die Umsetzung der Konzepte zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie betrieben. Durch die Entfernung störender Einflüsse sowie geeigneter baulicher Maßnahmen soll Hochwasserschäden vorgebeugt werden. Zu Anträgen fremder Nutzer werden Stellungnahmen abgegeben. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede unterstützt übergeordnete Behörden bei der Erstellung von Altlastenkatastern.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Ortssatzung

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Meschede; übergeordnete Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,33	0,33
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	88,42	4,77

Teilergebnisrechnung 130101 Wasserläufe und Wasserbau; sonstiger Umwelt- und Naturschutz

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.183,82	304.180,00	--	304.180,00	5.359,34	-298.820,66	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.503,60	30,00	--	30,00	55,16	25,16	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	6.085,70	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	66.773,12	304.210,00	--	304.210,00	5.414,50	-298.795,50	--
11	-	Personalaufwendungen	31.735,00	31.960,00	--	31.960,00	36.361,17	4.401,17	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	69.652,39	306.520,00	236.000,00	542.520,00	70.431,87	-472.088,13	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.159,00	4.210,00	--	4.210,00	5.385,34	1.175,34	--
15	-	Transferaufwendungen	0,00	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,27	1.360,00	--	1.360,00	1.303,29	-56,71	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	107.418,66	344.050,00	236.000,00	580.050,00	113.481,67	-466.568,33	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-40.645,54	-39.840,00	-236.000,00	-275.840,00	-108.067,17	167.772,83	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-40.645,54	-39.840,00	-236.000,00	-275.840,00	-108.067,17	167.772,83	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.645,54	-39.840,00	-236.000,00	-275.840,00	-108.067,17	167.772,83	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	15.760,71	19.660,00	--	19.660,00	18.648,28	-1.011,72	--
29	=	Teilergebnis	-56.406,25	-59.500,00	-236.000,00	-295.500,00	-126.715,45	168.784,55	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-56.406,25	-59.500,00	-236.000,00	-295.500,00	-126.715,45	168.784,55	--

Teilfinanzrechnung 130101 Wasserläufe und Wasserbau; sonstiger Umwelt- und Naturschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	10.056,72	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	12.735,52	12.735,52	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.056,72	--	--	--	12.735,52	12.735,52	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.056,72	--	--	--	-12.735,52	-12.735,52	--

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20200011 Grunderwerb für Renaturierung Wenne							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücken/Gebäuden	-10.056,72	0,00	0,00	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	-10.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.735,52	-12.735,52	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.735,52	-12.735,52	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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen		0,77	0,77
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		218,18	153,39

Teilergebnisrechnung 130201 Bestattungswesen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.852,77	10.460,00	--	10.460,00	19.191,23	8.731,23	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.065,15	360.400,00	--	360.400,00	233.613,53	-126.786,47	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	32.000,00	--	32.000,00	30.000,00	-2.000,00	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	8.403,98	5.010,00	--	5.010,00	11.027,81	6.017,81	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	562,36	10,00	--	10,00	5.128,70	5.118,70	--
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	--	0,00	--	0,00	282,15	282,15	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	334.884,26	407.880,00	--	407.880,00	299.243,42	-108.636,58	--
11	-	Personalaufwendungen	67.569,05	68.100,00	--	68.100,00	75.461,88	7.361,88	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	82.824,53	77.830,00	--	77.830,00	55.867,42	-21.962,58	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.026,77	29.630,00	--	29.630,00	38.403,23	8.773,23	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.134,61	11.390,00	--	11.390,00	25.348,67	13.958,67	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	193.554,96	186.950,00	--	186.950,00	195.081,20	8.131,20	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	141.329,30	220.930,00	--	220.930,00	104.162,22	-116.767,78	--
19	+	Finanzerträge	82,50	10,00	--	10,00	82,50	72,50	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	82,50	10,00	--	10,00	82,50	72,50	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	141.411,80	220.940,00	--	220.940,00	104.244,72	-116.695,28	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	141.411,80	220.940,00	--	220.940,00	104.244,72	-116.695,28	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.728,55	42.730,00	--	42.730,00	79.096,67	36.366,67	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	298.475,64	271.810,00	--	271.810,00	261.459,31	-10.350,69	--
29	=	Teilergebnis	-74.335,29	-8.140,00	--	-8.140,00	-78.117,92	-69.977,92	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-74.335,29	-8.140,00	--	-8.140,00	-78.117,92	-69.977,92	--

Teilfinanzrechnung 130201 Bestattungswesen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.861,67	18.500,00	--	18.500,00	2.281,53	-16.218,47
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	29.512,00	0,00	--	0,00	15,00	15,00
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.373,67	18.500,00	--	18.500,00	2.296,53	-16.203,47
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.373,67	-18.500,00	--	-18.500,00	-2.296,53	16.203,47

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-61.373,67	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-2.296,53	16.203,47	0,00
Saldo	-61.373,67	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-2.296,53	16.203,47	0,00

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1302 Friedhöfe

Produkt: 130202 Ehren- und Soldatenfriedhöfe, jüdische Friedhöfe

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Birgit Scholz

Kurzbeschreibung

Koordination der Pflege der Ehren- und Soldatenfriedhöfe sowie der jüdischen Friedhöfe. Auf den Ehren- und Soldatenfriedhöfen und den jüdischen Friedhöfen soll das Friedhofsumfeld in würdiger Weise gestaltet sein. Dazu gehören die Aufrechterhaltung eines ansprechenden äußeren Erscheinungsbildes sowie die Ausübung der Verkehrssicherungspflicht. Die Arbeiten auf den jüdischen Friedhöfen werden unter Aufsicht des Rabbinats der zuständigen landeskirchlichen Organisation Dortmund ausgeführt. Die Pflegearbeit übernehmen sowohl der Integrierte Baubetriebshof als auch Fremdfirmen. Ferner werden alle die Friedhöfe betreffenden Auskünfte erteilt. Die Verkehrssicherungspflicht auf den Friedhöfen wird durch den Integrierten Baubetriebshof überwacht und sichergestellt. In dieses Produkt fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg- und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), allgemeine Verwaltungsvorschriften hierzu

Zielgruppe

gesamte Bevölkerung (überregional)

Kennzahlen

	Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen		0,06	0,06
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		175,03	261,53

Teilergebnisrechnung 130202 Ehren- und Soldatenfriedhöfe, jüdische Friedhöfe

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.078,48	26.920,00	--	26.920,00	57.786,23	30.866,23	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungs-beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,96	0,00	--	0,00	6,28	6,28	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	32.088,44	26.920,00	--	26.920,00	57.792,51	30.872,51	--
11	-	Personalaufwendungen	5.993,65	5.860,00	--	5.860,00	8.133,14	2.273,14	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.590,79	9.110,00	--	9.110,00	11.680,93	2.570,93	28.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.514,94	120,00	--	120,00	2.133,15	2.013,15	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,16	290,00	--	290,00	150,84	-139,16	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.236,54	15.380,00	--	15.380,00	22.098,06	6.718,06	28.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	21.851,90	11.540,00	--	11.540,00	35.694,45	24.154,45	-28.000,00
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	21.851,90	11.540,00	--	11.540,00	35.694,45	24.154,45	-28.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	21.851,90	11.540,00	--	11.540,00	35.694,45	24.154,45	-28.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	32.030,90	29.740,00	--	29.740,00	36.081,77	6.341,77	--
29	=	Teilergebnis	-10.179,00	-18.200,00	--	-18.200,00	-387,32	17.812,68	-28.000,00
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-10.179,00	-18.200,00	--	-18.200,00	-387,32	17.812,68	-28.000,00

Teilfinanzrechnung 130202 Ehren- und Soldatenfriedhöfe, jüdische Friedhöfe

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	10.631,72	10.631,72	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	10.631,72	10.631,72	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.770,26	--	--	12.411,00	12.411,00	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.770,26	--	--	12.411,00	12.411,00	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.770,26	--	--	-1.779,28	-1.779,28	--

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,72	10.631,72	0,00
Auszahlungen	-19.770,26	0,00	0,00	0,00	-12.411,00	-12.411,00	0,00
Saldo	-19.770,26	0,00	0,00	0,00	-1.779,28	-1.779,28	0,00

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1303 Park- und Gartenanlagen

Produkt: 130301 Park- und Gartenanlagen

Fachbereich: Integrierter Baubetriebshof

Verantwortlich: Marc Böhm

Kurzbeschreibung

Pflege, Instandhaltung und Neuanlage der öffentlichen Grünflächen der Kreis- und Hochschulstadt Meschede. In dieses Produkt fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Jahres- und Einzelaufträge der Dienststellen, politische Zielsetzung, Festsetzungen in Bebauungsplänen

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Gäste

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,48	0,48
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	27,58	30,47

Teilergebnisrechnung 130301 Park- und Gartenanlagen

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.133,88	33.060,00	--	33.060,00	32.254,00	-806,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868,20	2.460,00	--	2.460,00	3.018,70	558,70	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	--	0,00	--	0,00	200,00	200,00	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.741,43	620,00	--	620,00	8.120,07	7.500,07	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	71.743,51	36.140,00	--	36.140,00	43.592,77	7.452,77	--
11	-	Personalaufwendungen	53.293,84	52.270,00	--	52.270,00	52.438,15	168,15	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	47.240,74	40.410,00	--	40.410,00	47.167,96	6.757,96	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	113.593,23	33.510,00	--	33.510,00	39.969,00	6.459,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.210,41	4.850,00	--	4.850,00	3.512,97	-1.337,03	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	218.338,22	131.040,00	--	131.040,00	143.088,08	12.048,08	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-146.594,71	-94.900,00	--	-94.900,00	-99.495,31	-4.595,31	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-146.594,71	-94.900,00	--	-94.900,00	-99.495,31	-4.595,31	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-146.594,71	-94.900,00	--	-94.900,00	-99.495,31	-4.595,31	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	839.132,88	940.730,00	--	940.730,00	926.414,33	-14.315,67	--
29	=	Teilergebnis	-985.727,59	-1.035.630,00	--	-1.035.630,00	-1.025.909,64	9.720,36	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-985.727,59	-1.035.630,00	--	-1.035.630,00	-1.025.909,64	9.720,36	--

Teilfinanzrechnung 130301 Park- und Gartenanlagen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.691,08	242.000,00	--	242.000,00	129.029,73	-112.970,27	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	444,00	--	--	--	2.445,00	2.445,00	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.135,08	242.000,00	--	242.000,00	131.474,73	-110.525,27	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.876,94	138.000,00	293.000,00	431.000,00	143.937,04	-287.062,96	201.000,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.876,94	138.000,00	293.000,00	431.000,00	143.937,04	-287.062,96	201.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.258,14	104.000,00	-293.000,00	-189.000,00	-12.462,31	176.537,69	-201.000,00

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20170033 Wehrstapel - Bau Dorfplatz							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	53.083,08	0,00	0,00	0,00	24.702,23	24.702,23	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.902,81	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-6.730,62	60.269,38	-90.000,00
Summe Einzahlungen	53.083,08	0,00	0,00	0,00	24.702,23	24.702,23	0,00
Summe Auszahlungen	-29.902,81	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-6.730,62	60.269,38	-90.000,00
Saldo	23.180,27	0,00	-67.000,00	-67.000,00	17.971,61	84.971,61	-90.000,00
20170034 Wallen - Bau Dorfplatz							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	20.260,00	117.000,00	0,00	117.000,00	25.372,50	-91.627,50	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-898,48	0,00	-59.000,00	-59.000,00	-30.716,97	28.283,03	-48.000,00
Summe Einzahlungen	20.260,00	117.000,00	0,00	117.000,00	25.372,50	-91.627,50	0,00
Summe Auszahlungen	-898,48	0,00	-59.000,00	-59.000,00	-30.716,97	28.283,03	-48.000,00
Saldo	19.361,52	117.000,00	-59.000,00	58.000,00	-5.344,47	-63.344,47	-48.000,00
20170035 Bau von Dorfplätzen							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
Saldo	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
20210059 Calle - Bau Dorfplatz							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	82.348,00	0,00	0,00	0,00	78.955,00	78.955,00	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-100.075,65	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-73.609,06	33.390,94	-63.000,00
Summe Einzahlungen	82.348,00	0,00	0,00	0,00	78.955,00	78.955,00	0,00
Summe Auszahlungen	-100.075,65	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-73.609,06	33.390,94	-63.000,00
Saldo	-17.727,65	0,00	-107.000,00	-107.000,00	5.345,94	112.345,94	-63.000,00

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	444,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-32.880,39	27.119,61	0,00
Saldo	444,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-30.435,39	29.564,61	0,00

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1304 Stadtforst und Gemeindegliedervermögen

Produkt: 130401 Stadtforst

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Roland Wiese

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist Eigentümerin einer Forstbetriebsfläche (reine Holzbodenfläche ohne Wege und Trassen) von ca. 2.300 ha. Basis für den jährlich geplanten Holzeinschlag bildet das Forsteinrichtungswerk für den Zeitraum 2016 bis 2026. Die Bewirtschaftung erfolgt nach den Vorgaben in einem jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplan.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landesforstgesetz NRW

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ziel

- Durch eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes soll ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Wirtschaftlichkeit geleistet werden.

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	6,05	6,05
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	82,85	283,31

Teilergebnisrechnung 130401 Stadtforst

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.053,44	20.360,00	--	20.360,00	7.030,26	-13.329,74	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397.617,24	711.000,00	--	711.000,00	3.409.254,45	2.698.254,45	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	74,50	0,00	--	0,00	78,64	78,64	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.120,50	150,00	--	150,00	65.253,24	65.103,24	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	2.611.865,68	731.510,00	--	731.510,00	3.481.616,59	2.750.106,59	--
11	-	Personalaufwendungen	499.806,12	549.380,00	--	549.380,00	480.024,22	-69.355,78	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.635.103,86	311.420,00	--	311.420,00	726.759,10	415.339,10	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.241,00	6.640,00	--	6.640,00	8.305,26	1.665,26	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.241,86	15.540,00	--	15.540,00	13.827,13	-1.712,87	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.158.392,84	882.980,00	--	882.980,00	1.228.915,71	345.935,71	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	453.472,84	-151.470,00	--	-151.470,00	2.252.700,88	2.404.170,88	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	453.472,84	-151.470,00	--	-151.470,00	2.252.700,88	2.404.170,88	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	453.472,84	-151.470,00	--	-151.470,00	2.252.700,88	2.404.170,88	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	8.839,30	5.310,00	--	5.310,00	9.616,41	4.306,41	--
29	=	Teilergebnis	444.633,54	-156.780,00	--	-156.780,00	2.243.084,47	2.399.864,47	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	444.633,54	-156.780,00	--	-156.780,00	2.243.084,47	2.399.864,47	--

Teilfinanzrechnung 130401 Stadtforst

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.199,57	3.199,57
		Anlageverm.						--
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.199,57	3.199,57
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-6.199,57	-3.199,57

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-6.199,57	-3.199,57	0,00
Saldo	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-6.199,57	-3.199,57	0,00

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1304 Stadtforst und Gemeindegliedervermögen

Produkt: 130402 Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Roland Wiese

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Ortsteils Freienohl

Kennzahlen

	Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen		0,07	0,07
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		25,48	34,13

Teilergebnisrechnung 130402 Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230,50	3.350,00	--	3.350,00	2.349,23	-1.000,77	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	3.230,50	3.350,00	--	3.350,00	2.349,23	-1.000,77	--
11	- Personalaufwendungen	9.139,66	8.650,00	--	8.650,00	6.883,82	-1.766,18	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	4.500,00	--	4.500,00	--	-4.500,00	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.139,66	13.150,00	--	13.150,00	6.883,82	-6.266,18	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.909,16	-9.800,00	--	-9.800,00	-4.534,59	5.265,41	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.909,16	-9.800,00	--	-9.800,00	-4.534,59	5.265,41	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.909,16	-9.800,00	--	-9.800,00	-4.534,59	5.265,41	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528,44	280,00	--	280,00	611,40	331,40	--
29	= Teilergebnis	-6.437,60	-10.080,00	--	-10.080,00	-5.145,99	4.934,01	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.437,60	-10.080,00	--	-10.080,00	-5.145,99	4.934,01	--

Teilfinanzrechnung 130402 Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.531,00	8.070,00	--	8.070,00	122.952,62	114.882,62	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	350,00	--	350,00	8.822,00	8.472,00	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeteiligungen	13.822,95	900,00	--	900,00	427.984,49	427.084,49	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.093,23	7.060,00	--	7.060,00	10.090,08	3.030,08	--
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	13.582,80	0,00	--	0,00	14.129,89	14.129,89	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	52.329,98	16.380,00	--	16.380,00	583.979,08	567.599,08	--
11	-	Personalaufwendungen	117.444,96	117.180,00	--	117.180,00	120.911,11	3.731,11	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	696.421,86	305.960,00	--	305.960,00	448.285,82	142.325,82	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.931,00	19.090,00	--	19.090,00	30.760,62	11.670,62	--
15	-	Transferaufwendungen	623.051,76	632.600,00	--	632.600,00	623.572,71	-9.027,29	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.545,86	46.020,00	--	46.020,00	77.555,21	31.535,21	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.514.395,44	1.120.850,00	--	1.120.850,00	1.301.085,47	180.235,47	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.462.065,46	-1.104.470,00	--	-1.104.470,00	-717.106,39	387.363,61	--
19	+	Finanzerträge	2.200,00	2.150,00	--	2.150,00	2.200,00	50,00	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	2.200,00	2.150,00	--	2.150,00	2.200,00	50,00	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.459.865,46	-1.102.320,00	--	-1.102.320,00	-714.906,39	387.413,61	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.459.865,46	-1.102.320,00	--	-1.102.320,00	-714.906,39	387.413,61	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	13.508,40	15.510,00	--	15.510,00	22.831,15	7.321,15	--
29	=	Teilergebnis	-1.473.373,86	-1.117.830,00	--	-1.117.830,00	-737.737,54	380.092,46	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-1.473.373,86	-1.117.830,00	--	-1.117.830,00	-737.737,54	380.092,46	--

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	279.978,10	279.978,10	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	279.978,10	279.978,10	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.276,00	--	311.000,00	311.000,00	320.284,70	9.284,70	60.000,00
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen							
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276,00	--	311.000,00	311.000,00	320.284,70	9.284,70	60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.276,00	--	-311.000,00	-311.000,00	-40.306,60	270.693,40	-60.000,00

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1501 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung erfolgt durch den Stadtmarketing Meschede e.V.. Er ist in Fragen von Wirtschaft und Beschäftigung zentrale Anlaufstelle für das Stadtgebiet Meschede. Er ist Ansprechpartner bei der Realisierung einer Ansiedlung, Umsiedlung und/oder Expansion am Wirtschaftsstandort Meschede und kann bei Bedarf Wirtschafts- und Strukturdaten liefern. Dazu gehört auch die Vermittlung der entsprechenden Kontakte in Stadtverwaltung, Politik und Wirtschaft. Bei der Vermarktung von Gewerbeflächen unterstützt das Stadtmarketing die Wirtschaftsförderung des Hochsauerlandkreises (WFG HSK) und den Fachbereich Planung und Bauordnung.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Dienstleistungsvertrag, Vereinsrecht

Zielgruppe

Unternehmer, Investoren, Existenzgründer, Rat, Politik, Geschäftsführung, Verwaltung

Ziele

- Positive Positionierung des Wirtschaftsstandortes Meschede
- Positive Beeinflussung von Rahmenbedingungen für die lokale Wirtschaft

Kennzahlen

	Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen		0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)		--	118,41

Teilergebnisrechnung 150101 Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	105.970,00	105.970,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	8.540,00	8.540,00	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	419.658,11	419.658,11	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	--	--	534.168,11	534.168,11	--
11	-	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.334,62	280.000,00	--	421.243,98	141.243,98	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	29.890,00	29.890,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	675.334,62	280.000,00	--	451.133,98	171.133,98	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-675.334,62	-280.000,00	--	83.034,13	363.034,13	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.334,62	-280.000,00	--	83.034,13	363.034,13	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-675.334,62	-280.000,00	--	83.034,13	363.034,13	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	0,00	--	--	-0,00	--
29	=	Teilergebnis	-675.334,62	-280.000,00	--	83.034,13	363.034,13	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-675.334,62	-280.000,00	--	83.034,13	363.034,13	--

Teilfinanzrechnung 150101 Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	54.000,00	54.000,00	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	54.000,00	54.000,00	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	60.000,00
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	60.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	54.000,00	54.000,00	-60.000,00

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20220011 Meschede - Schaffung von Innenstadtqualitäten							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	-60.000,00

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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	--

Teilergebnisrechnung 150102 Stadtmarketing

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	30,00	--	30,00	-20,00	-50,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	--	0,00	0,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.076,90	40.900,00	--	40.900,00	40.900,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.076,90	40.930,00	--	40.930,00	40.880,00	-50,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-45.076,90	-40.930,00	--	-40.930,00	-40.880,00	50,00
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-45.076,90	-40.930,00	--	-40.930,00	-40.880,00	50,00
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.076,90	-40.930,00	--	-40.930,00	-40.880,00	50,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	7.549,10	4.090,00	--	4.090,00	8.734,23	4.644,23
29	=	Teilergebnis	-52.626,00	-45.020,00	--	-45.020,00	-49.614,23	-4.594,23
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-52.626,00	-45.020,00	--	-45.020,00	-49.614,23	-4.594,23

Teilfinanzrechnung 150102 Stadtmarketing

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1502 Städt. Gesellschaften und Beteiligungen an sonst. Untern. ohne Tourismusbezug

Produkt: 150201 Mescheder Immobilien und Service GmbH

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die gewerbliche Vermietung, Entwicklung und Vermarktung von Liegenschaften aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Meschede. Die Betriebs- und Geschäftsführung wird von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen. Der Aufwand wird von der Gesellschaft erstattet.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gesellschaftsvertrag

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Geschäftsführung

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,32	0,32
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,20	--

Teilergebnisrechnung 150201 Mescheder Immobilien und Service GmbH

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	300,00	--	300,00	--	-300,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,94	0,00	--	0,00	--	-0,00
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	30,94	300,00	--	300,00	--	-300,00
11	-	Personalaufwendungen	25.435,33	25.100,00	--	25.100,00	27.681,81	2.581,81
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.435,33	25.100,00	--	25.100,00	27.681,81	2.581,81
18	=	Ordentliches Ergebnis	-25.404,39	-24.800,00	--	-24.800,00	-27.681,81	-2.881,81
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.404,39	-24.800,00	--	-24.800,00	-27.681,81	-2.881,81
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.404,39	-24.800,00	--	-24.800,00	-27.681,81	-2.881,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	=	Teilergebnis	-25.404,39	-24.800,00	--	-24.800,00	-27.681,81	-2.881,81
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.404,39	-24.800,00	--	-24.800,00	-27.681,81	-2.881,81

Teilfinanzrechnung 150201 Mescheder Immobilien und Service GmbH

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1502 Städt. Gesellschaften und Beteiligungen an sonst. Untern. ohne Tourismusbezug

Produkt: 150202 Mescheder Stadthallen GmbH

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Stadthalle für öffentliche und private Veranstaltungen. Die Betriebs- und Geschäftsführung wird von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen. Der Aufwand wird von der Gesellschaft erstattet.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gesellschaftsvertrag

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Geschäftsführung

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,42	0,42
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,07	--

Teilergebnisrechnung 150202 Mescheder Stadthallen GmbH

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.615,30	300,00	--	300,00	--	-300,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	123,74	0,00	--	0,00	--	-0,00
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.739,04	300,00	--	300,00	--	-300,00
11	-	Personalaufwendungen	29.107,89	28.100,00	--	28.100,00	31.178,91	3.078,91
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	410.000,00	410.000,00	--	410.000,00	412.598,43	2.598,43
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	439.107,89	438.100,00	--	438.100,00	443.777,34	5.677,34
18	=	Ordentliches Ergebnis	-437.368,85	-437.800,00	--	-437.800,00	-443.777,34	-5.977,34
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.368,85	-437.800,00	--	-437.800,00	-443.777,34	-5.977,34
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-437.368,85	-437.800,00	--	-437.800,00	-443.777,34	-5.977,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578,45	4.070,00	--	4.070,00	2.500,85	-1.569,15
29	=	Teilergebnis	-438.947,30	-441.870,00	--	-441.870,00	-446.278,19	-4.408,19
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-438.947,30	-441.870,00	--	-441.870,00	-446.278,19	-4.408,19

Teilfinanzrechnung 150202 Mescheder Stadthallen GmbH

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1502 Städt. Gesellschaften und Beteiligungen an sonst. Untern. ohne Tourismusbezug

Produkt: 150203 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune

Auftrags-/Rechtsgrundlage

GO NRW

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Geschäftsführung

Ziele

- Soweit die Art der Beteiligung dies zulässt, soll darauf hingewirkt werden, dass aus der Beteiligung eine angemessene Rendite erwirtschaftet wird und diese dem städtischen Haushalt zufließt.
- Bei der Ausübung der Beteiligungsrechte soll darauf hingewirkt werden, dass die Betätigung der Beteiligungen im Einklang mit den wirtschaftlichen Interessen der Stadt erfolgt.

Kennzahlen

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

Teilergebnisrechnung 150203 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11	-	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
19	+	Finanzerträge	2.200,00	2.150,00	--	2.150,00	2.200,00	50,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	2.200,00	2.150,00	--	2.150,00	2.200,00	50,00
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.200,00	2.150,00	--	2.150,00	2.200,00	50,00
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.200,00	2.150,00	--	2.150,00	2.200,00	50,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29	=	Teilergebnis	2.200,00	2.150,00	--	2.150,00	2.200,00	50,00
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	2.200,00	2.150,00	--	2.150,00	2.200,00	50,00

Teilfinanzrechnung 150203 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1503 Tourismus

Produkt: 150301 Fremdenverkehr, Freizeit

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Durchführung der Vereinbarung der touristischen Arbeitsgemeinschaft "Rund um den Hennesee" der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

Auftrags-/Rechtsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Besucher

Ziel

- Meschede soll als Urlaubsort weiter attraktiv bleiben und sich kontinuierlich weiterentwickeln.

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,21	0,17

Teilergebnisrechnung 150301 Fremdenverkehr, Freizeit

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	350,00	--	350,00	282,00	-68,00
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	300,00	350,00	--	350,00	282,00	-68,00
11	-	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	163.051,76	162.600,00	--	162.600,00	160.974,28	-1.625,72
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.865,28	4.500,00	--	4.500,00	5.942,76	1.442,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	166.917,04	167.100,00	--	167.100,00	166.917,04	-182,96
18	=	Ordentliches Ergebnis	-166.617,04	-166.750,00	--	-166.750,00	-166.635,04	114,96
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.617,04	-166.750,00	--	-166.750,00	-166.635,04	114,96
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-166.617,04	-166.750,00	--	-166.750,00	-166.635,04	114,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	510,00	--	510,00	--	-510,00
29	=	Teilergebnis	-166.617,04	-167.260,00	--	-167.260,00	-166.635,04	624,96
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-166.617,04	-167.260,00	--	-167.260,00	-166.635,04	624,96

Teilfinanzrechnung 150301 Fremdenverkehr, Freizeit

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1503 Tourismus

Produkt: 150302 Hennesee GmbH

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist 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	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,14	0,14
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,43	13,66

Teilergebnisrechnung 150302 Hennesee GmbH

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	12.198,01	300,00	--	300,00	8.286,66	7.986,66
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,94	0,00	--	0,00	--	-0,00
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	12.228,95	300,00	--	300,00	8.286,66	7.986,66
11	-	Personalaufwendungen	9.939,22	9.640,00	--	9.640,00	10.661,49	1.021,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	50.000,00	60.000,00	--	60.000,00	50.000,00	-10.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.939,22	69.640,00	--	69.640,00	60.661,49	-8.978,51
18	=	Ordentliches Ergebnis	-47.710,27	-69.340,00	--	-69.340,00	-52.374,83	16.965,17
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-47.710,27	-69.340,00	--	-69.340,00	-52.374,83	16.965,17
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.710,27	-69.340,00	--	-69.340,00	-52.374,83	16.965,17
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29	=	Teilergebnis	-47.710,27	-69.340,00	--	-69.340,00	-52.374,83	16.965,17
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-47.710,27	-69.340,00	--	-69.340,00	-52.374,83	16.965,17

Teilfinanzrechnung 150302 Hennesee GmbH

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1503 Tourismus

Produkt: 150303 Bauliche Einrichtungen des Fremdenverkehrs

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Rafael Czochara

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Einrichtungen des Fremdenverkehrs. (u.a. Küppelturm, Schutzhütten, SinnePfad)

Auftrags-/Rechtsgrundlage

keine - freiwillig

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziel

- Die einzelnen Objekte sind der Öffentlichkeit ganzjährig in einem ordnungsgemäßen Zustand zur Verfügung zu stellen.

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,18	0,18
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	41,85	94,16

Teilergebnisrechnung 150303 Bauliche Einrichtungen des Fremdenverkehrs

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.080,00	5.620,00	--	5.620,00	14.531,62	8.911,62	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.793,87	7.060,00	--	7.060,00	10.082,31	3.022,31	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.582,80	0,00	--	0,00	14.129,89	14.129,89	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	35.456,67	12.680,00	--	12.680,00	38.743,82	26.063,82	--
11	- Personalaufwendungen	14.491,10	14.710,00	--	14.710,00	15.272,54	562,54	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,38	2.160,00	--	2.160,00	700,71	-1.459,29	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.879,00	13.040,00	--	13.040,00	24.708,62	11.668,62	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,24	390,00	--	390,00	465,80	75,80	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.448,72	30.300,00	--	30.300,00	41.147,67	10.847,67	--
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.992,05	-17.620,00	--	-17.620,00	-2.403,85	15.216,15	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.992,05	-17.620,00	--	-17.620,00	-2.403,85	15.216,15	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.992,05	-17.620,00	--	-17.620,00	-2.403,85	15.216,15	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.330,47	5.820,00	--	5.820,00	9.446,45	3.626,45	--
29	= Teilergebnis	-4.322,52	-23.440,00	--	-23.440,00	-11.850,30	11.589,70	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.322,52	-23.440,00	--	-23.440,00	-11.850,30	11.589,70	--

Teilfinanzrechnung 150303 Bauliche Einrichtungen des Fremdenverkehrs

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	225.978,10	225.978,10	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	225.978,10	225.978,10	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.276,00	--	311.000,00	320.284,70	9.284,70	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276,00	--	311.000,00	320.284,70	9.284,70	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.276,00	--	-311.000,00	-94.306,60	216.693,40	--

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20170045 Freienohl - Errichtung Kuppelturm							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	225.978,10	225.978,10	0,00
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.276,00	0,00	-311.000,00	-311.000,00	-320.284,70	-9.284,70	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	225.978,10	225.978,10	0,00
Summe Auszahlungen	-1.276,00	0,00	-311.000,00	-311.000,00	-320.284,70	-9.284,70	0,00
Saldo	-1.276,00	0,00	-311.000,00	-311.000,00	-94.306,60	216.693,40	0,00

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1504 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produkt: 150401 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Peter Temmhoff

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede stellt drei unentgeltliche öffentliche Toiletten bereit. Die Standorte der Toiletten liegen an zentraler Stelle in der Innenstadt -Fußgängerzone und Busbahnhof- sowie am Bahnhofsvorplatz im Ortsteil Freienohl.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

keine - freiwillig

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,71	0,71
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,52	3,63

Teilergebnisrechnung 150401 Öffentliche Bedürfnisanstalten

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451,00	2.450,00	--	2.450,00	2.451,00	1,00	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	9,64	0,00	--	0,00	39,72	39,72	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	113,74	0,00	--	0,00	7,77	7,77	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	2.574,38	2.450,00	--	2.450,00	2.498,49	48,49	--
11	-	Personalaufwendungen	38.471,42	39.600,00	--	39.600,00	36.136,36	-3.463,64	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	20.436,86	23.800,00	--	23.800,00	26.341,13	2.541,13	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.052,00	6.050,00	--	6.050,00	6.052,00	2,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,44	230,00	--	230,00	356,65	126,65	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.135,72	69.680,00	--	69.680,00	68.886,14	-793,86	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-62.561,34	-67.230,00	--	-67.230,00	-66.387,65	842,35	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-62.561,34	-67.230,00	--	-67.230,00	-66.387,65	842,35	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.561,34	-67.230,00	--	-67.230,00	-66.387,65	842,35	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	2.050,38	1.020,00	--	1.020,00	2.149,62	1.129,62	--
29	=	Teilergebnis	-64.611,72	-68.250,00	--	-68.250,00	-68.537,27	-287,27	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-64.611,72	-68.250,00	--	-68.250,00	-68.537,27	-287,27	--

Teilfinanzrechnung 150401 Öffentliche Bedürfnisanstalten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis €	Übertragung nach 2023 €
		€	€	€	€	€		€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	53.270.962,06	52.098.200,00	--	52.098.200,00	54.750.238,65	2.652.038,65	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468.463,48	905.000,00	--	905.000,00	2.178.436,16	1.273.436,16	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	304.500,00	--	304.500,00	--	-304.500,00	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeteiligungen	2.387,25	2.300,00	--	2.300,00	2.455,66	155,66	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.162.554,28	152.600,00	--	152.600,00	51.252,05	-101.347,95	--
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	57.904.367,07	53.462.600,00	--	53.462.600,00	56.982.382,52	3.519.782,52	--
11	-	Personalaufwendungen	17.506,44	17.420,00	--	17.420,00	19.200,36	1.780,36	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
15	-	Transferaufwendungen	28.093.952,83	28.253.000,00	--	28.253.000,00	28.896.886,48	643.886,48	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.489,80	40.010,00	--	40.010,00	1.106.701,72	1.066.691,72	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.632.949,07	28.310.430,00	--	28.310.430,00	30.022.788,56	1.712.358,56	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	29.271.418,00	25.152.170,00	--	25.152.170,00	26.959.593,96	1.807.423,96	--
19	+	Finanzerträge	690,25	850,00	--	850,00	35.289,69	34.439,69	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.783.824,81	445.000,00	--	445.000,00	168.515,31	-276.484,69	--
21	=	Finanzergebnis	-1.783.134,56	-444.150,00	--	-444.150,00	-133.225,62	310.924,38	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	27.488.283,44	24.708.020,00	--	24.708.020,00	26.826.368,34	2.118.348,34	--
23	+	Außerordentliche Erträge	665.690,00	1.172.600,00	--	1.172.600,00	87.360,00	-1.085.240,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	665.690,00	1.172.600,00	--	1.172.600,00	87.360,00	-1.085.240,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	28.153.973,44	25.880.620,00	--	25.880.620,00	26.913.728,34	1.033.108,34	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.509,82	820,00	--	820,00	1.746,85	926,85	--
29	=	Teilergebnis	28.152.463,62	25.879.800,00	--	25.879.800,00	26.911.981,49	1.032.181,49	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	28.152.463,62	25.879.800,00	--	25.879.800,00	26.911.981,49	1.032.181,49	--

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.596.179,06	3.595.000,00	--	3.595.000,00	3.716.855,15	121.855,15	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan- lagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.463,54	1.500,00	--	1.500,00	1.329,37	-170,63	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.612.642,60	3.596.500,00	--	3.596.500,00	3.718.184,52	121.684,52	--
24	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü- cken/Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	+ Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun- gen	--	--	--	--	--	--	--
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.612.642,60	3.596.500,00	--	3.596.500,00	3.718.184,52	121.684,52	--

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Das Aufkommen der Grundsteuer und der Gewerbesteuer steht den Gemeinden zu. In der Haushaltssatzung werden die Hebesätze für diese Steuern für jedes Jahr festgesetzt. Darüber hinaus erhalten die Gemeinden vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung zu ihren eigenen Einnahmen allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Im Gegenzug haben die Gemeinden eine Gewerbesteuerumlage an das Land und die Kreisumlagen an den Hochsauerlandkreis zu zahlen.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	187,88	195,13

Teilergebnisrechnung 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.270.962,06	52.098.200,00	--	52.098.200,00	54.750.238,65	2.652.038,65	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.467.130,57	905.000,00	--	905.000,00	2.138.981,56	1.233.981,56	--
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.670.013,37	152.600,00	--	152.600,00	4.567,52	-148.032,48	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	57.408.106,00	53.155.800,00	--	53.155.800,00	56.893.787,73	3.737.987,73	--
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	0,00	0,00	--
15	- Transferaufwendungen	28.093.952,83	28.253.000,00	--	28.253.000,00	28.896.886,48	643.886,48	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.171,37	40.000,00	--	40.000,00	259.854,78	219.854,78	--
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.148.124,20	28.293.000,00	--	28.293.000,00	29.156.741,26	863.741,26	--
18	= Ordentliches Ergebnis	29.259.981,80	24.862.800,00	--	24.862.800,00	27.737.046,47	2.874.246,47	--
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.259.981,80	24.862.800,00	--	24.862.800,00	27.737.046,47	2.874.246,47	--
23	+ Außerordentliche Erträge	--	1.172.600,00	--	1.172.600,00	--	-1.172.600,00	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	1.172.600,00	--	1.172.600,00	--	-1.172.600,00	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	29.259.981,80	26.035.400,00	--	26.035.400,00	27.737.046,47	1.701.646,47	--
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
29	= Teilergebnis	29.259.981,80	26.035.400,00	--	26.035.400,00	27.737.046,47	1.701.646,47	--
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	29.259.981,80	26.035.400,00	--	26.035.400,00	27.737.046,47	1.701.646,47	--

Teilfinanzrechnung 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.596.597,51	3.595.000,00	--	3.595.000,00	3.716.855,15	121.855,15	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.596.597,51	3.595.000,00	--	3.595.000,00	3.716.855,15	121.855,15
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendun-						
		gen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.596.597,51	3.595.000,00	--	3.595.000,00	3.716.855,15	121.855,15

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
20070007 Investitionspauschalen Land							
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.596.597,51	3.595.000,00	0,00	3.595.000,00	3.716.855,15	121.855,15	0,00
Summe Einzahlungen	3.596.597,51	3.595.000,00	0,00	3.595.000,00	3.716.855,15	121.855,15	0,00
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	0,00	3.595.000,00	3.716.855,15	121.855,15	0,00

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160102 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Vermögens- und Schuldenverwaltung

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Steuerung des Schuldenmanagements.

Soweit eine andere Finanzierung nicht möglich ist, werden Kredite für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen, soweit die Aufnahme mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt im Einklang steht.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022
Anzahl Vollzeitstellen	0,20	0,20
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1.760,18	10,23

Teilergebnisrechnung 160102 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Vermögens- und Schuldenverwaltung

			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,91	0,00	--	0,00	39.454,60	39.454,60	--
03	+	Sonstige Transfererträge	--	304.500,00	--	304.500,00	--	-304.500,00	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	2.387,25	2.300,00	--	2.300,00	2.455,66	155,66	--
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	492.540,91	0,00	--	0,00	46.684,53	46.684,53	--
08	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	496.261,07	306.800,00	--	306.800,00	88.594,79	-218.205,21	--
11	-	Personalaufwendungen	17.506,44	17.420,00	--	17.420,00	19.200,36	1.780,36	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	--	0,00	--	0,00	--	-0,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.318,43	10,00	--	10,00	846.846,94	846.836,94	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	484.824,87	17.430,00	--	17.430,00	866.047,30	848.617,30	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	11.436,20	289.370,00	--	289.370,00	-777.452,51	-1.066.822,51	--
19	+	Finanzerträge	690,25	850,00	--	850,00	35.289,69	34.439,69	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.783.824,81	445.000,00	--	445.000,00	168.515,31	-276.484,69	--
21	=	Finanzergebnis	-1.783.134,56	-444.150,00	--	-444.150,00	-133.225,62	310.924,38	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.771.698,36	-154.780,00	--	-154.780,00	-910.678,13	-755.898,13	--
23	+	Außerordentliche Erträge	665.690,00	--	--	--	87.360,00	87.360,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	665.690,00	--	--	--	87.360,00	87.360,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.106.008,36	-154.780,00	--	-154.780,00	-823.318,13	-668.538,13	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.509,82	820,00	--	820,00	1.746,85	926,85	--
29	=	Teilergebnis	-1.107.518,18	-155.600,00	--	-155.600,00	-825.064,98	-669.464,98	--
30	-	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	-1.107.518,18	-155.600,00	--	-155.600,00	-825.064,98	-669.464,98	--

Teilfinanzrechnung 160102 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Vermögens- und Schuldenverwaltung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2023
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-418,45	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
20	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzan-	--	--	--	--	--	--
		lagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.463,54	1.500,00	--	1.500,00	1.329,37	-170,63
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.045,09	1.500,00	--	1.500,00	1.329,37	-170,63
24		Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstü-	--	--	--	--	--	--
		cken/Gebäuden						
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl.	--	--	--	--	--	--
		Anlageverm.						
27	+	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28		Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.045,09	1.500,00	--	1.500,00	1.329,37	-170,63

Investitionen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragung aus 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Saldo	Übertragung in das HHJ 2023
Einzahlungen	16.463,54	1.500,00	0,00	1.500,00	1.329,37	-170,63	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	16.463,54	1.500,00	0,00	1.500,00	1.329,37	-170,63	0,00