

Stadt Menden

Finanzprognosebericht

Unterjährig 2022/Juni



Inhaltsverzeichnis

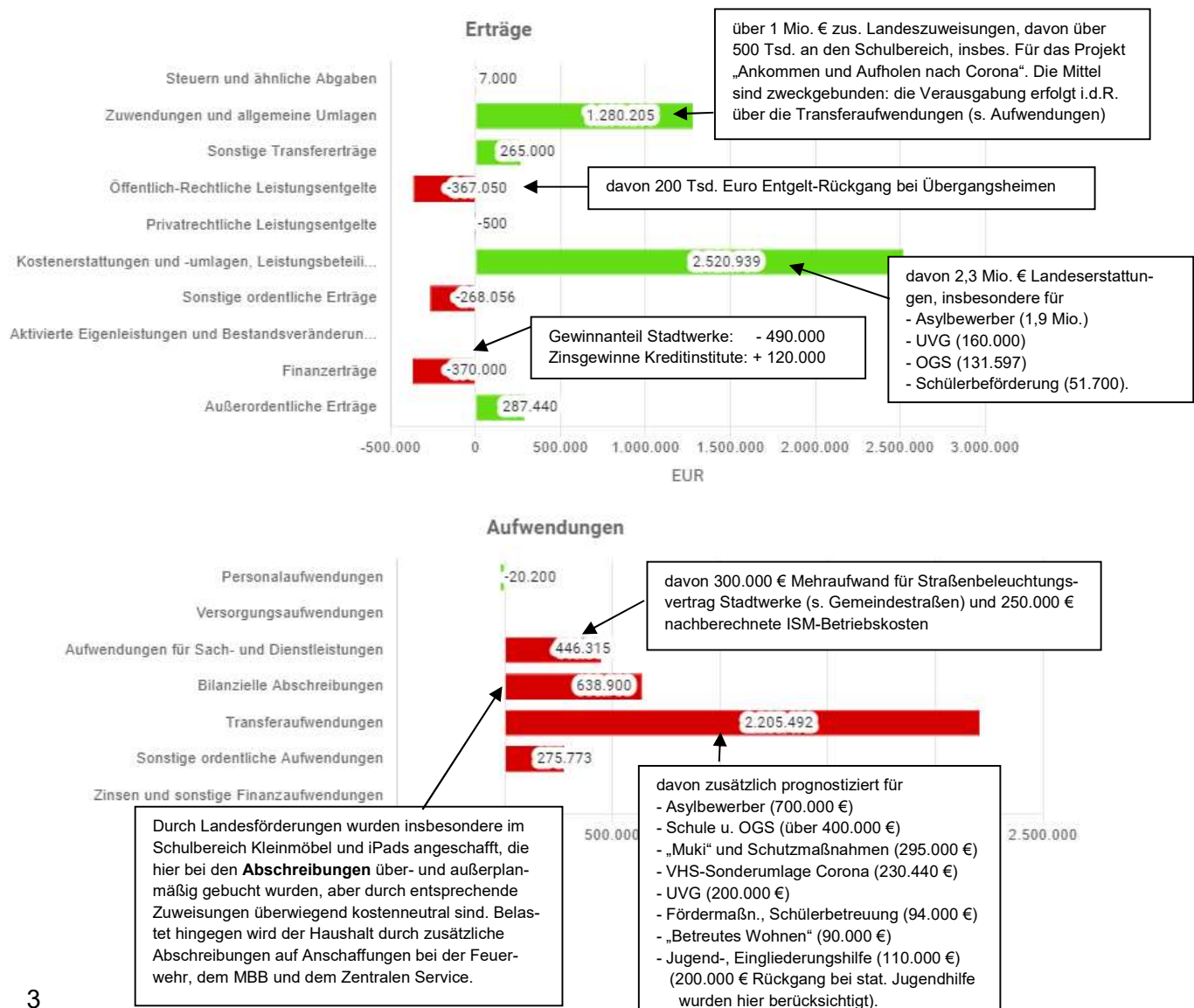
1 Ergebnisprognose	3
2 Ertragsprognose	5
3 Aufwandsprognose	7
4 Prognose zur Investitionstätigkeit.....	8
5 Produktbereich.....	12
01 Innere Verwaltung.....	12
02 Sicherheit und Ordnung	66
03 Schulträgeraufgaben.....	89
04 Kultur und Wissenschaft	111
05 Soziale Leistungen.....	140
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	163
08 Sportförderung	195
09 Räumliche Planung und Entwicklung	210
10 Bauen und Wohnen	218
11 Ver- und Entsorgung.....	225
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	230
13 Natur- und Landschaftspflege	243
14 Umweltschutz.....	256
15 Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen	263
16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	269

Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden. Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate. Die unterjährig eingetretenen Entwicklungen wurden den Budgetverantwortlichen über das IKVS-System aufgezeigt. Diese konnten nun digital über das System eine Prognose abgeben, mit welchem Ergebnis sie zum Jahresende rechnen. Durch die Einbindung der Budgetverantwortlichen in das Berichtswesen wird sichergestellt, dass der gesamte Kenntnisstand der Verwaltung zum Berichtszeitpunkt in die Prognose einfließt.

1 Ergebnisprognose

Zum Stichtag **30.06.2022** wird eine Ergebnisabweichung von (-)24,68 % prognostiziert. Das mit **775 Tsd. EUR** positiv geplante Ergebnis sinkt um **191 Tsd. EUR** auf **584 Tsd. EUR**. Die wichtigsten Abweichungen der Ergebnisrechnungen sind nachfolgend dargestellt.

Die wichtigsten prognostizierten Abweichungen auf Ertrags- und Aufwandsseite:



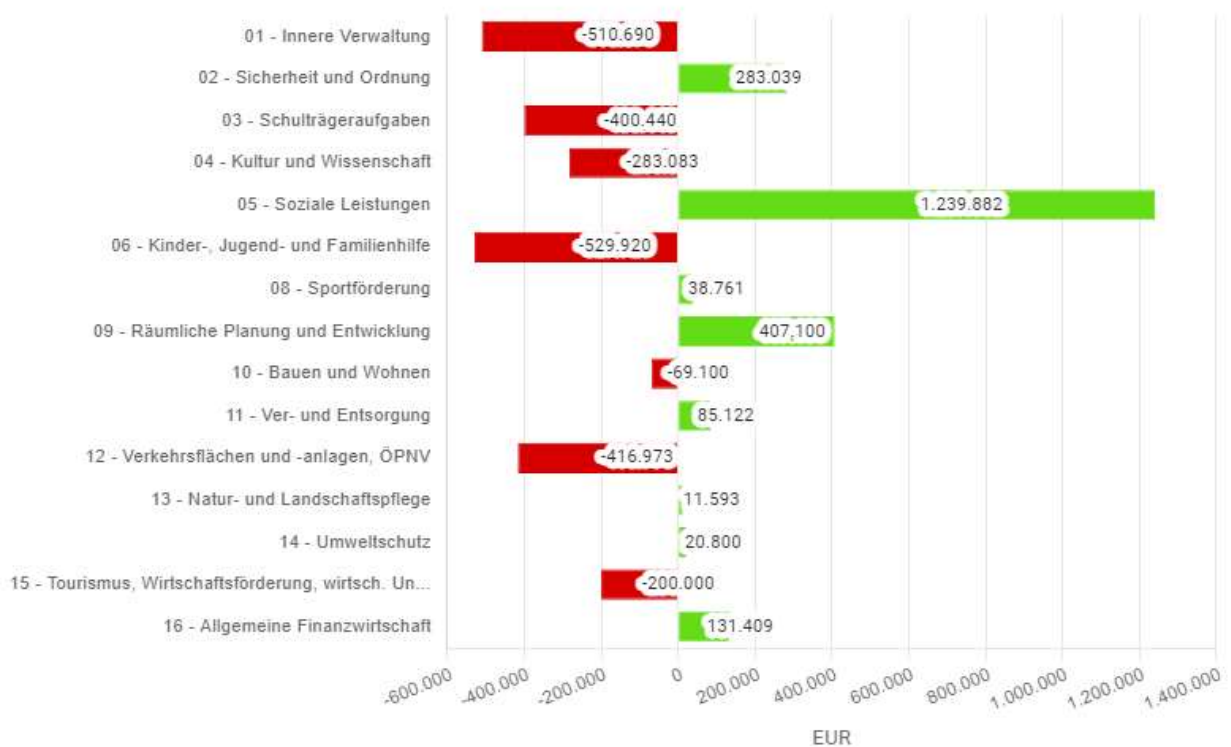
Ergebnisprognose

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	82.487.521	34.020.977	82.892.900	82.899.900	7.000 →
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.668.169	12.889.786	19.819.600	21.099.805	1.280.205 ↗
3 - Sonstige Transfererträge	964.784	397.227	875.000	1.140.000	265.000 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.903.271	7.312.807	16.119.500	15.752.450	-367.050 ↘
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.002	510.687	968.000	967.500	-500 →
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.142.404	10.515.869	18.620.900	21.141.839	2.520.939 ↗
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.474.457	1.261.527	7.709.500	7.441.444	-268.056 ↘
8 - Aktivierte Eigenleistungen	138.592	--	475.000	475.000	0 →
10 - Ordentliche Erträge	146.462.200	66.908.881	147.480.400	150.917.938	3.437.538 ↗
11 - Personalaufwendungen	35.542.369	16.568.891	37.167.500	37.147.300	-20.200 →
12 - Versorgungsaufwendungen	6.336.577	3.035.217	4.308.000	4.308.000	0 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.966.104	8.880.999	20.287.100	20.733.415	446.315 ↗
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.121.751	477	5.257.600	5.896.500	638.900 ↗
15 - Transferaufwendungen	71.839.709	35.503.831	75.164.300	77.369.792	2.205.492 ↗
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.374.340	5.711.414	11.810.800	12.086.573	275.773 ↗
17 - Ordentliche Aufwendungen	149.180.849	69.700.828	153.995.300	157.541.579	3.546.279 ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.718.649	-2.791.946	-6.514.900	-6.614.241	-99.341 ↘
19 - Finanzerträge	4.403.382	1.174.503	4.938.700	4.568.700	-370.000 ↘
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.995.859	919.321	2.002.800	2.002.800	0 →
21 - Finanzergebnis	2.407.524	255.181	2.935.900	2.565.900	-370.000 ↘
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.126	-2.536.765	-3.579.000	-4.048.341	-469.341 ↘
23 - Außerordentliche Erträge	2.080.391	--	4.354.100	4.641.540	287.440 ↗
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.719	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	2.076.672	--	4.354.100	4.641.540	287.440 ↗
26 - Jahresergebnis	1.765.547	-2.536.765	775.100	583.799	-191.301 ↘

Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereiche	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
01 - Innere Verwaltung	-18.728.205	-9.521.594	-15.641.400	-16.152.090	-510.690 ↘
02 - Sicherheit und Ordnung	-1.127.730	-1.465.368	343.000	626.039	283.039 ↗
03 - Schulträgeraufgaben	-8.798.732	-3.856.753	-9.472.000	-9.872.440	-400.440 ↘
04 - Kultur und Wissenschaft	-3.038.006	-1.269.014	-2.874.500	-3.157.583	-283.083 ↘
05 - Soziale Leistungen	-2.071.457	429.286	-2.967.900	-1.728.018	1.239.882 ↗
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-18.556.412	-8.742.237	-19.672.200	-20.192.720	-529.520 ↘
08 - Sportförderung	-3.492.260	-1.781.235	-3.698.800	-3.660.039	38.761 ↗
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	-615.344	-414.101	-1.095.100	-688.000	407.100 ↗
10 - Bauen und Wohnen	-770.677	-370.951	-1.016.500	-1.085.600	-69.100 ↘
11 - Ver- und Entsorgung	-43.874	-698.748	-92.400	-7.278	85.122 ↗
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.461.340	-3.034.482	-6.183.200	-6.600.173	-416.973 ↘
13 - Natur- und Landschaftspflege	-458.111	-10.939	-736.400	-724.807	11.593 ↗
14 - Umweltschutz	-190.019	12.446	-345.600	-324.800	20.800 ↗
15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen	4.620.238	1.443.863	4.972.100	4.772.100	-200.000 ↘
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	62.497.476	26.743.063	59.256.000	59.387.409	131.409 ↗
Gesamthaushalt	1.765.547	-2.536.765	775.100	583.799	-191.301 ↘

Veränderung der Ergebnisse gegenüber der Planung in den nachgeordneten Ebenen



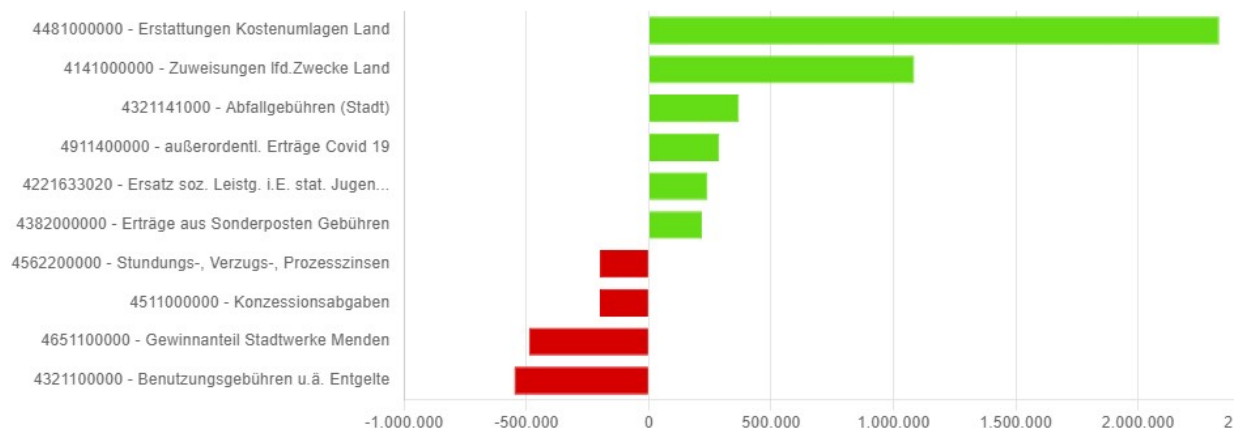
2 Ertragsprognose

Nach Abschluss aller Prognosen werden Gesamterträge i.H.v. **160.128.178 EUR** erwartet, was gegenüber den geplanten Erträgen in Höhe von **156.773.200 EUR** eine relative Zunahme von **2,14% bedeutet**. Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:

Ertragsprognose

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Steuern und ähnliche Abgaben	82.487.521	34.020.977	82.892.900	82.899.900	7.000 →
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.668.169	12.889.786	19.819.600	21.099.805	1.280.205 ↗
Sonstige Transfererträge	964.784	397.227	875.000	1.140.000	265.000 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.903.271	7.312.807	16.119.500	15.752.450	-367.050 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.002	510.687	968.000	967.500	-500 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.142.404	10.515.869	18.620.900	21.141.839	2.520.939 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	5.474.457	1.261.527	7.709.500	7.441.444	-268.056 ↘
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	138.592	--	475.000	475.000	0 →
Ordentliche Erträge	146.462.200	66.908.881	147.480.400	150.917.938	3.437.538 ↗
Finanzerträge	4.403.382	1.174.503	4.938.700	4.568.700	-370.000 ↘
Außerordentliche Erträge	2.080.391	--	4.354.100	4.641.540	287.440 ↗
Summe	152.945.974	68.083.384	156.773.200	160.128.178	3.354.978 ↗

Die größten Kontenabweichungen:



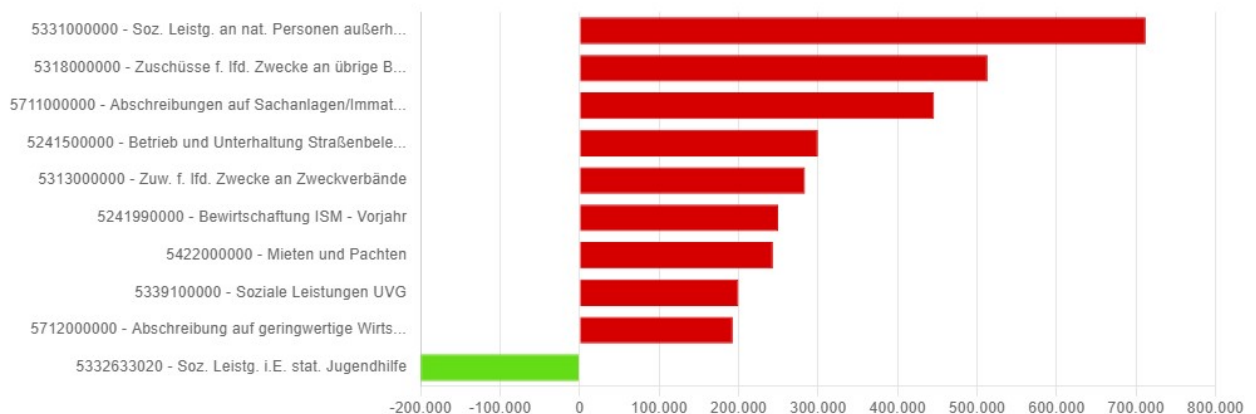
3 Aufwandsprognose

Nach Abschluss der Prognosen belaufen sich die **Gesamtaufwendungen** auf **159.544.379 EUR**. Dies ist gegenüber den geplanten Aufwendungen in Höhe von **155.998.100 EUR** eine relative **Steigerung von 2,27%**. Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsprognose

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Personalaufwendungen	35.542.369	16.568.891	37.167.500	37.147.300	-20.200 →
Versorgungsaufwendungen	6.336.577	3.035.217	4.308.000	4.308.000	0 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.966.104	8.880.999	20.287.100	20.733.415	446.315 ↗
Transferaufwendungen	71.839.709	35.503.831	75.164.300	77.369.792	2.205.492 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.374.340	5.711.414	11.810.800	12.086.573	275.773 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	6.121.751	477	5.257.600	5.896.500	638.900 ↗
Ordentliche Aufwendungen	149.180.849	69.700.828	153.995.300	157.541.579	3.546.279 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	149.180.849	69.700.828	153.995.300	157.541.579	3.546.279 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.995.859	919.321	2.002.800	2.002.800	0 →
Außerordentliche Aufwendungen	3.719	--	--	--	--
Summe Aufwand	151.180.427	70.620.149	155.998.100	159.544.379	3.546.279 ↗

Die größten Kontenabweichungen:



4 Prognose zur Investitionstätigkeit

Neben den Prognosen zum Ergebnishaushalt gilt der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt im Zuge der unterjährigen Berichterstattung ein besonderes Augenmerk.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Investitionstätigkeit:

Prognose zur Investitionstätigkeit

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.727.215	2.395.961	8.752.500	7.893.959	-858.541 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	58.000	10.000	200.000	200.000	0 →
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	86.416	19.200	5.200	16.231	11.031 ↗
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	409.121	--	70.000	70.000	0 →
Rückflüsse von Ausleihungen	597.052	198.781	622.700	598.000	-24.700 ↘
Beiträge und ähnliche Entgelte	102.797	44.333	877.500	1.092.800	215.300 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.980.601	2.668.274	10.527.900	9.870.989	-656.911 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	66.682	120.287	286.800	232.800	-54.000 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388.244	59.634	570.000	541.000	-29.000 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.727.785	1.223.397	9.145.900	9.111.276	-34.624 →
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	1.000	--	1.000	1.000 ↗
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.333.433	2.544.275	13.531.500	11.571.858	-1.959.642 ↘
Gewährung von Ausleihungen	--	--	1.000.000	1.000.000	0 →
Sonstige investive Auszahlungen	3.719	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.519.864	3.948.593	24.534.200	22.457.934	-2.076.266 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.539.263	-1.280.319	-14.006.300	-12.586.945	1.419.355 ↗

Gesamtübersicht über die Investitionen

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Gesamthaushalt	-4.547.183	-1.280.319	-14.076.300	-12.656.945	1.419.355 ↗
I 01060201 - Zentrale Dienste - Fahrzeugenwerb	-17.111	--	-234.800	-30.000	204.800 ↗
I 01060202 - Zentrale Dienste - Erwerb bew. Verm.	-109.291	-100.040	-212.000	-185.000	27.000 ↗
I 01060206 - Kantine Rathaus	--	1.131	--	1.131	1.131 ↗
I 01100101 - Zentrale Dienste - IT - Erw. bew. Verm.	-278.522	-44.260	-390.000	-390.000	0 →
I 01100103 - Digitalisierung - Erwerb bew. Vermögen (ab 2022)	--	--	-95.000	-45.000	50.000 ↗
I 01120006 - Allgem. städtischer Grunderwerb	-190.138	-7.349	-15.000	35.000	50.000 ↗
I 01150101 - MBB - Fahrzeuge	-424.841	-63.409	-624.000	-606.060	17.940 ↗
I 01150102 - MBB - Bewegliches Vermögen > 410 €	-51.443	-1.492	-186.000	-186.000	0 →
I 02010201 - Sonderanschaffungen 32.1	-15.000	--	--	--	--
I 02010401 - Bürgerbüro	--	--	-25.500	--	25.500 ↗
I 02031001 - Brandschutz - Fahrzeugenwerb	-910.230	9.703	-938.500	-1.258.400	-319.900 ↘
I 02031002 - Brandschutz - Erwerb bew. Vermögen	-134.893	-13.706	-150.000	-158.540	-8.540 ↘
I 02032001 - Rettungsdienst - Fahrzeugenwerb	-389.412	-456	-115.000	-125.000	-10.000 ↘
I 02032002 - Rettungsdienst - Erwerb bew. Vermögen	-99.952	-6.934	-155.000	-168.000	-13.000 ↘
I 03010102 - Schulen - Ausstattung	-157.007	-32.149	-942.000	-942.000	0 →
I 03010103 - Schulen - Computer	-605.020	-42.414	-783.000	-783.000	0 →
I 03010108 - Sporthallensanierung Walburgis	--	0	-5.400	--	5.400 ↗
I 03010109 - Schulhofneugestaltung	-1.250	--	-100.000	-99.000	1.000 ↗
I 03010110 - Digitalpakt Schulen	-2.678	-264.746	-171.700	-171.700	0 →
I 03019001 - Schulen - OGS-Ausstattung	-55.308	-5.875	-150.000	-100.944	49.056 ↗
I 04031001 - Musikschule - Erwerb bew. Vermögen	-3.666	-1.350	-16.000	-16.000	0 →
I 04033001 - Bücherei - Erwerb bew. Vermögen	-2.010	-2.371	-5.000	-5.000	0 →
I 04034001 - Museum - Erwerb bew. Vermögen	-28.863	-6.592	-53.500	105.567	159.067 ↗
I 04035001 - Archiv - Erwerb bew. Vermögen	-3.836	--	-5.000	-3.000	2.000 ↗
I 05020101 - Übergangwohnheime - Erwerb bew. Verm.	-20.000	--	-15.000	-15.000	0 →
I 05030102 - Beschäftigungsinitiative - Erwerb bew. Verm.	-37.349	-7.949	--	-9.500	-9.500 ↘
I 06010101 - Jugendhilfe - Erwerb bew. Vermögen	-8.018	--	-10.000	-10.000	0 →
I 06020103 - Kindergärten u. -tageseinrichtungen	-91.388	-15.735	-98.000	-108.727	-10.727 ↘
I 06020105 - U3-Ausbau	0	--	-60.000	-60.000	0 →
I 06020202 - Treffs - Erwerb bewegliches Vermögen	-27.118	-13.023	-214.000	-214.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
I 06020203 - Kluse - Erwerb bewegliches Vermögen	-12.026	-7.882	-18.300	-18.300	0 →
I 06020401 - Kinderspielplätze - Ergänzungsmaßnahmen	-139.570	-12.659	-615.000	-410.400	204.600 ↗
I 06020402 - Kinderspielplätze - Umbau Schulhöfe	--	--	-90.000	-52.500	37.500 ↗
I 08010100 - Allg. Fördertopf Sport	-36.382	-1.726	-50.000	-50.000	0 →
I 08010101 - Huckenohl	-35.241	--	-413.600	40.000	453.600 ↗
I 08010104 - Sport-, MZ-, Gymn.-hallen - Erw. bew. Verm. (bis 2021)	-28.723	--	--	--	--
I 08010105 - Bäder - Erwerb bew. Vermögen	-434.995	-106.253	-319.000	-319.000	0 →
I 08010108 - Kommunikationsraum SP Hüngsen	--	--	-19.900	-19.900	0 →
I 08010110 - Hallenbad	-1.522	-989	-2.000	-2.000	0 →
I 08010116 - Lauf- und Sportstrecke	--	-30.513	-349.200	-349.200	0 →
I 08010118 - Sportplätze - Erwerb bew. Vermögen	--	-8.345	-350.300	-350.300	0 →
I 08010119 - Sporthallen - Erwerb bew. Vermögen	--	--	-130.000	-130.000	0 →
I 09010102 - Lebendige Zentren	-3.168	-3.168	-3.000	-3.000	0 →
I 09010103 - Städtebauförderung Innenstadt	-497.826	-34.769	-202.000	-202.000	0 →
I 09010104 - Maßnahmen IKEK	--	--	-300.000	-71.500	228.500 ↗
I 09010105 - Zukunft Stadt-raum	-41.765	-35.936	-75.000	-75.000	0 →
I 10010101 - Müllboxen Innenstadt	--	--	-20.000	-22.500	-2.500 ↘
I 10010102 - Smart Cities	-12.797	-20.582	-21.000	-21.000	0 →
I 10010103 - Erwerb bew. Vermögen (Baudezernat)	--	--	-5.000	-5.000	0 →
I 11010101 - Containerstandplätze	--	--	0	0	0 →
I 12010001 - Kauf Parkschein-automaten (Team 32.1)	-6.825	--	-11.000	-36.500	-25.500 ↘
I 12010102 - Straßen - endgültiger Ausbau	-387.627	-399.656	-1.880.000	-1.023.000	857.000 ↗
I 12010103 - Straßen - Erneuerung	-1.043.407	-699.524	-1.100.000	-1.907.000	-807.000 ↘
I 12010104 - Straßenbeleuchtung - Erweiterung	-99.882	33.814	-155.000	-80.900	74.100 ↗
I 12010106 - Hämmer II	-930.981	-905.124	-2.505.000	-2.505.000	0 →
I 12010116 - Bushaltestellen	-193.660	-125.366	-30.000	-42.000	-12.000 ↘
I 12010130 - Bänke im Stadtgebiet	--	--	-5.000	-5.000	0 →
I 12010131 - Brücken und Stützbauwerke	-5.794	-476	-100.000	-100.000	0 →
I 12010134 - Radwegekonzept / VEP	-42.184	-5.269	-136.600	-136.600	0 →
I 12010136 - Kreisverkehr Iserlohner Landstraße	606.201	--	--	--	--
I 12010137 - Max-Becker-Kampfb. Straßenbau	31.490	--	-25.000	-25.000	0 →
I 12010142 - Parkplatz Schützenhalle Böesperde	-56.167	--	--	--	--

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
I 12010143 - Gehweg Provinzialstraße	-329	--	-160.000	-160.000	0 →
I 12010144 - Komponentenansatz	-222.427	-61.841	-600.000	-1.025.000	-425.000 ↘
I 12010145 - Parkplatz Huckenohl	--	--	-14.500	-14.500	0 →
I 12010146 - Kreisverkehr Fischkuhle	-1.428	-14.341	-200.000	-14.400	185.600 ↗
I 12010147 - Kostenerstattung Wegebau Hohweg	--	--	-17.700	-17.700	0 →
I 12010149 - Wohngebiet Bebauungsplan 52	--	--	-125.000	-125.000	0 →
I 12010150 - Pilotprojekt Pfandringe	--	--	-5.000	--	5.000 ↗
I 13010100 - Allg. Fördertopf Erholung	--	--	-50.000	-50.000	0 →
I 13010205 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-107.171	-126.735	-80.000	-119.000	-39.000 ↘
I 13010208 - Grunderwerb Ausgleichsflächen	--	--	-100.000	-61.000	39.000 ↗
I 13010209 - Ausweitung Durchlässe Rüthersbach	-26.511	--	-450.000	-25.000	425.000 ↗
I 13020101 - Stadforst - Erwerb bew. Vermögen	-3.557	-999	-5.500	-5.500	0 →
I 13030103 - Friedhöfe - Erwerb bew. Vermögen	--	--	-6.000	--	6.000 ↗
I 15010101 - Stadtservice und Tourismus	--	--	-12.000	-12.000	0 →
I 15020101 - Stadtmarketing - Inv.-Zuschuss	--	-70.000	-120.000	-120.000	0 →
I 16010101 - Allgemeine Investitionen	2.851.435	1.778.255	2.947.000	2.964.928	17.928 →
I 16020101 - Ausleihung im Konzern	--	198.781	-377.300	-402.000	-24.700 ↘

5 Analyse der Produktbereiche und zugehörigen Produkte

01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Ergebnisprognose

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.999	2.097	270.400	300.000	29.600 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.321	3.068	15.300	15.000	-300 ↘
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.239	75.655	121.200	110.600	-10.600 ↘
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	1.887.842	602.868	1.908.900	1.889.700	-19.200 ↘
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.776.695	203.761	3.155.000	2.955.500	-199.500 ↘
8 - Aktivierte Eigenleistungen	5.749	--	10.000	10.000	0 →
10 - Ordentliche Erträge	4.070.846	887.450	5.480.800	5.280.800	-200.000 ↘
11 - Personalaufwendungen	12.811.477	4.953.706	13.569.500	13.569.500	0 →
12 - Versorgungsaufwendungen	6.336.577	3.035.217	4.308.000	4.308.000	0 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.301	1.628.175	3.589.800	3.751.740	161.940 ↗
14 - Bilanzielle Abschreibungen	748.898	77	704.500	847.500	143.000 ↗
15 - Transferaufwendungen	15.072	--	20.000	5.000	-15.000 ↘
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707.985	1.637.586	3.189.600	3.207.850	18.250 →
17 - Ordentliche Aufwendungen	26.525.310	11.254.760	25.381.400	25.689.590	308.190 ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	-22.454.464	-10.367.310	-19.900.600	-20.408.790	-508.190 ↘
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	661	457	1.300	1.300	0 →
21 - Finanzergebnis	-661	-457	-1.300	-1.300	0 →
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.455.125	-10.367.767	-19.901.900	-20.410.090	-508.190 ↘
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.719	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	-3.719	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.458.844	-10.367.767	-19.901.900	-20.410.090	-508.190 ↘
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.798.696	854.510	4.299.800	4.299.800	0 →
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.056	8.337	39.300	41.800	2.500 ↗
29 - Teilergebnis	-18.728.205	-9.521.594	-15.641.400	-16.152.090	-510.690 ↘

01010101 Gemeindeorgane

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	01010101	Gemeindeorgane

Team, Produktverantwortung

Bürgermeisterbüro, Frau Bähr

Beschreibung

- Leitung des Bürgermeisterbüros
- Unterstützung des Bürgermeisters bei der Steuerung/Abwicklung seiner Geschäfte, der Verwaltungsmodernisierung und Stadtentwicklung
- Ausrichtung der Jahresfestivitäten des Rates
- Planung und Durchführung eigener Projekte und Mitwirkung an Projekten zur Verwaltungsmodernisierung und Stadtentwicklung
- Mit Impulsgebung und Starterprojekten innovative Prozesse zur Verwaltungsmodernisierung und Stadtentwicklung unterstützen

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-11,26	-10,10	-14,20	-14,42	-17,47	-17,79
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Das Produkt liegt im Plan.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

52612: Fortbildung für Stabsstellen und Verwaltungsvorstände enthalten

52791: gilt für alle Stabsstellen / einschl. "Tag der offenen Tür"

54215: Entschädigung gem. Entschädigungsverordnung für Wahlbeamte wurde deutlich erhöht

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	5.457	3.467	7.000	7.000	0 →
4421000000 - Erträge aus Verkauf	--	--	1.000	1.000	0 →
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	5.457	3.277	5.000	5.000	0 →
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	--	190	1.000	1.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	755.974	373.693	926.100	926.100	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	433.937	205.902	448.600	448.600	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	237.393	119.602	314.700	314.700	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	15.743	7.728	20.700	20.700	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	45.377	23.493	60.200	60.200	0 →
5261200000 - Fortbildung	4.467	4.663	29.000	29.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	1.683	3.430	6.500	6.500	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	858	3.576	20.000	20.000	0 →
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	722	1.785	2.000	2.000	0 →
5292000000 - Verpflegung und Bewirtung	1.263	467	1.300	1.300	0 →
5421500000 - Aufw.-entschädigungen Ver.-vorstand	8.996	--	16.000	16.000	0 →
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	1.838	779	2.000	2.000	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	662	329	2.000	2.000	0 →
5441200000 - Versicherungen	2.553	1.634	2.500	2.500	0 →
5491000000 - Verfügungsmittel	482	306	600	600	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-750.518	-370.226	-919.100	-919.100	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	927	238	--	500	500 ↗
ERGEBNIS	-751.445	-370.464	-919.100	-919.600	-500 →

01010102 Sitzungsmanagement und Gratulationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	01010102	Sitzungsmanagement und Gratulationen

Team, Produktverantwortung

Bürgermeisterbüro, Frau Bähr

Beschreibung

- Organisatorische Koordination der Arbeit von Gremien hinsichtlich der zeitlichen und sachlich korrekten Abwicklung der Sitzungsvor- und -nachbereitungen
- Einsteuerung der Ratsbeschlüsse und Controlling
- Abgeltung des Aufwandes der Mandatsträger (Fraktionszuwendungen, Sitzungsgelder, Verdienstauffälle, sonstige Pauschalen) und Sicherstellung der Zahlung von Fraktionszuwendungen
- Gratulationen und Ehrungen von Alters- und Ehejubiläen (Ermittlung, Verfahren und Auszahlung)
- Redaktion des Ortsrechts
- Kommunalverfassungsrecht

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-10,50	-10,38	-14,51	-15,26	-17,33	-17,83
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Das Produkt liegt weitgehend im Plan.

Kostensteigerungen werden bei den ISM-Erstattungen erwartet.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44850: Erstattungen für Sitzungen der Betriebsausschüsse

44880 / 52818: Ertrag und Aufwand für Kaltgetränke - ggf. weitere Mittel notwendig, wenn Ratssitzungen im 2. Halbjahr weiter auf der Wilhelmshöhe stattfinden (Entscheidung noch offen)

50110: Bei den Personalkosten wurde im Ist noch Personal aus Stabsstellen zugeordnet. Im LOGA-System wurde die Zuordnung mittlerweile geändert!

5241x / 5422: Kosten für die Anmietung der Fraktionsräume

52919: beinhaltet Kosten für das Streaming der Ratssitzungen (RatsTV)

54210: voraussichtliche Anpassung der Entschädigungsverordnung zum 01.07.2022

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	5.236	1.865	4.500	4.500	0 →
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	3.722	228	3.000	3.000	0 →
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	1.514	1.637	1.500	1.500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	800.145	498.292	916.000	918.300	2.300 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	--	69.773	36.000	36.000	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	59.561	23.054	36.500	36.500	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	3.835	1.485	2.400	2.400	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	12.639	4.887	7.700	7.700	0 →
5235100000 - Erstattungen an ISM	414	--	600	3.900	3.300 ↗
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	7.130	2.478	16.000	16.000	0 →
5241200000 - Energiekosten	338	190	600	1.200	600 ↗
5241320000 - Fremdreinigung	62	--	1.500	500	-1.000 ↘
5281800000 - Kaltgetränke	2.186	1.740	2.000	3.500	1.500 ↗
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	7.528	9.073	25.000	25.000	0 →
5421000000 - Aufwand f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	665.592	363.404	725.000	722.900	-2.100 →
5422000000 - Mieten und Pachten	4.200	7.198	34.200	34.200	0 →
5431150000 - Aufwendungen für Ehrungen und Gratulationen	2.502	1.949	3.500	3.500	0 →
5431900000 - Sonstiger allg. Geschäftsaufwand	8.040	--	--	--	--
5492000000 - Fraktionszuwendungen	26.119	13.061	25.000	25.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-794.909	-496.427	-911.500	-913.800	-2.300 →
ERGEBNIS	-794.909	-496.427	-911.500	-913.800	-2.300 →

01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01020101	Steuerungsunterstützung und Organisation

Team, Produktverantwortung

11.2, Herr Midderhoff

Beschreibung

- Unterstützung der Facheinheiten in Angelegenheiten der Organisation des Dienstbetriebes
- Organisation und Zuständigkeitsverteilung in und zwischen den Fachbereichen
- Vorschläge und Regelungen zur effizienten Aufbau und Ablauforganisation
- Gutachtliche Stellungnahmen zu Organisations- und Konzeptionsvorschlägen der Fachbereiche
- Durchführung von Arbeitsplatzuntersuchungen einschl. Stellenbemessung
- Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen i.R.v. Organisationsuntersuchungen
- Durchführung von Stellenbewertungen, Führen v. Stellenplan, Stellenübersicht und Nachweise
- Umsetzung der Ergebnisse der quantitativen Stellenbemessung im Stellenplan
- Rahmenregelungen und Dienstanweisungen
- Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat
- Initiierung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-4,88	-4,05	-4,16	-3,31	-4,27	-4,34
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Das Produkt verläuft planmäßig.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

52794: Change Management / Die vorhandenen Projektmittel sollen für die Organisationsuntersuchung im Ordnungsamt eingesetzt werden.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	172.379	92.085	224.700	224.700	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	172.379	92.085	174.700	174.700	0 →
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	--	--	50.000	50.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-172.379	-92.085	-224.700	-224.700	0 →
ERGEBNIS	-172.379	-92.085	-224.700	-224.700	0 →

01030101 Gleichstellung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01030101	Gleichstellung

Team, Produktverantwortung

Gleichstellungsstelle, Frau Swoboda

Beschreibung

Externe und interne Beratungen

Interne Projekte

- Cross-Mentoring-Projekt
- Frauennetzwerk
- Inhouse-Seminare / Info-Veranstaltungen
- Gesundheitsmanagement
- Zertifizierung „Prädikat Familienfreundliches Unternehmen!“
- Pflegeberatung

Veranstaltungen

- Thema „Essstörungen“
- Fachtag zum Thema „Wenn Kinder Partnerschaftsgewalt erleb(t)en“
- Internationaler Tag „Gewalt gegen Frauen“

Externe Projekte

- Girls-Boys-Day
- Equal Care Day
- Internationaler Frauentag

Gremienarbeit

- Runder Tisch gegen häusliche Gewalt
- AK „Essstörungen“
- PG „Personalentwicklung“
- PG „Gesundheitsmanagement“
- Stellenbewertungskommission
- PG „Inklusion“
- Beirat „Beschäftigungsfähigkeit und Moderne Arbeit“
- IKEK
- AK „Gleichstellungsbeauftragte des Märk. Kreises“

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-1,19	-1,27	-1,37	-1,20	-1,37	-1,42
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Das Produkt liegt im Plan.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41410: Fördergelder "Häusliche Gewalt"

41490: Spende "Verhütungsmittelfond"

52612: erhöhter Bedarf aufgrund neuer stellv. Gleichstellungsbeauftragten

52791: Erhöhung für Projekt Häusliche Gewalt, s. 41410

52794: Projekt „Übergang Schule - Beruf“

54316: Erhöhung für Projekt Häusliche Gewalt, s. 41410

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	7.863	2.097	9.800	9.900	100 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Land	7.563	--	7.000	7.000	0 →
4149000000 - Erträge Spenden	--	2.097	1.500	2.100	600 ↗
4321200000 - Teilnehmergebühren	300	--	1.300	800	-500 ↘
Ordentliche Aufwendungen	70.163	37.223	81.700	84.900	3.200 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	59.287	31.416	61.100	61.100	0 →
5261200000 - Fortbildung	112	535	1.000	1.200	200 ↗
5261400000 - Reisekosten	--	--	400	400	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	1.577	4.277	5.500	6.500	1.000 ↗
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	2.661	--	5.000	6.000	1.000 ↗
5431160000 - Aufwendungen für Infomaterial	852	155	1.000	1.000	0 →
5431600000 - Aufwand für Referenten	4.808	631	6.500	7.500	1.000 ↗
5499000000 - Sonstiger Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698	208	1.000	1.000	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	168	--	200	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-62.301	-35.126	-71.900	-75.000	-3.100 ↘
ERGEBNIS	-62.301	-35.126	-71.900	-75.000	-3.100 ↘

01040101 Personalrat

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01040101	Personalrat

Team, Produktverantwortung

PR, Herr Heidenreich

Beschreibung

- Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle (PR)
- Wahrnehmung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle (SBV)

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-4,61	-5,79	-6,96	-7,28	-7,20	-7,29
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Der sonstige Geschäftsaufwand wird sich auf Grund der geplanten Personalversammlung auf der Wilhelmshöhe am 06.12.22 erhöhen.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	206	--	--	--	--
4488 - Kostenumlagen übrige Bereiche	206	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	379.325	185.803	379.000	379.600	600 →
5011 - Bezüge Beamte	11.457	5.820	10.600	10.600	0 →
5012 - Bezüge tariflich	281.817	138.464	278.300	278.300	0 →
5022 - Versorgungskasse	18.671	8.922	18.500	18.500	0 →
5032 - ges. Sozialvers.	57.563	28.548	56.800	56.800	0 →
5261200000 - Fortbildung	8.376	3.301	11.000	11.000	0 →
526123 - Fortb. Schw.b.	--	--	700	700	0 →
52614/41 - Reisekosten	17	--	600	600	0 →
52791 - Veranstaltungen	--	--	1.000	1.000	0 →
54319 - Sonst. allg. Geschäftsaufwand	1.424	748	1.500	2.100	600 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-379.119	-185.803	-379.000	-379.600	-600 →
ERGEBNIS	-379.119	-185.803	-379.000	-379.600	-600 →

01050101 RPA

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	01050101	RPA

Team, Produktverantwortung

14, Herr Rademske

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Prüfung der Verwaltung im Hinblick auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung und die Berichterstattung über wesentliche Prüfungsfeststellungen und Empfehlungen an Rat, Rechnungsprüfungsausschuss und Verwaltungsvorstand. Die Prüfung kann sowohl im Nachhinein als auch begleitend erfolgen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-6,62	-6,93	-6,40	-7,37	-6,38	-6,48
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Es zeichnet sich ein planmäßiger Verlauf ab.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

45820: Rückstellungsauflösung für Prüfungsaufwand (s. 52911)

52911: Prüfung der Jahresrechnungen

54930: Beitrag IDR

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	23.427	570	69.000	69.000	0 →
4484000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. sonst. öffentl. Bereich	1.533	570	1.500	1.500	0 →
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	21.894	--	22.500	22.500	0 →
4582000000 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	--	--	45.000	45.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	407.513	191.446	404.500	404.500	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	68.606	34.892	69.600	69.600	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	218.418	109.471	229.700	229.700	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	14.620	7.081	15.300	15.300	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	39.521	19.867	41.200	41.200	0 →
5261200000 - Fortbildung	445	957	3.000	3.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	--	--	200	200	0 →
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	65.233	19.040	45.000	45.000	0 →
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	519	138	300	300	0 →
5493000000 - Beiträge	150	--	200	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-384.086	-190.876	-335.500	-335.500	0 →
ERGEBNIS	-384.086	-190.876	-335.500	-335.500	0 →

01060101 Druckerei

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01060101	Druckerei

Team, Produktverantwortung

11.2, Frau Kempfer

Beschreibung

- Herstellung und Beschaffung aller Druckerzeugnisse für die gesamte Verwaltung nach Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen (incl. Nachbearbeitung wie sortieren, heften, binden)
- Beschaffung und Unterhaltung der zentral und dezentral eingesetzten Kopiersysteme.
- Erstellung von mängelfreien bürgerfreundlichen Vordrucken

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-2,02	-2,10	-2,23	-2,14	-2,23	-2,24
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Es ist aufgrund der erhöhten Papierkosten mit mindestens 10.000 Euro zusätzlichen Kosten zu rechnen.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	111.548	60.989	117.100	127.100	10.000 ↗
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	49.185	25.881	49.700	49.700	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	2.526	1.244	2.600	2.600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	10.293	5.516	10.400	10.400	0 →
5255200000 - Unterhaltung Druckmaschinen	13.350	7.413	17.000	17.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	18.944	8.720	19.000	19.000	0 →
5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	16.882	12.215	18.000	28.000	10.000 ↗
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	369	--	400	400	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.548	-60.989	-117.100	-127.100	-10.000 ↘
ERGEBNIS	-111.548	-60.989	-117.100	-127.100	-10.000 ↘

01060201 Zentraler Service

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01060201	Zentraler Service

Team, Produktverantwortung

11.2, Frau Kempfer

Beschreibung

- Organisation und Durchführung des Fahr- und Botendienstes, Organisation und Abwicklung des gesamten Posteinganges und -ausgangs einschließlich der zentralen Fax- und Email-Eingänge.
- Optimale Arbeitsplatzgestaltung
- Archivierung, Vernichtung und Bereitstellung von Aktengut, Bereitstellung von fachbereichsübergreifender Literatur über die Verwaltungsbücherei
- Wirtschaftlicher Einkauf von Vermögens- und Verbrauchsgegenständen
- Gewährleistung eines unabhängigen und ordnungsgemäßen Submissionsverfahrens für die Fachbereiche und Eigenbetriebe
- Gewährleistung von fachbereichsübergreifendem Versicherungsschutz und Abwicklung von Schadensfällen
- Betrieb der Verwaltungsgebäude mit Serviceleistungen für den Bürger und die Mitarbeiter

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-36,97	288,15	-38,24	-37,07	-38,06	-40,07
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Aufgrund der aktuell angespannten Lage (Ukraine-Krise, Pandemie) ist derzeit mit Kostensteigerungen von über 40 Tsd. Euro zu rechnen. Betroffen sind vor allem die Unterhaltungs- und Energiekosten (5241), die Treibstoff- und Reparaturkosten (5251) und die erheblichen Preissteigerungen von bis zu 100% für Bürobedarf und Druckkosten, zu denen auch der zusätzliche Corona-bedingte Bedarf zählt (54311). Weiterhin werden die Rechtsberatungskosten des Personalrates, die hier gebucht werden, mit einer Steigerung von 1.000 auf 2.800 Euro geschätzt (52911).

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44820: Jobcenter

44850: Verwaltungskostenerstattung

52351,52413: ISM-Kosten für angemietetes Twiete-Gebäude

52410: Budget Hausmeister u. Betriebskostenvorauszahlungen Anmietung Sozialraum / in

2022: Bauunterhaltungsmaßnahmen Sozialraum 7.000,00 €

52911: für Rechtsberatung Personalrat

52919: Corona-bedingte Zugangskontrolle Rathaus

54220: Gebäude Twiete und Sozialraum (ab 2023)

54311: zusätzlicher Corona-bedingter Bedarf

54313: neue Anschlüsse und Handys incl. Wartung; Lizenzbestand für drei Jahre

57110: seit 2021 auch GWG-Abschreibungen auf diesem Konto

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	481.960	417.411	422.700	446.700	24.000 ↗
4161000000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.990	--	21.000	21.000	0 →
4311000000 - Verwaltungsgebühren	--	--	6.000	6.000	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	555	--	--	--	--
4421000000 - Erträge aus Verkauf	--	--	100	100	0 →
4482000000 - Kostenumlagen Gemeinden	1.440	1.680	1.600	1.600	0 →
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	395.999	415.685	392.000	416.000	24.000 ↗
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	12.371	46	2.000	2.000	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	1.359	--	--	--	--
4592000000 - Erträge aus Wertberichtigungen	245	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	2.387.836	1.212.738	2.388.900	2.516.096	127.196 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	106.464	58.668	134.700	134.700	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	302.597	147.464	315.900	315.900	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	18.967	9.347	19.700	19.700	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	64.394	32.273	67.000	67.000	0 →
5235100000 - Erstattungen an ISM	1.191	--	1.300	2.000	700 ↘
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	2.682	10.716	14.400	20.000	5.600 ↘
5241200000 - Energiekosten	345	426	400	1.600	1.200 ↘
5241310000 - Eigenreinigung	2.550	-652	3.500	2.002	-1.498 ↘
5241320000 - Fremdreinigung	--	212	1.000	1.298	298 ↘
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	320.160	231.540	384.200	384.200	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	154.878	9.421	--	12.096	12.096 ↘
5251000000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	48.749	34.398	42.000	67.000	25.000 ↘
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	2.214	3.619	5.000	5.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5261200000 - Fortbildung	5.372	2.048	10.000	10.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	78	571	1.100	1.100	0 →
5291100000 - Fremdbera- tungs- u. Prüfungsaufwand	17.493	1.678	1.000	2.800	1.800 ↗
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	26.419	19.184	27.000	27.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	9.870	4.935	9.900	9.900	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	466.656	229.248	466.700	466.700	0 →
5423000000 - Leasing	9.741	5.845	15.000	15.000	0 →
5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	65.813	41.812	70.000	90.000	20.000 ↗
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	5.741	4.083	10.000	10.000	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	248.782	123.270	290.000	290.000	0 →
5441200000 - Versiche- rungen	253.092	227.568	281.100	280.100	-1.000 →
5493000000 - Beiträge	29.629	15.065	31.000	31.000	0 →
5711000000 - Abschrei- bungen auf Sachanla- gen/Immaterielles Vermö- gen	122.103	--	122.000	163.102	41.102 ↗
5712000000 - Abschrei- bung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	101.857	--	65.000	86.898	21.898 ↗
ORDENTLICHES ER- GEBNIS	-1.905.876	-795.327	-1.966.200	-2.069.396	-103.196 ↘
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungs- verrechnung)	25.499	8.099	36.300	36.300	0 →
ERGEBNIS	-1.931.375	-803.427	-2.002.500	-2.105.696	-103.196 ↘

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
01060201 - Zentraler Service	-126.402	-100.040	-446.800	-215.000	231.800 ↗
I 01060201 - Zentrale Dienste - Fahrzeugewerb	-17.111	--	-234.800	-30.000	204.800 ↗
<i>Einzahlung</i>	4.798	--	140.200	0	-140.200 ↘
<i>Auszahlung</i>	21.909	--	375.000	30.000	-345.000 ↘
<p>Erläuterungen: Veräußerung ausgesonderter Dienstwagen / Investitionszuwendungen für Förderung E-Mobilität / Ersatzbeschaffung jährlich 1 Fahrzeug (2022/2023 inkl. Elektrofahrzeuge) Prognose: Da nicht damit zu rechnen ist, dass in diesem Jahr die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge erstellt wird und auch nicht mit dem Kauf dieser Fahrzeuge zu rechnen ist, werden die geplanten Ansätze reduziert.</p>					
I 01060202 - Zentrale Dienste - Erwerb bewegliches Vermögen	-109.291	-100.040	-212.000	-185.000	27.000 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.000	--	-1.000 ↘
<i>Auszahlung</i>	109.291	100.040	213.000	185.000	-28.000 ↘
<p>Erläuterungen: 2022-2023 werden Zuschüsse vom Märkischen Kreis für die Ausstattung behinderter Mitarbeiter gezahlt 2022: 30 T€ für MBB-Einrichtung geplant 2022-2026 Möbel Rathaus und Telefon Rathaus 60 T€ ab 2022 jährl. 25 T€ höhenverstellbare Schreibtische 2022 externe Fachplanung Konferenz- u. Medientechnik Ratssaal u. Besprechungsräume (Fachplanung 20.000 €/ erste Umsetzung aus Planung 20.000 €) 2022 Verschiebung der Anschaffung von Mobiliar für das BMB von 2021 nach 2022 aufgrund langer Lieferzeiten (13.000 €) Prognose: Die Aufwendungen für die Einrichtung am MBB werden in diesem Jahr nicht verausgabt, da die Baumaßnahme nicht abgeschlossen ist.</p>					

01060202 Kantine Rathaus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01060202	Kantine Rathaus

Team, Produktverantwortung

11.2, Frau Bastek

Beschreibung

Die Kantine sollte seit August 2019 ihre Leistungen in städtischer Eigenregie anbieten. Für die Bediensteten der Stadtverwaltung sollte ein Frühstücksangebot zur Verfügung stehen. Durch die aktuelle Pandemie-Situation kam es zur Zwangsschließung

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,49	-0,55	-0,25	-0,13	-0,20	-0,16
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

In 2022 wurde aufgrund der durch den Umbau des Bürgersaales bedingten Kantinen-Schließung eine Ersatzkantine (Neumarkt 11) eingerichtet. Es wird fast eine Einhaltung des geplanten Ansatzes prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

4421: Erträge Kaffeeautomat

5255: laufende Kosten Kaffeeautomat und Wasserspender, Herrichtungskosten für den Ersatzraum (Neumarkt 11)

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	9.837	--	--	500	500 ↗
4421000000 - Erträge aus Verkauf	--	--	--	500	500 ↗
4482000000 - Kostenumlagen Gemeinden	9.837	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	16.485	143	10.500	10.700	200 ↘
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	8.438	--	--	--	--
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	544	--	--	--	--
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	1.657	--	--	--	--
5241200000 - Energiekosten	--	--	2.000	700	-1.300 ↘

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	4.860	--	5.900	5.900	0 →
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	523	66	2.000	3.500	1.500 ↗
5281000000 - Erwerb von Vorräten	3	--	--	--	--
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	459	77	600	600	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.648	-143	-10.500	-10.200	300 ↗
ERGEBNIS	-6.648	-143	-10.500	-10.200	300 ↗

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
<i>01060202 - Kantine Rathaus</i>	--	1.131	--	1.131	1.131 ↗
I 01060206 - Kantine Rathaus	--	1.131	--	1.131	1.131 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	1.131	--	1.131	1.131 ↗

Es entstehen Verkaufserlöse durch den Verkauf der Spülmaschine i.H.v. 1.130 Euro.

01060301 Jobcenter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01060301	Jobcenter

Team, Produktverantwortung

11.2, N.N.

Beschreibung

Unter dieses Produkt fällt die ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungskostenerstattung (Personal- und Sachkosten) mit dem Jobcenter Iserlohn aufgrund vertraglicher Vereinbarung aller Städte des Märkischen Kreises. Die Abrechnung erfolgt aufgrund der durch die Personalabteilung tatsächlich ermittelten Personalaufwendungen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	0,85	0,08	--	--	--	--
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Da seit Januar 2020 kein städtisches Personal mehr im Jobcenter eingesetzt wird, finden auch keine Abrechnungen mehr statt.

01060302 Sondervermögen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01060302	Sondervermögen

Team, Produktverantwortung

11.2, N.N.

Beschreibung

Abrechnung der Verwaltungskostenaufwendungen (Personal- und Sachkosten) für Sondervermögen (eigenbetriebsähnliche Einrichtungen/ Eigenbetriebe) auf Grundlage der durch die KGSt* angepassten Berichte „Kosten eines Arbeitsplatzes“.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	3,19	2,89	1,85	2,88	3,58	3,60
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44850: Verwaltungskostenerstattung SEM/ISM

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	239.065	--	240.000	166.000	-74.000 ↘
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	239.065	--	240.000	166.000	-74.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	89.285	39.320	51.700	51.700	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	71.112	31.337	40.500	40.500	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	4.710	2.027	2.600	2.600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	13.463	5.956	8.600	8.600	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	149.780	-39.320	188.300	114.300	-74.000 ↘
ERGEBNIS	149.780	-39.320	188.300	114.300	-74.000 ↘

01060303 Altersteilzeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01060303	Altersteilzeit

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Loersch

Beschreibung

- Darstellung der Verwaltungskostenaufwendungen (Personal- und Sachkosten) inklusive der Personalkostenerstattungen für Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-1,04	-0,64	-0,35	-0,42	-1,48	-2,30
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	21.639	141.527	78.100	78.100	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	146.495	41.977	82.900	82.900	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	143.583	78.439	141.400	141.400	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	13.106	4.936	12.900	12.900	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	41.662	16.176	41.100	41.100	0 →
5071000000 - Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-323.206	--	-200.200	-200.200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.639	-141.527	-78.100	-78.100	0 →
ERGEBNIS	-21.639	-141.527	-78.100	-78.100	0 →

01060304 Elternzeit, Beurlaubung, etc.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01060304	Elternzeit, Beurlaubung, etc.

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Loersch

Beschreibung

- Darstellung der Verwaltungskostenaufwendungen (Personal- und Sachkosten) inklusive der Personalkostenerstattungen für Mitarbeiter in den jeweiligen Phasen (Elternzeit, Beurlaubung, etc.)

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-4,63	-3,61	-3,23	-4,27	-4,73	-4,82
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	222.206	148.348	248.800	248.800	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	42.251	22.260	43.200	43.200	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	139.793	84.561	160.800	160.800	0 →
5014000000 - Dienstaufwendungen Schulsozialarbeiter *	--	14.524	--	0	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	11.011	6.441	10.500	10.500	0 →
5024000000 - Beiträge Zusatzversorgungskasse Schulsozialarbeiter *	--	892	--	0	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	19.939	13.265	34.300	34.300	0 →
5034000000 - Beiträge Sozialvers. Schulsozialarbeiter *	--	1.784	--	0	0 →
5041200000 - Mutterschaftsgeld	9.211	4.622	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-222.206	-148.348	-248.800	-248.800	0 →
ERGEBNIS	-222.206	-148.348	-248.800	-248.800	0 →

Zum Berichtszeitpunkt waren im Ist noch nicht prognostizierte Aufwendungen für Schulsozialarbeiter aufgeführt. Die Prognose wird im Herbst nachgeholt und sich gesamtstädtisch nicht groß auswirken.

01060305 Arbeitsschutz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01060305	Arbeitsschutz

Team, Produktverantwortung

11.2, Herr Steinhoff

Beschreibung

- Wahrnehmung, Organisation und Koordination der Aufgaben im Arbeitsschutz durch den zentralen Service
- Enthalten sind auch die Aufwendungen für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Beratung/Betreuung nach DGUV Vorschrift 2

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-1,29	-1,68	-1,98	-3,83	-2,61	-2,35
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Das Produkt liegt im Plan. Die außerplanmäßige Umlage betrifft eine Sicherheitsdienst-Erstattung. Der Corona-bedingte Mehrbedarf von 57.000 Euro wurde über die außerordentlichen Erträge neutralisiert (s. "Pandemie-Produkt" 02010199).

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

528113: Corona-bedingter Bedarf (Selbsttests, Desinfektionsmittel etc.)

541140: zusätzlicher Aufwand für Impfungen Hepatitis, Masern etc

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	2.179	5.691	--	5.700	5.700 ↗
4488 - Kostenumlagen übrige Bereiche	2.179	5.691	--	5.700	5.700 ↗
Ordentliche Aufwendungen	201.522	110.565	137.500	194.500	57.000 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	56.806	29.849	58.500	58.500	0 →
5041100000 - Sonstige Beihilfen	3.092	1.715	4.000	4.000	0 →
5281130000 - Verbrauchsmaterial	106.116	52.667	25.000	82.000	57.000 ↗
5411400000 - Arbeitsmedizinische Betreuung	35.508	26.334	50.000	50.000	0 →
ERGEBNIS	-199.343	-104.874	-137.500	-188.800	-51.300 ↘

01070101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Pressearbeit
Produkt	01070101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Team, Produktverantwortung

Bürgermeisterbüro, Herr Ehrlich

Beschreibung

Durch die städtische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll die sachliche und regelmäßig aktive Information der Bürgerinnen und Bürger erfolgen. Dies geschieht sowohl mittelbar über die Medien als auch durch eine unmittelbar an die Bevölkerung gerichtete Kommunikationsarbeit.

Städtische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit richtet sich an alle Bevölkerungsschichten und an die Angehörigen aller Nationalitäten in der Stadt. Dafür werden alle notwendigen und verfügbaren Kommunikationsmittel und -kanäle genutzt. Ein einheitliches Erscheinungsbild der Stadt Menden (Sauerland) in ihrem Auftritt nach außen ist unabdingbar, um für die Bürgerinnen und Bürger erkennbar zu sein. Wissen und Instrumentarien werden auch für die Aufgabenfelder der internen Kommunikation, Krisenkommunikation und die Begleitung von Prozessen der Bürgerbeteiligung genutzt.

Auflistung der Aufgaben:

- Professionelle Aufbereitung der Inhalte und Argumente, um angesichts der Informationsflut zu den Themen der Stadt Orientierung zu bieten.
- Aktive Information der Bürgerinnen und Bürger und der Medien.
- Steuerung der Social-Media-Aktivitäten der Stadt Menden (Sauerland) und Sicherstellung von kurzen Reaktionszeiten.
- Sicherstellung der Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,11	-1,42	-1,44	-1,61	-2,09	-2,13
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Das Produkt liegt im Plan. Im Vergleich zum Vorjahr mussten zusätzliche Mittel für eine Volontärin eingeplant werden. Die Einstellung erfolgte zum 01.07.2022

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	84.037	33.983	109.800	109.800	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	52.006	26.580	60.400	60.400	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5019000000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	14.760	--	23.400	23.400	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	3.446	1.712	4.000	4.000	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	10.804	5.690	12.600	12.600	0 →
5039000000 - Beiträge ges. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	3.022	--	4.800	4.800	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	2.000	2.000	0 →
5431160000 - Aufwendungen für Infomaterial	--	--	2.000	2.000	0 →
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	--	--	600	600	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.037	-33.983	-109.800	-109.800	0 →
ERGEBNIS	-84.037	-33.983	-109.800	-109.800	0 →

01080101 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01080101	Personalmanagement

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Loersch

Beschreibung

- Personalentwicklungsplanung
- Ausbildung
- Stellenbesetzung
- Stellenausschreibung
- Beurteilungen
- Personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten
- Begründung, Veränderung, Abwicklung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für alle Beschäftigtengruppen

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	47,89	2,45	10,39	-19,32	-9,63	-9,90
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Es wird von einem planmäßigen Verlauf ausgegangen.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

526122: hausweites Fortbildungsprogramm, Gesundheitsmanagement

527910: Seniorentreffen, Betriebsausflug

542900: Führungszeugnisse

543115: Jubiläen/Beförderungen/Höhergruppierungen

543122: Aufwand für Stellenausschreibungen

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	92.416	25.943	182.500	182.500	0 →
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	46.750	10.943	18.500	18.500	0 →
4482000000 - Kostenumlagen Gemeinden	35.266	15.000	34.000	34.000	0 →
4488000000 Kostenumlagen übrige Bereiche	10.400	--	130.000	130.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	1.098.784	245.716	688.900	688.949	49 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	250.659	131.219	252.600	252.600	0 →
5011100000 - Zusätzliche Dienstaufwendungen (Rückstellung)	411.993	--	--	--	--
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	285.952	64.426	287.100	287.100	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	19.500	8.818	19.100	19.100	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	42.011	28.709	59.900	59.900	0 →
5041200000 - Mutterschaftsgeld	130	--	--	--	--
5261200000 - Fortbildung	814	499	2.000	2.000	0 →
5261220000 - Fortbildung - Personalentwicklung	12.011	491	30.000	30.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	--	49	--	49	49 ↗
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	--	--	2.500	2.500	0 →
5429000000 - Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	169	13	700	700	0 →
5431150000 - Aufwendungen für Ehrungen und Gratulationen	4.355	2.095	5.000	5.000	0 →
5431220000 - Allg. Aufwand Personalmanagement	71.189	9.397	30.000	30.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.006.368	-219.773	-506.400	-506.449	-49 →
ERGEBNIS	-1.006.368	-219.773	-506.400	-506.449	-49 →

01080102 Ausbildung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01080102	Ausbildung

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Krause

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-7,28	-7,72	-7,46	-6,43	-7,20	-7,30
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Der Ausbildungsbereich verläuft zum Prognosezeitpunkt planmäßig.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

526120: Ausbildung der Ausbilder

526130: Schulgelder, Lehrgangs-/Studiengebühren

527910: Azubi-Tag, Ausbildungsmessen

543122: Ausschreibungskosten

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	334.967	155.105	378.700	378.700	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	145.181	72.314	134.200	134.200	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tariff. Beschäftigte	94.044	29.489	107.800	107.800	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	5.972	1.865	6.700	6.700	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	19.535	6.166	22.500	22.500	0 →
5261200000 - Fortbildung	4.227	53	2.000	2.000	0 →
5261300000 - Aufwendungen im Rahmen der Ausbildung	62.151	45.211	100.000	100.000	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	1.413	9	2.500	2.500	0 →
5431220000 - Allg. Aufwand Personalmanagement	2.445	--	3.000	3.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-334.967	-155.105	-378.700	-378.700	0 →
ERGEBNIS	-334.967	-155.105	-378.700	-378.700	0 →

01080105 Versorgung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01080105	Versorgung

Team, Produktverantwortung

11.1, N.N.

Beschreibung

- seit 2019 Darstellung der Versorgungskosten
- vorher Produkt 01080103

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-125,83	-140,74	-107,63	-130,63	-77,26	-79,31
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Das Versorgungsprodukt kann unterjährig schwer prognostiziert werden, da hier abschluss-technische Rückstellungsberechnungen eine große Rolle spielen. Aus diesem Grund werden unterjährig auch in der Prognose die Planwerte angesetzt.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

5072: Beiträge Versorgungskasse

5151: Rückstellung wird nach Heubeck-Gutachten berechnet

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	1.580.868	--	1.420.000	1.420.000	0 →
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	5.245	--	--	--	--
4482000000 - Kostenumlagen Gemeinden	--	--	10.000	10.000	0 →
4483000000 - Erstattungen Kostenumlagen Zweckverbände	--	--	10.000	10.000	0 →
4486000000 - Erstattungen Kostenumlagen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	472.423	--	400.000	400.000	0 →
4582000000 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	710.487	--	1.000.000	1.000.000	0 →
4582900000 - Erträge aus Auflösung sonstiger Rückstellungen	392.713	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	8.386.403	2.678.446	5.484.500	5.484.500	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5051000000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.256.001	--	2.317.000	2.317.000	0 →
5051100000 - Aufwandskorrektur Pensionsverpflichtungen (Rückstellungsverg.)	-100.583	--	-63.100	-63.100	0 →
5061000000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	814.110	--	--	--	--
5061100000 - Erstattung aus Zuführung zu Beihilferückstellungen	-29.978	--	--	--	--
5072000000 - Aufwendungen aus BeamtenVG	-3.154	--	-2.400	-2.400	0 →
5111000000 - Versorgungsaufwendungen Beamte	4.447.932	2.678.446	4.300.000	4.300.000	0 →
5111100000 - Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-4.447.932	--	-4.300.000	-4.300.000	0 →
5141100000 - Aufwandskorrektur Beihilfen (Rückstellungsverg.)	-886.570	--	--	0	0 →
5151000000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.953.273	--	3.213.000	3.213.000	0 →
5161000000 - Zuführung Beihilferückstellung	1.383.304	--	--	0	0 →
5431910000 - Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	--	--	20.000	20.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.805.535	-2.678.446	-4.064.500	-4.064.500	0 →
ERGEBNIS	-6.805.535	-2.678.446	-4.064.500	-4.064.500	0 →

01080106 Beihilfen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01080106	Beihilfen

Team, Produktverantwortung

11.2, Herr Midderhoff

Beschreibung

- seit 2019 Darstellung der Beihilfekosten
- vorher Produkt 01080103

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-33,29	-51,43	-49,87	-26,58	-37,33	-37,30
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Das Beihilfe-Produkt ist ähnlich dem Versorgung-Produkt unterjährig schwer zu prognostizieren, da hier ebenfalls abschlusstechnische Buchungen und unvorhersehbare Beihilfe-Fälle das Produktergebnis erheblich beeinflussen. Es wird daher unterjährig meist ein planmäßiger Verlauf unterstellt.

Bei den geplanten Erträgen bzgl. der Zentralen Einzugsstelle für Arzneimittelrabatte (ZESAR) wird aktuell mit einer Ertragsreduzierung von ca. 2.000 Euro gerechnet.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	15.350	2.455	412.000	410.000	-2.000 →
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	15.350	2.455	12.000	10.000	-2.000 ↘
4582000000 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	--	--	400.000	400.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	1.400.215	645.532	2.376.100	2.376.050	-50 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	31.418	16.614	25.200	25.200	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	99.590	77.121	109.000	109.000	0 →
5041000000 - Beihilfen, Unterst.-leistg. f. Beschäftigte	382.588	194.995	450.000	450.000	0 →
5061000000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	--	--	716.000	716.000	0 →
5061100000 - Erstattung aus Zuführung zu	--	--	-19.300	-19.300	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Beihilferückstellungen					
5141000000 - Beihilfen, Unterst.-leistg. f. Vers.-empfänger	886.570	356.771	1.100.000	1.100.000	0 →
5141100000 - Aufwandskorrektur Beihilfen (Rückstellungsverg.)	--	--	-1.100.000	-1.100.000	0 →
5161000000 - Zuführung Beihilferückstellung	--	--	1.095.000	1.095.000	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	8	3	100	50	-50 ↘
5499000000 - Sonstiger Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41	28	100	100	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.384.865	-643.078	-1.964.100	-1.966.050	-1.950 →
ERGEBNIS	-1.384.865	-643.078	-1.964.100	-1.966.050	-1.950 →

01090101 Finanzsteuerung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01090101	Finanzsteuerung

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Schmitz

Beschreibung

- Haushaltsplanung und –ausführung
- Finanzcontrolling und Berichtswesen
- Schulden- und Vermögensmanagement
- Steuererklärungen
- Beteiligungsmanagement
- Aufbau und Abwicklung eines kommunalen Sponsorings
- Bearbeitung von Spenden

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-7,00	-519,54	-7,60	-8,60	-8,70	-8,93
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Durch Wegfall einer geplanten Kostenumlage für den 2021 aufgelösten Eigenbetrieb Wilhelmshöhe wird eine leichte Zuschusserhöhung von 5.500 Euro prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

4161 / 5711: Zuschuss Walburgis

44850: Prognosewert "0", da der Eigenbetrieb Wilhelmshöhe zum 31.12.2021 aufgelöst wurde

52911: Rechtsberatungen, u.a. Steuerrecht, EU-Beihilferecht, Konzessionsrecht / Bei diesem Konto gibt es aktuell noch eine Festlegung (2.170 €) als Vormerkung für die GPA-Prüfung (Ökokonto)

54319: Reservierungskosten für Raum Wilhelmshöhe für Zwecke einer Veranstaltung für das Risikomanagement

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	22.262	1.819	26.500	21.000	-5.500 ↘
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.468	--	16.000	16.000	0 →
4311000000 - Verwaltungsgebühren	4.794	1.819	5.000	5.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	--	--	5.500	0	-5.500 ↘
Ordentliche Aufwendungen	470.425	226.385	484.400	484.400	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	175.011	95.802	179.200	179.200	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	185.802	96.133	201.400	201.400	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	12.179	6.195	13.400	13.400	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	37.580	19.697	40.700	40.700	0 →
5261200000 - Fortbildung	1.346	2.100	5.500	5.500	0 →
5261400000 - Reisekosten	5	--	1.000	1.000	0 →
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	39.186	5.185	25.000	25.000	0 →
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	1.715	1.088	2.000	1.850	-150 ↘
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	118	39	100	100	0 →
5431900000 - Sonstiger allg. Geschäftsaufwand	--	146	--	150	150 ↗
5493000000 - Beiträge	18	--	100	100	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	17.464	--	16.000	16.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-448.163	-224.566	-457.900	-463.400	-5.500 ↘
ERGEBNIS	-448.163	-224.566	-457.900	-463.400	-5.500 ↘

01090201 Finanzbuchhaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01090201	Finanzbuchhaltung

Team, Produktverantwortung

21.3, Frau Kißing

Beschreibung

Die Finanzbuchhaltung nimmt die ihr gesetzlich nach § 93 Gemeindeordnung (GO NRW) übertragenen eigenen und auftragsweise zu erledigenden Aufgaben wahr.

Die Aufgaben umfassen:

- termingerechte fehlerlose Abwicklung des Buchungsverkehrs und der Zahlungsabwicklung für die Stadt sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- termingerechte Aufstellung des Jahres- und Gesamtabchlusses (bis 31.03. des Folgejahres)
- Mahnung und die Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen
- Amtshilfeersuchen
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Schulden- und Vermögensmanagement (mit Liquiditätsmanagement)

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-20,19	-11,42	-10,42	-21,92	-10,42	-10,71
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44850: Verwaltungskosten SEM/ISM

45623: Planung auf Produkt 01090301 !

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	499.506	204.812	433.800	533.800	100.000 ↗
4311000000 - Verwaltungsgebühren	210	563	--	--	--
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	177.060	--	179.500	179.500	0 →
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	1.722	--	3.000	3.000	0 →
4489000000 - Bankgebühren Rücklastschrift	737	478	1.300	1.300	0 →
4562100000 - Mahngebühren und Verzinsung	70.042	42.947	70.000	70.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
4562110000 - Festkonto Mahngebühren	50.441	32.170	70.000	70.000	0 →
4562300000 - Säumnis- und Verspätungszuschläge	61.112	49.097	--	100.000	100.000 ↗
4562400000 - Beitreibungsgebühren und Rücklastschriften	101.819	51.585	110.000	110.000	0 →
4592000000 - Erträge aus Wertberichtigungen	36.362	27.973	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	1.640.537	453.280	980.700	980.700	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	181.390	95.611	185.400	185.400	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	533.903	257.641	584.700	584.700	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	34.764	16.547	38.000	38.000	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	112.272	54.545	123.800	123.800	0 →
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	--	374	2.000	2.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	2.737	712	5.000	5.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	1.120	--	2.000	2.000	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	28	32	100	100	0 →
5431700000 - Kontoführungsgebühren	34.329	27.643	35.000	35.000	0 →
5431800000 - Aufwand Ford.-vollstreckung	3.631	96	4.500	4.500	0 →
5473100000 - Einzelwertberichtigungen JRG	736.214	--	--	--	--
5493000000 - Beiträge	150	80	200	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.141.031	-248.468	-546.900	-446.900	100.000 ↗
Finanzaufwendungen	661	457	1.300	1.300	0 →
5592010000 - Bankgebühren Rücklastschriften	661	457	1.300	1.300	0 →
Finanzergebnis	-661	-457	-1.300	-1.300	0 →
ERGEBNIS	-1.141.692	-248.925	-548.200	-448.200	100.000 ↗

01090301 Steuerverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01090301	Steuerverwaltung

Team, Produktverantwortung

21.2, Herr Träger

Beschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Realsteuern und der sonstigen gemeindlichen Steuern [Gewerbsteuer, Grundbesitzabgaben (Grundsteuern, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren), Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Sexsteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettbürosteuer]
- Mehr Informationen: <https://www.menden.de/buergerservice-rathaus/buergerservice/finanzen/steuerverwaltung/>

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	2,15	2,96	3,11	0,56	3,84	4,31
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die Ertragsplanung musste situationsbedingt um 339 Tsd. Euro gekürzt werden.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

45623: Erfahrungsgemäß kann der Planansatz nicht erreicht werden.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	271.136	15.177	490.300	151.000	-339.300 ↘
4311000000 - Verwaltungsgebühren	782	500	300	500	200 ↗
4483000000 - Erstattungen Kostenumlagen Zweckverbände	29.460	14.687	30.000	30.000	0 →
4562200000 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	241.529	--	320.000	120.000	-200.000 ↘
4562300000 - Säumnis- und Verspätungszuschläge	-636	-10	140.000	500	-139.500 ↘
Ordentliche Aufwendungen	241.732	122.006	288.100	288.100	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	107.814	56.666	110.600	110.600	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	104.764	51.087	113.900	113.900	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	6.939	3.293	7.500	7.500	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	21.995	10.780	23.900	23.900	0 →
5261200000 - Fortbildung	220	180	1.500	1.500	0 →
5261400000 - Reisekosten	--	--	700	700	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	30.000	30.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	29.403	-106.830	202.200	-137.100	-339.300 ↘
ERGEBNIS	29.403	-106.830	202.200	-137.100	-339.300 ↘

01100101 Hard- und Software

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Org.-angelegenheiten (incl. IT)
Produkt	01100101	Hard- und Software

Team, Produktverantwortung

11.2, Frau Kempfer

Beschreibung

Ausbau und Betrieb der DV-technischen Infrastruktur bei der Stadtverwaltung Menden und den Schulen der Stadt Menden. Fortbildung und Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum effektiven Einsatz der Informationstechnik (IT)

- bedarfsgerechte Versorgung aller Verwaltungsarbeitsplätze mit einsatzfähiger Hard- und Software zur rationellen Aufgabenerledigung
- Versorgung aller Verwaltungsarbeitsplätze mit Anschlüssen an das lokale / stadtgebietsweite Netzwerk (LAN) der Stadtverwaltung Menden und an das Weitverkehrsnetz (WAN) der SIT
- schnelle Beseitigung technischer Defekte und Betriebsstörungen
- schnelle Hilfe und Unterstützung der Benutzer
- Schulung aller Mitarbeiter im Bereich der Standardsoftware

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-26,33	-27,98	-32,82	-31,59	-37,42	-40,16
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Bei der IT wird noch ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44850: Verwaltungskostenerstattung

52550: digitales Fachverfahren Ideen- und Beschwerdemanagement; IKVS-Module für Haushalt und Controlling; Abholung X-Rechnungen Landesportal

52913: Ab 2023 ist der Aufwand für Rechenzentren mehrwertsteuerpflichtig.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	255.675	493	286.000	286.500	500 →
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137.506	--	188.000	188.000	0 →
4483000000 - Erstattungen Kostenumlagen Zweckverbände	6.953	--	--	--	--
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	108.265	--	98.000	98.000	0 →
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	2.952	493	--	500	500 ↗
Ordentliche Aufwendungen	1.901.130	981.145	2.254.600	2.254.600	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	102.907	53.758	105.700	105.700	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	402.430	260.259	545.000	545.000	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	26.679	16.765	36.000	36.000	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	84.053	54.762	113.200	113.200	0 →
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	427.282	192.010	509.200	509.200	0 →
5261200000 - Fortbildung	7.870	3.237	20.000	20.000	0 →
5291300000 - Aufwendungen für Rechenzentren	582.817	396.492	624.900	624.900	0 →
5429100000 - Aufwand f. elektronische Literatur	7.517	3.536	10.000	10.000	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	597	326	600	600	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	258.979	--	290.000	290.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.645.455	-980.652	-1.968.600	-1.968.100	500 →
ERGEBNIS	-1.645.455	-980.652	-1.968.600	-1.968.100	500 →

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
01100101 - Hard- und Software	-278.522	-44.260	-390.000	-390.000	0 →
101100101 - Zentrale Dienste - IT - Erw. bew. Vermögen	-278.522	-44.260	-390.000	-390.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	<i>278.522</i>	<i>44.260</i>	<i>390.000</i>	<i>390.000</i>	<i>0 →</i>
Erläuterungen: jährlich Arbeitsplatzeinrichtung (Soft/Hardware), eGovernment investiv, Fachverfahren, 2020: Fachanwendung ProBAUG (71.000 €), 2023: Erhöhung wg. Ersatz Datacore 1 u. 2 und ESX 1 und 2 2022: IKVS- Erwerb Module - Haushaltsplanung und Controlling					

01100102 Digitalisierung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Org.-angelegenheiten (incl. IT)
Produkt	01100102	Digitalisierung

Team, Produktverantwortung

10.4, Frau Glingener

Beschreibung

- Umsetzung des elektronischen Verwaltungshandelns, insbesondere vor dem Hintergrund und den Anforderungen durch die E-Government-Gesetze und das Onlinezugangsgesetz mit dem Ziel einer digitalen, transparenten und smarten Stadtverwaltung
- Unterstützung nach innen und außen gerichteter Verwaltungsprozesse mithilfe digitaler Technologien mit dem Ziel, die Prozesse einfach, medienbruchfrei, kundenorientiert und transparent zu gestalten
- Planung, Durchführung und Implementierung von neuen digitalen Projekten und Lösungen
- Steuerung, Koordinierung u. Überwachung der Digitalisierungsmaßnahmen und -projekte
- Fortbildung der Mitarbeiter*innen im Hinblick auf eine digitale Verwaltung

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	--	--	--	--	-8,45	-8,13
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Aufgrund einer Corona-bedingten Verzögerung beim DMS*-Roll-Out wird für das Digitalisierungsprodukt in 2022 eine Zuschuss-Senkung von ca. 94 Tsd. Euro prognostiziert.

Auch investiv wird mit ca. 50 Tsd. Euro weniger Auszahlungen gerechnet, da für die Menden-App der politische Beschluss nicht gefasst wurde.

* Datenschutz-Management-Software (s.a. Produkt 01140101 - Datenschutz -)

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

50110: Im Ist wurden die Personalkosten noch dem Produkt Sitzungsmanagement zugeordnet. Eine Neuordnung im LOGA-System wurde veranlasst.

52550: Einführung Prozessmanagement, WLANHotspots / in 2022 nicht mehr zu erwarten: DMS (Roll-Out verzögert sich Corona-bedingt); Menden APP (wurde nicht beschlossen!)

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	--	3.216	444.700	350.700	-94.000 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	110.700	110.700	0 →
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	--	3.017	264.000	170.000	-94.000 ↘
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	--	--	35.000	35.000	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	199	35.000	35.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	--	-3.216	-444.700	-350.700	94.000 ↗
ERGEBNIS	--	-3.216	-444.700	-350.700	94.000 ↗

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
01100102 - Digitalisierung	--	--	-95.000	-45.000	50.000 ↗
I 01100103 - Digitalisierung - Erwerb bew. Vermögen (ab 2022)	--	--	-95.000	-45.000	50.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	--	95.000	45.000	-50.000 ↘
Es werden weniger Mittel benötigt als geplant, da für die geplante Menden-App kein politischer Beschluss gefasst wurde.					

01110101 Rechtsberatung, -vertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	01110101	Rechtsberatung, -vertretung

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-2,74	-3,42	-3,27	-1,82	-3,56	-3,62
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Aus der Rechtsabteilung wird aktuell ein planmäßiger Verlauf für beide Produkte gemeldet.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44880: Erstattungen aus abgeschlossenen Verfahren

52911: 2022 wurde gegenüber dem Vorjahr ein erhöhter Aufwand bei verwaltungs- und zivilrechtlichen Verfahren eingeplant.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	475	12	--	600	600 ↗
448800000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	475	12	--	600	600 ↗
Ordentliche Aufwendungen	95.464	75.515	187.300	187.600	300 →
501100000 - Dienstbezüge Beamte	137.252	71.167	153.100	153.100	0 →
526120000 - Fortbildung	285	135	2.000	2.000	0 →
526140000 - Reisekosten	--	--	100	100	0 →
529110000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	8.189	3.054	30.000	30.000	0 →
543120000 - Bücher und Zeitschriften	2.293	1.158	2.100	2.400	300 ↗
5431910000 - Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-52.554	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.989	-75.503	-187.300	-187.000	300 →
ERGEBNIS	-94.989	-75.503	-187.300	-187.000	300 →

01110102 Schiedsamsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	01110102	Schiedsamsangelegenheiten

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,04	-0,03	-0,07	-0,04	-0,07	-0,07
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	93	125	200	200	0 →
4311000000 - Verwaltungsgebühren	93	125	200	200	0 →
Ordentliche Aufwendungen	1.966	1.508	3.700	3.700	0 →
5261200000 - Fortbildung	--	214	1.500	1.500	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	1.200	600	1.200	1.200	0 →
5431900000 - Sonstiger allg. Geschäftsaufwand	392	274	500	500	0 →
5493000000 - Beiträge	374	420	500	500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.874	-1.383	-3.500	-3.500	0 →
ERGEBNIS	-1.874	-1.383	-3.500	-3.500	0 →

01120101 Allg. städt. Liegenschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Allg. städt. Grundstücksmanagement
Produkt	01120101	Allg. städt. Liegenschaften

Team, Produktverantwortung

21.1, Herr Boecker

Beschreibung

Eine Kernaufgabe der Liegenschaftsverwaltung ist die Verwaltung und Vermarktung unbebauter Grundstücke.

Hierzu gehören insbesondere:

- die **Veräußerung** städtischer unbebauter Grundstücke
- die **Vermietung sowie Erbbaurechtsvergabe** unbebauter Grundstücke

Bebaute Grundstücke werden seit 2020 vom ISM verwaltet.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-17,42	31,95	-17,20	-15,82	2,40	2,34
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Insgesamt wird bei den städtischen Liegenschaften eine Ergebnisverbesserung von fast 17 Tsd. Euro prognostiziert. Mehrkosten im Verkaufsfall (s.u., Konto 5215) werden größtenteils durch die Auflösung einer Rückstellung (Konto 4582) gedeckt. Mindereinnahmen durch Pachtvertragskündigungen (44111) können durch Verrechnungserlöse aus Vorjahren (Konto 4482) aufgefangen werden.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44111: Pachtzinsen Regenrückhaltebecken SEM / In 2022 ist mit Mindereinnahmen aufgrund von Pachtvertragskündigungen zu rechnen.

45910: Erlöse Umlaufvermögen Hämmer

44820: Veranlagungserlöse (Verrechnung Grundbesitzabgaben Vorjahre)

52150: Kostenerhöhung aufgrund "Beseitigung Rote Asche im Verkaufsfall GEWOGE" (ehemalige Max-becker-Kampfbahn), Deckung: Entnahme Rückstellung

53180: Puffer für erforderliche Budgetverschiebung; ansonsten bei weitem nicht benötigt

58118: erhöhte MBB-Leistungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Bäume) erforderlich

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	218.336	101.600	1.127.100	1.183.500	56.400 ↗
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.145	--	14.100	14.100	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	587	61	1.000	1.000	0 →
4411100000 - Mieten / Pachten	91.293	74.313	111.000	100.000	-11.000 ↘
4461100000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	--	400	--	400	400 ↗
4482000000 - Kostenumlagen Gemeinden	--	23.955	--	25.000	25.000 ↗
4484000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. sonst. öffentl. Bereich	--	979	--	1.000	1.000 ↗
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	1.122	1.892	1.000	2.000	1.000 ↗
4582000000 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	--	--	--	40.000	40.000 ↗
4582900000 - Erträge aus Auflösung sonstiger Rückstellungen	1.000	--	--	--	--
4591000000 - Sonstige gemischte Erträge	94.979	--	1.000.000	1.000.000	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	15.210	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	997.095	509.698	997.600	1.035.130	37.530 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	91.044	49.007	93.700	93.700	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	48.737	25.370	49.600	49.600	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	3.212	1.635	3.300	3.300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	10.337	5.399	10.600	10.600	0 →
5215000000 - Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	666	12.099	5.200	57.000	51.800 ↗
5235100000 - Erstattungen an ISM	3.555	--	3.800	3.800	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	30.859	31.617	30.000	31.617	1.617 ↗
5241200000 - Energiekosten	4.698	1.825	7.000	5.613	-1.387 ↘
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	85.260	49.200	102.400	102.400	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	4.741	--	--	--	--
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.072	--	20.000	5.000	-15.000 ↘
5422100000 - Mieten - ISM	577.204	332.448	586.200	586.200	0 →
5429000000 - Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	4.906	732	5.000	5.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5441200000 - Versicherungen	1.969	366	500	1.000	500 ↗
5473400000 - Wertverr. Umlaufvermögen 2021	48.332	--	--	--	--
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	66.504	--	80.300	80.300	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-778.759	-408.098	129.500	148.370	18.870 ↗
ILV Aufwand MBB	41.630	--	3.000	5.000	2.000 ↗
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	41.630	--	3.000	5.000	2.000 ↗
ERGEBNIS	-824.108	-408.098	126.500	143.370	16.870 ↗

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
01120101 - Allg. städt. Liegenschaften	-190.138	-7.349	-15.000	35.000	50.000 ↗
I 01120006 - Allgem. städtischer Grunderwerb	-190.138	-7.349	-15.000	35.000	50.000 ↗
<i>Einzahlung</i>	58.000	10.000	200.000	200.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	248.138	17.349	215.000	165.000	-50.000 ↘

Die Veräußerungserlöse und Grundstückserwerbe werden als plangemäß prognostiziert.

Bei den Baumaßnahmen werden statt der geplanten 115.000 Euro nur 65.000 Euro prognostiziert, so dass die Auszahlungen um 50.000 Euro auf 165.000 Euro sinken.

Die Baumaßnahmen verteilen sich wie folgt:

1. ca. 35.000 € für Bohrungen in Hämmer und
2. ca. 30.000 € für Wegebau im Naturbad (Rest der Baumaßnahme erst in 2023 zahlungswirksam)

01130101 Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Städtepartnerschaften
Produkt	01130101	Städtepartnerschaften

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Gerlings

Beschreibung

- Koordination und Betreuung der durch den Rat beschlossenen Städtepartnerschaften der Stadt Menden in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Freundeskreisen.
- Finanzielle Förderung der Freundeskreise, Partnerschaftskomitees und Schulen im Rahmen des zur Verfügung stehenden Haushaltsansatzes zur Vorbereitung und Durchführung von Begegnungen zur Verbesserung der Völkerverständigung (auch unter dem Aspekt eines vereinten Europas entsprechend der städtischen Förderrichtlinien). Die Förderung ist maßnahmeabhängig.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,19	-0,14	-0,20	-0,16	-0,29	-0,20
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die Städtepartnerschaften werden als im Plan liegend prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41420: Zuweisung LWL f. Jugendaustausch

52730: Teilnehmergebühren (s.o., Konto 43212)

52791: Internationale Begegnungen mit Partnerschaftsgemeinden

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	--	--	3.300	3.300	0 →
4142000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	--	--	1.800	1.800	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	--	--	1.500	1.500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	8.441	6.032	18.300	18.300	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	--	0	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	5.623	3.742	5.200	5.200	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	370	241	300	300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	1.197	799	1.100	1.100	0 →
5273000000 - Jugendaustausch und Städtepartnerschaften	--	--	7.000	7.000	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	1.250	1.250	4.500	4.500	0 →
5441200000 - Versicherungen	--	--	200	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.441	-6.032	-15.000	-15.000	0 →
ERGEBNIS	-8.441	-6.032	-15.000	-15.000	0 →

01140101 Datenschutz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Datenschutz
Produkt	01140101	Datenschutz

Team, Produktverantwortung

Bürgermeisterbüro, Herr Roth

Beschreibung

Seit 2020 ist das Produkt „Datenschutz“ unter der Leitung des Bürgermeisterbüros. Die Zuständigkeit erstreckt sich auf die Beantwortung aller Datenschutz-Fragen.

Nach Art. 39 DSGVO sind insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse zu nennen:

- Unterrichtung und Beratung des Verwaltungsvorstandes in Grundsatzfragen zum Datenschutz ? Unterrichtung, Beratung und Unterstützung der in § 3 genannten Stellen, einschließlich der Personalvertretung in allen Fragen des Datenschutzes
- Unmittelbare Ansprechperson aller Beschäftigten der Stadt Menden (Sauerland) in Angelegenheiten des Beschäftigtendatenschutzes
- Unmittelbare Ansprechperson der Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Mitglieder des Rates und seiner Ausschüsse in Fragen des Datenschutzes
- Zusammenarbeit mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW)
- Beratung der Organisationseinheiten (§ 3) i.Z.m. dem Datenschutz, Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung gem. Art. 35 DSGVO
- Mitwirkung bei Projekten mit datenschutzrelevanten Komponenten
- Unterstützung bei der Formulierung von Verträgen, deren Gegenstand die Verarbeitung personenbezogener Daten ist (Datenverarbeitung im Auftrag)
- Überwachung der Organisationseinheiten (§ 3) im Hinblick auf die Einhaltung der Vorgaben zum Datenschutz
- Teilnahme an internen Arbeitskreisen und Vertretung der Stadt in externen Arbeitskreisen und Gremien mit datenschutzrechtlichem Bezug
- Entwicklung von Schulungskonzepten und Durchführung von Schulungen zu datenschutzrechtlichen Themen
- Organisation und Vermittlung von Schulungen der Beschäftigten zu datenschutzrechtlichen Themen

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,30	-1,18	-1,25	-0,12	-1,40	-1,22
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Es wird für 2022 aufgrund einer verzögerten Fremdvergabe des Datenschutzes eine Ergebnisverbesserung von 37.500 Euro prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

52919: personalbedingte Verzögerung der Ausschreibung und Vergabe des Auftrages an einen externen Datenschutzbeauftragten - Vergabe voraussichtlich im Nov. 2022

54220: ursprünglich Miete für eine Datenschutzmanagement-Software: nicht mehr notwendig, da in 2022 die Aufgabe des Datenschutzes extern vergeben werden soll, d.h. DMS wird von dem Dienstleister zur Verfügung gestellt

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	6.251	10.712	73.500	36.000	-37.500 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	6.251	10.619	21.000	21.000	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	93	50.000	15.000	-35.000 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	--	--	2.500	0	-2.500 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.251	-10.712	-73.500	-36.000	37.500 ↗
ERGEBNIS	-6.251	-10.712	-73.500	-36.000	37.500 ↗

01150101 Mendener Baubetrieb

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Mendener Baubetrieb
Produkt	01150101	Mendener Baubetrieb

Team, Produktverantwortung

64, Herr Neuhaus

Beschreibung

Der Mendener Baubetrieb erbringt als Dienstleister und Auftragnehmer Leistungen für die Fachabteilungen der Stadt Menden. Ausgeführt werden Leistungen, die zur Unterhaltung, Pflege, Instandsetzung sowie ggf. Bewirtschaftung der städtischen Flächen beauftragt werden. Diese Leistungen werden seitens des MBB nach Vorgabe und zum größten Teil mit eigenen Ressourcen ausgeführt. Hierfür erforderlich ist die Beschaffung von benötigten Materialien, die Vorkhaltung von Personal und technischen Gerätschaften. Im Wesentlichen werden folgende Bereiche unterhalten:

- Straßenunterhaltung
- Straßen-, Wege-, Platzreinigung, Winterdienst
- Grünflächenpflege
- städtische Friedhöfe
- Kinderspielplätze
- Kanal- und Gewässerunterhaltung
- Straßenmarkierung, Beschilderung, Sonderbau

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-1,22	-2,20	0,00	-1,61	0,00	0,00
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg sorgen insbesondere bei der Materialbeschaffung (s. Konten 5281) und der Fahrzeughaltung (s. Konto 5251) für hohe Abweichungen von über 120 Tsd. Euro. Der Ansatz für Leasingfahrzeuge (Konto 5423) wird auf "0" gesetzt, da die Leasingverträge bereits im Vorjahr ausgelaufen sind. Aufgrund der Kostensteigerungen ist eine Anpassung der Stundensätze in Vorbereitung. Derzeit werden die Aufträge noch mit den alten Stundensätzen abgerechnet (s. Konto 48118).

Investiv ist in 2022 die Anschaffung von E-Fahrzeugen geplant, jedoch wird auch hier aufgrund der derzeitigen Umstände mit Verzögerungen durch Lieferengpässe gerechnet.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44110: Einnahmen Handkasse, u.a. durch Schilder-Vermietung / 4421: Verkaufserlöse Zollaktiven im Jahresverlauf noch eingeplant

44810: Landesförderung für Erwerb von E-Fahrzeugen

44850: ISM, SEM, Wilhelmshöhe / 4488: GVV, Lebenshilfe etc.

52410: nur kleinere Reparaturen, ansonsten Abrechnung über ISM

52611: Ansatz für Dienstkleidung wird komplett benötigt, Jahresausschreibung PSA 2022 steht noch aus

52612/52614: noch geplant bis Jahresende sind u.a. Führerschein C/CE; Fortbildung Straßenwärter; Seminar Baum I; Schulung Kanalfacharbeiter

52919: Aufträge an Dritte, bereits durch Festlegungen verplant

52950: erst in der Herbstperiode absehbar; ggf. Erhöhung mit nächstem Bericht einzuplanen, da erhebliche Preissteigerungen erwartet werden

54220: Verträge für E-Fahrzeuge und neue Kehrmaschine eingeplant (auch hier Kostensteigerungen zu erwarten - Ansatz vorerst noch konstant prognostiziert)

54313: ggf. Kostensteigerung GEZ; aktuell noch keine genauen Informationen verfügbar

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	339.501	103.914	346.100	379.100	33.000 ↗
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.328	--	21.000	50.000	29.000 ↗
4411100000 - Mieten / Pachten	205	132	1.100	600	-500 ↘
4421000000 - Erträge aus Verkauf	24.741	810	8.000	8.000	0 →
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	--	--	6.000	6.000	0 →
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	267.055	98.854	300.000	300.000	0 →
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	11.390	4.119	--	4.500	4.500 ↗
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	33	--	--	--	--
4711000000 - Aktivierte Eigenleistungen	5.749	--	10.000	10.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	4.221.842	2.014.308	4.645.900	4.847.264	201.364 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	26.469	14.027	27.300	27.300	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.215.999	1.076.896	2.509.000	2.509.000	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	147.858	72.635	167.000	167.000	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	468.721	233.267	544.000	544.000	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	--	218	500	500	0 →
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	81.420	43.080	97.700	97.700	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung	11.215	3.788	--	4.864	4.864 ↗

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
tung ISM - Vorjahr					
5251000000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	180.300	121.134	185.000	250.000	65.000 ↗
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	28.800	11.418	21.000	21.000	0 →
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	23.052	5.783	27.000	27.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	19.158	2.462	25.000	25.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	--	--	100	100	0 →
5281000000 - Erwerb von Vorräten	337.420	205.829	350.000	410.000	60.000 ↗
5281130000 - Verbrauchsmaterial	3.850	2.487	5.200	5.200	0 →
5291300000 - Aufwendungen für Rechenzentren	--	--	300	300	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	34.490	16.008	47.000	47.000	0 →
5295000000 - Entsorgungsaufwand	90.842	37.846	115.000	115.000	0 →
5411100000 - Sonstige Personalaufwendungen (Stammpersonal)	19.354	1.333	16.500	16.500	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	190.158	89.263	215.000	215.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	147.960	72.750	148.000	148.000	0 →
5423000000 - Leasing	436	--	10.000	0	-10.000 ↘
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	125	--	300	300	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	4.521	4.085	5.000	6.500	1.500 ↗
5431900000 - Sonstiger allg. Geschäftsaufwand	8.700	--	--	--	--
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	153.641	--	110.000	177.692	67.692 ↗
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.355	--	20.000	32.308	12.308 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.882.341	-1.910.393	-4.299.800	-4.468.164	-168.364 ↘
ILV Ertrag MBB	3.798.696	854.510	4.299.800	4.299.800	0 →
4811800000 - Erträge MBB (Int. Leist.-Verrg.)	3.798.696	854.510	4.299.800	4.299.800	0 →
ERGEBNIS	-83.645	-1.055.883	0	-168.364	-168.364 ↘

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
01150101 - Mendener Baubetrieb	-476.284	-64.901	-810.000	-792.060	17.940 ↗
I 01150101 - MBB - Fahrzeuge	-424.841	-63.409	-624.000	-606.060	17.940 ↗
<i>Einzahlung</i>	13.500	17.940	--	17.940	17.940 ↗
<i>Auszahlung</i>	438.341	81.349	624.000	624.000	0 →
Erläuterungen: Abrollcontainerfahrzeug: Lieferung voraussichtlich Ende 2022 zu erwarten; VE in Haushalt eingeplant; 17.940 € Fördermittel für Kauf E-Fahrzeug GOUPIL durch Bez.-Reg. Arnsberg außerplanmäßig erhalten; weitere Förderung durch BAG (Bundesamt für Güterverkehr) für Kauf zusätzlicher E-Fahrzeuge in 2022 möglich					
I 01150102 - MBB - Bewegliches Vermögen > 410 €	-51.443	-1.492	-186.000	-186.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	51.443	1.492	186.000	186.000	0 →
Die geplanten Anschaffungen, insbesondere für den MBB-Umbau, sollen bis Ende des Jahres erfolgt sein, aber auch hier ist mit Verzögerung durch Lieferschwierigkeiten zu rechnen.					

02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisprognose

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.402	--	255.000	280.000	25.000 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.775.495	2.624.507	4.479.800	4.618.959	139.159 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.008	--	7.000	8.100	1.100 ↗
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	161.704	85.850	150.000	163.368	13.368 ↗
7 - Sonstige ordentliche Erträge	240.835	108.495	169.000	196.000	27.000 ↗
10 - Ordentliche Erträge	5.566.445	2.818.852	5.060.800	5.266.427	205.627 ↗
11 - Personalaufwendungen	4.923.609	2.761.285	5.145.500	5.131.700	-13.800 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578.089	1.113.807	2.528.600	2.658.928	130.328 ↗
14 - Bilanzielle Abschreibungen	570.289	--	545.000	645.000	100.000 ↗
15 - Transferaufwendungen	45.600	42.444	48.000	48.000	0 →
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.211	334.918	686.900	691.400	4.500 →
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.690.797	4.252.453	8.954.000	9.175.028	221.028 ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.124.353	-1.433.601	-3.893.200	-3.908.601	-15.401 →
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.124.353	-1.433.601	-3.893.200	-3.908.601	-15.401 →
23 - Außerordentliche Erträge	2.080.391	--	4.354.100	4.641.540	287.440 ↗
25 - Außerordentliches Ergebnis	2.080.391	--	4.354.100	4.641.540	287.440 ↗
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.043.961	-1.433.601	460.900	732.939	272.039 ↗
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.769	31.767	117.900	106.900	-11.000 ↘
29 - Teilergebnis	-1.127.730	-1.465.368	343.000	626.039	283.039 ↗

02010101 Allg. und bes. Ordnungsrecht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öfftl. Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02010101	Allg. und bes. Ordnungsrecht

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

Beschreibung

Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, auch durch Vorhaltung eines ordnungsbehördlichen Bereitschaftsdienstes.

Zu diesem Aufgabenbereich gehören weiterhin:

- zugehörige Bereitschaftsdienste
- Gewerbeangelegenheiten
- Sondernutzungen
- Tierschutzangelegenheiten
- Vollzug Landeshundegesetz
- Erlaubnisse für Gaststätten
- Spielhallen und Wettbüros
- ordnungsbehördliche Bestattungen
- Durchführung von OwiG-Verfahren
- Mitarbeit Hochwasserschutz
- Koordination Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen
- Unterbringungen nach dem PsychKG

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-5,62	-5,12	-4,95	-5,58	-6,07	-6,47
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Durch Vorjahres-Erstattungen des Zweckverbandes für Abfall (Konto 4483) und der Stadtentwässerung (Konto 4485) wird das ordentliche Ergebnis über 20 Tsd. Euro höher prognostiziert. Insgesamt wird eine Zuschussminderung von 25 Tsd. Euro erwartet, da die interne MBB-Umlage um 5 Tsd. Euro niedriger prognostiziert wird.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

43110: incl. Bürgerbüro / ab 2022 ohne Gebühren für Verkehrsrechtliche Maßnahmen: technische Umsetzung im ersten Halbjahr noch fehlerhaft, daher höhere Ist-Beträge

44830: Erstattung vom Zweckverband für Abfall (ZfA) für Müllbeseitigung / Die Prognose ist aufgrund einer Vorjahres-Erstattung höher ausgefallen.

44850: Erstattung der Stadtentwässerung (SEM) für Rattenbekämpfung in Kanälen /
Die Prognose ist aufgrund einer Vorjahres-Erstattung höher ausgefallen.

44880: Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen

45610: incl. Bußgelder nach CoronaSchVO

52411: Anteil an Entsorgungskosten

52611: Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr durch zusätzliches Personal im Außendienst

52612/52614: incl. Bürgerbüro, erhöhter Ansatz 2022 durch neues Personal (s.o.)

52919: Corona-bedingter Sicherheitsdienst

53180: Entschädigung "Nette Toilette"

54312: incl. Bürgerbüro

54313: Telecash Bürgerbüro

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	410.071	114.554	204.000	220.500	16.500 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Land	131.674	--	--	--	--
4311000000 - Verwaltungsgebühren	54.801	27.597	102.000	102.000	0 →
4483000000 - Erstattungen Kostenumlagen Zweckverbände	52.762	48.537	45.000	55.000	10.000 ↗
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	5.911	11.728	5.000	11.500	6.500 ↗
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	53.009	14.708	32.000	32.000	0 →
4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	111.913	11.983	20.000	20.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	681.363	275.850	503.400	499.229	-4.171 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	164.340	49.719	123.400	123.400	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	170.580	102.037	140.700	140.700	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	11.040	6.104	9.200	9.200	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	35.244	20.534	29.500	29.500	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	29.391	25.829	30.000	25.829	-4.171 ↘
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	10.740	4.920	12.900	12.900	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	1.537	--	--	--	--
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	2.406	896	3.000	3.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	3.740	2.207	6.000	6.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	68	4	600	600	0 →
5281700000 - Gefahrenabwehr	128.269	46.156	130.000	116.000	-14.000 ↘
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	109.177	11.933	2.000	16.000	14.000 ↗
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige	3.600	600	6.000	6.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Bereiche					
5422100000 - Mieten - ISM	6.528	3.258	6.600	6.600	0 →
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	1.504	854	1.500	1.500	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	2.326	800	2.000	2.000	0 →
5431940000 - Zuführung zur Rechnungsabgrenzung	875	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-271.292	-161.296	-299.400	-278.729	20.671 ↗
ILV Aufwand MBB	19.484	5.033	20.000	15.000	-5.000 ↘
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	19.484	5.033	20.000	15.000	-5.000 ↘
ERGEBNIS	-290.776	-166.329	-319.400	-293.729	25.671 ↗

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
02010101 - Allg. und bes. Ordnungsrecht	-6.825	--	-11.000	-36.500	-25.500 ↘
112010001 - Kauf Parkscheinautomaten (Team 32.1)	-6.825	--	-11.000	-36.500	-25.500 ↘
Auszahlung	6.825	--	11.000	36.500	25.500 ↗

Der geplante Ersatz der Geschwindigkeitsanzeige wird plangemäß umgesetzt.
Weiterhin sollen Gelder der eingesparten Ausgabeterminal-Kosten des Bürgerbüros hier eingesetzt werden (vgl. Produkt 02010401), was zu der Ansatzserhöhung von 25.500 Euro führt.

02010199 Corona-Pandemie

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öfftl. Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02010199	Corona-Pandemie

Team, Produktverantwortung

21, Herr M. Schmidt

Beschreibung

Ziel ist es, in diesem Abrechnungsobjekt die Konsumtiv / Ergebnisrechnungen Corona-bedingten „Finanzschäden“ im städtischen Haushalt isoliert darzustellen. Grundlage für die Neutralisierung der Schäden und die hiermit zusammenhängende Verbuchung der außerordentlichen Erträge ist § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG). Nähere Informationen finden Sie im Band I des Nachtragshaushaltes 2021 (Teil C). Die enthaltenen Ergebnisplanungen sind auf dieser Seite auch als Download zu finden.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	--	8,66	109,18	39,90	82,76	52,61
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Zum Berichtsstichtag 30.06.2022 werden über 287 Tsd. Euro Corona-bedingte Kosten zusätzlich neutralisiert:

1. Verbrauchsmaterial (Konto 528113) für das Produkt Arbeitsschutz (01060305): 57.000 Euro
2. Corona-bedingte Sonderumlage VHS (04020101; Konto 5313): 230.440 Euro

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
4911400000 - a.o.. Erträge Covid 19	2.080.391	--	4.354.100	4.641.540	287.440 ↗
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	1.552	--	--	--	--
ERGEBNIS	2.078.840	--	4.354.100	4.641.540	287.440 ↗

02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öfftl. Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02010201	Märkte und Sonderveranstaltungen

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

Beschreibung

- Durchführung der Veranstaltungen Kirmes und Wochenmarkt

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-1,39	-1,38	-2,28	-2,05	-2,79	-2,83
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die Pfingstkirmesentgelte haben den Planansatz noch um über 1.000 Euro übertroffen. Aufgrund geringer prognostizierter Unterhaltungskosten wird insgesamt eine Ergebnisverbesserung von über 6.000 Euro prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

432110: ab 2022 Zuordnung zum Produkt 02010301; Ist-Beträge werden umgebucht

432114: Kirmesgelände wurde in 2022 erweitert: zusätzliche Erträge

529700: Kirmesgelände wurde in 2022 erweitert: zusätzlicher Aufwand Sicherheitsdienst, Entsorgung, Werbung, Wasser, Toiletten etc.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	21.694	117.219	105.000	106.059	1.059 ↗
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	21.694	11.161	--	--	--
4321140000 - Pfingstkirmes-Entgelte	--	106.059	105.000	106.059	1.059 ↗
Ordentliche Aufwendungen	120.901	92.786	215.600	210.600	-5.000 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	14.138	1.528	14.400	14.400	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	82.229	42.906	88.700	88.700	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	5.381	2.754	5.800	5.800	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	17.454	9.022	18.700	18.700	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und	481	137	10.000	5.000	-5.000 ↘

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Bauten					
5241200000 - Energiekosten	627	63	500	500	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	51	--	--	--	--
5297000000 - Aufwand f. Pfingstkirmes	527	36.376	77.000	77.000	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	12	--	500	500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.206	24.433	-110.600	-104.541	6.059 ↗
ILV Aufwand MBB	7.511	9.470	36.000	30.000	-6.000 ↘
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	7.511	9.470	36.000	30.000	-6.000 ↘
ERGEBNIS	-106.718	14.963	-146.600	-134.541	12.059 ↗

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
02010201 - Märkte und Sonderveranstaltungen	-15.000	--	--	--	--
1 02010201 - Sonderanschaffungen 32.1	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	15.000	--	--	--	--

02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öfftl. Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02010301	Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

Beschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-1,34	-1,73	-0,32	-1,83	-1,37	-1,28
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Aufgrund hoher Verwarngeld-Buchungen wird eine Ergebnisverbesserung von ca. 30.000 Euro prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

43110: bisher unter Produkt 02010101: Umbuchung muss noch erfolgen

43211: bisher unter Produkt 02010201: Umbuchung muss noch erfolgen

45610: aufgrund des Buchungsstandes Erhöhung der Verwarngelder prognostiziert

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	117.194	94.632	188.000	218.000	30.000 ↗
4311000000 - Verwaltungsgebühren	--	--	18.000	18.000	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	--	--	30.000	30.000	0 →
4561000000 - Buß-, Verw.-, Zwangsgelder	117.194	94.632	140.000	170.000	30.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	212.332	99.805	260.300	260.300	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	14.138	3.173	57.500	57.500	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	155.281	75.692	159.000	159.000	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich B.	10.084	4.871	10.300	10.300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	32.829	16.069	33.500	33.500	0 →
ERGEBNIS	-95.138	-5.173	-72.300	-42.300	30.000 ↗

02010401 Bürgerbüro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öfftl. Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02010401	Bürgerbüro

Team, Produktverantwortung

32.3, Frau Klein

Beschreibung

Das Bürgerbüro soll in vielen Fällen erste Anlaufstelle sein. Eine Hauptaufgabe ist das Meldewesen, welches ebenfalls über dieses Produkt abgebildet wird.

Zum Meldewesen gehören folgende Aufgaben:

- Melderechtliche Betreuung der Mendener Bürger und Einwohner mit Ausstellung von Pässen und Ausweisen.
- Mitwirkung bei der Feststellung und Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit und bei Namensangelegenheiten.
- Führen eines korrekten Melderegisters

Zu den allgemeinen Aufgaben im Bürgerbüro gehören weiterhin:

- Antragsannahme zu diversen Bereichen (nur die Rentenstelle wird als gesondertes Produkt des Teams Bürgerbüro geführt)
- Telefondienste
- Verkauf MendenGutschein

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-1,77	-5,37	-6,48	-4,84	-6,06	-6,22
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Neuregelungen im Pass- und Ausweisrecht führen zu Mehrerträgen über den Planansatz hinaus, so dass insgesamt mit einer Ergebnissteigerung von 33.500 Euro gerechnet wird. Einzelinformationen sind der unten stehenden Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Investiv wird in diesem Jahr mit dem geplanten Ausgabeterminal für Personalausweise nicht mehr gerechnet. Das eingesparte Geld soll für eine Parkscheinautomat-Beschaffung bereitgestellt werden (s. Produkt 02010101: I 12010001).

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

431100: Mehreinnahmen aufgrund Neuregelung im Pass- und Ausweisrecht; hohe Anzahl an Expresszuschlägen (z.B. wg. Brexit u. höherer Produktionszeiten bei Bundesdruckerei wg. der Ukraine-Krise)

448200: hohe Anzahl an Einbürgerungen aufgrund der Flüchtlingssituation 2015 und der dadurch verkürzten Wartezeit

448500: Erstattung WSG für Verkauf Menden-Gutschein

456100: Mindereinnahmen durch Corona-bedingte Ausweitung der Verwarnungsfristen

527990: Fachliteratur, Zugriff auf Datenbanken, u.a.

543112: gegenüber 2021 Ansatzhöhung durch ges. Neuregelung und Anstieg von Anträgen

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	348.650	244.065	379.500	413.000	33.500 ↗
4311000000 - Verwaltungsgebühren	338.101	235.177	360.000	400.000	40.000 ↗
4482000000 - Kostenumlagen Gemeinden	3.759	7.008	3.500	7.000	3.500 ↗
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	--	--	7.000	0	-7.000 ↘
4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	6.790	1.880	9.000	6.000	-3.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	600.573	325.844	698.100	698.100	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	163.778	84.677	172.700	172.700	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	195.836	92.089	206.500	206.500	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	12.839	6.120	13.400	13.400	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	41.630	20.189	44.000	44.000	0 →
5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	--	--	1.500	1.500	0 →
5431120000 - Aufwendungen für Bundesdruckerei	186.489	122.768	260.000	260.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-251.923	-81.780	-318.600	-285.100	33.500 ↗
ERGEBNIS	-251.923	-81.780	-318.600	-285.100	33.500 ↗

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
02010401 - Bürgerbüro	--	--	-25.500	--	25.500 ↗
I 02010401 - Bürgerbüro	--	--	-25.500	--	25.500 ↗
Auszahlung	--	--	25.500	--	-25.500 ↘
Die geplante Beschaffung eines Ausgabeterminals für Personalausweise ist verschoben. Die Gelder sollen für die Beschaffung von Parkscheinautomaten (I 120100001) genutzt werden (s. Produkt 02010101).					

02010501 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öfftl. Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02010501	Personenstandswesen

Team, Produktverantwortung

32.2, Herr Gies

Beschreibung

- Beurkundungen des Personenstandes einschließlich Eheschließungen sowie namens- und abstammungsrechtliche Erklärungen

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-1,51	-1,75	-1,70	-1,82	-1,99	-2,05
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Nach derzeitigem Stand wird eine leichte Ergebnisverbesserung für das Personenstandswesen prognostiziert. Einzelinformationen sind nachfolgend aufgeführt.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

43211: Die Prognose wird um 2.000 € erhöht. Einerseits werden nach Beendigung der meisten Corona-Schutzmaßnahmen wieder vermehrt Leistungen des Standesamts in Anspruch genommen, andererseits ist aufgrund des Onlinezugangsgesetzes (OZG) mit Mindereinnahmen bei der Ausstellung von Urkunden zu rechnen. Der Bürger ist nicht mehr verpflichtet, Urkunden vorzulegen; das Standesamt muss sich diese Urkunden selbst besorgen. Diese Regelung wird 2023 voraussichtlich zu erheblichen Mindereinnahmen führen.

44211: im Vergleich zum Vorjahr geringerer Ansatz wg. gesunkener Nachfrage

44111: Ist-Beträge aus technischen Gründen noch auf Konto 4311 gebucht! Zurzeit belaufen sich die hier zuzuordnenden Erträge auf 4.000,00 €. Die Prognose wurde entsprechend angepasst.

52911: Dolmetscher und Gerichtskosten im Urkundsüberprüfungsverfahren und bei Trauungen

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	71.680	41.354	70.500	75.100	4.600 ↗
4311000000 - Verwaltungsgebühren	56.687	41.354	56.000	58.000	2.000 ↗
4411100000 - Mieten / Pachten	5.225	--	5.000	7.500	2.500 ↗
4421100000 - Verkauf Stammbücher	783	--	2.000	600	-1.400 ↘

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	8.985	--	7.500	9.000	1.500 ↗
Ordentliche Aufwendungen	166.539	89.497	175.300	174.300	-1.000 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	155.610	85.717	167.400	167.400	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.447	484	--	0	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	162	32	--	0	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	505	99	--	0	0 →
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	1.000	--	1.200	1.200	0 →
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	--	--	1.000	1.000	0 →
5431100000 - Bürobe- darf, Druckkosten etc.	--	1.565	4.000	3.000	-1.000 ↘
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	632	1.360	1.400	1.400	0 →
5431900000 - Sonstiger allg. Geschäftsaufwand	5.944	--	--	--	--
5493000000 - Beiträge	240	240	300	300	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.859	-48.142	-104.800	-99.200	5.600 ↗
ERGEBNIS	-94.859	-48.142	-104.800	-99.200	5.600 ↗

02020101 Statistik und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Statistik und Wahlen
Produkt	02020101	Statistik und Wahlen

Team, Produktverantwortung

11.2, Frau Bastek

Beschreibung

- Erledigung nicht fachbereichsbezogener Statistiken und Durchführung von Volkszählungen
- Fortschreibung der kleinräumigen Gebietsgliederung
- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Landwirtschaftskammerwahlen sowie Bürgerabstimmungen im Stadtgebiet von Menden
- Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,71	-2,45	-1,85	-1,43	-2,39	-2,01
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Es wird ein planmäßiger Verlauf prognostiziert. Die geringere Prognose der Landtagswahl-Erstattung wird durch die ungeplante Resterstattung für die Bundestagswahl gedeckt. Durch niedriger prognostizierte Personalkosten (s.u.) wird insgesamt eine leichte Ergebnisverbesserung von ca. 12.600 Euro erwartet.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44800: Resterstattung für Bundestagswahl 2021 (3.868 Euro)

44810: Die Erstattung Landtagswahl läuft noch und beläuft sich erfahrungsgemäß auf 35 Tsd. €

50110: Personalkostenkorrektur, da eine neue Stelle, die erst ab September besetzt wird, für das ganze Jahr hochgerechnet wurde.

5012,5022,5032: zusätzliche Personalkosten für Landtagswahl (bei Planung nicht absehbar)

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	34.000	3.868	40.000	38.868	-1.132 ↘
4480000000 - Erstattungen Kostenumlagen Bund	34.000	3.868	--	3.868	3.868 ↗
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	--	--	40.000	35.000	-5.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	107.063	78.369	160.800	147.000	-13.800 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	55.733	26.592	93.800	74.778	-19.022 ↘
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.378	4.296	--	4.371	4.371 ↗
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	--	197	--	200	200 ↗
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	9	640	--	651	651 ↗
5431140000 - Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	48.942	46.644	67.000	67.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-73.063	-74.501	-120.800	-108.132	12.668 ↗
ILV Aufwand MBB	1.368	252	5.000	5.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	1.368	252	5.000	5.000	0 →
ERGEBNIS	-74.431	-74.753	-125.800	-113.132	12.668 ↗

02030101 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz und Rettungsdienst
Produkt	02030101	Brandschutz

Team, Produktverantwortung

31, Herr Semrau

Beschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen. Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandschauen in brandgefährdeten Objekten, die Durchführung von Brandsicherheitswachen bei besonderen Veranstaltungen sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und Aufklärung von Erwachsenen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-50,65	-51,82	-53,50	-53,41	-55,57	-57,45
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die aktuellen Krisenherde führen zu einer prognostizierten Ergebnisverschlechterung von ca. 124 Tsd. Euro. Investiv werden ca. 365 Tsd. Euro zusätzlich prognostiziert. Die Einzelheiten sind den nachfolgenden Informationen zu entnehmen.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

52410: steigende Reparaturkosten durch veraltete Technik und dadurch vermehrten Ausfällen bzw. Defekten

52510: technische Anpassungen älterer KFZ

52550: Funkgeräte, Pumpen u. sonst. Ausstattung

52611: Dienst- und Schutzkleidung / Aktuelle Situation: Deutliche Preissteigerungen bei den Lieferanten; zusätzlich nicht planbare Neuaufnahmen von 40 Kameraden für das Ehrenamt und 6 Kollegen für das Hauptamt.

Folgende Maßnahmen sind noch zu berücksichtigen: Fleecejacken 3.600,00 €, Einsatzhosen 7.000,00 €, T-Shirts 5.000,00 €, Polo-Shirts und Langarm-Shirts 2.200,00 €, Halbschuhe S3 8000,00 €, kurze Einsatzhosen Innendienst 2.100,00 €, 5 x Hupfkleidung 4.500,00 €, zu erwartende laufender Restbedarf für Ersatzbeschaffungen 2.600,00 €.

52612: Fortbildung, u.a. für Führerscheine, Pflichtfortbildungen

52799: deutliche Preissteigerungen und Zusatzbedarf durch Folgekosten der Dienstplanerweiterung LIS

528113: deutliche Preissteigerungen; vermehrter Bedarf durch Corona-bedingte Einsatzzunahmen und Hygienemaßnahmen

52919: Beauftragung Dritter mit Spezialausrüstung

53181: Zuwendungen an Freiwillige Feuerwehr

54312: deutliche Preissteigerungen bei Fachliteratur.

54313: deutliche Preissteigerungen; zusätzlich Mehrbedarf durch moderne Kommunikationstechnik in Einsatzleitfahrzeugen und Gerätehäusern.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	256.807	12.477	195.000	220.000	25.000 ↗
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	159.424	--	155.000	180.000	25.000 ↗
4311000000 - Verwaltungsgebühren	10.356	4.778	12.000	12.000	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	78.811	7.699	18.000	18.000	0 →
4486000000 - Erstattungen Kostenumlagen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.796	--	5.000	5.000	0 →
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	1.481	--	5.000	5.000	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	4.939	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	3.031.678	1.395.484	3.101.900	3.250.800	148.900 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	1.592.637	939.352	1.736.100	1.736.100	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.149	1.041	2.200	2.200	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	138	67	100	100	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	452	219	500	500	0 →
5041000000 - Beihilfen, Unterst.-leistg. f. Beschäftigte	2.011	1.001	--	0	0 →
5041100000 - Sonstige Beihilfen	4.549	1.002	3.000	3.000	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	30.697	9.075	20.000	25.000	5.000 ↗
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	164.880	91.500	197.900	197.900	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	50.986	23.677	--	30.400	30.400 ↗
5251000000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	139.942	48.939	145.000	141.500	-3.500 ↘
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	124.959	41.581	120.000	120.000	0 →
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	125.540	36.927	55.000	90.000	35.000 ↗
5261200000 - Fortbildung	18.530	1.751	45.000	45.000	0 →
5261300000 - Aufwendungen im Rahmen der Ausbildung	3.974	3.636	20.000	20.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	546	890	1.500	1.500	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	18.837	12.098	16.000	24.000	8.000 ↗
5281130000 - Verbrauchsmaterial	13.029	7.308	10.000	15.000	5.000 ↗
5281700000 - Gefahrenabwehr	15.000	--	--	--	--
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	8.953	2.750	--	3.500	3.500 ↗
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	1.519	5.000	5.000	0 →
5311000000 - Zuw. lfd. Zwecke Land	--	-156	--	--	--
5318100000 - Zuwendungen, Förderung des Ehreamtes	42.000	42.000	42.000	42.000	0 →
5421300000 - Aufwandsentschädigungen	21.918	3.938	37.500	37.500	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	--	--	1.200	1.200	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	214.380	105.156	214.400	214.400	0 →
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	4.196	3.336	5.000	7.000	2.000 ↗
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	13.314	7.898	14.000	17.500	3.500 ↗
5441200000 - Versicherungen	5.694	5.744	7.000	7.000	0 →
5493000000 - Beiträge	2.058	3.234	3.500	3.500	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	400.741	--	365.000	419.750	54.750 ↗
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.568	--	35.000	40.250	5.250 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.774.870	-1.383.008	-2.906.900	-3.030.800	-123.900 ↘
ILV Aufwand MBB	7.790	6.297	16.700	16.700	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	7.790	6.297	16.700	16.700	0 →
ERGEBNIS	-2.782.660	-1.389.305	-2.923.600	-3.047.500	-123.900 ↘

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
02030101 - Brandschutz	-1.045.122	-4.003	-1.088.500	-1.416.940	-328.440 ↘
I 02031001 - Brandschutz - Fahrzeugwerb	-910.230	9.703	-938.500	-1.258.400	-319.900 ↘
<i>Einzahlung</i>	81.619	15.100	5.000	15.100	10.100 ↗
<i>Auszahlung</i>	991.848	5.397	943.500	1.273.500	330.000 ↗
<p>Nach erfolgter Ausschreibung für zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF 20) steht fest, dass die ursprünglich hierfür eingeplanten Mittel nicht ausreichen. Die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen führen dazu, dass eine realistische Markterkundung kaum mehr möglich ist. Die Brandschutzbranche ist, wie jede andere produzierende Industriebranche, massiv von Materialknappheit betroffen, die zu sehr langen Lieferzeiten führt. Mit der Materialknappheit verbunden sind starke Preissteigerungen. Für die Anschaffung der beiden HLF werden daher zusätzliche Mittel benötigt.</p>					
I 02031002 - Brandschutz - Erwerb bew. Vermögen	-134.893	-13.706	-150.000	-158.540	-8.540 ↘
<i>Einzahlung</i>	10.850	26.460	--	26.460	26.460 ↗
<i>Auszahlung</i>	145.743	40.166	150.000	185.000	35.000 ↗
<p>jährlicher Austausch von Sirenen, Funktechnik, Funkmeldeempfänger 2022: Erforderliche Beschaffung von einem Rollcontainer Unwetter aufgrund der zu erwartenden Unwetterlagen. Es soll ein Prototyp für die Feuerwehr Menden in Höhe von 35.000,00 € gebaut werden.</p>					

02030201 Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz und Rettungsdienst
Produkt	02030201	Rettungsdienst

Team, Produktverantwortung

31, Herr Semrau

Beschreibung

- **Notfallrettung:**
medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit Rettungsmitteln in eine geeignete Behandlungseinrichtung.
- **Krankentransport:**
Befördern von kranken, verletzten oder sonstigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,72	-5,26	0,00	9,40	0,00	0,00
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die angesetzten Kosten des Rettungsdienstes werden mit über 96 Tsd. Euro Überschreitung prognostiziert. Für gewöhnlich müssen diese Kosten über die Ertragsseite gedeckt werden. Eine sachlich fundierte Prognose konnte urlaubs- und krankheitsbedingt leider nicht erhalten werden. Aus diesem Grund wurden die Benutzungsgebühren aufgrund der vorhandenen Buchungen erst einmal entsprechend angepasst. Hier wird im Oktober ggf. nachgebessert werden müssen. Investiv wird mit ca. 26 Tsd. Euro zusätzlich gerechnet. Nähere Informationen werden nachfolgend aufgeführt.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

523200: an Kreis für Kreisleitstelle und Einsatzzentrale; Erhöhung der Notarztkosten; ab 2021 Gebührenerhöhungen für Anteil der Leitstelle

525100: deutliche Preiserhöhungen; zusätzlich Zunahme an Corona-bedingten Einsätzen; lange Wegstrecken zu Zielkrankenhäusern; deutlich größerer Materialverschleiß bei den Einsatzfahrzeugen

525500: beinhaltet seit 2021 Corona-bedingten Mehraufwand

526110: deutliche Preissteigerungen; zusätzlich häufig wechselndes Rettungsdienstpersonal; vermehrter Corona-bedingter Verschleiß der Einsatzkleidung

526120: Fortbildung: Ausweitung eLearning und zusätzliche externe Fortbildungen

526130: Ausbildung Notfallsanitäter, Corona-bedingter Ausbildungsstau

527990: seit 2021 zusätzliche, monatliche Servicekosten f. digitale Patientenerfassung; deutliche Preissteigerungen, Mehrkosten durch Dienstplanerweiterungen LIS

528113: Corona-bedingte Erhöhung für Hygienemaßnahmen, erhebliche Preissteigerungen

529190: externes Personal für RTW

529500: seit 2021 Corona-bedingter Mehraufwand für kontaminierte Abfälle

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	4.306.348	2.190.683	3.878.800	3.974.900	96.100 ↗
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.304	--	100.000	100.000	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	4.215.044	2.190.683	3.778.800	3.874.900	96.100 ↗
Ordentliche Aufwendungen	3.770.349	1.894.818	3.838.600	3.934.700	96.100 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	1.290.890	794.925	1.425.000	1.425.000	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	548.368	290.737	465.500	465.500	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	33.436	18.893	28.400	28.400	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	97.768	57.474	93.200	93.200	0 →
5041000000 - Beihilfen, Unterst.-leistg. f. Beschäftigte	571	647	--	0	0 →
5041100000 - Sonstige Beihilfen	1.230	388	3.000	3.000	0 →
5041200000 - Mutterschaftsgeld	5.745	--	--	--	--
5232000000 - Erstattungen an Gemeinden	1.020.100	472.524	1.126.000	1.106.000	-20.000 ↘
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	2.867	1.309	10.000	10.000	0 →
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	83.460	43.080	100.200	100.200	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	13.266	17.992	--	23.100	23.100 ↗
5251000000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	96.207	51.512	90.000	94.500	4.500 ↗
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	55.966	27.269	70.000	70.000	0 →
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	111.815	15.362	40.000	50.000	10.000 ↗
5261200000 - Fortbildung	10.442	7.108	30.000	30.000	0 →
5261300000 - Aufwendungen im Rahmen der Ausbildung	41.023	3.784	57.000	57.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	999	179	1.500	1.500	0 →
5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	14.262	16.232	18.900	28.900	10.000 ↗
5281130000 - Verbrauchsmaterial	111.439	35.922	67.700	72.700	5.000 ↗
5291100000 - Fremdbera-	8.953	2.750	--	3.500	3.500 ↗

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
tungs- u. Prüfungsaufwand					
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	3.120	8.110	5.000	25.000	20.000 ↗
5295000000 - Entsorgungsaufwand	284	498	1.200	1.200	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	52.992	26.034	53.000	53.000	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	5.167	2.089	8.000	8.000	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	153.450	--	145.000	185.000	40.000 ↗
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.530	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	535.999	295.865	40.200	40.200	0 →
ILV Aufwand MBB	46.064	10.714	40.200	40.200	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	46.064	10.714	40.200	40.200	0 →
ERGEBNIS	489.935	285.151	0	0	0 ↗

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
02030201 - Rettungsdienst	-489.363	-7.390	-270.000	-293.000	-23.000 ↘
I 02032001 - Rettungsdienst - Fahrzeugwerb	-389.412	-456	-115.000	-125.000	-10.000 ↘
<i>Auszahlung</i>	389.412	456	115.000	125.000	10.000 ↗
Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug für 2022 beauftragt.					
I 02032002 - Rettungsdienst - Erwerb bew. Vermögen	-99.952	-6.934	-155.000	-168.000	-13.000 ↘
<i>Einzahlung</i>	--	2.969	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	99.952	9.903	155.000	168.000	13.000 ↗
<p>Deutliche Preissteigerungen! Zusätzlich wird unterjährig eine Reanimationshilfe CPR in Höhe von 23.000,00 € durch den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst MK gefordert. Das zu beschaffende Einsatzgerät wird auf dem Notarzteinsatzfahrzeug verlastet. Weiterhin sind noch folgende Beschaffungen in Arbeit: Perfusoren 21.000,00 €, Gerätehalter für Perfusoren 5.100,00 €, Zusatzmodul Bluetooth für EKG und Beatmungsgeräte 6.650,00 €, EKG-Neugerät 35.000,00 €, Funkgeräte 5.000,00 €.</p>					

03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ergebnisprognose

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.410.953	1.177.269	1.698.500	2.276.462	577.962 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.243	140.466	337.500	337.500	0 →
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.538	188.283	350.000	350.000	0 →
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	311.628	225.909	25.900	242.787	216.887 ↗
7 - Sonstige ordentliche Erträge	13.055	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	3.143.418	1.731.927	2.411.900	3.206.749	794.849 ↗
11 - Personalaufwendungen	1.055.260	600.255	1.184.400	1.231.700	47.300 ↗
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298.419	1.815.140	4.189.800	4.299.640	109.840 ↗
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.221.506	--	515.100	867.000	351.900 ↗
15 - Transferaufwendungen	2.453.232	1.306.443	2.181.200	2.742.759	561.559 ↗
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.797.766	1.852.874	3.725.100	3.849.790	124.690 ↗
17 - Ordentliche Aufwendungen	11.826.183	5.574.712	11.795.600	12.990.889	1.195.289 ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	-8.682.766	-3.842.785	-9.383.700	-9.784.140	-400.440 ↘
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-227	--	--	--	--
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.682.992	-3.842.785	-9.383.700	-9.784.140	-400.440 ↘
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.682.992	-3.842.785	-9.383.700	-9.784.140	-400.440 ↘
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.740	13.968	88.300	88.300	0 →
29 - Teilergebnis	-8.798.732	-3.856.753	-9.472.000	-9.872.440	-400.440 ↘

03010101 Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	03010101	Grundschulen

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Die Stadt Menden (Sauerland) ist als Schulträger nach § 79 SchulG NRW verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal (Schulhausmeister, -sekretärin) und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-52,82	-46,06	-47,72	-48,74	-50,05	-50,14
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Im Bereich Grundschulen werden über 180 Tsd. Euro zusätzliche Kosten erwartet. Dies hängt in erster Linie mit einer Anmietung und Inbetriebnahme eines Schulcontainers als Kompensation für einen zusätzlichen Klassenraum zusammen, der aufgrund der aktuellen Krisensituation dringend benötigt wurde. Hierzu wurde kurzfristig ein politischer Beschluss gefasst.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

52410: Inbetriebnahme Schulcontainer mit 34.100 Euro veranschlagt

52419: nachträglich berechnete Betriebskosten 2021

54220: Anmietung Schulcontainer mit 90.000 Euro veranschlagt

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	169.350	--	88.000	88.000	0 →
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	161.133	--	88.000	88.000	0 →
4411100000 - Mieten / Pachten	155	--	--	--	--
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	400	--	--	--	--

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	7.662	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	2.668.780	1.215.085	2.685.800	2.867.514	181.714 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	8.388	--	--	0	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	161.566	77.486	164.700	164.700	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	10.414	4.969	10.600	10.600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	33.761	16.394	34.400	34.400	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	10.018	4.576	17.700	51.800	34.100 ↗
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	704.880	409.200	845.900	845.900	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	75.855	44.874	--	57.614	57.614 ↗
5271100000 - Lernmittel	53.720	8.080	75.800	75.800	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	--	--	--	90.000	90.000 ↗
5422100000 - Mieten - ISM	1.260.913	617.773	1.263.500	1.263.500	0 →
5423000000 - Leasing	4.047	1.926	6.000	6.000	0 →
5431042111 - Budget GS Albert-Schweitzer Lahrfeld	9.260	6.636	19.800	19.800	0 →
5431042114 - Budget GS Josefschule Menden	10.159	4.006	11.700	11.700	0 →
5431042116 - Budget GS Platte-Heide	15.057	6.617	19.300	19.300	0 →
5431042123 - Budget GS Bischof-v.-Kettler	7.281	4.192	11.800	11.800	0 →
5431042124 - Budget GS Josefsch. Lendr.	8.190	3.185	9.100	9.100	0 →
5431042131 - Budget GS Nikolaus-Groß-Schule	12.056	5.172	13.500	13.500	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	133.958	--	132.000	132.000	0 →
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	149.257	--	50.000	50.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.499.430	-1.215.085	-2.597.800	-2.779.514	-181.714 ↘
ILV Aufwand MBB	39.498	10.264	35.000	35.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	39.498	10.264	35.000	35.000	0 →
ERGEBNIS	-2.538.928	-1.225.349	-2.632.800	-2.814.514	-181.714 ↘

03010102 Hauptschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	03010102	Hauptschulen

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Die Stadt Menden (Sauerland) ist als Schulträger nach § 79 SchulG NRW verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal (Schulhausmeister, -sekretärin) und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-1,62	-0,18	-0,05	--	-0,03	-0,03
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Der Rat der Stadt Menden hat am 27.10.2015 beschlossen, dass die Bonifatius-Hauptschule ab dem Schuljahr 2017/2018 in der Gesamtschule Menden ausläuft. Die Schließung der Hauptschule Bonifatius erfolgte am 31.07.2019. Auf diesem Produkt werden nur noch auslaufende Posten der Anlagenbuchhaltung gebucht.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	--	--	1.500	1.500	0 →
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	--	--	1.500	1.500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	--	--	3.100	0	-3.100 ↘
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	--	--	3.100	0	-3.100 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	--	--	-1.600	1.500	3.100 ↗
ERGEBNIS	--	--	-1.600	1.500	3.100 ↗

03010103 Realschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	03010103	Realschulen

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Die Stadt Menden (Sauerland) ist als Schulträger nach § 79 SchulG NRW verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal (Schulhausmeister, -sekretärin) und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-14,75	-13,77	-15,81	-17,77	-15,22	-15,30
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Bis auf anlagentechnische Erhöhungen wird von einem planmäßigen Verlauf ausgegangen.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

52410: Trotz Hausmeisterwechsel zum ISM verbleiben einzelne Maßnahmen in Mietverantwortung

52711: Berechnung erfolgte auf Basis des Lernmittelfreiheitsgesetz

54230: Leasing für die Kopierer

54310: u.a. auch App-Kosten pro Tablet enthalten

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	135.598	--	6.200	6.200	0 →
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.598	--	6.200	6.200	0 →
Ordentliche Aufwendungen	1.047.875	364.549	791.000	819.500	28.500 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	6.094	--	--	0	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	64.200	31.586	66.400	66.400	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	4.015	2.036	4.300	4.300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	14.589	6.769	14.200	14.200	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	3.008	1.201	8.300	8.300	0 →
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	214.440	118.500	257.400	257.400	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	6.270	--	--	--	--
5271100000 - Lernmittel	46.021	2.674	58.900	58.900	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	380.916	188.784	303.900	303.900	0 →
5423000000 - Leasing	783	489	1.300	1.300	0 →
5431042310 - Budget Realschule Menden	25.807	12.510	34.800	34.800	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	45.868	--	21.500	36.265	14.765 ↗
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	235.863	--	20.000	33.735	13.735 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-912.277	-364.549	-784.800	-813.300	-28.500 ↘
ILV Aufwand MBB	13.417	135	16.000	16.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	13.417	135	16.000	16.000	0 →
ERGEBNIS	-925.694	-364.684	-800.800	-829.300	-28.500 ↘

03010104 Gymnasien

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	03010104	Gymnasien

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Die Stadt Menden (Sauerland) ist als Schulträger nach § 79 SchulG NRW verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal (Schulhausmeister, -sekretärin) und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-21,39	-21,10	-22,01	-23,54	-27,03	-27,83
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Höhere Abschreibungskosten und nachträglich berechnete Vorjahres-Energiekosten führen vermutlich zu über 90 Tsd. Euro Zusatzkosten.

Es wurden weiterhin zusätzliche Personalkosten berechnet. Leider war urlaubs- und krankheitsbedingt noch keine Information zu der voraussichtlichen Personalabweichung auf diesem Produkt zu erhalten. Diese Information sollte im Oktober nachgeliefert werden.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

43211: Entgelte VHS

52410: für Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht des Schulträgers / aktuelle Information der Produktverantwortlichen: "Es wurden Kosten für die erforderliche Neustrukturierung von Elektroverkabelung i.H.v. 100.000 € veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich möglicherweise auf das Jahr 2023, da sie im Einklang mit der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Digitalpakt NRW umgesetzt werden soll, um einen möglichen finanziellen Synergieeffekt zu nutzen." Die Prognose wird vorsichtshalber trotzdem noch auf Planansatz gehalten.

52419: Walram Haus D, Erhöhung wg. Inbetriebnahme bzw. Erstbezug/Neubau für Unterstufe

52711: Verteilschlüssel pro Schüler nach Schulgesetz

54230: Leasing für die Kopierer

54310: u.a. auch App-Kosten pro Tablet enthalten

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	195.646	--	100.500	100.500	0 →
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	195.302	--	100.000	100.000	0 →
4321120000 - Entgelte für schulfremde Nutzung	--	--	500	500	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	344	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	1.411.709	631.461	1.510.700	1.666.728	156.028 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	14.705	--	--	0	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	78.352	91.237	61.200	124.897	63.697 ↗
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	5.017	2.217	3.900	4.272	372 ↗
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	16.040	7.193	12.600	13.832	1.232 ↗
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	2.064	2.726	115.000	115.000	0 →
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	253.980	177.660	404.800	404.800	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	16.336	22.375	--	28.728	28.728 ↗
5271100000 - Lernmittel	65.151	4.387	76.600	76.600	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	611.484	302.874	678.000	678.000	0 →
5423000000 - Leasing	1.531	766	2.600	2.600	0 →
5431042411 - Budget städt. Gymnasium	41.190	20.027	48.000	48.000	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	146.243	--	88.000	138.519	50.519 ↗
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	159.616	--	20.000	31.481	11.481 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.216.064	-631.461	-1.410.200	-1.566.228	-156.028 ↘
ILV Aufwand MBB	10.303	684	12.000	12.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	10.303	684	12.000	12.000	0 →
ERGEBNIS	-1.226.366	-632.145	-1.422.200	-1.578.228	-156.028 ↘

03010106 Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	03010106	Schülerbeförderung

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Die Stadt Menden (Sauerland) ist als Schulträger nach § 79 SchulG NRW verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal (Schulhausmeister, -sekretärin) und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-20,48	-20,33	-26,93	-19,00	-24,11	-25,08
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die Ertragsseite beinhaltet Kostenerstattungen (Spitzabrechnungen) der MVG für das Vorjahr. Auf der Aufwandsseite ist abzusehen, dass weniger Busfahrten als geplant durchgeführt werden müssen. Insgesamt wird eine Ergebnisverbesserung von ca. 152 Tsd. Euro prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44810: Kostenerstattung Land für zusätzliche Busse zur Schülerbeförderung (Corona-bedingt) / Die prognostizierte Planabweichung enthält zusätzliche Erträge durch Belastungsausgleich Schülerbeförderung G9 i.H.v. 19.034 € .

44820: Beteiligung Stadt Balve

44880: Fahrtkostenerstattung durch die Eltern / Erstattung durch MVG (Spitzabrechnung), da weniger Schülerbeförderungen als geplant

52915: Anstieg im Vorjahresvergleich aufgrund Schulstandortkonzentration; Schülerspezialverkehr und jhrl. Preissteigerung; trotzdem in 2022 weniger Aufwand als geplant. Begründung:

Zusätzliche Fahrtkosten bzgl. Hochwasser und Corona-bedingt eingesetzter Busse stehen hohen Aufwandsminderungen aufgrund des 9€-Tickets gegenüber.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	103.849	70.091	41.000	102.200	61.200 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Land	19.034	--	18.000	18.000	0 →
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	62.577	51.664	--	51.700	51.700 ↗
4482000000 - Kostenumlagen Gemeinden	--	--	14.000	14.000	0 →
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	22.238	18.427	9.000	18.500	9.500 ↗
Ordentliche Aufwendungen	1.093.766	596.986	1.309.200	1.218.330	-90.870 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	3.915	5.046	8.000	8.000	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	17.647	16.609	40.000	40.000	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	1.136	1.069	2.600	2.600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	3.773	3.588	8.600	8.600	0 →
5291510000 - Schülerbeförderung	1.067.295	570.108	1.250.000	1.158.530	-91.470 ↘
5473300000 - sonstige Wertberichtigungen	--	567	--	600	600 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-989.916	-526.895	-1.268.200	-1.116.130	152.070 ↗
ERGEBNIS	-989.916	-526.895	-1.268.200	-1.116.130	152.070 ↗

03010107 Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	03010107	Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Die Stadt Menden (Sauerland) ist als Schulträger nach § 79 SchulG NRW verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal (Schulhausmeister, -sekretärin) und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,25	-0,42	-1,88	-1,45	-2,34	-2,34
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Es wurden bisher eine Vielzahl zusätzlicher Landesprogramme (Fit in Deutsch, Ankommen und Aufholen- Extrazeit) angeboten. Hierdurch erhöht sich sowohl der Transferaufwand als auch die zugehörige Förderung. Weiterhin wurden Vorjahres-Förderungen gezahlt. Nach derzeitigem Buchungsstand wird eine Zuschussminderung von über 60 Tsd. Euro erwartet. Eine genauere Stellungnahme und Prüfung seitens der Schulverwaltung konnte zum Berichtszeitpunkt noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Dies wird im nächsten Bericht nachgeholt.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41410: Landeszuwendungen, beinhalten Fördergelder des nicht eingeplanten Landesprogramms FIT und Vorjahres-Erstattungen

52794: städt. Eigenanteil an Corona-bedingten Fördermaßnahmen und Programmen (bereits in 2021 u.a. vermehrte FIT-Maßnahmen)

53180: beinhaltet u.a. Ersatzleistungen an Vereine bzgl. Corona-bedingtem Ausfall von Beiträgen und ungeplante Transfergelder des Landesprogramms FIT (Förderung über Konto 4141)

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	309.389	181.739	56.000	210.900	154.900 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Land	178.720	154.900	--	154.900	154.900 ↗
4141300000 - Zuw. v. Land für Inklusion	87.794	26.839	56.000	56.000	0 →
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	42.875	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	385.121	130.192	179.200	273.500	94.300 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	3.915	--	--	--	--
5235100000 - Erstattungen an ISM	32.390	--	--	--	--
5271300000 - Lernmittel gemeinsames Lernen	3.229	129	10.000	10.000	0 →
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	--	2.000	12.000	12.000	0 →
5317000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Untern.	56.000	948	56.000	56.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	289.587	127.115	101.200	195.500	94.300 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-75.731	51.547	-123.200	-62.600	60.600 ↗
ERGEBNIS	-75.731	51.547	-123.200	-62.600	60.600 ↗

03010108 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	03010108	Sonstige schulische Aufgaben

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Die Stadt Menden (Sauerland) ist als Schulträger nach § 79 SchulG NRW verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal (Schulhausmeister, -sekretärin) und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-10,44	-12,27	-15,84	-13,30	-16,56	-16,24
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Der Verlauf des Produktes ist planmäßig. Einzelinformationen sind der Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41410 und 53180: beinhalten vom Land geförderte Lehrerfortbildung

44810 und 53180: beinhalten zweckgebundene Landesmittel aus 2021 für das Programm "Ankommen und Aufholen nach Corona", die noch in diesem Jahr in Anspruch genommen werden können.

52550: Wartungskosten für 89 mobile Lüftungsgeräte

52551: Reparaturkosten iPads

52720: geplante Umzüge: Gymnasium an der Hönne und Josefschule Lendringsen / Josefschule Menden

52911: Schulentwicklungsplan weiterführende Schulen

52913: Im Vgl. 2021 Erhöhung der Supportkosten aufgrund der Vielzahl der beschafften digitalen Endgeräte

54313: Anbieterwechsel aufgrund geförderter Strecken

54412: Schülerhaftpflichtversicherung

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	390.739	368.883	70.400	441.490	371.090 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke Land	255.965	344.662	16.000	363.000	347.000 ↗
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.471	--	54.000	54.000	0 →
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	76.014	24.090	--	24.090	24.090 ↗
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	3.289	131	400	400	0 →
Ordentliche Aufwendungen	1.060.316	470.009	931.300	1.291.052	359.752 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	48.361	57.702	95.200	95.200	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	90.632	20.886	88.000	88.000	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	6.120	1.345	5.900	5.900	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	19.063	4.375	18.500	18.500	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	1.989	--	--	--	--
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	--	9.286	50.000	50.000	0 →
5255100000 - Unterhaltung Schul - DV	46.590	4.814	55.000	55.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	210	1.342	1.500	1.500	0 →
5261400000 - Reisekosten	71	23	2.600	2.600	0 →
5272000000 - Schulumzüge und -schließungen	274	--	20.000	10.000	-10.000 ↘
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	2.447	2.361	5.000	5.000	0 →
5291300000 - Aufwendungen für Rechenzentren	42.283	20.616	65.000	65.000	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	5.531	--	5.000	5.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	192.180	103.163	16.000	351.662	335.662 ↗
5431000000 - Vermögensgegenstände < 800 €	60.907	--	--	--	--
5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	24.921	--	--	--	--
5431300000 - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	26.942	14.316	66.600	66.600	0 →
5431900000 - Sonstiger allg. Geschäftsaufwand	83.518	13.562	2.000	36.090	34.090 ↗
5441200000 - Versicherungen	299.967	216.218	335.000	335.000	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	108.311	--	100.000	100.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-669.577	-101.126	-860.900	-849.562	11.338 ↗
5511000000 - Zinsaufwendungen an das Land	227	--	--	--	--

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Finanzergebnis	-227	--	--	--	--
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	23.295	2.483	10.300	10.300	0 →
ERGEBNIS	-693.098	-103.609	-871.200	-859.862	11.338 ↗

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
03010108 - Sonstige schulische Aufgaben	-765.955	-339.309	-2.002.100	-1.995.700	6.400 →
I 03010102 - Schulen - Ausstattung	-157.007	-32.149	-942.000	-942.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	--	181.309	63.000	181.309	118.309 ↗
<i>Auszahlung</i>	157.007	213.458	1.005.000	1.123.309	118.309 ↗
<p>jähr. Pauschale von 140.000 €, davon für 2022 geplant: Beschaffung von 14 mobilen Lüftungsgeräten gem. Förderbescheid/Fördermittel / Ersteinrichtung Gymnasium an der Höhne (230.000 €) und Fachraumausstattung (145.000 €) sowie Beschaffung von bis zu 89 mobilen Lüftungsgeräten (490.000 €)</p> <p>Ungeplant: Das Land NRW gewährte der Stadt Menden (Sauerland) als Schulträgerin mit Bescheid vom 04.02.2022 einen Belastungsausgleich aufgrund der Errichtung einer Bündelungsschule (hier: Gymnasium an der Höhne Menden) in Höhe von 118.309,01 €. Der finanzielle Ausgleich umfasst die einmaligen investiven Kosten für die Schaffung und Ausstattung von Schulraum infolge der Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sek I von Gymnasien.</p>					
I 03010103 - Schulen - Computer	-605.020	-42.414	-783.000	-783.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	4.586	53	5.000	5.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	609.606	42.466	788.000	788.000	0 →
<p>jährlicher Ansatz für die Beschaffung von Computerausstattung und Lizenzen, seit 2020 jährlich 400.000 € für die Ausstattung der weiterführenden Schulen mit Tablets, beginnend mit den Klassen 5 bis 7</p> <p>Für 2022 zusätzlich geplant: Medienentwicklungsplan (388.000 €)</p>					
I 03010108 - Sporthallensanierung Walburgis	--	0	-5.400	--	5.400 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	48.561	48.600	--	-48.600 ↘
<i>Auszahlung</i>	--	48.561	54.000	--	-54.000 ↘
<p>Auch in 2022 wird es eine weitere Verschiebung des Mittelabrufes geben.</p>					
I 03010109 - Schulhofneugestaltung	-1.250	--	-100.000	-99.000	1.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	1.250	--	100.000	99.000	-1.000 ↘
<p>lfd. Austausch von Schulhof-Spielgeräten im Rahmen der jährlichen Sicherheitsbegehungen</p> <p>für 2022 geplant: Mittelbereitstellung für die Neugestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Albert-Schweitzer-Schule Lahrfeld, Teilstandort Schwitten</p> <p>Der Verlauf wird als planmäßig prognostiziert. Der Betrag wurde aus haushaltstechnischen Gründen um 1.000 Euro reduziert.</p>					
I 03010110 - Digitalpakt Schulen (90%-Förderung)	-2.678	-264.746	-171.700	-171.700	0 →
<i>Einzahlung</i>	24.122	95.183	1.545.600	1.545.600	0 →
<i>Auszahlung</i>	26.800	359.928	1.717.300	1.717.300	0 →

03010109 Offene Ganztagschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	03010109	Offene Ganztagschule

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Friedrich

Beschreibung

Die Stadt Menden (Sauerland) ist als Schulträger nach § 79 SchulG NRW verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal (Schulhausmeister, -sekretärin) und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-7,92	-9,60	-10,21	-12,31	-11,47	-11,49
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Durch erhöhte Anschaffungen von Kleinmöbeln und iPads wird (s. I 03019001) durch entsprechende Abschreibungen eine Ergebnisverschlechterung von 240 Tsd. Euro erwartet.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41410: im Vergleich zum Vorjahr 3%-ige Erhöhung der Landeszuwendungen sowie steigende OGS-Anmeldungen

43215: Einnahmefiktion aufgrund von Erfahrungswerten zu einkommensabhängigen Elternbeiträgen

44810 und 53180: Corona-bedingtes Ganztagsshelferprogramm, aktuell befristet bis Dez 22

44880 und 54313: Kommunikationsaufwand mit Umlage (ev. Kirchenkreis, SKFM u.a.)

5711 / 5712: erhöhte Abschreibungen durch Anschaffung von Kleinmöbeln und iPads

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	1.592.092	988.672	1.794.600	1.926.197	131.597 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Land	1.051.183	528.327	1.105.000	1.105.000	0 →
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.048	--	100	100	0 →
4321500000 - Elternbeiträge	174.243	140.466	337.000	337.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
4462000000 - Erträge aus Verpflegung	233.384	188.283	350.000	350.000	0 →
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	104.235	131.597	--	131.597	131.597 ↗
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	--	--	2.500	2.500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	2.233.483	1.244.764	2.398.000	2.769.597	371.597 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	5.478	5.046	8.000	8.000	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	29.164	14.663	29.400	29.400	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	1.939	944	2.000	2.000	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	6.018	3.042	6.100	6.100	0 →
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	9.761	4.901	30.000	30.000	0 →
5292000000 - Verpflegung und Bewirtung	227.878	182.915	350.000	350.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.864.116	1.032.292	1.950.000	2.081.597	131.597 ↗
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	2.202	959	2.500	2.500	0 →
5431920000 - Zuführung zu Rücklagen	27.246	--	--	--	--
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	1.918	--	10.000	130.000	120.000 ↗
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	57.762	--	10.000	130.000	120.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-641.391	-256.091	-603.400	-843.400	-240.000 ↘
ERGEBNIS	-641.391	-256.091	-603.400	-843.400	-240.000 ↘

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
03010109 - Offene Ganztagschule	-55.308	-5.875	-150.000	-100.944	49.056 ↗
103019001 - Schulen - OGS-Ausstattung	-55.308	-5.875	-150.000	-100.944	49.056 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	247.200	--	247.200	247.200 ↗
<i>Auszahlung</i>	55.308	253.075	150.000	348.144	198.144 ↗

weiterer Ausbau von Ganztageseinrichtungen und Erneuerung technischer Ausstattungen; Doppelnutzungen von Klassenräumen erfordern Ummöblierung (seit 2021)

03010110 Ganztagsoffensive Sek I

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	03010110	Ganztagsoffensive Sek I

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Friedrich

Beschreibung

Die Stadt Menden (Sauerland) ist als Schulträger nach § 79 SchulG NRW verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal (Schulhausmeister, -sekretärin) und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,62	-0,62	-0,74	-0,67	-0,63	-0,63
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Es wird ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41410: Landesförderprogramm „Geld oder Stelle“

53180: Projekt "Geld oder Stelle" und Personalkostenzuschuss Gesamtschule und Gymnasium

54319: Reparaturen und kleinere (Ersatz-) Anschaffungen für lfd. Betrieb der Schulmensen und Nachmittagsangebote

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	23.349	14.925	30.000	30.000	0 →
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke Land	23.349	14.925	30.000	30.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	58.212	43.918	63.000	63.000	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	3.915	--	--	--	--
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	51.349	42.925	58.000	58.000	0 →
5431900000 - Sonstiger allg. Geschäftsaufwand	2.948	993	5.000	5.000	0 →
ERGEBNIS	-34.863	-28.993	-33.000	-33.000	0 →

03010111 Gesamtschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	03010111	Gesamtschule

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Die Stadt Menden (Sauerland) ist als Schulträger nach § 79 SchulG NRW verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal (Schulhausmeister, -sekretärin) und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-27,90	-24,26	-27,63	-28,67	-28,34	-28,43
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Durch nachberechnete ISM-Bewirtschaftungskosten (Konto 524199) und erhöhte Abschreibungen durch die Anschaffung neuer Kleinmöbel und iPads (vgl. 57er Konten) wird eine Zuschusserhöhung von über 61 Tsd. Euro erwartet.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

52711: Berechnung erfolgte auf Basis des Lernmittelfreiheitsgesetzes

54230: Leasing der Kopierer

54310: u.a. auch App-Kosten pro Tablet enthalten

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	99.134	--	17.000	17.000	0 →
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.084	--	17.000	17.000	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	5.050	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	1.563.464	696.164	1.492.800	1.554.505	61.705 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	9.227	--	--	0	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	79.621	38.402	64.000	64.000	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	5.146	2.477	4.200	4.200	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	16.603	8.017	13.200	13.200	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	2.610	7.243	10.000	10.000	0 →
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	322.080	178.260	386.500	386.500	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	25.045	28.978	--	37.205	37.205 ↗
5271100000 - Lernmittel	41.882	2.235	66.700	66.700	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	840.180	414.726	840.200	840.200	0 →
5423000000 - Leasing	1.174	587	2.600	2.600	0 →
5431042610 - Budget Gesamtschule	37.188	15.238	44.900	44.900	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	61.138	--	40.500	56.901	16.401 ↗
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	121.571	--	20.000	28.099	8.099 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.464.330	-696.164	-1.475.800	-1.537.505	-61.705 ↘
ILV Aufwand MBB	29.227	402	15.000	15.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	29.227	402	15.000	15.000	0 →
ERGEBNIS	-1.493.557	-696.566	-1.490.800	-1.552.505	-61.705 ↘

03010112 Schulsozialarbeiter, Bildung und Teilhabe (BuT)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	03010112	Schulsozialarbeiter, Bildung und Teilhabe (BuT)

Team, Produktverantwortung

51.4, Frau Zimmermann

Beschreibung

Mit den Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) bekommt ein Kind bessere Möglichkeiten, sich persönlich zu entfalten und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Deshalb werden viele verschiedene Angebote aus Kultur und Bildung gefördert.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-1,47	-1,65	-3,67	-3,44	-4,27	-4,66
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Durch höhere Landeszuwendungen steht mehr Geld für Projekte zur Verfügung, aktuell das Projekt "Aufholen nach Corona". Durch aus 2021 übertragene Fördergelder wird eine Zuschussminderung von über 40 Tsd. Euro prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41410: Fördergelder für Projekt "Aufholen nach Corona"

41420: Änderungen möglich, da das Land Neukonzipierung der Schulsozialarbeit durchführt

50120: Korrekte Personalzuordnung muss geprüft werden.

52794: korrespondierend zu 41410; nicht verausgabte Mittel müssen zurückgezahlt werden (Projekt "Aufholen nach Corona")

54313: erhöhter Bedarf aufgrund ausgeweiteter Nutzung digitaler Medien

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	124.272	107.616	206.700	282.762	76.062 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Land	72.778	107.616	106.700	142.362	35.662 ↗
4142000000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Gemeinden	51.494	--	100.000	140.400	40.400 ↗
Ordentliche Aufwendungen	303.458	181.584	431.500	467.162	35.662 ↗
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	16.036	34.416	--	0	0 →
5014000000 - Dienstauf-	211.394	109.905	327.600	309.600	-18.000 ↘

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
wendungen Schulsozial- arbeiter					
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	1.058	2.220	--	0	0 →
5024000000 - Beiträge Zusatzversorgungskasse Schulsozialarbeiter	13.714	7.038	21.200	21.200	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	3.540	7.337	--	0	0 →
5034000000 - Beiträge Sozialvers. Schulsozial- arbeiter	40.707	16.242	69.600	69.600	0 →
5261400000 - Reisekos- ten	--	--	100	100	0 →
5279400000 - Aufwen- dungen für Projekte	15.110	3.676	10.000	63.662	53.662 ↗
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.900	751	3.000	3.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-179.186	-73.968	-224.800	-184.400	40.400 ↗
ERGEBNIS	-179.186	-73.968	-224.800	-184.400	40.400 ↗

04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Ergebnisprognose

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.644	66.359	99.300	171.635	72.335 ↗
3 - Sonstige Transfererträge	120	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.437	285.531	519.200	364.000	-155.200 ↘
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.231	21.241	47.000	41.700	-5.300 ↘
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	305.648	160.332	382.500	382.600	100 →
7 - Sonstige ordentliche Erträge	13.843	23	2.500	8.361	5.861 ↗
10 - Ordentliche Erträge	748.923	533.486	1.050.500	968.296	-82.204 ↘
11 - Personalaufwendungen	1.583.968	767.116	1.684.200	1.667.400	-16.800 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.167	243.242	812.000	798.939	-13.061 ↘
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.652	--	30.900	40.400	9.500 ↗
15 - Transferaufwendungen	777.778	374.688	520.000	750.440	230.440 ↗
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.594	412.726	825.100	816.200	-8.900 ↘
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.739.158	1.797.773	3.872.200	4.073.379	201.179 ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.990.235	-1.264.287	-2.821.700	-3.105.083	-283.383 ↘
19 - Finanzerträge	0	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	0	--	--	--	--
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.990.235	-1.264.287	-2.821.700	-3.105.083	-283.383 ↘
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.990.235	-1.264.287	-2.821.700	-3.105.083	-283.383 ↘
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.771	4.727	52.800	52.500	-300 →
29 - Teilergebnis	-3.038.006	-1.269.014	-2.874.500	-3.157.583	-283.083 ↘

04010101 Theater

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04010101	Theater

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Gerlings

Beschreibung

Die Verwaltung führt Theaterveranstaltungen einschließlich Familientheater durch. Alle Veranstaltungen werden innerhalb der Theatersaison (Sept. bis März) im großen Saal der städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe angeboten. Zur Aufgabe gehören Planung, Organisation und Durchführung von insg. 5 Aufführungen in der Theatervormietereihe sowie 4 Aufführungen in der Familientheaterreihe je Saison. Zusätzlich finden noch Kindertheateraufführungen mit Eigenproduktionen des Mendener Amateurtheaters (MAT) statt. Die Theaterveranstaltungen stellen teilweise einen Betrieb gewerblicher Art dar (Umsatzsteuer).

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-1,61	-1,20	-0,99	-0,86	-1,11	-1,12
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Es wird weiterhin mit einem Corona-bedingten Ertragsausfall (Konto 43212) gerechnet, aber auch mit entsprechenden Aufwandsminderungen (Konto 52791), so dass vorerst ein gleichbleibendes Produktergebnis prognostiziert wird.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	12.158	10.627	50.000	20.000	-30.000 ↘
4321200000 - Teilnehmergebühren	12.158	10.627	50.000	20.000	-30.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	57.124	40.527	108.300	78.300	-30.000 ↗
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	21.486	9.854	22.200	22.200	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	1.401	633	1.400	1.400	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	4.575	2.107	4.700	4.700	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	29.663	27.933	80.000	50.000	-30.000 ↘
ERGEBNIS	-44.967	-29.900	-58.300	-58.300	0 →

04010102 TAZ

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04010102	TAZ

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Spillner

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,40	-0,37	-0,36	-0,36	-0,40	-0,41
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Es wird von einem plangemäßen Verlauf ausgegangen.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44111: Einnahmen aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Theaters „Am Ziegelbrand“

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	7.497	3.476	8.500	8.500	0 →
4411100000 - Mieten / Pachten	6.741	3.476	8.500	8.500	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	756	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	26.452	11.361	29.800	29.800	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	--	0	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	6.101	2.189	6.200	6.200	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	404	174	400	400	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	1.314	466	1.300	1.300	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	1.306	--	1.000	1.000	0 →
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	13.140	6.360	15.800	15.800	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	4.080	2.040	4.100	4.100	0 →
5429000000 - Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	107	132	1.000	1.000	0 →
ERGEBNIS	-18.955	-7.885	-21.300	-21.300	0 →

04010103 Opern- und Konzertfahrten

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04010103	Opern- und Konzertfahrten

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Dannenberg

Beschreibung

Die Stadt plant, organisiert und führt Fahrten zum Opernhaus in Dortmund durch. Unter der Begleitung des Kulturbüros werden ausgewählte Opern-, Operetten- und Musical-Veranstaltungen in Dortmund besucht. Auf diesem Wege erfolgt eine Erweiterung des städtischen Kulturprogramms um Kulturangebote, die aufgrund ihrer Größenordnung nicht in Menden stattfinden können.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	0,03	-0,05	-0,04	-0,01	0,00	0,00
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Corona-bedingt können nicht alle Planungen eingehalten werden. Da es sich um "durchlaufende Posten" handelt, wird das Ergebnis weiterhin mit "0" prognostiziert.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	1.334	506	7.000	3.500	-3.500 ↘
4321200000 - Teilnehmergebühren	1.334	506	7.000	3.500	-3.500 ↘
Ordentliche Aufwendungen	1.680	697	7.000	3.500	-3.500 ↘
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	184	--	--	--	--
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	39	--	--	--	--
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	1.457	697	7.000	3.500	-3.500 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-346	-191	0	0	0 →
ERGEBNIS	-346	-191	0	0	0 →

04010104 Theaterfahrten NRW

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04010104	Theaterfahrten NRW

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Dannenberg

Beschreibung

Die Stadt plant, organisiert und führt Fahrten zum Theater Bochum durch. Unter der Begleitung des Kulturbüros werden ausgewählte Theaterveranstaltungen in Bochum besucht. Auf diesem Wege wird das städt. Kulturprogramm um Kulturangebote, die aufgrund ihrer Größenordnung nicht in Menden stattfinden können, erweitert.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	0,00	-0,04	-0,04	-0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Corona-bedingt können nicht alle Planungen eingehalten werden. Da es sich um "durchlaufende Posten" handelt, wird das Ergebnis weiterhin mit "0" prognostiziert.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	390	--	7.000	2.000	-5.000 ↘
4321200000 - Teilnehmergebühren	390	--	7.000	2.000	-5.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	614	--	7.000	2.000	-5.000 ↘
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	184	--	--	--	--
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	39	--	--	--	--
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	390	--	7.000	2.000	-5.000 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-224	--	0	0	0 →
ERGEBNIS	-224	--	0	0	0 →

04010105 Konzert-Veranstaltungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04010105	Konzert-Veranstaltungen

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Koschinski

Beschreibung

Die Stadt plant, organisiert und veranstaltet klassische Konzerte im großen Saal der Wilhelmshöhe und im Theater „AM ZIEGELBRAND“. Dies geschieht unter Einbeziehung örtlicher Akteure und Kooperationspartner (z.B. Mendener Kammerphilharmonie).

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,63	-0,18	-0,51	-0,78	-0,51	-0,51
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Corona-bedingt können nicht alle Planungen eingehalten werden. Durch Sponsoring-Erträge wird eine Ergebnisverbesserung von 3.500 Euro prognostiziert.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	2.901	5.880	23.000	20.500	-2.500 ↘
4148000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	--	--	2.000	2.000	0 →
4149100000 - Erträge Sponsoring	--	3.457	--	3.500	3.500 ↗
4321200000 - Teilnehmergebühren	2.901	2.423	21.000	15.000	-6.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	43.291	12.910	49.800	43.800	-6.000 ↘
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	7.934	4.784	8.300	8.300	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	517	302	500	500	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	1.686	1.057	1.800	1.800	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	32.040	6.674	38.000	32.000	-6.000 ↘
5441200000 - Versicherungen	94	91	100	100	0 →
5493000000 - Beiträge	1.020	--	1.100	1.100	0 →
ERGEBNIS	-40.390	-7.030	-26.800	-23.300	3.500 ↗

04010106 Heimat- und Brauchtumspflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04010106	Heimat- und Brauchtumspflege

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Nolte

Beschreibung

Betreuung und Instandhaltung der kommunalen Denk- und Ehrenmäler (außer Gebäude des ISM), Stiftung „Heim der Westfälischen Fastnacht“, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie z.B. Volkstrauertag, Turmblasen und Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, Zuschüsse an Kultur treibende Vereine (incl. Mietkostenzuschüsse). Die Veranstaltungen Schnadegang und Martinszug werden von der Stadt organisiert und von örtlichen Akteuren ausgerichtet.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-1,62	-1,81	-1,71	-2,05	-1,78	-1,78
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Durch Betriebskostenerstattungen des Vorjahres und Spenden-/Sponsoring-Erträge wird eine Ergebnisverbesserung von über 6.500 Euro erwartet.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41480: vom Bund Westfälischer Karneval für den Teufelsturm

52419: Betriebskosten Teufelsturm

52550: Unterhaltung von Brunnen und Ehrenmalanlagen

52799: Durchführung von Traditionsveranstaltungen (z.B. Schnadegang, Turmblasen)

53180: Zuschüsse an anerkannte kulturtreibende Vereine

54412: Sachversicherung Teufelsturm

54930: Beiträge Heimatbund MK und SGV

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	3.769	2.798	3.000	9.561	6.561 ↗
4148000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.260	2.260	2.200	2.200	0 →
4149000000 - Erträge Spenden	--	437	--	500	500 ↗
4149100000 - Erträge Sponsoring	--	54	--	100	100 ↗

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	739	--	800	800	0 →
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	231	--	--	--	--
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	277	25	--	100	100 ↗
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	263	23	--	5.861	5.861 ↗
Ordentliche Aufwendungen	62.709	105.330	62.400	62.400	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	17.338	8.556	17.200	17.200	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	1.141	552	1.100	1.100	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	3.717	1.840	3.700	3.700	0 →
5235100000 - Erstattungen an ISM	251	--	300	300	0 →
5241200000 - Energiekosten	285	115	700	700	0 →
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	3.000	81.120	3.600	3.600	0 →
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	1.322	590	2.500	2.500	0 →
5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	7.435	--	6.500	6.500	0 →
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	19.982	9.468	20.000	20.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	4.932	2.424	5.000	5.000	0 →
5431920000 - Zuführung zu Rücklagen	1.845	--	--	--	--
5441200000 - Versicherungen	415	415	700	700	0 →
5493000000 - Beiträge	250	250	300	300	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	797	--	800	800	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.940	-102.531	-59.400	-52.839	6.561 ↗
ILV Aufwand MBB	47.771	4.727	34.000	34.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	47.771	4.727	34.000	34.000	0 →
ERGEBNIS	-106.711	-107.258	-93.400	-86.839	6.561 ↗

04010107 Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04010107	Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Spillner

Beschreibung

Die Stadt plant, organisiert und führt Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen durch. Dazu gehören Veranstaltungen im Rahmen des Mendener Sommers, Jugendveranstaltungen sowie Jazz-, Blues und Kabarett-/Comedy-Veranstaltungen an verschiedenen Veranstaltungsorten.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-1,32	-0,52	-1,36	-0,77	-1,33	-1,34
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Durch Sponsoring-Erträge wird eine Ergebnisverbesserung von fast 9 Tsd. Euro erwartet.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41491: weitere Sponsoring-Erträge werden noch erwartet

44210: Gestattungsentgelt für Getränkeverkauf Mendener Sommer

52791: für das zweite Halbjahr sind diverse Veranstaltungen geplant

54221: Mietentgelt für Lager in der Garage Friedhof „Am Limberg“ (z.B. für Tribüne)

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	4.512	7.185	19.000	27.900	8.900 ↗
4149100000 - Erträge Sponsoring	3.653	5.892	--	8.900	8.900 ↗
4321200000 - Teilnehmergebühren	826	1.293	10.000	10.000	0 →
4421000000 - Erträge aus Verkauf	--	--	9.000	9.000	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	33	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	44.402	20.063	81.000	81.000	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	--	0	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	19.201	7.890	19.500	19.500	0 →
5022000000 - Beiträge	1.269	593	1.300	1.300	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Versorgungskasse					
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	4.126	1.686	4.200	4.200	0 →
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	120	60	200	200	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	15.873	9.463	55.000	55.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	744	372	800	800	0 →
5431950000 - Aufwand Sponsoring	3.070	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.890	-12.878	-62.000	-53.100	8.900 ↗
ILV Aufwand MBB	--	--	7.900	7.900	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	--	--	7.900	7.900	0 →
ERGEBNIS	-39.890	-12.878	-69.900	-61.000	8.900 ↗

04010108 Ausstellungen und Schulkultur

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04010108	Ausstellungen und Schulkultur

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Koschinski

Beschreibung

Die Stadt plant, organisiert und führt Kunstaussstellung und Schulkulturveranstaltung durch und vernetzt die diversen Kulturanbieter miteinander. Außerdem werden aus diesem Abrechnungsobjekt die gesetzlich vorgeschriebenen Künstlersozialabgaben für alle städt. Veranstaltungen bezahlt.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-1,35	-0,40	-0,61	-0,37	-0,62	-0,63
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Ende des Jahres sind noch zusätzliche Veranstaltungen - allerdings ohne Erträge - geplant. Durch die Sponsoring-Erträge wird eine leichte Ergebnisverbesserung erwartet.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

52791: u.a. Künstlersozialabgabe

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	16	5.361	4.000	5.600	1.600 ↗
41491 - Sponsoring	--	3.095	--	3.100	3.100 ↗
4321200000 - Teilnehmergebühren	--	2.266	4.000	2.500	-1.500 ↘
4565 - Sonstige Erträge	16	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	19.404	17.914	36.700	36.700	0 →
5012 - Dienstbezüge	13.455	6.092	14.200	14.200	0 →
5022 - Versorgungskasse	868	391	900	900	0 →
5032 - ges. Sozialvers.	2.848	1.294	3.000	3.000	0 →
52791 - Veranstaltungen	1.784	10.137	18.000	18.000	0 →
5421600000 - Honorare	449	--	600	600	0 →
ERGEBNIS	-19.389	-12.553	-32.700	-31.100	1.600 ↗

04010109 Sonstige Kulturarbeit

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04010109	Sonstige Kulturarbeit

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Gerlings

Beschreibung

Die Stadt plant, organisiert und führt Sonderveranstaltungen (z.B. Lange Nacht der Kulturen, Kunstaktionen) und Veranstaltungen im Bereich der Seniorenkultur durch und vernetzt die diversen Akteure miteinander. Aus diesem Abrechnungsobjekt werden unter anderem auch der Druck des jährlichen Kulturmagazins und die Mitgliedschaft im Kultursekretariat Gütersloh finanziert.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,63	-0,29	-0,37	-0,29	-0,33	-0,38
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Durch Spenden und Sponsoring-Erträge wird eine Ergebnisverbesserung von 9.500 Euro prognostiziert.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	0	9.400	2.500	12.000	9.500 ↗
4149000000 - Erträge Spenden	--	1.672	--	1.700	1.700 ↗
4149100000 - Erträge Sponsoring	0	7.728	--	7.800	7.800 ↗
4591300000 - Erträge aus Werbung und Anzeigen	--	--	2.500	2.500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	15.133	8.369	18.500	18.500	0 →
5012 - Dienstbezüge	11.774	6.358	12.000	12.000	0 →
5022 - Versorgungskasse	771	409	800	800	0 →
5032 - ges. Sozialvers.	2.514	1.362	2.600	2.600	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	--	170	3.000	3.000	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	74	70	100	100	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Int. Leistungsverr.)	--	--	1.600	1.600	0 →
ERGEBNIS	-15.133	1.031	-17.600	-8.100	9.500 ↗

04010110 Kulturverwaltung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04010110	Kulturverwaltung

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Nolte

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-3,05	-3,19	-3,94	-4,28	-4,24	-4,32
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Nach Auflösung des Eigenbetriebes Wilhelmshöhe wird das dortige Personal hier geführt. Die Ansätze für 2022 wurden planmäßig angepasst.

Für die Kulturverwaltung wird ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

5261x: Fortbildungs- und Reisekosten werden hier für den gesamten Kulturbereich verwaltet.

54930: Beiträge für Kulturregion Südwestfalen und Kultursekretariat Gütersloh

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	223.132	109.177	223.200	223.200	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	2.344	4	--	0	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	164.323	77.493	160.100	160.100	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	10.959	5.242	10.600	10.600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	32.619	15.036	32.300	32.300	0 →
5261200000 - Fortbildung	790	760	2.500	2.500	0 →
5261400000 - Reisekosten	32	125	2.000	2.000	0 →
5431100000 - Bürobezugs, Druckkosten etc.	15	--	500	500	0 →
5431130000 - Aufwendungen für Kulturmagazin	6.664	7.882	8.000	8.000	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	92	--	--	--	--
5493000000 - Beiträge	5.293	2.636	7.200	7.200	0 →
ERGEBNIS	-223.132	-109.177	-223.200	-223.200	0 →

04010111 Kunstfest Passagen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04010111	Kunstfest Passagen

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Dannenberg

Beschreibung

Das Kunstfest Passagen sucht neue Ausdrucksformen und setzt auf die Verschmelzung verschiedener Genres, will die deutliche Abgrenzung verschiedener Stile untereinander überwinden, stellt Kunstformen und Kunstrichtungen nebeneinander, lässt sie in konstruktive Konkurrenz zueinander treten, miteinander kommunizieren oder verschmelzen. Es ist ein Synonym für künstlerische Freiheit, für Bewegungen und Strömungen, für Initiativen und Veränderungen, die diese Region in den vergangenen 250 Jahren gekennzeichnet hat, und findet seit 2019 alljährlich im Gut Rödinghausen statt.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,27	-0,75	-0,85	-0,35	-0,42	-0,42
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Erhöhte Zuschüsse und Spenden führen zu einer leichten Ergebnisverbesserung.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41410: Zuweisungen für Regionales Kultur-Programm (RKP)

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	60.534	10.203	35.000	60.000	25.000 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Land	32.500	--	25.000	35.000	10.000 ↗
4149000000 - Spenden	22.018	10.000	--	15.000	15.000 ↗
43212 - Teilnehmergeb.	6.015	203	10.000	10.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	78.880	2.630	53.000	77.000	24.000 ↘
5012 / 5032 Personal	2.236	--	--	--	--
52791 - Veranstaltungen	75.400	2.630	50.000	75.000	25.000 ↘
5421 - ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	1.245	--	3.000	2.000	-1.000 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.347	7.572	-18.000	-17.000	1.000 ↗
58118 Aufwand MBB	--	--	4.000	4.000	0 →
ERGEBNIS	-18.347	7.572	-22.000	-21.000	1.000 ↗

04020101 VHS

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule
Produkt	04020101	VHS

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Spillner

Beschreibung

- Weiterbildung von Erwachsenen nach Beendigung der ersten Bildungsphase
- Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte in den Zweckverbandsgrêmien
- Mitwirkung bei der Festlegung der Inhalte der VHS-Arbeit
- Durchführung der Zweigstellenarbeit
- Kostenlose Bereitstellung von Schulungsräumlichkeiten
- Vernetzung der VHS-Arbeit mit der Kulturarbeit

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-10,00	-9,70	-12,15	-13,47	-7,65	-7,65
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Der Haushaltsplan wird aufgrund einer Corona-bedingten Sonderumlage um 230.400 Euro überschritten. Dieser Betrag wurde über die außerordentlichen Erträge neutralisiert (s. "Pandemie-Produkt" 02010199), so dass der Mehraufwand den Gesamthaushalt nicht belastet.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44830: Kostenerstattung Verwaltungskosten, Miet- und Mietnebenkosten sowie Verbandsumlage

52419: Aufwand VHS für die Nutzung von ISM-Objekten

54221: Miete für die ISM-Objekte VHS-Gebäude "Untere Promenade", Albert-Schweitzer-Schule Lendringsen sowie Margueritenweg 5

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	305.139	160.307	381.500	381.500	0 →
4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände	304.346	160.307	381.500	381.500	0 →
4591600000 - Erstattung Betr.-kosten ISM (Vorj.)	792	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	1.007.016	430.080	784.200	1.014.640	230.440 ↗
5233000000 - Erstattungen an Zweckverbände	--	--	5.500	5.500	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	121.740	--	146.100	146.100	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	2.356	--	--	--	--
5313000000 - Zuw. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	757.796	365.220	500.000	730.440	230.440 ↗
5422100000 - Mieten - ISM	125.124	64.860	132.600	132.600	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-701.878	-269.773	-402.700	-633.140	-230.440 ↘
ERGEBNIS	-701.878	-269.773	-402.700	-633.140	-230.440 ↘

04030101 Musikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04030101	Musikschule

Team, Produktverantwortung

41.4, Herr Busemann

Beschreibung

- Unterrichte, Kurse, Workshops und Projektangebote im Bereich der Musik, Tanz und Theater
- Vernetzung, Zusammenarbeit und Förderung der Angebote im Rahmen der kulturellen Bildung: mit der Schulkultur, sowie den kulturellen Vereinen, Verbänden und anderen Kulturanbietern (z.B. VHS)

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-4,12	-6,17	-4,29	-6,60	-4,60	-4,75
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Aufgrund der laufenden Buchungen wurde der Ansatz der Teilnehmergebühren (Konto 43212) angepasst. Trotz höher in Aussicht gestellter Fördergelder ist mit einem erhöhten Zuschussbedarf von über 87 Tsd. Euro zu rechnen.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41410:

Neben dem Landeszuschuss i.H.v. ca. 5 Tsd. Euro, der anhand der Belegungs- bzw. Schülerzahlen für die Musikschule errechnet wird und der wahrscheinlich im Oktober ausgezahlt wird, wurden zwei Zuwendungsanträge bei der Bezirksregierung für 2022 gestellt:

1. Digitalisierungsoffensive - Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 17.376,00, 1. Rate 8.688,00 am 01.07.2022, 2. Rate 8.688 Euro (am 01.09.2022)

2. Musikschuloffensive - Einstellung einer neuen Lehrkraft über zwei Jahre, Beginn: 01.09.2022, Fördersumme 2022: 8.680 Euro

41490: Sponsoring-Erträge in Höhe von 1.588,77 wurden aus den Vorjahren übernommen.

54210: Übertragung Unterrichtsanteile an Honorarkräfte

543121: u.a. Notenmaterial

54930: Mitgliedschaft VDM

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	290.923	273.425	403.300	315.735	-87.565 ↘
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.489	--	12.000	31.000	19.000 ↗
4146000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnung	40.688	21.835	30.000	21.835	-8.165 ↘
4149100000 - Erträge Sponsoring	--	1.589	--	1.600	1.600 ↗
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.284	--	1.300	1.300	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	243.462	250.001	360.000	260.000	-100.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	634.829	332.181	645.100	644.800	-300 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	313.597	158.074	313.800	313.800	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	20.429	10.111	20.400	20.400	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	65.820	33.757	65.900	65.900	0 →
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	44.640	25.620	53.600	53.600	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	5.199	--	--	--	--
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	143	--	1.300	1.300	0 →
5421000000 - Aufwand f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	142.396	85.143	148.000	148.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	30.000	14.814	30.000	30.000	0 →
5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	--	--	200	200	0 →
5431210000 - Unterrichtsmaterial (Musikschule)	3.462	2.441	5.000	4.919	-81 ↘
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.370	741	1.900	1.700	-200 ↘
5441200000 - Versicherungen	334	299	400	300	-100 ↘
5493000000 - Beiträge	1.181	1.181	1.100	1.181	81 ↗
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	3.643	--	3.500	3.500	0 →
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.616	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-343.906	-58.756	-241.800	-329.065	-87.265 ↘
ERGEBNIS	-343.906	-58.756	-241.800	-329.065	-87.265 ↘

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
04030101 - Musikschule	-3.666	-1.350	-16.000	-16.000	0 →
I 04031001 - Musikschule - Erwerb bew. Vermögen	-3.666	-1.350	-16.000	-16.000	0 →
Auszahlung	3.666	1.350	16.000	16.000	0 →
jährliche Pauschale für Anschaffungen 2022: Restaurierung Konzertflügel geplant					

04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04030201	Dorte-Hilleke-Bücherei

Team, Produktverantwortung

41.2, Frau Czerwinski

Beschreibung

Die Dorte-Hilleke-Bücherei ist als öffentliche Bibliothek Kommunikationsort für alle Generationen. Hier erleben die Menschen Aufenthaltsqualität, Orientierung in der Medienvielfalt und finden Informationen und Beratung. Sie betreibt in analogen und digitalen Medien Öffentlichkeitsarbeit, Leseförderung mit Aktionen im Haus und Kontaktarbeit mit Schulen, Kindertageseinrichtungen und anderen Gruppen. Sie stellt einen aktuellen Bestand verschiedener Medien zur Ausleihe zur Verfügung. Die Bibliothek vernetzt sich mit verschiedenen Partnern und organisiert auch Veranstaltungen mit diesen. Gaming in der Bibliothek gehört zum aktuellen Veranstaltungsangebot. Sie ist Mitglied im Verbund Onleihe-Hellweg Sauerland und stellt digitale Medien zum Download und eine E-Learning-Plattform bereit. Wissenschaftliche Fachliteratur vermittelt sie über die sogenannte Online-Fernleihe.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-12,96	-13,78	-15,37	-13,82	-14,84	-14,93
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Unter der Bedingung, dass in der zweiten Jahreshälfte die Neuanmeldungen steigen, wird aufgrund der aktuellen Situation bei den Teilnehmergebühren (Konto 43211) ein Ansatz von maximal 35.000 Euro für möglich gehalten. Neben dieser Ertragsminderung wurde vom ISM eine Nachberechnung für 2021 von über 2,6 Tsd. Euro gestellt. Es wird insgesamt eine leichte Zuschusserhöhung von 5,5 Tsd. Euro prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41410: jährlich 500 € Förderung Sommerleseclub; 2022 wurden 12.600 € für Förderung der Bibliotheksstrategie angesetzt

43212: Erträge aus Kinderveranstaltungen: Im Herbst sind noch 2 Kindertheaterveranstaltungen geplant. Ob sie bei Vollausslastung des Alten Ratssaales mit je 120 Personen stattfinden können, hängt von der Corona-Situation ab.

52791: sukzessive Erweiterung des Veranstaltungsangebotes

52799: Mittel für lfd. Betrieb der Bücherei

52911: Das Team der Bücherei erarbeitet gerade im Auftrag des Kulturausschusses ein neues Bibliothekskonzept. Die Konzepterstellung wird mit 60% = 12.710 € vom Land NRW gefördert. Ausgleich durch 4141000000

54930: Beiträge Onleihe Hellweg Sauerland (Bibliotheken-Verbund) und VBNW
58118: Bereits in den Vorjahren wurden die Leistungen des MBB nicht in Anspruch genommen, weswegen der Ansatz auf "0" gesetzt wurde.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	22.121	24.462	52.600	49.400	-3.200 ↘
4141000000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Land	500	6.355	13.100	13.100	0 →
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	315	--	300	300	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	21.039	17.747	38.000	35.000	-3.000 ↘
4321200000 - Teilnehmergebühren	267	360	1.200	1.000	-200 ↘
Ordentliche Aufwendungen	741.951	340.743	832.900	835.514	2.614 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	--	0	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	438.393	216.094	489.200	489.200	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	28.101	13.928	31.900	31.900	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	92.081	46.212	103.200	103.200	0 →
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	58.380	--	70.100	70.100	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	10.205	2.036	--	2.614	2.614 ↗
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	1.041	--	500	500	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	2.296	1.892	4.100	4.100	0 →
5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	7.122	4.304	8.300	8.100	-200 ↘
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	--	4.284	21.000	21.200	200 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	182	--	300	300	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	56.832	28.068	56.900	56.900	0 →
5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	105	--	200	200	0 →
5431230000 - Beschaffung Literatur	39.332	17.823	40.000	40.000	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	302	267	300	300	0 →
5493000000 - Beiträge	4.592	5.835	5.900	5.900	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	977	--	1.000	1.000	0 →
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.010	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-719.830	-316.281	-780.300	-786.114	-5.814 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	--	--	300	0	-300 ↘
ERGEBNIS	-719.830	-316.281	-780.600	-786.114	-5.514 →

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
04030201 - Dorte-Hilleke-Bücherei	-2.010	-2.371	-5.000	-5.000	0 →
1 04033001 - Bücherei - Erwerb bew. Vermögen	-2.010	-2.371	-5.000	-5.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	18.255	18.255 ↗
<i>Auszahlung</i>	2.010	2.371	5.000	23.255	18.255 ↘

jährliche Pauschale für Anschaffungen

Ungeplant: Über das EU-Förderprogramm RE-ACT hat die Bücherei im Dezember 2021 einen Antrag für die Neubeschaffung der Mediensicherungsanlage gestellt. Der Zuwendungsbescheid vom 27.01.2022 ist am 02.02.2022 eingegangen. Die bewilligte Fördersumme liegt bei 22.500 €. Das Projekt muss im Laufe des Jahres 2022 durchgeführt und abgeschlossen werden. Die Stadt muss zunächst in Vorleistung treten, bekommt aber nach Abrechnung die Kosten durch die Fördermittel erstattet. Es handelt sich hierbei um eine 100%-ige Förderung.

04030301 Museum

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04030301	Museum

Team, Produktverantwortung

41.5, Frau Törnig-Struck

Beschreibung

- Sammeln, Bewahren und Präsentieren historisch bedeutender Kulturgüter, um die Mender Stadtgeschichte in lebendiger Erinnerung zu halten
- Erforschen von Stadt- und Regionalgeschichte

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-5,83	-11,46	-12,67	-12,14	-13,93	-12,84
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Für das Museums-Produkt wird insgesamt ein fast planmäßiger Verlauf prognostiziert. Auf der Ertragsseite werden Mindererträge durch höhere Sonderpostenaufösungen fast vollständig kompensiert. Auf der Aufwandsseite werden höhere Abschreibungen durch Minderaufwand kompensiert. Nähere Informationen liefert die nachfolgende Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung.

Kontenplaninformation

43212: Es werden noch keine Eintritte genommen. Kosten für Führungen gehen als Spende an Museumsverein. Politik entscheidet im Herbst über Handhabung

44111: Einnahmen für Trauungen (Gut Rödinghausen); für 2023 wird mit 6.000 € geplant, da Mieten für Kaminsaal erhöht wurden

44210: Eintritte Veranstaltungen und Kaffeeautomat

52410: Gelder für Torbogenwohnung können 2022 möglicherweise nicht ganz verausgabt werden; Überlegungen zur Verausgabung werden dem Kulturausschuss im Herbst vorgelegt.

52412: Energiekosten, davon 1.300 € für Miet-Objekte Gut Rödinghausen; Stromkosten im Schmarotzerhaus haben sich um knapp 700 € erhöht

52419: davon 63.100 € für Gut Rödinghausen eingeplant

52791: davon 18.700 € für Gut Rödinghausen eingeplant (ab 2022 Ausweitung auf ganzjähriges Veranstaltungsangebot)

54216: insbes. Aufwandsentschädigungen Stadtführer

54220: 6.000 € für Schmarotzerhaus, Drucker u. Kaffeeautomat sowie Miete für extern angemietete Objekte Gut Rödinghausen

54221: davon 280.000 € für Gut Rödinghausen

54313: WLAN Gut Rödinghausen

54319: Transportkosten Räumung Lagerräume, 2022 u.a. Dückersches Gut (6.000 €); sowie Materialkosten; für 2023 (oder 2024) wird geplant: Räumung Rahel-Varnhagen-Kolleg 2000,-€, Auflösung Hospiz und Transport in neue Depoträume = 5.000 €; ggf. Räumung Hauptschule Lendringsen = 5.000 €

54412: Für 2023 wird geplant: 3.500 €, da zwei neue Versicherungen abgeschlossen werden mussten; außerdem künftig Sonderausstellungen in größerer Zahl und höherer Qualität

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	34.096	3.891	35.200	33.800	-1.400 ↘
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.948	--	9.700	18.000	8.300 ↗
4321200000 - Teilnehmergebühren	1.045	105	11.000	5.000	-6.000 ↘
4411100000 - Mieten / Pachten	1.800	2.700	9.700	6.000	-3.700 ↘
4421000000 - Erträge aus Verkauf	525	1.086	3.800	3.800	0 →
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	794	--	1.000	1.000	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	11.984	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	666.616	317.688	763.200	766.500	3.300 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	--	0	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	144.113	70.489	159.600	159.600	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	9.447	4.508	10.500	10.500	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	29.333	14.368	32.600	32.600	0 →
5235100000 - Erstattungen an ISM	1.041	--	1.200	1.200	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	--	--	48.000	48.000	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	--	--	100	100	0 →
5241200000 - Energiekosten	726	2.460	3.000	3.800	800 ↗
5241310000 - Eigenreinigung	218	234	500	2.029	1.529 ↗
5241320000 - Fremdreinigung	17	89	1.000	2.471	1.471 ↗
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	88.438	48.120	102.000	102.000	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	453	--	--	--	--
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	9.675	3.922	23.000	23.000	0 →
5421600000 - Honorare, sonstige	30	--	2.000	2.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5422000000 - Mieten und Pachten	12.918	6.706	13.100	13.100	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	305.568	158.388	309.900	309.900	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	6.680	2.426	5.200	5.200	0 →
5431900000 - Sonstiger allg. Geschäftsaufwand	7.416	4.055	23.000	13.000	-10.000 ↘
5441200000 - Versicherungen	721	1.593	1.700	1.700	0 →
5493000000 - Beiträge	1.100	330	1.300	1.300	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	34.711	--	25.500	35.000	9.500 ↗
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.010	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-632.520	-313.796	-728.000	-732.700	-4.700 →
ILV Aufwand MBB	--	--	5.000	5.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	--	--	5.000	5.000	0 →
ERGEBNIS	-632.520	-313.796	-733.000	-737.700	-4.700 →

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
04030301 - Museum	-28.863	-6.592	-53.500	105.567	159.067 ↗
I 04034001 - Museum - Erwerb bew. Vermögen	-28.863	-6.592	-53.500	105.567	159.067 ↗
<i>Einzahlung</i>	6.124	--	--	128.567	128.567 ↗
<i>Auszahlung</i>	34.987	6.592	53.500	23.000	-30.500 ↘

Geplant: Stadtmuseumskeller: Ausstattung/Vitrinen - „Gut Rödinghausen“: Vitrinenelemente für Sonderausstellungen, Museumspädagogische Werkstatt (6.000 €), Einrichtung Artist in Residence (2.500 €) und Einbau von Induktionsschleifentechnik (8.000 €)

Information der Produktverantwortlichen zu aktuellen Situation:

8.000 € für Induktionsschleifentechnik werden nicht benötigt. Folgende Mittel müssen vermutlich nach 2023 verschoben werden: 7.000 € für Werkräume und 5.000 € für Vitrinen. Außerdem weiterhin wie gehabt 5.000,- € für Erwerb von Museumsobjekten.

Insgesamt werden für Auszahlungen höchstens 23.000 Euro prognostiziert. Demgegenüber können für 2022 128.566,93 als Investitionszuwendungen verbucht werden. Der Fördermittelbescheid für die Einrichtung des Industriemuseums traf genau zum Berichtszeitpunkt ein.

04030401 Archiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04030401	Archiv

Team, Produktverantwortung

41.3, Herr Reisloh

Beschreibung

- Übernahme und Erschließung von Archivalien interner und externer Herkunft
- Erfassung, Konservierung und Restaurierung historisch bedeutsamer Dokumente
- Beratung und Betreuung externer und verwaltungsinterner Benutzer
- Erarbeitung und Erforschung historischer Informationen aus den Beständen des Archivs
- Veröffentlichung eigener und fremder Beiträge
- Chronik der Stadt Menden

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-3,44	-1,91	-2,50	-2,16	-2,57	-2,63
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Hauptsächlich durch eine Korrektur der Personalkostenplanung entsteht eine Zuschussminderung von über 17 Tsd. Euro.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41410 : Zuwendung des LWL i.H.v. 30% der Gesamtaufwendungen (2.000 €) zur Behebung der Hochwasserschäden an den Archivalien.

52550: Die Ausgaben für die Restaurierungen könnten sich ggf. leicht erhöhen, werden aber durch eine höhere LWL-Zuwendung (Konto 41410) gedeckt sein.

54220: Leasing für die Kopierer

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	3.534	2.649	3.900	4.900	1.000 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Land	2.250	1.986	2.900	3.900	1.000 ↗
4221000000 - Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	120	--	--	--	--
4421000000 - Erträge aus Verkauf	1.164	663	1.000	1.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	115.925	47.563	139.000	122.225	-16.775 ↘

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	--	0	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	81.837	35.171	99.600	87.671	-11.929 ↘
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	6.412	1.004	6.500	4.389	-2.111 ↘
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	17.039	7.037	20.700	17.939	-2.761 ↘
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	7.780	3.311	9.800	9.800	0 →
5255200000 - Unterhaltung Druckmaschinen	34	--	--	--	--
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	195	30	500	525	25 ↗
5422000000 - Mieten und Pachten	391	196	800	800	0 →
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	200	664	800	800	0 →
5493000000 - Beiträge	150	150	200	200	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	134	--	100	100	0 →
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.754	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-112.391	-44.913	-135.100	-117.325	17.775 ↗
ERGEBNIS	-112.391	-44.913	-135.100	-117.325	17.775 ↗

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
04030401 - Archiv	-3.836	--	-5.000	-3.000	2.000 ↗
04035001 - Archiv - Erwerb bew. Vermögen	-3.836	--	-5.000	-3.000	2.000 ↗
Auszahlung	3.836	--	5.000	3.000	-2.000 ↘

jährliche Pauschale für Anschaffungen

Die für 2022 geplante Anschaffung von zusätzlichen Speichermedien im Rahmen der Digitalisierungsoffensive wird sich vermutlich nach 2023 verschieben. Aus diesem Grund wurde die Prognose um 2.000 Euro niedriger angesetzt.

04030501 Betrieb Wilhelmshöhe

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	04030501	Betrieb Wilhelmshöhe

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Gerlings

Beschreibung

Der städtische Eigenbetrieb Wilhelmshöhe wird zum 31.12.2021 aufgelöst. Die Aufgaben der Wilhelmshöhe werden ab dem 01.01.2022 vom Kulturbüro der Stadt Menden übernommen. Zu den Aufgaben gehört die Berechnung der privatrechtlichen Leistungsentgelte für die Nutzung der Wilhelmshöhe und die Vermietung der Räumlichkeiten. Statistische Aussagen können zurzeit nicht gemacht werden.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	--	--	--	--	-0,31	0,36
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Es wird weiterhin mit Corona-bedingt verminderten Mieterträgen gerechnet. Weiterhin sind für die Bühnentechnik aufgrund der Mindestlohnanpassung ca. 2.400 Euro zusätzliche Honorarkosten zu berücksichtigen. Insgesamt wird so ein zusätzlicher Zuschussbedarf von 4.000 Euro prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44111: Einnahmen aus der Untervermietung der Räumlichkeiten der Wilhelmshöhe und Pachteinnahmen; 2022: Corona-bedingt reduzierter Ansatz

52370: Hauswarttätigkeiten Pächter

52550: Unterhaltung Inventar und Sachvermögen durch Kulturbüro

54216: Bühnentechniker, in 2022 Preissteigerungen durch Mindestlohn

54313: Telefonanschluss

54412: Versicherungsbeiträge Inventarversicherung

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	--	13.316	15.000	13.400	-1.600 ↓
4411100000 - Mieten / Pachten	--	13.316	15.000	13.400	-1.600 ↓
Ordentliche Aufwendungen	--	541	31.100	33.500	2.400 ↑
5237000000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	--	15.000	15.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	--	--	2.500	2.500	0 →
5281130000 - Verbrauchsmaterial	--	107	1.500	1.500	0 →
5421600000 - Honorare, sonstige	--	--	9.600	12.000	2.400 ↗
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	--	434	500	500	0 →
5441200000 - Versicherungen	--	--	1.000	1.000	0 →
5499000000 - Sonstiger Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	1.000	1.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	--	12.775	-16.100	-20.100	-4.000 ↘
ERGEBNIS	--	12.775	-16.100	-20.100	-4.000 ↘

05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Ergebnisprognose

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.866	15.340	24.200	28.933	4.733 ↗
3 - Sonstige Transfererträge	272.043	62.327	260.000	285.000	25.000 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.907	345.575	610.500	405.500	-205.000 ↘
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091	-14	13.500	500	-13.000 ↘
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.757.903	2.516.099	2.833.800	4.989.356	2.155.556 ↗
7 - Sonstige ordentliche Erträge	84.996	2.204	4.500	4.500	0 →
10 - Ordentliche Erträge	4.440.806	2.941.532	3.746.500	5.713.789	1.967.289 ↗
11 - Personalaufwendungen	2.100.582	1.101.369	2.173.600	2.173.600	0 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.684	203.215	583.500	465.459	-118.041 ↘
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.236	--	20.100	24.600	4.500 ↗
15 - Transferaufwendungen	3.259.239	956.771	3.334.300	4.232.800	898.500 ↗
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.910	247.343	592.900	535.348	-57.552 ↘
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.501.652	2.508.698	6.704.400	7.431.807	727.407 ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.060.846	432.834	-2.957.900	-1.718.018	1.239.882 ↗
19 - Finanzerträge	3.545	799	2.000	2.000	0 →
21 - Finanzergebnis	3.545	799	2.000	2.000	0 →
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.057.300	433.633	-2.955.900	-1.716.018	1.239.882 ↗
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.057.300	433.633	-2.955.900	-1.716.018	1.239.882 ↗
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.156	4.347	12.000	12.000	0 →
29 - Teilergebnis	-2.071.457	429.286	-2.967.900	-1.728.018	1.239.882 ↗

05010101 Sozialplanung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Sozialplanung
Produkt	05010101	Sozialplanung

Team, Produktverantwortung

52.1, Frau Langer

Beschreibung

Sozialplanung für ältere Menschen, Behinderte, Wohnraumsuchende, Obdachlose und Grundleistungsempfänger. Die Sozialplanung dient der konstruktiven, wegweisenden Ausrichtung der Arbeit der Abteilung 52.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-9,46	-6,80	-2,20	-2,67	-1,55	-1,48
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Für die Sozialplanung wird ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

50xxx: Die Personalkosten weisen einen zu hohen Ansatz auf. Aus systemtechnischen Gründen konnten hier veränderte Produktzuordnungen noch nicht in LOGA hinterlegt werden. Hier müssen noch Kosten auf andere Produkte umgebucht werden. Der geplante Personalkostenansatz bleibt vorerst unverändert bestehen.

52550: Projekt "Pfandringe"

53180: Sozialfond, Mietzuschuss Sozialkaufhaus und kostenlose Ausgabe von Menstruationsartikeln

57110: für Software

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	5.000	--	--	--	--
4141000000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Land	5.000	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	144.275	97.810	81.700	81.700	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	80.242	37.351	18.700	18.700	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	33.337	41.449	29.800	29.800	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	2.205	2.673	2.000	2.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	7.135	8.983	5.800	5.800	0 →
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	--	--	5.000	5.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	2.042	120	500	500	0 →
5261400000 - Reisekosten	520	175	600	600	0 →
5281190000 - Inklusion und Zukunftsaufgaben	859	--	--	--	--
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.604	4.473	9.300	9.300	0 →
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	2.686	1.054	1.500	1.500	0 →
5431900000 - Sonstiger allg. Geschäftsaufwand	8.825	1.530	2.500	2.500	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	821	--	6.000	6.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-139.275	-97.810	-81.700	-81.700	0 →
ERGEBNIS	-139.275	-97.810	-81.700	-81.700	0 →

Information zu investiven Maßnahmen

I 12010150 - Pilotprojekt Pfandringe

Hier ist die im Haushalt noch fehlerhaft dem Produkt 12010101 zugeordnete Maßnahme "Pilotprojekt Pfandringe" zuzuordnen.

Die für die Maßnahme zu beschaffenden Balken liegen mittlerweile als Schenkung vor, weswegen die Maßnahme auf "0" gesetzt werden kann.

Aus technischen Gründen wird die Maßnahme in diesem Bericht weiterhin dem Produkt 12010101 zugeordnet. Sie hat aber prognosemäßig keine Auswirkung mehr.

05010201 Integration

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Sozialplanung
Produkt	05010201	Integration

Team, Produktverantwortung

52.3, Herr Bröcking

Beschreibung

- Beratung und Betreuung durch die Flüchtlingssozialarbeit
- Entwicklung, Steuerung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen im Bereich des Integrationsmanagements
(Sprachkenntnisse, Integrationskurse, Zugang zu Bildung und Weiterbildung, Beteiligung an Wirtschaft und Arbeitsmarkt, menschenwürdige Wohnbedingungen und Wohnumfeld sowie Förderung der politischen Beteiligung der Zuwanderer)

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	1,56	-2,20	-3,19	-6,40	-7,70	-7,86
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Durch höhere Landesumlagen - insbesondere aufgrund der Ukraine-Krise - und durch Personalmangel nicht realisierbare Projekte wird für 2022 ein um 58 Tsd. Euro geringerer Zuschussbedarf prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41410: alle Gelder für lfd. Jahr abgerechnet: keine weiteren Zuflüsse zu erwarten

44810: in 2022 Wegfall der „großen Integrationspauschale“, anteilige Verbuchung der FlüAG-Pauschale 3,83% und der „kleinen Integrationspauschale“ / aktuell: aufgrund von Flüchtlingen aus der Ukraine werden weitere Zuwendungen erwartet

52612: Durch Personalzuwachs besteht der Bedarf für weitere Fortbildungen

52740: Sprachkurse für Flüchtlinge; ab 2022 Entfall der Erstausrüstung; aktuell keine weiteren größeren Kosten zu erwarten, deswegen Prognose herabgesetzt

52794: Mittel für Integrationslotsen und Flüchtlingsbetreuung / aktuell: Corona-bedingter Personalmangel und Ukrainekrise führen dazu, dass Projekte nicht wie geplant realisiert werden können

527941: Planveränderung auf Basis der mit dem MK geschlossenen Weiterleitungsvertrages

53180: Übernahme von Diensten durch das Ehrenamt

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	56.041	51.297	64.600	107.333	42.733 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Land	1.500	15.340	12.600	17.333	4.733 ↗
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	54.541	35.957	52.000	90.000	38.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	389.660	189.443	469.600	454.300	-15.300 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	70.772	52.490	97.800	97.800	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tariff. Beschäftigte	241.485	101.912	260.300	260.300	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	15.947	8.048	17.300	17.300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	51.289	22.008	55.100	55.100	0 →
5261200000 - Fortbildung	715	2.277	1.000	3.500	2.500 ↗
5261400000 - Reisekosten	--	216	1.000	1.000	0 →
5274000000 - Integrationsleistungen	515	116	7.500	3.000	-4.500 ↘
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	3.338	--	12.000	5.000	-7.000 ↘
5279410000 - Projekt "Komm-an-NRW"	5.600	1.800	12.600	7.800	-4.800 ↘
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	576	5.000	3.500	-1.500 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-333.619	-138.147	-405.000	-346.967	58.033 ↗
ERGEBNIS	-333.619	-138.147	-405.000	-346.967	58.033 ↗

05020101 Sicherung der Grundversorgung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sicherstellung der Grundversorgung
Produkt	05020101	Sicherung der Grundversorgung

Team, Produktverantwortung

52.1, Herr Bröcking

Beschreibung

- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel, Sach- und persönliche Leistungen, Hilfestellung für im Einzelfall notwendige Hilfe in besonderen Lebenslagen
- Transferleistungen für andere Behörden im Rahmen der Antragsausgabe, Antragsannahme, Weiterleitung, Bearbeitung und ggf. Entscheidung im Rahmen der bürgerfreundlichen Verwaltung

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-4,29	-5,00	-4,49	-5,23	-4,95	-5,05
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Zum Berichtszeitpunkt werden für die Restabwicklung BSHG (Konto 4482) nur 8.000 Euro prognostiziert, was zu einer Ertragsminderung i.H.v. 10.000 Euro führt.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	7.976	2.726	18.500	8.500	-10.000 ↘
4482000000 - Kostenumlagen Gemeinden	7.184	2.632	18.000	8.000	-10.000 ↘
4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	793	94	500	500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	280.188	140.832	278.800	278.800	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	26.737	16.878	27.100	27.100	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	199.167	97.297	198.100	198.100	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	13.241	6.262	13.100	13.100	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	41.042	20.394	40.500	40.500	0 →
ERGEBNIS	-272.212	-138.106	-260.300	-270.300	-10.000 ↘

05020102 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sicherstellung der Grundversorgung
Produkt	05020102	Leistungen für Asylbewerber

Team, Produktverantwortung

52.1, Herr Bröcking

Beschreibung

- Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG (Grundleistungen, Krankenhilfe sowie Hausrat, Unterkunft, Heizung für angemietete Wohnungen)
- Unterbringung von Flüchtlingen (Bereitstellung und Verwaltung von städtischen Unterkünften und von 76 angemietete Wohnungen im Rahmen einer Nutzungsvereinbarung)
- Unterbringung von Obdachlosen (Weitervermittlung an den SKM als betreuende Fachstelle)
- Unterbringung von Spätaussiedlern
- Überprüfung von Vertragskonditionen
- Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Einführung einer Gesundheitskarte
- Auslastung der angemieteten Wohnung abhängig von der Fallzahlentwicklung

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-5,36	-7,08	-19,38	-0,95	-19,42	-19,45
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die derzeitige Situation führt im Asyl-Produkt insgesamt zu einer Zuschussminderung von fast 1,275 Mio. Euro, d.h. die erwartete Unterdeckung von über 1 Mio. Euro im Haushaltsplan wurde in der Prognose durch eine Überdeckung von 253 Tsd. Euro ersetzt. Als Begründung für diese komplett neue Finanzlage ist sicherlich die frühe Haushaltsplanung zu sehen, die aktuelle Ereignisse, wie die Ukraine-Krise, nicht vorhersehen konnte. Das Integrationsteam musste alle Ansätze kritisch hinterfragen und entsprechend neu prognostizieren. In der nachfolgenden Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung werden die einzelnen Posten näher erläutert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

42110: Obwohl 2022 wesentlich mehr Leistungsbezieher vorhanden sind, wird ein Zuwachs an Erträgen aus zurückgeforderten Leistungen prognostiziert, so dass die Beibehaltung des Planansatzes erst einmal gerechtfertigt erscheint.

44810: Hier wird die FlüAG-Pauschale verbucht. Es sind bisher weit mehr Mittel gebucht als geplant. Die Prognose beläuft sich vorsichtig geschätzt auf 2.900.000 €.

44850: Hier werden Guthaben aus Jahresrechnungen der Stadtwerke und aus Heiz- und Betriebskostenabrechnungen von der GBS verbucht. Da die Abrechnungen bereits eingegangen und verbucht sind, ist nicht mit weiteren Erträgen zu rechnen.

44880: Hier werden Erträge aus Heiz- und Betriebskosten von privaten Vermietern gebucht. In der Vergangenheit gab es i.d.R. hauptsächlich Nachzahlungen. Folglich wird mit keinen weiteren Erträgen gerechnet.

54212: Hier werden Abschläge und Nachzahlungen aus Jahresrechnungen der Stadtwerke verbucht. Da die meisten Stadtwerkerverträge gekündigt wurden, ist nur noch vereinzelt mit Nachzahlungen zu rechnen (Heidestraße 46: Gas, Wasser und Allgmeinstrom).

53310: Durch die Ukraine-Krise sind erhebliche Mehraufwendungen für Transferleistungen zu erwarten. Da die Höhe der Aufwendungen von Fall zu Fall und von Monat zu Monat variiert, ist eine zuverlässige Prognose nicht möglich. Die bisher ausgezahlten Transferleistungen sind noch nicht vollständig verbucht worden. Bisher wurden Transferleistungen in Höhe von ca. 1.500.000 € ausgezahlt. Durch den Wechsel der Ukrainer zum Jobcenter werden die monatlichen Aufwendungen künftig sukzessive wieder reduziert, sodass ab September 2022 wieder mit gleichbleibenden Aufwendungen zu rechnen ist.

54220: Hier werden die Mieten für privat angemieteten Wohnraum zur Unterbringung Geflüchteter verbucht. Es wurden in 2022 insgesamt 47 neue Wohnungen angemietet, wodurch erhebliche Mehraufwendungen entstehen sollten. Ferner wurde von der GL III nachträglich entschieden, die Verträge rückwirkend aufzuheben, sodass hier wieder mit Einsparungen zu rechnen ist. Verbuchte Aufwendungen wären dann entweder wieder abzusetzen oder vom Jobcenter zu erstatten. Erstattungen wären dann als Ertrag zu vereinnahmen. Da eine Klärung noch aussteht, wird der Planwert zunächst beibehalten.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	1.793.967	1.764.441	1.120.000	3.032.056	1.912.056 ↗
4211000000 - Ersatz soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	102.911	18.917	120.000	120.000	0 →
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	1.665.861	1.733.963	1.000.000	2.900.000	1.900.000 ↗
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	21.825	11.505	--	12.000	12.000 ↗
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	3.371	56	--	56	56 ↗
Ordentliche Aufwendungen	1.843.230	408.565	2.141.400	2.778.907	637.507 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	--	0	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	64.463	31.253	65.400	65.400	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	4.167	2.015	4.200	4.200	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	13.864	6.770	14.000	14.000	0 →
5231000000 - Erstattungen an das Land	148.086	--	--	--	--
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	6.550	12.978	20.000	19.759	-241 ↘
5241200000 - Energiekosten	42.840	6.120	80.000	17.000	-63.000 ↘
5241320000 - Fremdreinigung	339	838	--	900	900 ↗
5331000000 - Soz. Leistg. an nat. Personen außerh. v. Einrichtungen	1.315.917	190.342	1.600.000	2.300.000	700.000 ↗
5339000000 - Sonstige soziale Leistungen	14.622	--	--	--	--
5339200000 - Soziale Leistungen Asyl	--	--	20.000	20.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	232.148	157.702	337.400	337.007	-393 →
5431120000 - Aufwendungen für Bundesdruckerei	220	541	300	541	241 ↗
5431300000 - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	14	7	100	100	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.262	1.355.875	-1.021.400	253.149	1.274.549 ↗
ERGEBNIS	-49.262	1.355.875	-1.021.400	253.149	1.274.549 ↗

05020103 Wohngeldgewährung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sicherstellung der Grundversorgung
Produkt	05020103	Wohngeldgewährung

Team, Produktverantwortung

52.1, Herr Bröcking

Beschreibung

- Zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens wird abhängig von der Höhe des Einkommens dem Mieter von Wohnraum Mietzuschuss und dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes Lastenzuschuss gewährt.
- Erhebung der Ausgleichszahlung und Ausstellung von Bescheinigungen für den Bezug von geförderten Wohnungen.
- Antragsannahme (über Bürgerbüro), Stellungnahme und Weiterleitung Wohnungsbauförderung, Modernisierungs- und Energiesparförderung, Wohnungsvermittlung und -aufsicht
- Bereitstellung und Verwaltung von städtischen Unterkünften und privatem Wohnraum (Belegungsrechte/Zwangsbeschlagnahme), Sicherung von Wohnungen sowie weitere immaterielle und evtl. materielle Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung für Wohnungssuchende, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohten Personen, Persönliche Hilfen und Beratungsangebote auch in finanziellen Fragen evtl. Weitervermittlung an Fachstellen (z.B. Schuldnerberatung)

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-2,02	-1,99	-2,04	-2,04	-2,52	-2,58
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Das Produkt Wohngeldgewährung wird mit einem planmäßigen Verlauf prognostiziert. Im Personalaufwand ist Personal des Bürgerbüros enthalten.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	6.498	6.776	8.300	8.300	0 →
4311000000 - Verwaltungsgebühren	950	1.350	2.000	2.000	0 →
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	5.548	5.426	6.300	6.300	0 →
Ordentliche Aufwendungen	112.909	69.152	141.100	141.100	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	35.815	17.313	71.100	71.100	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	60.419	39.377	54.900	54.900	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	3.998	2.942	3.600	3.600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	12.678	9.520	11.500	11.500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-106.411	-62.376	-132.800	-132.800	0 →
ERGEBNIS	-106.411	-62.376	-132.800	-132.800	0 →

05020104 UVG

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sicherstellung der Grundversorgung
Produkt	05020104	UVG

Team, Produktverantwortung

52.1, Herr Bröcking

Beschreibung

- Transferleistungen für andere Behörden im Rahmen der Antragsausgabe, Antragsannahme, Weiterleitung, Bearbeitung und ggf. Entscheidung im Rahmen der bürgerfreundlichen Verwaltung
- Sicherung des Unterhaltes des Kindes alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschussleistungen

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-9,48	-18,23	-13,19	-12,44	-13,83	-13,98
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Das Produkt UVG wird ebenfalls von der Ukraine-Krise beeinflusst. Dem prognostizierten Mehraufwand von 200 Tsd. Euro stehen auf der Ertragsseite zusätzliche 234 Tsd. Euro gegenüber, so dass aktuell für dieses Produkt ein leicht verbessertes Ergebnis von 34 Tsd. prognostiziert wird.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

42110: 25 Tsd. Euro Mehrerträge prognostiziert (Begründung: Ukraine-Krise und Vergleich mit Vorjahr)

44810: steigende Kinderzahl bedingt steigende Fallzahlen (siehe Kto. 53391) / 160 Tsd. Euro Mehrerträge prognostiziert (Begründung: Ukraine-Krise und Vergleich mit Vorjahr)

44820: weitere Erstattungen angekündigt

44880: Rückforderungen aus Überzahlungen von zu Unrecht erhaltenen Unterhaltsvorschussleistungen / höhere Realisierung von zu erstattenden Beträgen aufgrund auskömmlicher Personalausstattung (!)

46180: Stundungs- und titulierte Zinsen auf UVG-Leistungen

53391: s. 44810 / Prognose von zusätzlichen 200 Tsd. Euro basiert auf Vorjahreswerten

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	1.618.688	487.047	1.350.000	1.584.000	234.000 ↗
4181000000 - Allgemeine Umlagen Land	26.419	--	--	--	--
4211000000 - Ersatz soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	169.132	43.410	140.000	165.000	25.000 ↗
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	1.367.801	414.068	1.190.000	1.350.000	160.000 ↗
4482000000 - Kostenumlagen Gemeinden	10.765	9.996	1.000	15.000	14.000 ↗
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	43.370	17.493	15.000	50.000	35.000 ↗
4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	--	--	500	500	0 →
4562200000 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	1.202	2.081	3.500	3.500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	2.270.405	963.689	2.079.700	2.279.700	200.000 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	84.912	57.290	88.300	88.300	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	205.548	113.341	228.800	228.800	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	13.841	7.451	15.100	15.100	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	39.824	24.228	47.500	47.500	0 →
5041200000 - Mutterchaftsgeld	3.184	--	--	--	--
5339000000 - Sonstige soziale Leistungen	1.923.096	--	--	--	--
5339100000 - Soziale Leistungen UVG	--	761.380	1.700.000	1.900.000	200.000 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-651.717	-476.642	-729.700	-695.700	34.000 ↗
Finanzerträge	3.545	799	2.000	2.000	0 →
4618000000 - Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	3.545	799	2.000	2.000	0 →
Finanzergebnis	3.545	799	2.000	2.000	0 →
ERGEBNIS	-648.172	-475.843	-727.700	-693.700	34.000 ↗

05020105 Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sicherstellung der Grundversorgung
Produkt	05020105	Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler

Team, Produktverantwortung

52.1, Herr Bröcking

Beschreibung

Gebäudemanagement der Gruppenunterkünfte:

- Bischof-Henninghausstr. 37, 39
- Bieberkamp 44 a/b
- Steinhauser Weg 17
- Mühlenbergstr. 161, 163

Überprüfung von Vertragskonditionen

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-3,39	22,42	-4,17	-6,57	0,14	0,10
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die derzeitige Hochrechnung bei Vollbelegung lässt die Gebührenprognose um 200 Tsd. Euro niedriger ausfallen. Der ebenfalls prognostizierte Minderaufwand kann jedoch eine Zuschusserhöhung nicht abwenden. Sie beläuft sich nach aktueller Prognose auf 123 Tsd. Euro.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

43211: Übergangsheime voll belegt; auch unter Berücksichtigung der Hauptschule Lendringsen sind keine weiteren Gebühren zu erwarten

44810: Anpassung Darstellung Integrationspauschalen

44850: ausstehende Abrechnung noch vom Gebäude Biederkamp

52413: Reinigung angemieteter Übergangsheime; ausstehende Abrechnung noch vom Gebäude Bieberkamp

52512 / 52611: ausstehende Abrechnung noch vom Gebäude Biederkamp

54220: angemietete Übergangsheime; ausstehende Abrechnung noch vom Gebäude Biederkamp

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	301.560	351.555	606.600	413.100	-193.500 ↘
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	224	--	100	100	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	270.485	344.225	600.000	400.000	-200.000 ↘
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	2.775	--	5.000	5.000	0 →
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	9.953	7.330	1.500	8.000	6.500 ↗
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	18.123	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	643.682	256.975	599.300	528.800	-70.500 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	--	0	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	84.638	41.476	86.900	86.900	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	5.398	2.673	5.600	5.600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	18.583	8.936	18.600	18.600	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	53.375	13.771	60.000	60.000	0 →
5241200000 - Energiekosten	41.754	12.260	60.000	30.000	-30.000 ↘
5241320000 - Fremdreinigung	4.357	6.346	4.000	9.000	5.000 ↗
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	141.960	107.280	170.400	170.400	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	9.710	--	--	--	--
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	156	350	200	400	200 ↗
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	1.030	--	--	--	--
5422000000 - Mieten und Pachten	187.171	18.156	100.000	50.000	-50.000 ↘
5422100000 - Mieten - ISM	88.056	43.422	88.100	88.100	0 →
5431300000 - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	4.122	2.305	5.000	4.800	-200 ↘
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	3.370	--	500	5.000	4.500 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-342.122	94.581	7.300	-115.700	-123.000 ↘
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	156	--	--	--	--
ERGEBNIS	-342.278	94.581	7.300	-115.700	-123.000 ↘

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
05020105 - Übergangs- heime für ausl. Flücht- linge und Spätaussied- ler	-20.000	--	-15.000	-15.000	0 →
I 05020101 - Übergangs- wohnheime - Erwerb bew. Verm.	-20.000	--	-15.000	-15.000	0 →
Auszahlung	20.000	--	15.000	15.000	0 →
jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen von Großgeräten (Waschmaschinen) Baumaßnahmen: Internetanschlüsse in Flüchtlingsunterkünften					

05020106 Rentenstelle (Bürgerbüro)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sicherstellung der Grundversorgung
Produkt	05020106	Rentenstelle (Bürgerbüro)

Team, Produktverantwortung

32.3, Frau Klein

Beschreibung

Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

Es handelt sich hier um eine reine Pflichtaufgabe ohne Kostenerstattung, so dass den Aufwendungen keinerlei Erträge gegenüberstehen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,67	-0,70	-0,83	-0,75	-0,85	-0,86
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die Rentenstelle wird als im Plan liegend prognostiziert. Hier sind Anteile des Bürgerbüro-Personals zugeordnet.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	39.131	18.770	44.600	44.600	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	11.722	6.224	11.800	11.800	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	21.447	9.754	25.600	25.600	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	1.408	649	1.700	1.700	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	4.554	2.142	5.500	5.500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.131	-18.770	-44.600	-44.600	0 →
ERGEBNIS	-39.131	-18.770	-44.600	-44.600	0 →

05030101 Beschäftigungsinitiative für SGB II-Leistungsempfänger

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Besch.-initiative, Gemeinn. Tätigkeiten
Produkt	05030101	Besch.-initiative für SGB II-Leistungsempfänger

Team, Produktverantwortung

52.1, Frau Langer

Beschreibung

Koordination und Zurverfügungstellung von Stellen für Arbeitsgelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch II

Die Refinanzierung erfolgt durch das Jobcenter

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,70	-0,66	-3,94	-0,64	-1,38	-1,56
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die Beschäftigungsinitiative hat einen planmäßigen Verlauf. Investiv wurden noch außerplanmäßig 9.500 Euro für Rest-Beschaffungen bezüglich der Hochwasser-Schäden angesetzt.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44800: In den Ist-Buchungen ist eine Bundesumlage enthalten, die noch auf korrekte Zuordnung geprüft werden muss. Aus diesem Grund bleibt der Prognoseansatz hier auf "0".

44820: Refinanzierung durch das Jobcenter

5011ff.: Die Planansätze fassen offensichtlich den Aufwand zusammen, der aktuell im Ist auf diversen Konten gebucht wurde. Aus diesem Grund wurden die Prognosen erst einmal beibehalten. In der folgenden Ergebnisrechnung sind die Personalkosten zusammengefasst.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	646.579	277.704	556.400	556.400	0 →
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.667	--	11.400	11.400	0 →
4421000000 - Erträge aus Verkauf	123	--	--	--	--
4480000000 - Erstattungen Kostenumlagen Bund	75.393	28.049	--	0	0 →
4482000000 - Kostenumlagen Gemeinden	488.751	249.602	545.000	545.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
4488 / 4565 / 45828 - div. Erträge incl. Sonderrücklagen	65.645	53	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	666.143	318.282	616.900	616.900	0 →
5011 ff. - Dienstbezüge u. Aufwandsentschädigungen	432.804	219.674	368.800	368.800	0 →
5030 / 5032 / 5040 - Beiträge Vers.-kasse u. ges. Sozialvers.	88.031	40.590	101.400	101.400	0 →
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	26.760	16.260	32.200	32.200	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	5.316	--	--	--	--
5251000000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	10.763	8.064	20.000	20.000	0 →
5255200000 - Unterhaltung Druckmaschinen	84	--	--	--	--
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	6.975	2.826	6.000	6.000	0 →
5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	33.564	9.064	30.000	30.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	391	196	500	500	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	36.108	17.934	36.200	36.200	0 →
5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	191	40	300	300	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.542	1.081	3.500	3.500	0 →
5431900000 - Sonstiger allg. Geschäftsaufwand	497	--	--	--	--
5441200000 - Versicherungen	2.685	2.553	5.000	5.000	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	11.172	--	13.000	13.000	0 →
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.259	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.564	-40.578	-60.500	-60.500	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	14.000	4.347	12.000	12.000	0 →
ERGEBNIS	-33.564	-44.926	-72.500	-72.500	0 →

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
I 05030102 - Beschäftigungsinitiative - Erwerb bew. Verm.	-37.349	-7.949	--	-9.500	-9.500 ↘
Auszahlung	37.349	7.949	--	9.500	9.500 ↗
Planung für 2022: Ersatzbeschaffungen (Hochdruckreiniger und Freischneider) Ungeplant: Ersatzbeschaffungen aufgrund Hochwasser					

05040101 Seniorentreff

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05040101	Seniorentreff

Team, Produktverantwortung

52.1, Herr Bröcking

Beschreibung

Der Seniorentreff ist eine Begegnungsstätte für ältere Bürger, unabhängig von ihrer Weltanschauung und Konfession. Er soll durch ein entsprechendes Angebot die älteren Menschen bei der Realisierung ihrer Bedürfnisse in den Bereichen Kommunikation, Bildung, Information und Freizeitgestaltung unterstützen sowie Beratung bei persönlichen und sozialen Schwierigkeiten anbieten, bzw. Hilfen zu ihrer Überwindung vermitteln. Die Angebote sollen dazu beitragen, Rollenverluste zu verarbeiten, eigene Fähigkeiten zu entdecken, Selbstwertgefühl zu stärken und die Bewältigung als belastend empfundener Lebenssituationen zu erleichtern.

Das Leistungsspektrum umfasst:

- Entwicklung einer seniorenfreundlichen Infrastruktur (Freizeit-, Beratungs-, Bildungsangebote/Einrichtungen): offene Altenarbeit
- Zusammenarbeit, Kooperation und Vernetzung zwischen den in Menden in der Altenarbeit tätigen Vereine und Verbände
- Vermittlung geeigneter Hilfen, um am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen
- Entwicklung eines niederschweligen Beratungsangebotes in den Bereichen Pflege und Wohnraumberatung durch den MK im Seniorentreff

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,60	-2,19	-2,24	-2,06	-1,28	-1,31
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Der Seniorentreff wurde Corona-bedingt in den Ansätzen korrigiert. Die Änderungen von Ertrag und Aufwand kompensieren sich jedoch nahezu, so dass es zu keiner nennenswerten Ergebnisänderung kommt.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	4.496	-14	21.100	4.100	-17.000 ↘
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56	--	100	100	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	3.472	--	8.000	3.500	-4.500 ↘
4421000000 - Erträge aus Verkauf	968	-14	13.000	500	-12.500 ↘
Ordentliche Aufwendungen	112.029	42.894	88.400	73.500	-14.900 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	5.496	3.047	5.600	5.600	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	79.221	30.550	48.800	48.800	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	5.295	1.968	3.100	3.100	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	16.673	6.438	10.300	10.300	0 →
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	12	--	500	100	-400 ↘
5294000000 - Aufwand f. Seniorenarbeit	463	160	8.000	500	-7.500 ↘
5421600000 - Honorare, sonstige	4.255	732	7.500	4.500	-3.000 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	--	--	4.000	--	-4.000 ↘
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	614	--	600	600	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.533	-42.908	-67.300	-69.400	-2.100 ↘
ERGEBNIS	-107.533	-42.908	-67.300	-69.400	-2.100 ↘

05040102 Bürgerengagement

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05040102	Bürgerengagement

Team, Produktverantwortung

10.2, Frau Berkes

Beschreibung

- Entwicklung, Koordination und Begleitung von Verfahren zur politischen Bürgerbeteiligung.
- Unterstützung der Verwaltung bei der Planung und Umsetzung von Beteiligungs- und Engagementprozessen
- Koordinierungsstelle für alle Mendenerinnen und Mendener, die sich außerhalb von politischen Aktivitäten ehrenamtlich engagieren wollen
- Servicestelle für Vereine und Einzelpersonen
- Durchführung eigener Projekte
- Unterstützung der Verwaltung bei der Umsetzung von Teilhaberechten von Menschen mit Behinderungen
- Geschäftsführung des Inklusionsbeirates

Ziel ist es, das Leistungsangebot innerhalb der festgelegten Budgetgrenzen zu erfüllen sowie den Umsetzungsprozess der gesetzlichen Vorgaben zur Teilhabe aller Menschen nach der UN-Behindertenrechtskonventionen voranzutreiben.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	--	--	--	--	-3,08	-2,87
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Aufgrund einiger Verzögerungen wird eine leichte Zuschussbedarfsminderung von 8.400 Euro prognostiziert. Die Details können der nachfolgenden Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung entnommen werden.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

43212: In 2022 sind noch keine Veranstaltungen vorgesehen, in denen Teilnehmergebühren erhoben werden.

44210: In 2022 sind noch keine Veranstaltungen vorgesehen, mit denen Verkaufserträge erzielt werden.

50110: Das Personal wurde im Ist noch dem Produkt Sitzungsmanagement zugeordnet. Eine Neuordnung im LOGA-System wurde veranlasst.

5255: Aus personellen Gründen können die Leitlinien zur Einrichtung eines Bürgerbeteiligungsportals in 2022 noch nicht entwickelt werden. Ein Teil der hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel

2022 (30.000 €) werden für die Bürgerbeteiligung Bürgerhaus eingesetzt (Konto 5291100).
 543116: teilw. Deckung für die Budgetverschiebung zugunsten des Kontos 52791 verwendet
 52791: höherer Ausgabebedarf durch nicht vorhersehbare Ausgaben für Willkommens-Veranstaltungen Ukraine-Hilfe
 52794: 5.000 € wurden als Deckung für die Budgetverschiebung zugunsten des Kontos 52922 Bürgerbeteiligung Bürgerhaus verwendet
 52911: Start des Bürgerbeteiligungsprozesses zur Entwicklung eines Nutzungs- und Betriebskonzeptes Bürgerhaus Menden

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	--	--	1.000	0	-1.000 ↘
4321200000 - Teilnehmergebühren	--	--	500	0	-500 ↘
4421000000 - Erträge aus Verkauf	--	--	500	0	-500 ↘
Ordentliche Aufwendungen	--	2.286	162.900	153.500	-9.400 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	109.900	109.900	0 →
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	--	--	40.000	10.000	-30.000 ↘
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	--	2.195	2.000	2.800	800 ↗
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	--	--	10.000	5.000	-5.000 ↘
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	--	--	--	25.000	25.000 ↗
5431160000 - Aufwendungen für Infomaterial	--	90	1.000	800	-200 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	--	-2.286	-161.900	-153.500	8.400 ↗
ERGEBNIS	--	-2.286	-161.900	-153.500	8.400 ↗

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnisprognose

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.733	326.800	292.700	431.850	139.150 ↗
3 - Sonstige Transfererträge	692.622	334.900	615.000	855.000	240.000 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.461	765.245	1.350.500	1.431.324	80.824 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.465	159.669	372.600	304.600	-68.000 ↘
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.654.231	6.541.120	12.620.400	12.666.020	45.620 →
7 - Sonstige ordentliche Erträge	294.676	2.350	550.000	553.000	3.000 →
10 - Ordentliche Erträge	14.186.188	8.130.082	15.801.200	16.241.794	440.594 ↗
11 - Personalaufwendungen	9.094.507	4.386.616	9.239.900	9.231.100	-8.800 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.987	603.136	1.489.200	1.493.700	4.500 →
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.504	--	160.500	160.500	0 →
15 - Transferaufwendungen	22.016.229	11.371.811	24.491.300	24.987.860	496.560 ↗
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.412	429.997	1.216.500	1.204.754	-11.746 →
17 - Ordentliche Aufwendungen	33.724.639	16.791.560	36.597.400	37.077.914	480.514 ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	-19.538.451	-8.661.478	-20.796.200	-20.836.120	-39.920 →
19 - Finanzerträge	1.433.314	--	1.590.000	1.100.000	-490.000 ↘
21 - Finanzergebnis	1.433.314	--	1.590.000	1.100.000	-490.000 ↘
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.105.137	-8.661.478	-19.206.200	-19.736.120	-529.920 ↘
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.105.137	-8.661.478	-19.206.200	-19.736.120	-529.920 ↘
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.275	80.759	466.000	466.000	0 →
29 - Teilergebnis	-18.556.412	-8.742.237	-19.672.200	-20.202.120	-529.920 ↘

06010101 Jugendhilfeplanung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Jugendhilfeplanung
Produkt	06010101	Jugendhilfeplanung

Team, Produktverantwortung

51.1, Herr Goebels

Beschreibung

- Zielgruppe der Jugendhilfeplanung sind Kinder, Jugendliche und Familien.
- Die Jugendhilfeplanung dient der konstruktiven und wegweisenden Ausrichtung der Arbeit der Abteilung 51.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	--	--	-3,96	-3,54	-5,03	-4,28
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Sowohl Konsumtiv / Ergebnisrechnung als auch investiv liegt die Jugendhilfeplanung nach Auskunft des Produktverantwortlichen im Plan.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

52911: Fortschreibung Jugendhilfeplan und Tagesbetreuungsausbauplanung; 2022: Machbarkeitsstudie zu Spielflächen Innenstadt

53180: Umsetzung eines Sozialmonitoringsystems

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	184.521	75.934	264.500	264.500	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	104.736	40.537	107.100	107.100	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	6.969	3.149	7.100	7.100	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	19.934	9.371	20.200	20.200	0 →
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	20.828	13.073	45.000	45.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	2.582	1.142	7.500	7.500	0 →
5261400000 - Reisekosten	5.475	3.016	8.600	8.600	0 →
5281180000 - Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz	2.654	2.591	5.000	5.000	0 →
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	--	--	40.000	40.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5291200000 - Aufwand f. Gutachten und Verfahren	4.760	--	--	--	--
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	297	6.000	6.000	0 →
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	386	2.430	3.500	3.500	0 →
5431900000 - Sonstiger allg. Geschäftsaufwand	8.179	327	14.500	14.500	0 →
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.018	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-184.521	-75.934	-264.500	-264.500	0 →
ERGEBNIS	-184.521	-75.934	-264.500	-264.500	0 →

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
06010101 - Jugendhilfeplanung	-8.018	--	-10.000	-10.000	0 →
I 06010101 - Jugendhilfe - Erwerb bew. Vermögen	-8.018	--	-10.000	-10.000	0 →
Auszahlung	8.018	--	10.000	10.000	0 →

06020101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen
Produkt	06020101	Förderung von Kindern in Tagespflege

Team, Produktverantwortung

51.5, Frau Dirks

Beschreibung

für die Produkte 06020101 - 06020102:

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Tagesbetreuungsplatz für Kinder von 1 bis 3 Jahre in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
- Bereitstellung von Plätzen in Tagespflege in Ergänzung zum Bereich in Tageseinrichtungen
- Integration von Kindern mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Kinder
- Kulturelle und interkulturelle Bildung und Förderung
- Förderung der deutschen Sprachkenntnisse
- Qualitätssicherung der städtischen Tagesbetreuungsangebote
- Stärkung der Erziehungskompetenz in den Familien

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-22,90	-27,22	-28,11	-29,27	-31,43	-31,37
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die Förderung von Kindern in Tagespflege verläuft planmäßig. Im Vergleich zum Vorjahr werden höhere Fallzahlen erwartet, was zu höheren Ansätzen führte.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

42110: Elternbeiträge (richten sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern)

44810: im Vergleich zum Vorjahr erhöhter Landeszuschuss

53180: erhöhter Ansatz im Vorjahresvergleich wg. Fallzahlerhöhung

53310: wie 53180

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	345.784	236.225	415.000	415.000	0 →
4211000000 - Ersatz soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	158.610	135.415	235.000	235.000	0 →
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	185.576	100.810	180.000	180.000	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	1.599	--	--	--	--

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	1.870.764	818.088	2.068.700	2.068.700	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	18.991	9.327	19.500	19.500	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	1.232	602	1.200	1.200	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	3.888	1.907	4.000	4.000	0 →
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	1.800	1.140	2.200	2.200	0 →
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	196.152	46.547	253.000	253.000	0 →
5331000000 - Soz. Leistg. an nat. Personen außerh. v. Einrichtungen	1.648.701	752.055	1.775.600	1.775.600	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	--	6.510	13.200	13.200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.524.979	-581.863	-1.653.700	-1.653.700	0 →
ERGEBNIS	-1.524.979	-581.863	-1.653.700	-1.653.700	0 →

06020102 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen
Produkt	06020102	Tageseinrichtungen für Kinder

Team, Produktverantwortung

51.5, Frau Hennecke

Beschreibung: s. 06020101

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-75,00	-83,39	-124,49	-107,64	-104,13	-104,03
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Nach derzeitigem Buchungsstand wird mit ca. 100 Tsd. Euro steigenden Gebühren gerechnet (Konto 43212), was letztlich zu dem erhöhten ordentlichen Ergebnis führt.

Das Gesamtergebnis wird durch die Einlage des Stadtwerke-Gewinnanteils maßgeblich beeinflusst. (s. angehängte Information zum Finanzergebnis und entsprechende Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung). Hier ist mit einem Verlust von 490 Tsd. Euro zu rechnen, was insgesamt für das Produkt zu einer prognostizierten Zuschusserhöhung von über 386 Tsd. Euro führt.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41490: Übertrag aus 2021 und neue Spende, Budgetverschiebung nach 5255

44210: Verkaufserlöse korrespondieren mit Verpflegungsaufwand (Konto 52920)

44800: Fortführung Bundesprogramm Sprach-Kitas

44810: Kita-Rettungsprogramm

44820: interkommunaler Ausgleich für ortsfremde Kinder (analog: s. Konto 52320)

45212: Steuererstattung durch steuerliches Einlagemodell (s.a. Konto 544113)

46160: aus Sonderrücklage Kindertageseinrichtungen

46511: Einlage Gewinn Stadtwerke in BgA Kita: Es ist absehbar, dass sich die Gewinnausschüttung verringern wird und der geplante Ansatz daher nicht erreicht werden kann.

50xxx: Personalansätze berücksichtigen Corona-bedingten Mehrbedarf

52320: interkommunaler Ausgleich für Mendener Kinder in auswärtigen Tageseinrichtungen

52412: für Kita Zeisigstraße

52413: für Kita Zeisigstraße und Kita St. Vincenz

52550: Ansatz beinhaltet Corona-bedingten Mehrbedarf

52612: Supervision für alle Kita-Teams zur Qualitätsentwicklung und -sicherung

52794: dauerhaft vier städt. Familienzentren

528114: Getränke für Kinder

52919: Kosten Fa. BMS Online-Anmeldeverfahren / verschobener Ansatz von 2021

52920: s. Konto 44210

53180: Auswirkungen neues KiBiz und ausstehende Neuverhandlungen zur städt. Beteiligung an Trägeranteilen; Kostenbeteiligung an dem Kita-Containerstandort Lendringsen; Zuschuss Jugendamtselternbeirat

544113: Abführung Kapitalertragssteuer auf eingelegte Gewinnanteile der Stadtwerke: steuerliches Einlagemodell (siehe Konten 45212, 46511)

Information zum Finanzergebnis

Der Stadtwerke-Gewinnanteil wird seit 2016 aus ertragssteuerlichen Gründen und einer vom Rat der Stadt Menden beschlossenen neuen Zuordnungsentscheidung hier ausgewiesen, da es sich bei den Tageseinrichtungen um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt. So gesehen ist für den Erfolg dieses Produktes das ordentliche Ergebnis maßgeblich. Dem Steueraufwand (Konto 544113) steht ein entsprechender Ertrag (45212) gegenüber. Im Ist erfolgt die Erstattung der Vorauszahlung an das Finanzamt jahresversetzt.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	11.728.397	6.828.644	13.220.000	13.320.000	100.000 →
4149000000 - Erträge Spenden	250	3.500	--	--	--
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.381	--	11.000	11.000	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	963.310	738.968	1.300.000	1.400.000	100.000 ↗
4321240000 - Teilnehmergeb. Familienzentren	3.230	--	4.000	4.000	0 →
4421000000 - Erträge aus Verkauf	160.724	102.402	185.000	185.000	0 →
4480000000 - Erstattungen Kostenumlagen Bund	63.940	26.616	50.000	50.000	0 →
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	10.118.860	5.956.905	11.000.000	11.000.000	0 →
4482000000 - Kostenumlagen Gemeinden	96.719	--	100.000	100.000	0 →
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	3.150	86	--	--	--
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	16.275	167	20.000	20.000	0 →
4521200000 - Erst. Körpersch.St./Kapitalertr.St.	277.195	--	300.000	300.000	0 →
4582800000 - Erträge aus Entnahme von Sonderrücklagen	--	--	250.000	250.000	0 →
4583000000 - Auflösung passive RAP	12.756	--	--	--	--
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	606	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	18.738.847	8.876.549	20.242.900	20.239.214	-3.686 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	53.875	28.580	78.400	78.400	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.182.941	1.977.001	4.200.000	4.200.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5019000000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	87.147	39.348	84.500	84.500	0 →
5022 - Versorgungskasse	273.870	127.577	270.000	270.000	0 →
5032 - ges. Sozialvers. für Tarifl. Beschäftigte	864.973	399.292	850.000	850.000	0 →
5039 - ges. Sozialvers. für sonst. Beschäftigte	17.899	8.135	17.200	17.200	0 →
5041200000 - Mutterschaftsgeld	16.129	-2.838	--	--	--
5230000000 - Erstattungen an den Bund	558	1.802	--	2.632	2.632 ↗
5231000000 - Erstattungen an das Land	26.216	--	--	--	--
5232000000 - Erstattungen an Gemeinden	68.007	--	71.000	71.000	0 →
5235100000 - Erstattungen an ISM	5.643	--	6.000	6.000	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	2.706	815	9.000	9.000	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	4.547	4.518	4.700	4.518	-182 ↘
5241200000 - Energiekosten	8.360	4.601	10.000	10.092	92 →
5241310000 - Eigenreinigung	500	149	500	426	-74 ↘
5241320000 - Fremdreinigung	12.953	7.095	15.000	15.574	574 ↗
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	246.240	146.520	295.500	295.500	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	14.859	--	--	--	--
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	62.313	25.804	76.500	76.409	-92 →
5255200000 - Unterhaltung Druckmaschinen	18	--	--	--	--
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.888	-198	2.000	2.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	11.858	4.402	17.000	17.000	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	11.222	6.425	10.200	10.200	0 →
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	30.665	20.982	45.000	45.000	0 →
5281140000 - Aufwand f. Kinder- und Jugendarbeit	7.003	4.866	16.000	12.000	-4.000 ↘
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	--	--	1.500	1.500	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	19.203	50.100	50.100	0 →
5292000000 - Verpflegung und Bewirtung	168.556	91.579	185.000	185.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	11.660.452	5.722.479	13.120.000	13.113.810	-6.190 →
5421600000 - Honorare, sonstige	10.339	6.341	20.000	20.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	81.601	43.023	82.500	86.054	3.554 ↗
5422100000 - Mieten - ISM	357.944	176.340	361.800	361.800	0 →
5431300000 - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	6.168	3.217	6.500	6.500	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5431920000 - Zuführung zu Rücklagen	162.346	--	--	--	--
5431940000 - Zuführung zur Rechnungsabgrenzung	17.950	--	--	--	--
5441130000 - Kapitalertragssteuer	226.822	--	300.000	300.000	0 →
5441200000 - Versicherungen	12.620	9.489	15.000	15.000	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	18.207	--	17.000	17.000	0 →
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.451	--	5.000	5.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.010.450	-2.047.905	-7.022.900	-6.919.214	103.686 ↗
4651100000 - Gewinnanteil Stadtwerke Menden	1.433.314	--	1.590.000	1.100.000	-490.000 ↘
Finanzergebnis	1.433.314	--	1.590.000	1.100.000	-490.000 ↘
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	30.507	5.145	45.000	45.000	0 →
ERGEBNIS	-5.607.644	-2.053.050	-5.477.900	-5.864.214	-386.314 ↘

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
06020102 - Tageseinrichtungen für Kinder	-91.388	-15.735	-158.000	-168.727	-10.727 ↘
I 06020103 - Kindergärten u. -tageseinrichtungen	-91.388	-15.735	-98.000	-108.727	-10.727 ↘
<i>Einzahlung</i>	900	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	92.288	15.735	98.000	108.727	10.727 ↗
<p>Erneuerung von Außenspielgeräten und Einrichtungsgegenständen in den städt. Kindertagesstätten. 2022: Ausstattung mit Lüftungsfiltren (16.000 €), Mehrkosten für Beschaffung der Außenspielgeräte (12.000 €) Im Rahmen der Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren in Höhe von 10.726,66 € wurde während der laufenden Jahresabschlussarbeiten Mitte Februar durch die Anlagenbuchhaltung festgestellt, dass die Ermächtigungsübertragung zwar wie beantragt auf dem Konto 7831 (Erwerb von Anlagevermögen) erfasst wurde, die Buchungen jedoch ihrer Art nach über das Konto 7853 (Sonstige Baumaßnahmen) abgewickelt werden müssen. Diese Richtigstellung betrifft neben den Buchungen aus der Ermächtigungsübertragung auch die im Laufe des Jahres 2022 noch folgenden unterjährigen Buchungen zur Beschaffung und Errichtung von Außenspielgeräten der städt. Kindertagesstätten. Daher sind neben dem Betrag der Ermächtigungsübertragung auch weitere Mittel in Höhe von 82.000,00 € zur korrekten haushalterischen und buchhalterischen Abwicklung auf das Konto 7853 (Sonstige Baumaßnahmen) zu verschieben. Die Summe der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel im investiven Abrechnungsobjekt bleibt unverändert. Erhöht werden die für 2022 in Ansatz gebrachten Auszahlungen um eine Ermächtigungsübertragung aus 2021 i.H.v. 10.727 Euro.</p>					
I 06020105 - U3-Ausbau	0	--	-60.000	-60.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	25.750	--	550.000	550.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	25.750	--	610.000	610.000	0 →
<p>Jährliche Pauschale für kleinere Maßnahmen im U-3 Ausbau (10.000 €) 2022: Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahme Kindertagesstätte Salzweg von 2021 nach 2022 Die Maßnahme wird als im Plan liegend prognostiziert. Die Produktverantwortliche weist darauf hin, dass sich Veränderungen noch ergeben können und die Baumaßnahme sich aktuell verzögere.</p>					

06020201 Stadtteilarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen
Produkt	06020201	Stadtteilarbeit

Team, Produktverantwortung

51.4, Frau Zimmermann

Beschreibung

Mit Beschluss des Kinder- und Jugendförderplans im Jahr 2018 wurde der Bestand von vier städtischen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen und dem Stadtteiltreff Am Papenbusch in Trägerschaft des SKFM beschlossen. Des Weiteren beinhaltet der KJF-Plan des Jahres 2018 das, gemeinsam mit dem Unterausschuss des KJHA entwickelte, Zielkonzept und dessen Präambel:

- Die Offene Kinder- und Jugendarbeit in Menden richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen in Menden (Angebot für alle)
- Kinder und Jugendliche wählen Angebote nach ihren Bedürfnissen aus (Wahlfreiheit)
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben die Möglichkeit, sich aktiv an den Angeboten der OKJA zu beteiligen

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-22,81	-23,69	-23,49	-23,46	-24,28	-25,46
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Aufgrund Corona-bedingter Förderungen und hiermit verbundener Ansatzänderungen wird eine Ergebnisverbesserung von über 32.700 Euro prognostiziert. Weitere Einzelheiten sind der nachfolgenden Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41410: Fördergelder „Aufholen nach Corona“ (siehe Konto 528116) / incl. Restmittel aus 2021

432122: Landesmittel im Rahmen des Kulturrucksack - Förderung erfolgt in Höhe der tats. verausgabten Mittel / aktuell: höherer Zuschuss

432123: Planwert auf „0“, da kostenloses Angebot, Finanzierung über Förderprogramm „Aufholen nach Corona“

44210: Rückgang Thekeneinnahmen der Treffs durch Neuorganisation (siehe Konto 5292)

44800: keine Freiwilligendienstler ("Bufdis")

44880: Erstattung eines Versicherungsschadens

52612: alle 2 Jahre zus. 1.500 € zur stetigen Fortbildung im Bereich des Kinderschutzes i.R.d. Schutzkonzeptes

52791: reduzierte Ausgaben aufgrund von Fördermittel Aufholen nach Corona (betrifft Kindersommer, Ferienfreizeiten, Feriencamp)

52794: Veranstaltungen Kulturrucksack

528116: Umstrukturierung Fortbildung und Budget für päd. Arbeit des Quartiersmanagers, 2022: Projekt „Aufholen nach Corona“ (siehe Konto 4141)

52912: Datensupport Statistik jMNDN (s.u.: Investiv)

53180: 55.000 € für SKFM; 4000 € für Halinger Dorfgemeinschaft / aktueller Hinweis: 2. Zahlung SKFM in Höhe von 27.500 erst in 2023

54220: Anmietung einer Wohnung im Sozialraum Papenbusch für die Arbeit des Quartiersmanagers / aktueller Hinweis: für 2022 keine Wohnung in Sicht

54221: Korrektur Flächenverteilung Böingser Weg 5

54313: erhöhter Bedarf aufgrund ausgeweiteter Nutzung digitaler Medien

54319: Erhöhung um 3.900 € für jährliche Wartungskosten jMNDN-App

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	188.665	304.590	212.100	312.924	100.824 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Land	129.794	273.092	150.400	274.000	123.600 ↗
4149000000 - Erträge Spenden	4.883	--	--	--	--
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.657	--	3.700	3.700	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	29.170	6.453	7.500	7.500	0 →
4321220000 - Teilnehmerbeiträge Kulturcamp	14.661	19.824	15.000	19.824	4.824 ↗
4321230000 - Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	90	--	24.000	--	-24.000 ↘
4411100000 - Mieten / Pachten	953	906	1.500	1.500	0 →
4421000000 - Erträge aus Verkauf	2.468	2.896	5.000	5.000	0 →
4480000000 - Erstattungen Kostenumlagen Bund	1.160	--	5.000	--	-5.000 ↘
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	459	--	--	--	--
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	370	1.419	--	1.400	1.400 ↗
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	1.000	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	1.410.354	697.191	1.488.600	1.439.782	-48.818 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	3.736	1.985	3.900	3.900	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	671.146	351.718	685.800	682.800	-3.000 →
5015000000 - Dienstaufw. Bundesfreiwilligen-dienst	902	--	--	0	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	43.985	22.654	45.000	45.000	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	144.606	76.285	148.000	148.000	0 →
5038000000 - Beiträge Sozialvers. Sozialjahrleistende	366	--	--	0	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5041200000 - Mutter- schaftsgeld	--	132	--	--	--
5241000000 - Unterhal- tung Grundstücke und Bauten	6.383	1.058	5.900	5.900	0 →
5241900000 - Bewirtschaf- tung ISM	134.400	71.470	161.300	161.300	0 →
5241990000 - Bewirtschaf- tung ISM - Vorjahr	13.006	--	--	--	--
5255000000 - Unterhal- tung sonst. bew. Vermö- gen	1.197	511	4.300	4.300	0 →
5261200000 - Fortbildung	8.060	2.502	7.000	7.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	--	--	100	100	0 →
5279100000 - Veranstal- tungen und Seminare	31.451	5.724	40.300	20.300	-20.000 ↘
5279400000 - Aufwendun- gen für Projekte	12.894	7.155	16.500	16.500	0 →
5281160000 - Pädagogi- sche Arbeit	72.814	31.949	75.700	85.382	9.682 ↗
5291200000 - Aufwand f. Gutachten und Verfahren	--	--	2.000	2.000	0 →
5292000000 - Verpflegung und Bewirtung	3.564	4.571	10.000	10.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	31.500	31.500	59.000	31.500	-27.500 ↘
5421600000 - Honorare, sonstige	18.795	4.155	25.000	25.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	--	--	8.000	--	-8.000 ↘
5422100000 - Mieten - ISM	183.216	79.476	160.700	160.700	0 →
5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	--	--	1.000	1.000	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	4.635	2.197	5.000	5.000	0 →
5431900000 - Sonstiger allg. Geschäftsaufwand	1.942	2.149	6.600	6.600	0 →
5441200000 - Versiche- rungen	188	--	500	500	0 →
5711000000 - Abschrei- bungen auf Sachanla- gen/Immaterielles Vermö- gen	7.246	--	7.000	7.000	0 →
5712000000 - Abschrei- bung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.321	--	10.000	10.000	0 →
ORDENTLICHES ER- GEBNIS	-1.221.690	-392.601	-1.276.500	-1.126.858	149.642 ↗
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungs- verrechnung)	734	--	1.000	1.000	0 →
ERGEBNIS	-1.222.423	-392.601	-1.277.500	-1.127.858	149.642 ↗

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
06020201 - Stadteilarbeit	-27.118	-13.023	-214.000	-214.000	0 →
1 06020202 - Treffs - Erwerb bewegliches Vermögen	-27.118	-13.023	-214.000	-214.000	0 →
Auszahlung	27.118	13.023	214.000	214.000	0 →

jährliche Pauschale i.H.v. 3.000 Euro zur Anschaffung größerer Gegenstände und Spielgeräte (z.B. Billiard-Tisch)
2022: Einrichtung „Das Zentrum“ im Rahmen des Förderprogrammes Soziale Integration im Quartier und 50.000 € für die JMNDN-App. Die Ansätze sollen unverändert bleiben.

06020202 JBS Kluse

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen
Produkt	06020202	JBS Kluse

Team, Produktverantwortung

51.4, Frau Schulte-Pieper

Beschreibung

Die Jugendbildungsstätte versteht sich als außerschulische Erziehungs- und Bildungspartnerin für Familien, Schulen, Familienzentren und Jugendhilfe. Sie reagiert zeitnah, bedarfsorientiert, und präventiv mit ihren unterschiedlichen Instrumenten, Methoden und Wirkweisen im Verbund mit verschiedenen Kooperationspartnern auf aktuelle Förderbedarfe und Probleme von Kindern, Jugendlichen und Familien. Die angegliederten Hausdienste stellen die Unterkunft und Verpflegung der Hausgäste sicher und versorgen als Caterer verschiedene städtische Kindertageseinrichtungen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-5,67	-6,95	-5,61	-6,72	-6,30	-6,38
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Corona-bedingt waren erneut Ansatzkorrekturen, insbesondere bei den Erträgen, notwendig. Hierdurch wird eine Ergebnisverschlechterung von 68 Tsd. Euro prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44800: Betrag wurde falsch geplant, deswegen wurde die Prognose auf "0" gesetzt.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	107.807	62.185	201.900	130.400	-71.500 ↘
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.376	--	2.400	2.400	0 →
4462000000 - Erträge aus Verpflegung	84.299	48.615	150.000	100.000	-50.000 ↘
4463100000 - Entgelte für Unterkunftsleistungen	9.002	4.850	30.000	12.000	-18.000 ↘
4480000000 - Erstattungen Kostenumlagen Bund	--	--	3.500	0	-3.500 ↘
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	2.400	--	--	--	--
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	8.210	8.720	16.000	16.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	1.521	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	457.911	235.280	533.200	529.700	-3.500 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	174.678	80.415	178.300	178.300	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	11.371	5.460	11.600	11.600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	36.826	17.885	37.500	37.500	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	1.559	943	4.000	3.500	-500 ↘
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	75.840	43.860	91.000	91.000	0 →
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	973	1.089	4.000	3.500	-500 ↘
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	201	--	500	500	0 →
5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	563	52	1.000	1.000	0 →
5281160000 - Pädagogische Arbeit	3.066	3.080	5.000	5.000	0 →
5292000000 - Verpflegung und Bewirtung	28.716	18.064	43.000	43.000	0 →
5293000000 - Beherbergungsaufwand	1.709	1.054	6.500	4.000	-2.500 ↘
5421600000 - Honorare, sonstige	51.633	35.229	79.000	79.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	57.084	28.074	57.100	57.100	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	70	75	200	200	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	4.596	--	4.500	4.500	0 →
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.026	--	10.000	10.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-350.104	-173.095	-331.300	-399.300	-68.000 ↘
ERGEBNIS	-350.104	-173.095	-331.300	-399.300	-68.000 ↘

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
06020202 - JBS Kluse	-12.026	-7.882	-18.300	-18.300	0 →
106020203 - Kluse - Erwerb bewegliches Vermögen	-12.026	-7.882	-18.300	-18.300	0 →
Auszahlung	12.026	7.882	18.300	18.300	0 →
jährliche Pauschale für Ersatzbeschaffungen von Küchengeräten; planmäßiger Verlauf					

06020301 Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen
Produkt	06020301	Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung

Team, Produktverantwortung

51.1, Frau Rosenthal

Beschreibung

- Information und Beratung von Kindern, Jugendlichen ,Eltern und Multiplikatoren zu allen Themen des Jugendschutzes und Jugendarbeitsschutzgesetzes
- Präventionsangebote für Kinder/ Jugendliche /Familien / Multiplikatoren (incl. Suchtprävention der DROBS)
- regelmäßige Jugendschutzangebote für weiterführende Schulen und begleitende Elternveranstaltungen
- bedarfsorientierte Veranstaltungen zu besonderen Jugendschutzthemen für sonstige Schulkassen und Institutionen
- Multiplikatoren-Fortbildungen zu aktuellen Jugendschutzthemen
- Umsetzung der Schwerpunktthemen des Jugendschutzes durch vielfältige Methoden*

* Öffentlichkeitsarbeit, Theater- u. Kinoproduktionen, Projekte, Großveranstaltungen) mit verschiedenen Kooperationspartnern

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-1,09	-1,05	-1,16	-1,08	-1,17	-1,19
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die Produktverantwortliche prognostiziert einen planmäßigen Verlauf.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	41.967	20.468	42.700	42.700	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	2.799	1.320	2.800	2.800	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	8.543	4.210	8.600	8.600	0 →
5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	680	121	1.500	1.500	0 →
5421600000 - Honorare, sonstige	2.230	2.033	6.000	6.000	0 →
ERGEBNIS	-56.220	-28.152	-61.600	-61.600	0 →

06020401 Öffentliche Spielflächen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen
Produkt	06020401	Öffentliche Spielflächen

Team, Produktverantwortung

51.4, Frau Pränger

Beschreibung

- Gestaltungsplanung, Anlage, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spiel-, Treff-, Ball- und anderer Bewegungsflächen
unter
 - Berücksichtigung der Bedarfe im Stadtteil
 - Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Eltern in den Stadtteilen
- Gestaltungsplanung von Teilflächen auf Schulhöfen
unter
 - Berücksichtigung der Bedarfe der Schule und des Stadtteil
 - Beteiligung der jeweiligen Schule
- Gestaltungsplanung von Außenspielflächen an städtischen Kindertagesstätten und Kindergärten
unter
 - Berücksichtigung der Bedarfe der Einrichtungen
 - Beteiligung der jeweiligen Einrichtung

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-11,20	-11,77	-10,95	-11,33	-11,67	-12,10
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Insgesamt wird durch gegenläufige Effekte eine Einhaltung des Plan-Ergebnisses prognostiziert. So stehen steigenden Bau- und Materialkosten sinkenden Personalkosten gegenüber. Investiv werden aufgrund geringer personeller Ressourcen und längeren Lieferzeiten voraussichtlich weniger Mittel verausgabt.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

52410: steigende Bau- und Materialkosten

53180: KSP Lebenshilfe und Anpassung des Kontrakts mit dem Förderverein Biebertal

54220: Steigerung Erbbauzins

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	40.462	420	47.000	47.420	420 →
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.338	--	45.000	45.000	0 →
4411100000 - Mieten / Pachten	1.020	--	1.000	1.000	0 →
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	104	420	--	420	420 ↗
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	--	--	1.000	1.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	210.971	94.251	240.800	240.000	-800 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	-15.447	--	--	0	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	29.704	8.803	28.100	23.546	-4.554 ↘
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	1.913	567	1.800	1.511	-289 ↘
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	6.287	1.848	5.900	4.943	-957 ↘
5235100000 - Erstattungen an ISM	627	--	700	700	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	14.712	13.597	18.000	23.000	5.000 ↗
5241100000 - Grundbesitzabgaben	16.506	15.619	18.000	18.000	0 →
5241200000 - Energiekosten	1.672	640	2.200	2.200	0 →
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	54.200	39.000	60.000	60.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	14.083	14.110	15.500	15.500	0 →
5441200000 - Versicherungen	59	68	600	600	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	86.656	--	90.000	90.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-170.509	-93.831	-193.800	-192.580	1.220 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	419.858	75.614	420.000	420.000	0 →
ERGEBNIS	-590.367	-169.446	-613.800	-612.580	1.220 →

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
06020401 - Öffentliche Spielflächen	-139.570	-12.659	-705.000	-462.900	242.100 ↗
I 06020401 - Kinderspielplätze - Ergänzungsmaßnahmen	-139.570	-12.659	-615.000	-410.400	204.600 ↗
<i>Auszahlung</i>	139.570	12.659	615.000	410.400	-204.600 ↘
<p>Planung für 2022: Erhöhung um 30.000 € - von ursprünglich 190.000 € HH-Nachtrag 2021 - aufgrund steigender Material- und Baukosten Austausch von Bänken auf Kinderspielplätzen (50.000 €) Erneuerung Kleinkinderbereich FZ Biebertal (80.000 €) Neuanlage Kinderspielplatz Walzweg (265.000 €) / VE 2022 sowie Ansatz 2023: Fertigstellung Hellenkamp, falls die Maßnahme in 2022 nicht abgeschlossen wird aktuelle Information der Produktverantwortlichen: "Die Mittel können vermutlich auf Grund der verlängerten Lieferzeiten (Pandemie-bedingt, Ukraine-Krieg) nicht komplett verausgabt werden. Zusätzlich ist die geringe personelle ausführende Ressource in der Abt. 60 ein Grund für nicht verausgabte Mittel."</p>					
I 06020402 - Kinderspielplätze - Umbau Schulhöfe	--	--	-90.000	-52.500	37.500 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	--	90.000	52.500	-37.500 ↘
<p>Budget für die Kosten von Spielgeräten im Rahmen der „Erneuerung der Spielflächen“ gem. politischem Auftrag des Schulausschusses. 2022: Neugestaltung des Schulhofes Gymnasium an der Hönne (65.000 €) Wie bei den Ergänzungsmaßnahmen (s.o.) werden die Mittel hier entsprechend niedriger prognostiziert. Die Zugehörigkeit dieser Maßnahme zum Bereich "Schulen" muss noch endgültig geklärt werden.</p>					

06020601 Förderung von Vereinen und Verbänden

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen
Produkt	06020601	Förderung von Vereinen und Verbänden

Team, Produktverantwortung

52.1, Frau Langer

Beschreibung

Zusammenarbeit mit anerkannten freien Trägern der sozialen Arbeit, Beratung, Koordination und Förderung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-2,03	-1,84	-1,94	-2,24	-2,14	-2,02
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die Prognose wurde aufgrund eines noch nicht eingeplanten politischen Beschlusses aus 2021 zur Suchtberatung um 2.000 Euro angehoben. Ansonsten ist mit einem planmäßigen Verlauf zu rechnen.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

53180: SKFM (45.000 €), Stadtjugendring (19.000 €), Ökumenische Suchtberatung (15.000 €), Club 78 (8.000 €), Seniorenvereine u. Verbände (6.000 €), Aidshilfe/ Lebenshilfe (1.000 €)

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	9.140	--	9.000	9.000	0 →
4161000000 - Auflösung Sonderposten	8.985	--	9.000	9.000	0 →
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	155	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	125.710	12.241	121.700	123.700	2.000 ↗
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	13.069	4.108	9.200	9.200	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	843	265	600	600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	2.775	868	1.900	1.900	0 →
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	92.943	7.000	94.000	96.000	2.000 ↗
5711000000 - Abschreibungen ...	16.080	--	16.000	16.000	0 →
ERGEBNIS	-116.569	-12.241	-112.700	-114.700	-2.000 ↘

06030102 Drogenberatung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06030102	Drogenberatung

Team, Produktverantwortung

51.3, Frau Stange

Beschreibung

Bei diesem Leistungsangebot geht es um eine klientenzentrierte (ganzheitliche) Beratung.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-1,53	-2,20	-2,39	-2,50	-2,55	-2,59
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Durch ungeplante Erträge und die in 2022 nicht stattfindende der Drobs-Neukonzeptionierung wird eine Zuschussminderung von 13.600 Euro prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41490: Übertrag von Spenden aus 2021

45640: bis Dezember mtl. 100,- Geldstrafe

45650: Spenden 2022

54311: Neukonzeptionierung Drobs für 2022 auf "0" gesetzt

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	1.165	4.628	--	6.300	6.300 ↗
4149000000 - Erträge Spenden	1.165	2.278	--	3.300	3.300 ↗
4564000000 - Ausgleichsleistungen nach AFWoG	--	100	--	700	700 ↗
4565000000 - Sonstige ordentliche Erträge der Verwaltung	--	2.250	--	2.300	2.300 ↗
Ordentliche Aufwendungen	131.544	65.941	133.900	126.600	-7.300 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	52.416	27.585	54.200	54.200	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	53.885	26.297	55.500	55.500	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	3.576	1.696	3.700	3.700	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	11.514	5.641	11.800	11.800	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5431110000 - Aufwendungen für Drogenberatung	7.925	4.586	7.500	--	-7.500 ↘
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	325	135	200	400	200 ↗
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	926	--	1.000	1.000	0 →
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	977	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.378	-61.313	-133.900	-120.300	13.600 ↗
ERGEBNIS	-130.378	-61.313	-133.900	-120.300	13.600 ↗

06030103 Schwangerschaftsberatung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06030103	Schwangerschaftsberatung

Team, Produktverantwortung

51.3, Frau Stange

Beschreibung

Bei diesem Leistungsangebot geht es um eine klientenzentrierte (ganzheitliche) Beratung.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,09	-0,30	-0,06	-0,26	-0,27	-0,30
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Durch eine geringere Landeszuweisung wird eine Ergebnisverschlechterung von 3.800 Euro prognostiziert.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	46.124	23.110	50.000	46.200	-3.800 ↘
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke Land	46.124	23.110	50.000	46.200	-3.800 ↘
Ordentliche Aufwendungen	59.583	28.284	64.400	64.400	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	4.016	2.086	4.100	4.100	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	42.395	20.566	45.300	45.300	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	2.735	1.328	2.900	2.900	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	8.844	4.303	9.400	9.400	0 →
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.592	--	2.200	2.200	0 →
5421600000 - Honorare, sonstige	--	--	500	500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.459	-5.174	-14.400	-18.200	-3.800 ↘
ERGEBNIS	-13.459	-5.174	-14.400	-18.200	-3.800 ↘

06030111 Soziale Dienste

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06030111	Soziale Dienste

Team, Produktverantwortung

Abteilung 51 (div. Teams), Herr Goebels

Beschreibung

- Allgemeine soziale Beratung (ehemals Produkt 06030101)
Bei diesem Leistungsangebot handelt es sich um eine klientenzentrierte (ganzheitliche) Beratung in verschiedenen Problemfeldern.
- Adoptionsvermittlung (ehemals Produkt 06030104)
- Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften (ehemals Produkte 06030201, 06030202)
- Beistandsschaften (ehemals Produkt 06030203)
- Ambulante und stationäre Jugendhilfe (ehemals Produkte 06030301, 06030302)
- Ambulante und stationäre Eingliederungshilfe (ehemals Produkte 06030303, 06030304)
- Betreutes Wohnen (ehemals Produkt 06030305)
- Jugendgerichtshilfe (ehemals Produkt 06030401)
- Vormundschafts- und Familiengerichtshilfe (ehemals Produkt 06030402)
- Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (ehemals Produkt 06030501)

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	--	-170,39	-175,89	-164,88	-181,15	-182,90
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die aktuelle Situation führt nicht überraschend auch bei den sozialen Diensten zu prognostizierten Zuschusserhöhungen, die sich in erster Linie auf die sozialen Dienste in Einrichtungen konzentrieren. Hier werden 90.000 Euro zusätzlich für "Betreutes Wohnen", 110.000 Euro zusätzlich für die "Muki"-Maßnahmen und 185.000 Euro zusätzlich für Schutzmaßnahmen veranschlagt. Ein Grund hierfür liegt auch in der neuen Aufteilung der stationären Jugendhilfe, die die Fallzahlen der letztgenannten Bereiche und auch der ambulanten Bereiche deutlich erhöht. Die nachfolgende Konteninformaton zur nachfolgenden Ergebnisrechnung enthält weitere Informationen.

Alle Effekte zusammen führen aktuell zu einer prognostizierten Zuschusserhöhung von über 230.000 Euro. Die Prognose beinhaltet noch nicht gebuchte Forderungen der stationären Jugendhilfe gegen andere Städte. Diese konnten allein 200.000 Euro an weiteren Zuschusserhöhungen neutralisieren.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

Erträge:

- 4211xxx: nicht spezifizierte Buchungen, Zuordnung muss geprüft werden
- 4221633020: Kostenbeiträge, Kindergeld und Erstattungen anderer Träger (z.B. Sozialhilfe) / aktuell: noch nicht angeordnete Forderungen führen zu einem erhöhten Prognoseansatz
- 4221633050: Kindergeld und Kostenbeiträge
- 4481000000: Landesprogramm „-kinderstark-“ / Aktuell sind höhere Einnahmen zu erwarten.
- 4482633020: insbes. Kostenerstattungen nach §§ 89a (Pflegekinder) u. 89c SGB VIII (Fallübernahmen)
- 4483000000: Erstattungen Vorjahren v. Zweckverb. für psychologische Beratungen und Hilfen

Sach- und Transferaufwand:

- 5261200000: gestiegene fachliche Anforderungen, neues Personal
- 5279400000: Erläuterung im Produkt "Frühe Hilfen"
- 5313000000: Schaffung neuer Stellen beim FfB: Psych. Beratung für Schüler*innen, Fachdienst gegen sexualisierte Gewalt
- 5318634010: Der in 2020 geschlossene Vertag mit dem SKFM sieht eine jährliche pauschale Steigerung der Bruttopersonalkosten in Höhe von 1,5 % vor.

Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen

- 5331633010: Anzahl der Familien, die ambulante Jugendhilfe bekommen, steigt / aktuell: Corona-bedingte Fahlzahlsteigerungen; Hinweise über Polizei und Schulen; Kostensteigerungen bei Fachleistungsstunden
- 5331633020: Kostensteigerungen bei Regelsätzen
- 5331633030: Senkung der Fallzahlen und Reduktion der Kosten im Einzelfall / aktuell: Corona-bedingte Fahlzahlsteigerungen; Hinweise über Polizei und Schulen; Kostensteigerungen bei Fachleistungsstunden
- 5331633040: Die Fallzahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr drastisch reduziert.
- 5331634010: für gerichtlich angeordnetes Anti-Aggressionstraining

Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen

- 5332000000: Beträge gehören zu nachgelagerten Kostenarten (Umbuchungen erforderlich)
- 5332633020: neue Aufteilung stationärer Jugendhilfe, betr. Wohnen und "Muki" / aktuell: Aufwendungen sind im Vgl. zu 2021 erheblich gestiegen, Corona-bedingte Fahlzahlsteigerungen; Hinweise über Polizei und Schulen; Kostensteigerungen bei Regelsätzen, Kostenerstattungen durch LWL beantragt / Ansatzverringierung durch Verlagerung zu ambulanter Jugendhilfe
- 5332633050: neue Aufteilung stat. JH, betr. Wohnen u. Muki; Erhöhung der Fallzahlen
- 5332633051: neue Aufteilung stat. JH, betr. Wohnen u. Muki / aktuell: gerichtlich angeordnete Mutter-Kind-Unterbringungen; wenig Einflussnahme möglich
- 5332635010: verstärkte Inobhutnahmen durch richterliche Beschlüsse; Kostenerstattungen durch LWL beantragt

sonstige Aufwendungen

- 5431900000: Aufwendungen für Mündel
- 5493000000: Zusätzliche Beiträge Amtsvormundschaften

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	1.679.426	664.837	1.614.900	1.907.200	292.300 ↗
<u>Ersatz sozialer Leistungen...</u>					
4211xxx zu prüfende Buchungen (keine Progn.)	683	26.315	--	--	--
4221633020 - in Einrichtungen (stat. Jugendhilfe)	422.984	150.860	240.000	480.000	240.000 ↗
4221633040 - stationäre Eingliederungshilfe	99.036	33.078	120.000	120.000	0 →
4221633050 - "Betreutes Wohnen"	9.330	8.608	10.000	10.000	0 →
4221635010 - ... Schutzmaßnahmen	1.978	--	--	--	--
<u>Erstattung Kostenumlagen</u>					
4481000000 - ... v. Land	35.011	44.139	28.700	60.000	31.300 ↗
4482631040 - ...v. Gem. f. Adoptionsvermittlung	--	--	1.200	1.200	0 →
4482633020 - ... v. Gem. f. stat. Jugendhilfe	1.061.154	401.786	1.200.000	1.200.000	0 →
4483000000 - ... v. Zweckverbänden	47.696	--	10.000	31.000	21.000 ↗
4485000000 - ... verb. Unternehmen	1.432	51	--	--	--
4488633050 - ...v. übr. Bereichen f. "Betreutes Wohnen"	122	--	5.000	5.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	10.268.819	5.759.260	11.145.100	11.668.969	523.869 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	440.997	240.557	490.200	490.200	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.172.223	582.009	1.213.100	1.213.100	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	77.415	37.872	79.800	79.800	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	239.464	122.249	254.000	254.000	0 →
5041200000 - Mutterschaftsgeld	5.966	--	--	--	--
5235100000 - Erstattungen an ISM	1.016	--	1.100	1.100	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	2.285	1.104	2.800	2.800	0 →
5241200000 - Energiekosten	293	124	1.500	1.500	0 →
5241310000 - Eigenreinigung	2.550	-22	3.000	3.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	23.380	13.197	24.000	24.000	0 →
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	6.136	4.042	--	7.869	7.869 ↗
5281150000 - Aufwand f. Notunterkünfte, Jugendherbergen	3.622	--	--	--	--
5313000000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	296.778	210.351	400.000	421.000	21.000 ↗
5318631010 - Zuschüsse ... übr. Bereiche allg. soz. Beratung	130.870	101.887	132.000	132.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5318634010 - Zuschüsse ... übr. Bereiche Jugend- gerichtshilfe	39.291	--	40.000	40.000	0 →
<u>Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen für ...</u>					
5331631010 - allgemeine soziale Beratung	-604	--	500	500	0 →
5331631040 - ... Adoptionsvermittlung	--	--	1.500	1.500	0 →
5331633010 - ... ambulante Jugendhilfe	1.230.709	626.589	1.250.000	1.380.000	130.000 ↗
5331633020 - ... stationäre Jugendhilfe	1.795.410	947.306	1.800.000	1.850.000	50.000 ↗
5331633030 - ambulante Eingliederungshilfe	444.785	310.732	520.000	650.000	130.000 ↗
5331633040 - stationäre Eingliederungshilfe	73.631	280	2.000	2.000	0 →
5331634010 - ... Jugendgerichtshilfe	150	--	3.000	3.000	0 →
<u>Soziale Leistungen in Einrichtungen für ...</u>					
5332000000 ... (nicht spezifiziert)	1.146	1.368	--	--	--
5332633020 - ... stationäre Jugendhilfe	2.328.494	1.490.012	3.100.000	2.900.000	-200.000 ↘
5332633040 - stationäre Eingliederungshilfe	1.003.118	448.651	950.000	950.000	0 →
5332633050 - ... "Betreutes Wohnen"	590.421	309.648	550.000	640.000	90.000 ↗
5332633051 - ... "Muki-Maßnahmen"	15.451	100.228	90.000	200.000	110.000 ↗
5332635010 - ... Schutzmaßnahmen	325.160	201.090	215.000	400.000	185.000 ↗
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>					
5422000000 - Mieten und Pachten	5.346	2.673	5.500	5.500	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.535	1.348	1.500	1.500	0 →
5431900000 - Sonstiger allg. Geschäftsaufwand	7.318	1.532	8.600	8.600	0 →
5441200000 - Versiche- rungen	2.769	2.764	3.000	3.000	0 →
5493000000 - Beiträge	1.692	1.667	3.000	3.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.589.393	-5.094.423	-9.530.200	-9.761.769	-231.569 ↘
5811800000 - Aufwand MBB (Int.Leistungsverr.)	176	--	--	--	--
ERGEBNIS	-8.589.569	-5.094.423	-9.530.200	-9.761.769	-231.569 ↘

06030306 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06030306	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)

Team, Produktverantwortung

51.2, Herr Voß

Beschreibung

Die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge hat finanziell für die Kommune den Charakter eines durchlaufenden Postens, da der Aufwand weitgehend durch Landesumlagen gedeckt werden soll. Aufgrund von Abgrenzungseffekten kommt es hier – insbesondere unterjährig - zu größeren Unter- und Überdeckungen, die sich mit der Zeit ausgleichen sollen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,53	-1,99	-2,76	-1,19	-1,32	-1,04
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Es wird aufgrund einer Rückforderung an das Land eine leichte Zuschusserhöhung von 4.000 Euro prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

42210: Ist-Buchungen sind noch zu prüfen. Die Prognose bleibt vorerst planmäßig.

52310: Verwaltungspauschale / Rückzahlung erstatteter Vorjahresbeträge führt zu höherer Prognose

53310: aktuell stabile Fallzahlen; Ansatz wird in der Prognose um 2.500 Euro reduziert

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	11.438	-19.376	10.000	10.000	0 →
4221000000 - Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	--	-19.376	10.000	10.000	0 →
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	11.438	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	73.228	33.146	79.300	83.300	4.000 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	11.767	6.502	12.200	12.200	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	10.312	4.997	5.500	5.500	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	681	322	400	400	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	2.205	1.065	1.200	1.200	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5231000000 - Erstattungen an das Land	5.900	2.105	15.000	21.500	6.500 ↗
5331000000 - Soz. Leistg. an nat. Personen außerh. v. Einrichtungen	11.594	6.014	15.000	12.500	-2.500 ↘
5332000000 - Soz. Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	30.769	12.142	30.000	30.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.790	-52.522	-69.300	-73.300	-4.000 ↘
ERGEBNIS	-61.790	-52.522	-69.300	-73.300	-4.000 ↘

06030601 Frühe Hilfen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06030601	Frühe Hilfen

Team, Produktverantwortung

51.1, Frau Günnewig

Beschreibung

Bereitstellung früher Hilfen für Familien als präventives Angebot zur Verhinderung von Kindeswohlgefährdung

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-2,03	-2,37	-2,34	-2,08	-2,50	-2,55
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die Frühen Hilfen sind 1. Baustein einer kommunalen Präventionskette. Zum Aufbau dieser erhält die Stadt Menden Fördermittel aus dem Landesprogramm "Kinderstark- NRW schafft Chancen". In 2022 sind dies 28.023,00 €, die dem Produkt "soziale Dienste 06030111" zugeordnet sind (s. dort: Konto 52791).

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41410: Weiterleitung von Mitteln aus der Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfe durch das Land NRW / aktuell: "Aufholen nach Corona"- Sonderzahlung Landeskasse 16.050,00 € in 2022

53310: Familienhebammenausbildung

54319: Familienlotsen

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	27.780	24.820	21.300	37.350	16.050 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Land	27.780	24.820	21.200	37.250	16.050 ↗
4461000000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	100	100	0 →
Ordentliche Aufwendungen	136.169	67.243	152.700	167.450	14.750 ↗
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	94.075	46.202	98.400	98.400	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	6.610	3.323	6.400	6.400	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	20.757	11.034	20.900	20.900	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5331000000 - Soz. Leistg. an nat. Personen außerh. v. Einrichtungen	13.514	6.634	22.500	37.250	14.750 ↗
5431900000 - Sonstiger allg. Geschäftsaufwand	1.212	50	4.500	4.500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-108.389	-42.423	-131.400	-130.100	1.300 →
ERGEBNIS	-108.389	-42.423	-131.400	-130.100	1.300 →

08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Ergebnisprognose

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.979	--	147.600	172.300	24.700 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.358	24.180	151.000	151.000	0 →
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893	511	2.100	2.100	0 →
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.844	2.985	--	3.100	3.100 ↗
7 - Sonstige ordentliche Erträge	63.945	364	--	94.139	94.139 ↗
8 - Aktivierte Eigenleistungen	71.820	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	367.838	28.041	300.700	422.639	121.939 ↗
11 - Personalaufwendungen	517.504	277.620	524.800	524.800	0 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.959	646.287	1.394.100	1.447.478	53.378 ↗
14 - Bilanzielle Abschreibungen	344.011	--	328.200	358.200	30.000 ↗
15 - Transferaufwendungen	338.079	202.864	407.800	407.800	0 →
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.854	681.721	1.316.800	1.316.600	-200 →
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.858.407	1.808.491	3.971.700	4.054.878	83.178 ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.490.568	-1.780.451	-3.671.000	-3.632.239	38.761 ↗
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.490.568	-1.780.451	-3.671.000	-3.632.239	38.761 ↗
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.490.568	-1.780.451	-3.671.000	-3.632.239	38.761 ↗
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.691	784	27.800	27.800	0 →
29 - Teilergebnis	-3.492.260	-1.781.235	-3.698.800	-3.660.039	38.761 ↗

08010101 Förderung des Sports

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	08010101	Förderung des Sports

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Heesmann

Beschreibung

Förderung des Sports durch Finanz-, Sach- und Dienstleistungen an Vereine, Verbände und Einzelpersonen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-2,13	-2,10	-2,76	-2,63	-2,18	-2,12
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Es wird konsumtiv / Ergebnisrechnung als auch investiv ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

52912: Lärmschutzgutachten Gisbert-Kranz, Gutachten Schießstand

53180: Jugendfördermittel, Zuschuss SSV, Erstklässler-Aktion und Zuschuss Mambas

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	3.500	--	--	--	--
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	3.500	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	140.305	73.257	114.900	114.800	-100 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	108.556	52.326	76.000	76.000	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	9.515	5.546	10.100	10.100	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	627	357	700	700	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	2.040	1.189	2.200	2.200	0 →
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	367	--	--	--	--
5261200000 - Fortbildung	64	93	1.000	1.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	--	--	600	600	0 →
5291200000 - Aufwand f. Gutachten und Verfahren	2.971	463	5.000	5.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.514	12.630	18.500	18.500	0 →
5441200000 - Versicherungen	48	48	100	100	0 →
5493000000 - Beiträge	605	605	700	600	-100 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-136.805	-73.257	-114.900	-114.800	100 →
ERGEBNIS	-136.805	-73.257	-114.900	-114.800	100 →

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
08010101 - Förderung des Sports	-36.382	-1.726	-50.000	-50.000	0 →
I 08010100 - Allg. Fördertopf Sport	-36.382	-1.726	-50.000	-50.000	0 →
Auszahlung	36.382	1.726	50.000	50.000	0 →
Förderung allg. Anliegen der Sportvereine unter der Voraussetzung, dass die Vereine mind. 50 % Eigenleistung erbringen.					

08010102 Betrieb Bäder

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	08010102	Betrieb Bäder

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Goldbach

Beschreibung

Bereitstellung von jahreszeitlich unabhängigen und saisonalen Schwimm- und Bademöglichkeiten sowie Bereitstellung des Hallenbades für sonstige Nutzungen. Der Betrieb des Hallenbades stellt ein Betrieb gewerblicher Art dar. Das Naturbad (ehemals Produkt 08010103) wird seit 2021 nur noch als Liegenschaft im Produkt 01120101 verwaltet.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-12,68	22,58	-15,00	-12,95	-14,52	-14,65
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Umstände halber wurde Konsumtiv / Ergebnisrechnung und investiv ein plangemäßer Verlauf ohne Veränderung der Ansätze prognostiziert, da keine näheren Informationen erhalten werden konnten. Im nächsten Bericht werden die Ansätze noch einmal überprüft.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

43212: für Kurse

52417: Wasserproben, Chemikalien etc.

52611: Ausstattung für neues Personal

52791: freiwillige Sonderveranstaltungen

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	74.823	24.695	101.600	101.600	0 →
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.804	--	16.100	16.100	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	46.244	23.832	73.000	73.000	0 →
4321150000 - Nutzungsentgelt Sportstätten	4.090	--	9.500	9.500	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	975	353	1.500	1.500	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
4421000000 - Erträge aus Verkauf	89	511	1.500	1.500	0 →
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	290	--	--	--	--
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	8.331	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	749.648	386.995	864.400	864.400	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	1.563	--	--	0	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	245.033	134.257	273.200	273.200	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	15.859	8.460	17.700	17.700	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	52.217	28.690	58.200	58.200	0 →
5241700000 - Unterhaltung Bad d. Stadt	20.303	10.248	35.000	35.000	0 →
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	283.320	150.840	340.000	340.000	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	321	--	--	--	--
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	4.337	5.325	6.000	6.000	0 →
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	461	126	1.500	1.500	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	1.130	792	5.000	5.000	0 →
5281000000 - Erwerb von Vorräten	86	300	1.500	1.500	0 →
5291200000 - Aufwand f. Gutachten und Verfahren	--	--	1.000	1.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	96.468	47.556	96.500	96.500	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	587	400	800	800	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	26.443	--	28.000	28.000	0 →
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.522	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-674.825	-362.300	-762.800	-762.800	0 →
ILV Aufwand MBB	--	--	1.000	1.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	--	--	1.000	1.000	0 →
ERGEBNIS	-674.825	-362.300	-763.800	-763.800	0 →

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
08010102 - Betrieb Bäder	-436.516	-107.242	-321.000	-321.000	0 →
1 08010105 - Bäder - Erwerb bew. Vermögen	-434.995	-106.253	-319.000	-319.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	237.483	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	672.478	106.253	319.000	319.000	0 →
<p>Als Zuwendungen und Zuschüsse sind Fördermittel für die Umgestaltung des Bürgerbads Leitmecke in Ansatz gebracht. Als Baumaßnahme ist die Fertigstellung der Leitmecke in Ansatz gebracht. Die Schlussrechnung soll in 2022 eingehen.</p>					
1 08010110 - Hallenbad	-1.522	-989	-2.000	-2.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	1.522	989	2.000	2.000	0 →
<p>Auszahlungen: jährliche Pauschale für den Erwerb von Anlagevermögen Die Sanierungsmaßnahmen (2020: Heizungsanlage, 2021: Sanitärbereich, 2022: Lüftungsanlage) werden im Wirtschaftsplan des ISM abgebildet.</p>					

08010104 Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	08010104	Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Goldbach

Beschreibung

Schaffung und Bereitstellung von Gymnastik-, Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen sowie Kraft- räumen für den schulischen und außerschulischen Sport sowie für andere Nutzungen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-39,18	-35,27	-34,30	-38,77	-36,73	-36,75
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleis- tungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Hauptsächlich aufgrund von ISM-Nachberechnungen wird eine Ergebnisverschlechterung von fast 52 Tsd. Euro prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44111: Pacht Sportvereine inkl. Nebenkosten

52550: Corona-bedingter Instandsetzungs- u. Reparaturstau sowie zusätzlicher Reinigungs-
aufwand

53180: TV Halingen für MZH Halingen

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	76.830	1.361	67.800	69.200	1.400 ↗
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zuwendun- gen	167	--	200	200	0 →
4321150000 - Nutzungs- entgelt Sportstätten	21.049	-4	67.000	67.000	0 →
4411100000 - Mieten / Pachten	--	--	600	600	0 →
4488000000 - Erstattun- gen Kostenumlagen übrige Bereiche	--	1.365	--	1.400	1.400 ↗
4583000000 - Auflösung passive RAP	22.422	--	--	--	--
4591600000 - Erst. Betr.- kosten ISM (Vorj.)	33.192	--	--	--	--

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	2.095.727	999.781	1.999.000	2.052.378	53.378 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	23.763	14.527	25.600	25.600	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	14.272	8.319	15.100	15.100	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	940	536	1.000	1.000	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	3.060	1.783	3.200	3.200	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	52	--	2.500	2.500	0 →
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	709.980	417.540	852.000	852.000	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	64.336	41.574	--	53.378	53.378 ↗
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	123.511	8.046	40.000	40.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	34.250	--	34.300	34.300	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	1.025.064	507.456	1.025.100	1.025.100	0 →
5431940000 - Zuführung zur Rechnungsabgrenzung	96.333	--	--	--	--
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	167	--	200	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.018.897	-998.421	-1.931.200	-1.983.178	-51.978 ↘
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	650	--	1.000	1.000	0 →
ERGEBNIS	-2.019.548	-998.421	-1.932.200	-1.984.178	-51.978 ↘

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
08010104 - Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen	-28.723	--	-130.000	-130.000	0 →
I 08010104 - Sport-, MZ-, Gymn.-hallen - Erw. bew. Verm. (bis 2021)	-28.723	--	--	--	--
Auszahlung	28.723	--	--	--	--
I 08010119 - Sporthallen - Erwerb bew. Vermögen	--	--	-130.000	-130.000	0 →
Auszahlung	--	--	130.000	130.000	0 →
<p>Baumaßnahme: Dachsanierung des Huckenohl-Schießstandes verschiebt sich von 2021 nach 2022 (vorher auf 08010104, ab 2022 Trennung zwischen Sportplätze und Sporthallen) Anlagevermögen: jährliche Pauschale für die Beschaffung von Sportgeräten; 2022: Neuausstattung der Krafträume konnte in 2021 nicht realisiert werden (vorher I 08010104, s. Anmerkung oben)</p>					

08010105 Betrieb Sport- und Bolzplätze

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	08010105	Betrieb Sport- und Bolzplätze

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Heesmann

Beschreibung

Schaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen für den schulischen und außerschulischen Sport sowie für andere Nutzungen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-10,09	30,74	-12,79	-11,53	-12,85	-12,66
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Durch eine Betriebskostenerstattung des ISM wird eine Ergebnisverbesserung von über 95 Tsd, Euro prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

52410: Gestaltung Bolzplatz Obsthof

52427: Kleinspielfeld Huckenohl, Reparaturen Sportplätze, Hauptuntersuchung

52550: Zeitmessanlage, Kugelstoßbalken, Hochsprunganlage für Schulsport

52912: Erstellung Konzept Nutzung Bolzplatz Kaplan-Wiesemann-Straße

53180: Zuschüsse für Eigenverantwortlichkeit mit Sportplätzen

54220: Erbpacht für Sportplatz Hülschenbrauck

54313: Notfalltelefon Schießstand Huckenohl

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	133.154	1.219	131.000	226.039	95.039 ↗
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131.350	--	131.000	131.000	0 →
4461100000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.804	--	--	--	--
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	--	854	--	900	900 ↗
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	--	364	--	94.139	94.139 ↗
Ordentliche Aufwendungen	732.828	258.518	797.100	797.000	-100 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	23.762	14.527	29.100	29.100	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.757	2.773	5.000	5.000	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	313	179	300	300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	1.020	594	1.100	1.100	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	8.556	--	5.000	5.000	0 →
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	1.860	1.560	2.300	2.300	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	2.752	--	--	--	--
5242700000 - Unterhaltung durch die Stadt	15.742	6.765	16.000	16.000	0 →
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	53	--	1.000	1.000	0 →
5291200000 - Aufwand f. Gutachten und Verfahren	--	--	25.000	25.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	205.815	106.899	230.000	230.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	56.323	59.551	59.700	59.600	-100 →
5422100000 - Mieten - ISM	122.688	65.670	132.500	132.500	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	--	--	100	100	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	289.185	--	290.000	290.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-599.674	-257.299	-666.100	-570.961	95.139 ↗
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	1.041	784	10.000	10.000	0 →
ERGEBNIS	-600.715	-258.083	-676.100	-580.961	95.139 ↗

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
08010105 - Betrieb Sport- und Bolzplätze	-35.241	-8.345	-783.800	-330.200	453.600 ↗
I 08010101 - Huckenohl	-35.241	--	-413.600	40.000	453.600 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.549.400	300.000	-1.249.400 ↘
<i>Auszahlung</i>	35.241	--	1.963.000	260.000	-1.703.000 ↘
<p>Haushaltsplan: anteilige Investitionszuwendungen für die Umsetzung der städt. Anteile an den Teilmaßnahmen 1.1 bis 1.5 im Rahmen der Sanierung des Huckenohlstadions; die weiteren Anteile der (Teil-) Maßnahmen 1.1 bis einschließlich 1.5, sowie die (Teil-) Maßnahmen 1.6 (Energetische Sanierung des Bestandes) und 1.7 (Neubau/Anbau) der Sanierung Huckenohlstadion werden im Wirtschaftsplan des ISM abgebildet. 2022: Einplanung der Mittelabrufe lt. Zuwendungsbescheid; dementsprechend Anpassung der Baukosten und Eigenanteile, zusätzliche Mittel für die Ausstattung der Umkleibereiche und Krafträume (100.000 €). Aktuell: Die für 2022 in Ansatz gebrachte Baumaßnahme (s.u.) verschiebt sich auf 2023.</p>					
I 08010108 - Kommunikationsraum SP Hüingsen	--	--	-19.900	-19.900	0 →
<i>Einzahlung</i>	--	--	14.200	14.200	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	--	34.100	34.100	0 →
<p>Einzahlungen = Fördermittel zur Ausstattung Kommunikationsraum Hüingsen Auszahlungen = Ausstattung Kommunikationsraum Hüingsen Diese Maßnahme wird als plangemäß prognostiziert.</p>					
I 08010118 - Sportplätze - Erwerb bew. Vermögen *	--	-8.345	-350.300	-350.300	0 →
<i>Einzahlung</i>	--	--	90.000	90.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	8.345	440.300	440.300	0 →
<p>* bis 2021 gemeinsame Darstellung Sportplätze (I 08010118) und Sporthallen (I 08010119) unter Sportplätze, -hallen - Erwerb bewegliches Vermögen (I 08010104)</p> <p><u>Zuwendung:</u> Fördermittel Umrüstung der Flutlichtanlagen <u>Baumaßnahmen:</u> 2022: Umrüstung der Flutlichtanlagen (250.000 €), Zaunanlage Hülschenbrauck (60.000 €), Outdoor-Sportgeräte im Freizeitzentrum Biebental, (65.000 €), Mountainbike-Downhill-Strecke (5.000 €) <u>Anlagevermögen:</u> Verkehrssicherheitsprüfungen auf städt. Sportplätzen, Bau eines Kleinspielfeldes (47.500 €), 2023ff. jährliche Pauschale für die Beschaffung von Sportgeräten <u>Invest.-Zuwendungen:</u> SV Oesbern (jährlich 12.800 €) bis einschl. 2024</p>					

08010106 Betrieb sonstige Sportstätten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	08010106	Betrieb sonstige Sportstätten

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Goldbach

Beschreibung

Schaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von sonstigen Sportanlagen für den schulischen und außerschulischen Sport sowie für andere Nutzungen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-2,09	-2,39	-3,14	-1,16	-4,03	-3,51
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Anlagentechnisch* wird eine leichte Ergebnisverschlechterung prognostiziert. Ansonsten wurden keine Konsumtiv / Ergebnisrechnungen oder investiven Änderungen zum Verlauf des Produktes prognostiziert.

* Aktivierung der Leitmecke:

SoPo-Auflösung: 24.700 Euro

Abschreibung: 30.000 Euro

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

52410: Fenster Schießstand (7.500), Bauunterhaltung

52412: Schießstand (3.000); Sportstrecke (5.000)

52420: bauliche Unterhaltung Schießstand Huckenohl

52912: Planung Fitness-Parcours (15.000 €) und Rechtsberatung Nutzungsüberlassungsvertrag Leitmecke (5.000 €)

53180: Zuschuss an Trägerverein des Bürgerbades Leitmecke

54216: Honorare an Schießsportverein für Schießstand-Betreuung

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	79.532	766	300	25.800	25.500 ↗
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.658	--	300	25.000	24.700 ↗
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	1.054	766	--	800	800 ↗
4711000000 - Aktivierte Eigenleistungen	71.820	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	139.899	89.940	196.300	226.300	30.000 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	312	--	--	0	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	7.730	2.783	5.000	5.000	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	510	179	300	300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	1.655	595	1.000	1.000	0 →
5235100000 - Erstattungen an ISM	13.259	--	14.100	14.100	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	3.628	62	10.000	10.000	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	474	444	600	600	0 →
5241200000 - Energiekosten	2.035	680	8.000	8.000	0 →
5242000000 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	362	--	1.000	1.000	0 →
5291200000 - Aufwand f. Gutachten und Verfahren	--	1.428	20.000	20.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	82.500	83.334	125.000	125.000	0 →
5421600000 - Honorare, sonstige	410	205	500	500	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	217	108	500	500	0 →
5441200000 - Versicherungen	112	122	300	300	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	25.127	--	10.000	40.000	30.000 ↘
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.568	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-60.367	-89.174	-196.000	-200.500	-4.500 ↘
ILV Aufwand MBB	--	--	15.800	15.800	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	--	--	15.800	15.800	0 →
ERGEBNIS	-60.367	-89.174	-211.800	-216.300	-4.500 ↘

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
08010106 - Betrieb sonstige Sportstätten	--	-30.513	-349.200	-349.200	0 →
1 08010116 - Lauf- und Sportstrecke	--	-30.513	-349.200	-349.200	0 →
<i>Einzahlung</i>	--	--	100.800	100.800	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	30.513	450.000	450.000	0 →
Einplanung der Mittelabrufe lt. Zuwendungsbescheid; Anpassung der Baukosten und Eigenanteile					

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisprognose

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.138	--	509.300	791.400	282.100 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.692	19.976	--	80.000	80.000 ↗
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	5.000	--	-5.000 ↘
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.505	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	287.336	19.976	514.300	871.400	357.100 ↗
11 - Personalaufwendungen	685.115	342.765	720.500	720.500	0 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.807	34.871	874.100	614.100	-260.000 ↘
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.704	56.440	14.800	224.800	210.000 ↗
17 - Ordentliche Aufwendungen	902.680	434.076	1.609.400	1.559.400	-50.000 ↘
18 - Ordentliches Ergebnis	-615.344	-414.101	-1.095.100	-688.000	407.100 ↗
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-615.344	-414.101	-1.095.100	-688.000	407.100 ↗
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-615.344	-414.101	-1.095.100	-688.000	407.100 ↗
29 - Teilergebnis	-615.344	-414.101	-1.095.100	-688.000	407.100 ↗

09010101 Orts- und Regionalplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09010101	Orts- und Regionalplanung

Team, Produktverantwortung

62, Herr J. Müller

Beschreibung

Das Produkt stellt eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende Bodennutzung sicher und liefert einen Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.

Die **Stadtentwicklungsplanung** beinhaltet die Ausarbeitung von Konzepten und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche und Themen. Eine förmlich festgelegte Entwicklungsplanung bindet interne Verfahren z.B. die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung.

Als vorbereitender Bauleitplan dient der **Flächennutzungsplan (FNP)**, der das gesamte Gemeindegebiet umfasst und als Grundlage für die Ausarbeitung von detaillierten Plänen für Teile des Gemeindegebietes anzusehen ist. Im FNP werden Aussagen über die zukünftig beabsichtigte Verteilung von Bodennutzungen getroffen, also die Verteilung und Zuordnung von Wohn-, Gewerbe-, Frei- und Sonderflächen sowie die Lage wichtiger Verkehrsstraßen.

Für Teilbereiche eines Gemeindegebietes werden verbindliche Bauleitpläne, die **Bebauungspläne**, als Satzungen aufgestellt. Bebauungspläne können neben den Aussagen zur Verteilung der Bodennutzungen auch gestalterische Festsetzungen und bestimmte Grundstücksrechte enthalten.

Im Rahmen der **Verkehrsplanung** gehören die Entwicklung von Verkehrskonzepten und Zielvorstellungen incl. der Koordinierung aller zum Verkehr zugehörigen Verkehrsarten als Grundlage für die nachfolgende Detailplanung für den Bau von Verkehrswegen und deren Anlagen zu den wesentlichen Aufgaben. Sowohl für die Verwaltung als auch für Dritte werden grundstücksbezogene **Basisdaten und Kartenwerke** erarbeitet und zur Verfügung gestellt.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-12,60	-10,93	-16,40	-14,96	-18,37	-17,00
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Trotz prognostizierter Mindererträge wird insgesamt noch eine Planeinhaltung prognostiziert. Einzelheiten werden in der Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung aufgeführt.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44880: Es ist nicht absehbar, dass in diesem Jahr noch ein B-Planverfahren für Dritte durchgeführt wird aus dem noch Zahlungen zufließen werden.

52911: Umlegungsausschuss, BP-Verfahren Wälkesberg, Sonstige Beratung

52912: Das eingeplante Konzept zur Nahmobilität wurde bisher nicht beschlossen, so dass in diesem Jahr mit geringeren Aufwendungen zu rechnen ist. Gleichzeitig ist aber auch ein neues Konzept zur Offenlegung der Leitmecke und ein Schallgutachten für den B-Plan Gisbert-Kranz hinzugekommen und das Auftragsvolumen für den Förderantrag Halingen ist gestiegen, so dass insgesamt mit gleichbleibenden Aufwendungen zu rechnen ist.

Ursprünglich geplant: Vergabe Planaufträge für Konzept Nahmobilität (30.000 €), Rahmenplanung Untere Promenade (100.000 €) und Förderantrag Halingen (35.000 €)

52919: Bewerbung LEADER-Region (2022: Erarbeitung Bewerbung; ab 2023 Eigenanteil lfd. Kosten)

54930: Netzwerk Innenstadt

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	1.505	--	5.000	--	-5.000 ↘
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	--	--	5.000	--	-5.000 ↘
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	1.505	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	780.819	363.370	971.300	971.300	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	541.393	270.669	568.800	568.800	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	35.978	17.497	37.800	37.800	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	107.744	54.599	113.900	113.900	0 →
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	3.480	1.980	4.200	4.200	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	23	--	--	--	--
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	60.003	9.480	60.000	60.000	0 →
5291200000 - Aufwand f. Gutachten und Verfahren	19.405	3.582	165.000	165.000	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	6.800	6.800	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	12.792	5.562	12.800	12.800	0 →
5493000000 - Beiträge	--	--	2.000	2.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-779.313	-363.370	-966.300	-971.300	-5.000 →
ERGEBNIS	-779.313	-363.370	-966.300	-971.300	-5.000 →

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
09010101 - Orts- und Regionalplanung	-539.591	-34.769	-202.000	-202.000	0 →
I 09010103 - Städtebauförderung Innenstadt	-497.826	-34.769	-202.000	-202.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	354.566	--	116.000	116.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	852.392	34.769	318.000	318.000	0 →
<ul style="list-style-type: none"> - Der "grüne Weg" (2022: Begleichung Schlussrechnungen, Kosten für Beschilderungs- u. Beschriftungselemente/künstlerische Gestaltung der Bastionen) - Plätze vor dem neuen Rathaus und unter dem Zeltdach (Einzahlungen: 108.000 € / Auszahlungen: 123.000 €) - Verfügungsfonds Innenstadt (Einzahlungen: 8.000 € / Auszahlungen: 10.000 €) 					
I 09010105 - Zukunft Stadtraum	-41.765	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	51.765	--	--	--	--
<p>aus technischen Gründen dem Produkt "IKEK" (09010104) zugeordnet. Im nächsten Bericht soll die Zuordnung in diesem Produkt erfolgen. der Verlauf der Maßnahme wird als planmäßig beurteilt.</p>					

09010102 Lebendige Zentren

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09010102	Lebendige Zentren

Team, Produktverantwortung

62, Herr J. Müller

Beschreibung

Über dieses Produkt werden sämtliche Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Fördermaßnahme "Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020 - Menden-Stärkung der Innenstadt" abgewickelt. Ziel dieser Förderung ist die Stärkung der Innenstadt als multifunktionaler Ort für Handel, Dienstleistungen, Wohnen, Kultur, Bildung und Freizeit. Es handelt sich hierbei um eine Förderung des Landes NRW mit einem Fördersatz von 90 %. Die Fördermaßnahme besteht aus folgenden Teilprojekten:

Teilprojekt 1: Stärkung der Innenstadtachsen durch Bekämpfung der Leerstände

- Anmietung und Untervermietung von Leerständen
- Zentrenmanagement in Menden

Teilprojekt 2: Entwicklung des Bereiches „Dieler/Nordwall“

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	--	--	-0,58	3,15	-1,02	-0,58
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Da in 2023 der geplante Abruf nicht mehr möglich ist, werden die Fördermittel alle in diesem Jahr abgerufen, was in diesem Jahr zu einer Zuschussminderung von über 380 Tsd. Euro führen wird. Die entsprechende Verausgabung wird planmäßig in 2023 erfolgen. Aufgrund der Abhängigkeit von der Anzahl an neuen Vermietungen über das Sofortprogramm ist eine genaue Prognose noch nicht möglich und die hier eingesetzten Werte sind folglich als Schätzwerte zu verstehen.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41410: Förderprogramm - Menden, Stärkung Innenstadt und Lendringsen

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	285.830	19.976	484.300	871.400	387.100 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Land	271.138	--	484.300	791.400	307.100 ↗
4411100000 - Mieten / Pachten	14.692	19.976	--	80.000	80.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	121.861	70.707	538.100	538.100	0 →
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	69.895	19.829	538.100	328.100	-210.000 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	51.912	50.878	--	210.000	210.000 ↗
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	54	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	163.969	-50.731	-53.800	333.300	387.100 ↗
ERGEBNIS	163.969	-50.731	-53.800	333.300	387.100 ↗

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
09010102 - Lebendige Zentren	-3.168	-3.168	-3.000	-3.000	0 →
I 09010102 - Lebendige Zentren	-3.168	-3.168	-3.000	-3.000	0 →
Einzahlung	--	--	27.000	27.000	0 →
Auszahlung	3.168	3.168	30.000	30.000	0 →

Investive Anschaffungen im Rahmen des Sofortprogrammes, u. a. Stadtbäume und Mobiliar für Menden und Lendringsen sowie Anschaffungen für das Zentrenmanagement (Fördersatz 90 %)

09010104 IKEK (ab 2022)

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09010104	IKEK (ab 2022)

Team, Produktverantwortung

62, Frau Rindel

Beschreibung

Über dieses Produkt werden sämtliche Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Umsetzung der im IKEK verankerten oder denen im IKEK festgelegten Zielen dienenden Maßnahmen abgewickelt. Aufgrund der bestehenden Zuständigkeiten und eigenen Abrechnungsobjekte der einzelnen Abteilungen sollen von diesen Finanzmitteln die Maßnahmen finanziert werden, die aufgrund ihrer Inhalte entweder ressortübergreifend sind, den normalen Rahmen der Zuständigkeit überschreiten oder besondere Bedeutung aufweisen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	--	--	--	--	-1,43	-1,78
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Durch Verzögerungen bei der Auftragsabwicklung ist mit einer Zuschussminderung von 25 Tsd. Euro zu rechnen. Nähere Informationen sind der Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41410: Fördermittel können in diesem Jahr voraussichtlich noch nicht eingenommen werden, da die Projekte noch nicht soweit fortgeschritten sind.

52912: Die Beschlüsse für das IKEK Lendringsen liegen vor, die Auftragsvergabe soll noch in diesem Jahr erfolgen. Es wird aber nicht der gesamte Auftrag in 2022 abgewickelt. Das Wohnraumentwicklungskonzept wird voraussichtlich abschließend im September beraten. Eine Auftragsvergabe könnte dann noch in diesem Jahr erfolgen, es wird aber nicht mehr der gesamte Auftrag abgewickelt.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	--	--	25.000	0	-25.000 ↘
4141000000 - Zuweisungen lfd.Zwecke Land	--	--	25.000	0	-25.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	--	--	100.000	50.000	-50.000 ↘
5291200000 - Aufwand f. Gutachten und Verfahren	--	--	100.000	50.000	-50.000 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	--	--	-75.000	-50.000	25.000 ↗
ERGEBNIS	--	--	-75.000	-50.000	25.000 ↗

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
09010104 - IKEK (ab 2022)	--	-35.936	-375.000	-146.500	228.500 ↗
I 09010104 - Maßnahmen IKEK	--	--	-300.000	-71.500	228.500 ↗
Auszahlung	--	--	300.000	71.500	-228.500 ↘

Abteilungsübergreifender Ansatz für Planung und Beginn der Abwicklung investiver Maßnahmen im Rahmen des IKEK (Eigenanteil).

Konto 785: Im Rahmen des IKEK sind aktuell folgende Maßnahmen politisch beschlossen worden: LA08 Barrierearmut im Quartier Lahrfeld verkehrliche Maßnahmen, PL08 Aufwertung Wegeverbindung am Heckenrosenweg, Umsetzung einer smarten anforderungsorientierten Beleuchtung des Geh- und Radweges Hemer Menden. Geplant ist für die Maßnahmen LA08 und PL08 in diesem Jahr noch ca. Mittel in Höhe von 60 T€ zu verausgaben. Für die Beleuchtungsmaßnahme werden die Mittel erst in 2023 abfließen. Die Beratung der Maßnahmen AP06 Platzgestaltung Alte Wache und Anschaffung eines mobilen Fahrradständers soll im September erfolgen. Für den Fahrradständer werden voraussichtlich 1.500 € in diesem Jahr benötigt. Die Planungen für die Platzgestaltung können voraussichtlich noch mit 30 T€ beauftragt werden, Auszahlungen werden aber nur in Höhe von ca. 10 T€ in 2022 erfolgen.

I 09010105 - Zukunft Stadtraum	--	-35.936	-75.000	-75.000	0 →
Einzahlung	--	--	175.000	175.000	0 →
Auszahlung	--	35.936	250.000	250.000	0 →

Aus technischen Gründen wird die Maßnahme I 09010105 hier aufgeführt. Sie gehört zum Produkt 09010101 und soll im nächsten Bericht umgegliedert sein.

10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Ergebnisprognose

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.673	165.052	451.800	451.800	0 →
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.903	112.556	340.500	272.900	-67.600 ↘
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	3.500	500	-3.000 ↘
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	380	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	500	--	1.000	1.000	0 →
10 - Ordentliche Erträge	632.455	277.608	796.800	726.200	-70.600 ↘
11 - Personalaufwendungen	842.773	466.993	1.066.900	1.066.900	0 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.140	176.364	534.700	533.700	-1.000 →
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75	--	100	100	0 →
15 - Transferaufwendungen	200.000	900	200.000	200.000	0 →
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.144	4.302	11.100	10.600	-500 ↘
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.403.132	648.559	1.812.800	1.811.300	-1.500 →
18 - Ordentliches Ergebnis	-770.677	-370.951	-1.016.000	-1.085.100	-69.100 ↘
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770.677	-370.951	-1.016.000	-1.085.100	-69.100 ↘
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-770.677	-370.951	-1.016.000	-1.085.100	-69.100 ↘
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	500	500	0 →
29 - Teilergebnis	-770.677	-370.951	-1.016.500	-1.085.600	-69.100 ↘

10010101 Bauordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt	10010101	Bauordnung

Team, Produktverantwortung

62, Herr J. Müller

Beschreibung

Die **Bauaufsichtsbehörde** hat die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die auf Grund dieser Vorschriften ergangenen Anordnungen bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung, Nutzung, Instandhaltung und Abbruch einer baulichen Anlage zu überwachen. Eine Baugenehmigung wird auf Antrag hin erteilt, wenn das bauliche Vorhaben sich im Einklang mit denjenigen Vorschriften des öffentlichen Rechts befindet, welche im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen sind. Dabei soll der Antragsteller umfassend beraten werden und die Genehmigung ist zügig und rechtssicher zu erteilen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-3,55	-3,21	-3,41	-0,10	-4,70	-4,92
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

In 2022 sind keine Baugenehmigungen für Großbauprojekte in Aussicht, damit sind auch geringere Erträge zu erwarten. Es wird folglich eine Zuschusserhöhung von 70 Tsd. Euro prognostiziert.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	411.642	99.471	321.000	251.000	-70.000 ↘
4311000000 - Verwaltungsgebühren	411.142	99.471	320.000	250.000	-70.000 ↘
4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	500	--	1.000	1.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	416.907	232.477	568.300	568.300	0 →
5011 - Beamte	61.037	42.602	82.400	82.400	0 →
5012 - tarifl. Beschäftigte	280.605	149.568	383.000	383.000	0 →
5022 - Versorgungskasse	18.566	9.644	25.300	25.300	0 →
5032 - Sozialversicherung	56.615	30.621	77.400	77.400	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	83	43	200	200	0 →
ERGEBNIS	-5.265	-133.006	-247.300	-317.300	-70.000 ↘

10010102 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt	10010102	Denkmalschutz und -pflege

Team, Produktverantwortung

60, Herr Christiansen

Beschreibung

Die **Denkmalschutzbehörde** trifft die Entscheidung darüber, ob ein Kulturdenkmal zerstört, beseitigt, transloziert, umgestaltet, instandgesetzt oder in seinem Aussehen verändert werden darf. Sie ist für die Erfassung, Erhaltung und Sicherung von Bau- und Bodendenkmälern zuständig.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,31	-0,33	-0,38	-0,25	-0,38	-0,39
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Es wird aufgrund zusätzlicher Gebühreneinnahmen eine leichte Ergebnisverbesserung von 2.400 Euro prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

43110: Erstellung einer aufwändigeren Steuerbescheinigung.

52150: für Instandhaltung Denkmäler / 54216: für ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger

54319: z.B. für Tag des offenen Denkmals

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	4.311	2.829	500	2.900	2.400 ↗
4311 - Verw.-gebühren	4.311	2.829	500	2.900	2.400 ↗
Ordentl. Aufwendungen	17.543	9.167	20.100	20.100	0 →
5011 - Dienstbezüge	17.283	8.907	17.100	17.100	0 →
5215 - Instandhaltung	--	--	2.500	2.500	0 →
54216 - Honorare	260	260	300	300	0 →
54319 - Sonstiger allg. Geschäftsaufwand	--	--	200	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.233	-6.338	-19.600	-17.200	2.400 ↗
5811800000 - Aufwand MBB (Int.LLeistungsverr.)	--	--	500	500	0 →
ERGEBNIS	-13.233	-6.338	-20.100	-17.700	2.400 ↗

10010103 Bauverwaltung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt	10010103	Bauverwaltung

Team, Produktverantwortung

60, Herr Christiansen

Beschreibung

Die **Bauverwaltung** führt überwiegend Verwaltungstätigkeiten für den gesamten Fachbereich Umwelt, Planen und Bauen aus.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-10,19	-11,16	-12,27	-11,81	-12,73	-12,90
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die Bauverwaltung liegt budgetmäßig im Plan. Aktuelle Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung werden nachfolgend aufgeführt.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44111: Vermietung der Müllboxen kann voraussichtlich erst ab November erfolgen.

52612: Der Ansatz beinhaltet bereits Corona-bedingte Verschiebungen.

52614: Viele Fortbildungen und Besprechungen/Konferenzen erfolgen aktuell online, so dass mit geringeren Reisekosten zu rechnen ist.

52791: Eröffnungsfeiern, baubegl. Präsentationen, u.a.

52799: Bewirtungskosten, u.a. für Ausschuss "Planen und Bauen" oder Behördentermine

52911: für externe Rechtsberatungen u. Gutachten

53180: für Projekt "Jung kauft Alt"

54311 und 54312: Ansätze beider Konten konnten während Haushaltsplanung nicht mehr zusammengelegt werden; Bündelung per Budgetverschiebung auf Konto 54311 geplant

54312: Fachliteratur für den Fachbereich 6

54412: Verbuchung der GVV-Beiträge wurde durch Abt. 11 umgestellt und erfolgt nun über das Abrechnungsobjekt 12010101.

54930: vhw-Jahresbeitrag

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	17.831	10.256	23.500	20.500	-3.000 ↘
4311000000 - Verwaltungsverfahren	17.451	10.256	20.000	20.000	0 →
4411100000 - Mieten / Pachten	--	--	3.500	500	-3.000 ↘
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	380	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	632.933	235.247	693.300	691.800	-1.500 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	155.346	83.613	165.800	165.800	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	199.844	105.775	226.300	226.300	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	13.251	6.814	14.900	14.900	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	40.225	21.465	45.600	45.600	0 →
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	360	205	1.000	1.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	7.472	7.186	15.000	15.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	447	53	2.000	1.000	-1.000 ↘
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	200	630	2.000	2.000	0 →
5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	27	--	200	200	0 →
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	6.885	4.605	10.000	10.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	200.000	900	200.000	200.000	0 →
5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	5.961	3.639	6.200	9.500	3.300 ↗
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	2.480	--	3.300	0	-3.300 ↘
5441200000 - Versicherungen	--	--	500	--	-500 ↘
5493000000 - Beiträge	360	360	400	400	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	75	--	100	100	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-615.102	-224.990	-669.800	-671.300	-1.500 →
ERGEBNIS	-615.102	-224.990	-669.800	-671.300	-1.500 →

10010104 Smart Cities

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt	10010104	Smart Cities

Team, Produktverantwortung

10.4, Frau Glingener

Beschreibung

Gemeinsam mit der Südwestfalen Agentur und den Städten Arnsberg, Bad Berleburg, Olpe und Soest hat sich Menden erfolgreich beim Wettbewerb des Bundesbauministeriums „Smart Cities“ durchsetzen können. Das Ministerium hat am 10. Juli 2019 mitgeteilt, dass die „5 für Südwestfalen“ zu den 13 Modellkommunen in Deutschland gehören werden und somit zu Smart Cities werden. Allen voran stehen die Ideen und Vorschläge der Mendener Bürger. Denn die Bürger sollen bei „Smart Cities“ im Mittelpunkt stehen und u.a. in Workshops ihre Ideen einbringen. Als Schwerpunkte wurden bereits jetzt die Datenbereitstellung, Datennutzung und -verknüpfung sowie Eco-Mobilität im ländlichen Raum definiert. Weitere Informationen sind unter: www.bmi.bund.de/smart-cities oder unter www.suedwestfalen-agentur.com zu finden.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	--	0,09	-1,22	-2,63	-1,51	-1,42
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Das Projekt teilt sich seit diesem Jahr in konsumtive und investive Kosten auf.

Von der Produkt- und Maßnahmenverantwortlichen wird ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	198.673	165.052	451.800	451.800	0 →
4140000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	198.673	165.052	451.800	451.800	0 →
Ordentliche Aufwendungen	335.750	171.669	531.100	531.100	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	12.500	12.500	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	--	6.310	13.100	13.100	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	--	406	900	900	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	--	1.268	2.600	2.600	0 →
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	--	--	140.000	140.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5261200000 - Fortbildung	--	--	32.500	32.500	0 →
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	335.750	163.685	329.500	329.500	0 →
ERGEBNIS	-137.077	-6.617	-79.300	-79.300	0 →

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
10010104 - Smart Cities	-12.797	-20.582	-21.000	-21.000	0 →
I 10010102 - Smart Cities	-12.797	-20.582	-21.000	-21.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	--	--	189.000	189.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	12.797	20.582	210.000	210.000	0 →

Modellprojekt Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung, 90 % Förderung v. Bund
ab 2022: Aufteilung der Projekte in investive und konsumtive Kosten

11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ergebnisprognose

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.804	--	5.800	5.800	0 →
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.159.894	2.468.286	6.355.000	6.387.267	32.267 →
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	698.291	256.754	440.000	513.508	73.508 ↗
10 - Ordentliche Erträge	6.863.990	2.725.040	6.800.800	6.906.575	105.775 ↗
11 - Personalaufwendungen	94.112	42.128	95.100	95.100	0 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.172	78.058	96.500	84.986	-11.514 ↘
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.887	--	5.800	5.800	0 →
15 - Transferaufwendungen	6.398.494	3.209.811	6.355.000	6.387.267	32.267 →
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	800	700	-100 ↘
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.587.364	3.330.697	6.553.200	6.573.853	20.653 →
18 - Ordentliches Ergebnis	276.626	-605.657	247.600	332.722	85.122 ↗
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	276.626	-605.657	247.600	332.722	85.122 ↗
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	276.626	-605.657	247.600	332.722	85.122 ↗
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.499	93.091	340.000	340.000	0 →
29 - Teilergebnis	-43.874	-698.748	-92.400	-7.278	85.122 ↗

11010101 Abfallwirtschaft I (ZfA, Gebühren)

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11010101	Abfallwirtschaft I (ZfA, Gebühren)

Team, Produktverantwortung

60, Frau Cramer

Beschreibung

- Koordination Sammlung und Transport von Abfällen
- Kalkulation und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren
- Abfallberatung
- Abfallbehältermanagement (Neu- und Umbestellungen, Austausch/Rep. von defekten Behältern)
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anmeldungen zur Sperrmüll-, Elektrogroßgeräte-, und Grünabfallabfuhr
- Einrichtung, Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten
- Zusammenarbeit mit dem beauftragten Entsorgungsunternehmen
- Koordination der Beseitigung von illegal abgelagerten Abfällen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Mitwirkung im Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA), dem insbesondere die Aufgabe übertragen wurde, den im Gebiet seiner Verbandsmitglieder anfallenden Abfall einzusammeln und zu Abfallbeseitigungsanlagen zu befördern

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Das Produkt ist als "durchlaufender Posten" - also kostenneutral - anzusehen.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	6.398.494	2.468.286	6.355.000	6.387.267	32.267 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.397.042	2.465.115	6.355.000	5.801.232	-553.768 ↘
4321141000 - Abfallgebühren (Stadt)	362.852	3.171	--	368.596	368.596 ↗
4382000000 - Erträge aus	400.000	--	--	217.439	217.439 ↗

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Sonderposten Gebühren					
4483000000 - Erstattungen Kostenumlagen Zweckverbände	238.600	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	6.398.494	3.209.811	6.355.000	6.387.267	32.267 →
5313000000 - Zuw. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	6.398.494	3.209.811	6.355.000	6.387.267	32.267 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	0	-741.525	0	0	0 →
ERGEBNIS	0	-741.525	0	0	0 →

11010102 Abfallwirtschaft II (DSD, etc.)

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11010102	Abfallwirtschaft II (DSD, etc.)

Team, Produktverantwortung

60, Frau Cramer

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	0,87	-0,80	-0,70	-0,84	-1,76	-1,79
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Aufgrund einer höheren Verbandsumlagenerstattung und niedriger ausgefallenen Grundbesitzabgaben ist mit einer Zuschussminderung von über 85 Tsd. Euro zu rechnen.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung:

44830: Erstattung gem. vorläufiger Verbandsumlage 2022 vom ZfA höher als ursprüngliche Planung d. Urbugets.

52411: Kosten gem. Grundbesitzabgabenbescheid f. 2022

52794: beinhaltet u.a. das Projekt „Mendener Frühjahrsputz“

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	465.496	256.754	445.800	519.308	73.508 ↗
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.804	--	5.800	5.800	0 →
4483000000 - Erstattungen Kostenumlagen Zweckverbände	459.692	256.754	440.000	513.508	73.508 ↗
Ordentliche Aufwendungen	188.870	120.886	198.200	186.586	-11.614 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	--	--	--	0	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	73.894	33.067	74.700	74.700	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	4.846	2.130	4.900	4.900	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	15.372	6.931	15.500	15.500	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	--	--	2.500	2.500	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	88.172	77.486	89.000	77.486	-11.514 ↘

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	--	572	5.000	5.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	700	700	800	700	-100 ↘
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	5.887	--	5.800	5.800	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	276.626	135.868	247.600	332.722	85.122 ↗
ILV Aufwand MBB	320.499	93.091	340.000	340.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	320.499	93.091	340.000	340.000	0 →
ERGEBNIS	-43.874	42.777	-92.400	-7.278	85.122 ↗

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
11010102 - Abfallwirtschaft II (DSD, etc.)	--	--	-20.000	-22.500	-2.500 ↘
I 10010101 - Müllboxen Innenstadt	--	--	-20.000	-22.500	-2.500 ↘
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	22.500	2.500 ↗

Zuwendungen: Erstattung der Mittel für die Herstellung bzw. Neueinrichtung von Containerplätzen durch den ZfA
 Erwerb von Anlagevermögen: Mittel für die Herstellung bzw. Neueinrichtung von Containerplätzen

Derzeit sind 28 Reservierungen von Müllboxen á 750,00 EUR erfolgt = 21.000,00 EUR; Bestellungen der 28 Müllboxen werden nach Erhalt der unterzeichneten Verträge im Juli/August getätigt. Es liegen aber noch nicht alle Rückmeldungen der Eigentümer vor, daher wird ein Puffer für 2 Müllboxen á 750,00 EUR eingeplant.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisprognose

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275.661	--	1.252.200	1.277.200	25.000 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389.238	217.325	1.615.000	1.419.000	-196.000 ↘
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	19.202	--	19.300	19.300 ↗
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	126.092	12.005	103.700	104.000	300 →
7 - Sonstige ordentliche Erträge	474	--	1.000.000	1.000.000	0 →
8 - Aktivierte Eigenleistungen	57.940	--	440.000	440.000	0 →
10 - Ordentliche Erträge	2.849.406	248.532	4.410.900	4.259.500	-151.400 ↘
11 - Personalaufwendungen	1.060.508	490.962	1.025.300	997.200	-28.100 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861.315	2.239.856	3.767.300	4.062.200	294.900 ↗
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.866.176	400	2.838.300	2.838.300	0 →
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.525	9.238	155.200	153.973	-1.227 →
17 - Ordentliche Aufwendungen	7.942.525	2.740.456	7.786.100	8.051.673	265.573 ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	-5.093.119	-2.491.924	-3.375.200	-3.792.173	-416.973 ↘
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.093.119	-2.491.924	-3.375.200	-3.792.173	-416.973 ↘
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.093.119	-2.491.924	-3.375.200	-3.792.173	-416.973 ↘
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.368.220	542.558	2.808.000	2.808.000	0 →
29 - Teilergebnis	-7.461.340	-3.034.482	-6.183.200	-6.600.173	-416.973 ↘

12010101 Gemeindestraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12010101	Gemeindestraßen

Team, Produktverantwortung

63, Herr Wiegand

Beschreibung

Die Produkte umfassen insbesondere den Neu-, Aus- und Umbau sowie die Unterhaltung aller städtischen Verkehrsflächen im Stadtgebiet. Neben den Straßen und Wirtschaftswegen zählen hierzu auch die Brücken, die Rad- und Gehwege, die Plätze und die Fußgängerverbindungswege einschließlich der erforderlichen Anlagen und Einrichtungen (Stützmauern, Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen, Beschilderung, Geländer, Leitplanken, Fahrbahnmarkierungen, usw.).

Darüber hinaus beinhalten die Produkte auch die Koordination städtischer Baumaßnahmen mit Dritten (z. B. Versorgungsunternehmen). Um Synergieeffekte nutzen zu können, werden die vorgesehenen Baumaßnahmen soweit wie möglich gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Menden, der Stadtwerke Menden GmbH und weiteren Dritten umgesetzt.

Zusammenfassung:

- Bereitstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur
- Werterhalt der vorhandenen Verkehrsanlagen
- zukunftsorientierte, ressourcenschonende und umweltgerechte Ausrichtung der zukünftigen Infrastrukturangebote
- wirtschaftliche und termingerechte Planung und Bauausführung entsprechend dem jeweiligen Zeit-Maßnahmenplan nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-103,78	-117,08	-112,62	-125,39	-104,89	-103,94
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Zum Berichtszeitpunkt wird eine Zuschusserhöhung von 338 Tsd. Euro prognostiziert. Dem Prognoseergebnis liegen diverse Einzelprognosen zugrunde. Die nachfolgende Konteninformatio- n zur nachfolgenden Ergebnisrechnung liefert weitere Details.

Informationen zum Fortschritt der für 2022 relevanten investiven Maßnahmen sind der ange- hängten Liste zu entnehmen. Hier werden sowohl die Haushaltsplan-Informationen als auch die neuen Informationen der Produktverantwortlichen aufgeführt, soweit die Prognosen Planabweichungen enthalten.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

- 43110: z.B. für Sperrungen, Aufbrüche
 43211: Gebühren für Sondernutzung / Aktuell: Corona-bedingt weiterhin weniger Sondernutzungen und damit auch geringere Erträge
 43710: Auflösung Sonderposten „Erschließungsbeiträge“, KAG-Beiträge
 44210: nicht eingeplanter Verkauf eines Leerrohres
 44820: Jährliche Kostenerstattung für Parkplatz Werler Str. durch den Märkischen Kreis wurde bisher über das Konto 4488 verbucht
 45820: siehe Konto 52410 (Instandhaltungsrückstellung)
 52350: Anteil öfftl. Interesse an Oberflächenentwässerung städtischer Straßen an SEM
 52410: Straßenunterhaltung, seit 2021 Komponentenansatz (siehe auch Konto 45820)
 52411: Grundbesitzabgaben fallen geringer aus als eingeplant
 52412: Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung Schwitten/Asbeck
 52415: Straßenbeleuchtungsvertrag Stadtwerke / Verwaltungs- und konzernintern finden derzeit Gespräche über die Modifizierung des Straßenbeleuchtungsvertrages statt. Aktuell ist bei gleichbleibenden Zahlungen mit einem Gesamtbedarf in Höhe von ca. 1.010.000 € zu rechnen.
 52550: Unterhaltung Vermessungsgeräte
 52911: Rechtsanwaltskosten, Gutachten, Analysen, u.ä.
 52919: Straßenzustandserfassung
 54412: neue Zuordnung GVV-Beiträge (alt: 10010103)

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	2.401.698	59.142	3.813.200	3.771.800	-41.400 ↘
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.268.476	--	1.245.000	1.270.000	25.000 ↗
4311000000 - Verwaltungsgebühren	80.005	26.327	80.000	80.000	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	931	1.609	30.000	4.000	-26.000 ↘
4371000000 - Erträge aus Sonderposten für Beiträge	953.287	--	1.000.000	940.000	-60.000 ↘
4421000000 - Erträge aus Verkauf	--	19.202	--	19.300	19.300 ↗
4482000000 - Kostenumlagen Gemeinden	--	296	--	300	300 ↗
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	4.427	2.410	3.000	3.000	0 →
4487000000 - Erstattungen Kostenumlagen private Unternehmen	430	94	200	200	0 →
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	35.726	9.206	15.000	15.000	0 →
4582000000 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	--	--	1.000.000	1.000.000	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	474	--	--	--	--
4711000000 - Aktivierte Eigenleistungen	57.940	--	440.000	440.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	7.467.161	2.576.585	7.316.200	7.612.973	296.773 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	126.687	67.873	137.800	137.800	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	580.489	289.389	572.600	572.600	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	34.763	16.925	34.000	34.000	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	119.046	60.107	117.500	117.500	0 →
5235000000 - Erstattungen an verb. Unternehmen/Sondervermögen	1.761.163	1.335.950	1.782.000	1.782.000	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	975.934	311.162	900.000	900.000	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	3.157	2.207	5.500	3.500	-2.000 ↘
5241200000 - Energiekosten	998.054	22.362	50.000	50.000	0 →
5241500000 - Betrieb und Unterhaltung Straßenbeleuchtung	--	464.772	710.000	1.010.000	300.000 ↗
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	1.560	--	1.900	1.900	0 →
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	571	--	1.000	1.000	0 →
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	--	1.000	1.000	1.000	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	165.000	165.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	2.969	1.412	2.500	1.412	-1.088 ↘
5422100000 - Mieten - ISM	3.264	1.608	3.300	3.300	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	920	557	1.100	1.100	0 →
5441200000 - Versicherungen	710	861	1.000	861	-139 ↘
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	2.857.873	400	2.830.000	2.830.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.065.464	-2.517.443	-3.503.000	-3.841.173	-338.173 ↘
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	1.466.744	367.728	2.015.000	2.015.000	0 →
ERGEBNIS	-6.532.207	-2.885.171	-5.518.000	-5.856.173	-338.173 ↘

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
12010101 - Gemein- destraßen	-2.346.196	-2.177.784	-7.108.800	-7.231.100	-122.300 ↘
I 12010102 - Straßen - endgültiger Ausbau	-387.627	-399.656	-1.880.000	-1.023.000	857.000 ↗
<i>Einzahlung</i>	45.357	240	670.000	670.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	432.985	399.896	2.550.000	1.693.000	-857.000 ↘
<p>2022 geplant: Breiter Weg, Dreischer Kamp, Auf dem Dornstück, Drosselstraße Zusätzliche Maßnahmen, u.a. aus Umlegungsverfahren "Auf der Haar" sowie zeitliche Verschiebungen von Auszahlungen aus 2021 Aktuelle Information: Die in diesem Jahr abzurechnenden Maßnahmen fallen unter die Neuregelung zur Verjährung von Erschließungsbeiträgen. Da in diesem Jahr aber noch mit dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Hämmer und damit mit größeren Ablösebeträgen gerechnet wird, kann zunächst davon ausgegangen werden, dass die Einnahmen dennoch im Plan liegen.</p>					
I 12010103 - Straßen - Erneuerung	-1.043.407	-699.524	-1.100.000	-1.907.000	-807.000 ↘
<i>Einzahlung</i>	40.433	--	400.000	438.000	38.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	1.083.840	699.524	1.500.000	2.345.000	845.000 ↗
<p>2022 geplant: Karl-Becker-Str. 2. BA, Hüngser Ring, Halinger Dorfstr. 3. BA, Mühlenbergstr.; 2023: Theodor-Hürth-Str., Brückstr., Twiete Aktuelle Information: Für eine nicht förderfähige KAG-Maßnahme werden voraussichtlich in 2022 noch Beiträge in Höhe von 438 T€ erhoben. Für eine nachträglich förderfähige Maßnahme müssen die Beiträge in Höhe von 59.500 € an die Bürger erstattet werden. Dieses wird durch eine Förderung in gleicher Höhe ausgeglichen.</p>					
I 12010104 - Straßenbe- leuchtung - Erweiterung	-99.882	33.814	-155.000	-80.900	74.100 ↗
<i>Einzahlung</i>	9.154	44.093	15.000	89.100	74.100 ↗
<i>Auszahlung</i>	109.036	10.279	170.000	170.000	0 →
<p>Baumaßnahmen: Mittel für zusätzlich zum bisherigen Bestand von den Stadtwerken installierte Leuchten (nicht im Beleuchtungsentgelt enthalten) Beleuchtung des Fußweges vom Eisborner Weg bis zum Sportplatz SV Oesbern Aktuelle Information: In 2022 wird noch eine förderfähige KAG-Maßnahme abgerechnet. Hier ist mit Einzahlungen in Höhe von 44.800 € zu rechnen (Konto 681). Weiterhin wurde eine nicht förderfähige Maßnahme abgerechnet. Die Einzahlungen belaufen sich hier auf rund 44.300 € (Konto 688).</p>					
I 12010106 - Hämmer II	-930.981	-905.124	-2.505.000	-2.505.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	930.981	905.124	2.505.000	2.505.000	0 →
<p>Einzahlungen: Grundstückserlöse ab 2022 Konsumtiv / Ergebnisrechnung eingeplant (Umlaufvermögen) Baumaßnahmen: Herstellung der Baustraßen voraussichtlich bis 2023 notwendige Grünpflanzungen: 2022: 120 T€, 2023: 10 T€, 2024: 10 T€</p>					
I 12010116 - Bushalte- stellen	-193.660	-125.366	-30.000	-42.000	-12.000 ↘
<i>Einzahlung</i>	2.460	--	270.000	378.000	108.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	196.120	125.366	300.000	420.000	120.000 ↗
<p>Einzahlungen: Fördermittel für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen Auszahlungen: weitere Maßnahmen ab 2020 (entsprechend EU-Richtlinie muss Barrierefreiheit aller Bushaltestellen gewährleistet sein)</p>					
I 12010130 - Bänke im Stadtgebiet	--	--	-5.000	-5.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	0 →
<p>Vorschläge aus Politik und Verwaltung werden umgesetzt.</p>					

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
I 12010131 - Brücken und Stützbauwerke	-5.794	-476	-100.000	-100.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	5.794	476	100.000	100.000	0 →
jährliche Pauschale für diverse Brückenmaßnahmen					
I 12010134 - Radwegekonzept / VEP	-42.184	-5.269	-136.600	-136.600	0 →
<i>Einzahlung</i>	--	--	363.400	363.400	0 →
<i>Auszahlung</i>	42.184	5.269	500.000	500.000	0 →
<p>Einzahlungen: Fördermittel für investive Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegekonzepts Auszahlungen: investive Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegekonzepts 2022: Erhöhung des Ansatzes zur Durchführung der geförderten Projekte "Radweg Obere Promenade" und "Radweg Untere Promenade" <u>Aktuelle Information:</u> In 2022 ist der Zuwendungsbescheid für den Radweg Ober Promenade eingegangen. Hier soll in 2022 noch der Bauauftrag vergeben werden. Die geschätzten voraussichtlichen Kosten betragen ca. 350 T€ brutto.</p>					
I 12010136 - Kreisverkehr Iserlohner Landstraße	606.201	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-606.201	--	--	--	--
I 12010137 - Max-Becker-Kampfb. Straßenbau	31.490	--	-25.000	-25.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	-31.490	--	25.000	25.000	0 →
zeitliche Verschiebung Maßnahme, abhängig vom Fortschritt bei der Wohnbebauung					
I 12010142 - Parkplatz Schützenhalle Böesperde	-56.167	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	56.167	--	--	--	--
I 12010143 - Gehweg Provinzialstraße	-329	--	-160.000	-160.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	329	--	160.000	160.000	0 →
neuer Gehweg mit Beleuchtungsanlage Provinzialstraße, Maßnahme verschoben von 2021 nach 2022					
I 12010144 - Komponentenansatz	-222.427	-61.841	-600.000	-1.025.000	-425.000 ↘
<i>Einzahlung</i>	153.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	375.427	61.841	600.000	1.025.000	425.000 ↗
2022: Im Lahrfeld, Wilhelm-Busch-Str., Joachim-Ringelnatz-Str., Augustin-Wibbelt-Str., Hämmerstr.					
I 12010145 - Parkplatz Huckenohl	--	--	-14.500	-14.500	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	--	14.500	14.500	0 →
Parkplatz einschl. Beleuchtung und Oesberner Weg von der K21 bis zum Stadion					

I 12010146 - Kreisverkehr Fischkuhle	-1.428	-14.341	-200.000	-14.400	185.600 ↗
Auszahlung	1.428	14.341	200.000	14.400	-185.600 ↘
Planung in 2021, Bauausführung 2022/2023 <u>Aktuelle Information:</u> In 2022 voraussichtlich nur Planungskosten, Baubeginn dann nach aktuellem Kenntnisstand eher in 2023 (Konto 785).					
I 12010147 - Kostenerstattung Wegebau Hohweg	--	--	-17.700	-17.700	0 →
Auszahlung	--	--	17.700	17.700	0 →
Kostenerstattung für Fußwegverbindung am Hohlweg an Erschließungsträger, zeitliche Verschiebung der Maßnahme von 2021 nach 2022					
I 12010149 - Wohngebiet Bebauungsplan 52	--	--	-125.000	-125.000	0 →
Auszahlung	--	--	125.000	125.000	0 →
Zur Entwicklung des Wohngebietes B-Plan 152 sind zunächst Planungsleistungen zu beauftragen. Die weiteren Kosten für die Erschließung und Baureifmachung der Grundstücke sind noch zu ermitteln und werden zu einem späteren Zeitpunkt eingeplant.					
I 12010150 - Pilotprojekt Pfandringe	--	--	-5.000	--	5.000 ↗
Auszahlung	--	--	5.000	--	-5.000 ↘
Diese Maßnahme wurde mittlerweile wegen einer Schenkung auf "0" gesetzt und gehört zum Produkt 05010101 ! Sie ist im Haushalt und deswegen hier auch falsch zugeordnet worden.					
I 13010100 - Allg. Fördertopf Erholung	--	--	-50.000	-50.000	0 →
Auszahlung	--	--	50.000	50.000	0 →
Diese Maßnahme ist ebenfalls falsch zugeordnet und müsste dem Forst zugeordnet sein. Es wird jedoch ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.					

12010102 Kreisstraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12010102	Kreisstraßen

Team, Produktverantwortung

63, Herr Wiegand

Beschreibung

siehe Produkt 12010101

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,21	-0,25	-0,26	-0,26	--	--
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die Kreisstraßen gehören ab 2022 nicht mehr zum Leistungsumfang der Stadt.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	13.664	0	--	--	--
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	335	--	--	--	--
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	10.483	--	--	--	--
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	655	--	--	--	--
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	2.190	0	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.664	0	--	--	--
ERGEBNIS	-13.664	0	--	--	--

12010103 Landesstraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12010103	Landesstraßen

Team, Produktverantwortung

63, Herr Wiegand

Beschreibung

siehe Produkt 12010101

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	0,22	0,22	0,07	0,20	0,48	0,48
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Der Anteil an der Straßenentwässerung für die Landesstraßen ist geringer ausgefallen als eingeplant. Als Folge ist eine Zuschussminderung von 6.100 Euro zu erwarten.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	85.508	--	85.500	85.500	0 →
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	85.508	--	85.500	85.500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	75.112	53.834	60.200	54.100	-6.100 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	671	--	--	--	--
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	16.704	--	--	--	--
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	1.029	--	--	--	--
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	3.473	--	--	--	--
5235000000 - Erstattungen an verb. Unternehmen/Sondervermögen	53.235	53.834	60.000	53.900	-6.100 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	--	--	200	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.396	-53.834	25.300	31.400	6.100 ↗
ERGEBNIS	10.396	-53.834	25.300	31.400	6.100 ↗

12010104 Bundesstraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12010104	Bundesstraßen

Team, Produktverantwortung

63, Herr Wiegand

Beschreibung

siehe Produkt 12010101

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,42	-0,49	-0,52	-0,52	--	--
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die Bundesstraßen gehören ab 2022 nicht mehr zum Leistungsumfang der Stadt.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	27.231	--	--	--	--
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	671	--	--	--	--
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	20.885	--	--	--	--
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	1.305	--	--	--	--
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	4.371	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.231	--	--	--	--
ERGEBNIS	-27.231	--	--	--	--

12010105 Straßenreinigung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12010105	Straßenreinigung

Team, Produktverantwortung

63, Herr Wiegand

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Reinigung der städtischen Verkehrsflächen und die Durchführung des Winterdienstes. Bei der Aufgabe der Straßenreinigung handelt es sich insbesondere um die Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Laub und ähnlichem von Straßen, Wegen und Plätzen (Ausführung durch den Mendener Baubetrieb) inklusive der Reinigung der Straßenabläufe (Ausführung durch die Stadtentwässerung Menden). Der Winterdienst umfasst insbesondere die Schneeräumung und das Streuen auf Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-15,76	-13,70	-16,35	-17,89	-16,45	-16,67
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Es wird ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.

Kontoinformation

52410: Erwerb/Lagerung v. Streusalz, Sonderreinigung Innenstadt

52411: Grundbesitzabgaben für Wechselbehälter „Am Ziegelbrand 16“

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentl. Aufwendungen	30.394	28.477	75.300	69.700	-5.600 ↘
5011 - Beamte	1.677	1.772	3.300	3.300	0 →
5012 - tarif. Beschäftigte	4.427	4.512	9.400	9.400	0 →
5022 - Versorgungskasse	290	291	600	600	0 →
5032 - Sozialversicherung	939	962	2.000	2.000	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke	1.018	1.568	35.000	35.000	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	22.043	19.371	25.000	19.400	-5.600 ↘
5811800000 - Aufwand MBB (Int. Leistungsverr.)	901.477	174.830	790.000	790.000	0 →
ERGEBNIS	-931.871	-203.307	-865.300	-859.700	5.600 →

12010106 Betrieb Parkeinrichtungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12010106	Betrieb Parkeinrichtungen

Team, Produktverantwortung

60, Herr Börsting

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bewirtschaftung der städtischen Tiefgarage und der öffentlichen Parkflächen, einschließlich der Schaffung und Überwachung der rechtlichen Rahmenbedingungen, sowie die Instandhaltung der Einrichtungen.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	2,92	51,07	3,58	0,64	3,32	3,37
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Auch in 2022 werden weiterhin der Situation geschuldete Ertragseinbrüche erwartet. Insgesamt wird eine Ergebnisverschlechterung von über 90 Tsd. Euro prognostiziert. Details sind der Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

432110: Gebühren für Tiefgarage; weniger Kurzzeitparker in der Tiefgarage führen zu Ertragsminderungen

432111: Parkgebühren öffentlicher Flächen; ebenfalls Ertragsminderungen zu erwarten

5012,5022,5032: krankheits- und fluktuationsbedingte Personalkorrektur; wg. Fremdbeauftragung Ansatz teilweise auf Dienstleistungen verschoben

52411: Grundbesitzabgaben Parkplatz Nordwall; laut Bescheid etwas geringer als eingeplant

52550: 2022 ist eine umfangreiche Wartung der Parkscheinautomaten geplant

52919: Sicherheitsdienst als kurzfristige Vertretung für Tiefgaragenpersonal

54313: Diensthandy Tiefgarage

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	362.200	189.390	512.200	402.200	-110.000 ↘
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.185	--	7.200	7.200	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	117.733	65.669	170.000	145.000	-25.000 ↘
4321110000 - Parkgebühren für öffentliche Parkflächen	237.282	123.721	335.000	250.000	-85.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	328.962	81.561	334.400	314.900	-19.500 ↘
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	100.700	37.735	115.900	92.659	-23.241 ↘
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	7.409	3.383	7.500	7.093	-407 ↘
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	21.309	8.013	24.700	20.248	-4.452 ↘
5215000000 - Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	--	--	500	500	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	3.121	3.121	3.500	3.200	-300 ↘
5241320000 - Fremdreinigung	866	--	2.000	500	-1.500 ↘
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	8.220	18.060	9.900	9.900	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	24.372	--	--	--	--
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	8.001	1.997	15.000	15.000	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	4.452	--	10.400	10.400 ↗
5422000000 - Mieten und Pachten	5.165	4.174	5.400	5.400	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	140.796	--	140.800	140.800	0 →
5431300000 - Post- u. Fernmeldegebühren, GEZ	195	107	300	300	0 →
5441200000 - Versicherungen	506	520	600	600	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	8.303	--	8.300	8.300	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	33.237	107.829	177.800	87.300	-90.500 ↘
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	--	--	3.000	3.000	0 →
ERGEBNIS	33.237	107.829	174.800	84.300	-90.500 ↘

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisprognose

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.160	--	95.000	95.000	0 →
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.014	326.068	345.200	350.000	4.800 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.845	26.166	51.100	50.100	-1.000 ↘
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	113.437	48.676	45.700	61.600	15.900 ↗
7 - Sonstige ordentliche Erträge	144.282	28.799	27.500	27.500	0 →
8 - Aktivierte Eigenleistungen	3.083	--	25.000	25.000	0 →
10 - Ordentliche Erträge	782.822	429.708	589.500	609.200	19.700 ↗
11 - Personalaufwendungen	507.404	245.325	465.800	465.800	0 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.680	70.621	197.500	197.100	-400 →
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.463	--	109.100	109.100	0 →
15 - Transferaufwendungen	130.596	17.212	150.000	150.000	0 →
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.531	33.317	56.900	55.407	-1.493 ↘
17 - Ordentliche Aufwendungen	913.673	366.476	979.300	977.407	-1.893 →
18 - Ordentliches Ergebnis	-130.851	63.232	-389.800	-368.207	21.593 ↗
19 - Finanzerträge	0	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	0	--	--	--	--
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.851	63.232	-389.800	-368.207	21.593 ↗
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.851	63.232	-389.800	-368.207	21.593 ↗
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.260	74.171	346.600	356.600	10.000 ↗
29 - Teilergebnis	-458.111	-10.939	-736.400	-724.807	11.593 ↗

13010101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13010101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Team, Produktverantwortung

60, Herr Zimpel

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst mit dem Ziel der Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität im Stadtgebiet sowohl die grundsätzlichen Angelegenheiten der städtischen Grün- und Freiflächen, als auch Planung, Bau und Unterhaltung (inkl. Pflege und Entwicklung) von intensiv bis naturnah gestalteten öffentlichen Grünanlagen mit unterschiedlichen schwerpunktmäßigen Funktionen einschließlich bedeutender Umgestaltungsmaßnahmen. Des Weiteren beinhaltet das Produkt auch die Leistungen im Rahmen des Anlagenmanagement.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,88	-1,59	-2,17	-2,16	-2,11	-2,14
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Aufgrund einer stärkeren Inanspruchnahme des MBB (s.u.) wird eine leichte Zuschusserhöhung von 10.000 Euro prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

52611: spezielle Schutzausrüstung (z.B. Gummistiefel, Regenkleidung)

58118: vermehrter Einsatz des MBB seit 2021 und zusätzlich Parkanlage Wilhelmshöhe

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	404	--	--	--	--
4461000000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	89.127	45.111	100.900	100.900	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	69.344	34.029	70.600	70.600	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	4.597	2.192	4.700	4.700	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	14.607	7.148	14.800	14.800	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke	337	1.653	10.000	10.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	--	--	300	300	0 →
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	--	--	200	200	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	241	89	300	300	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.723	-45.111	-100.900	-100.900	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	23.687	3.089	10.000	20.000	10.000 ↗
ERGEBNIS	-112.411	-48.200	-110.900	-120.900	-10.000 ↘

13010201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13010201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope

Team, Produktverantwortung

60, Herr Zimpel

Beschreibung

Die Entwicklung und Unterhaltung von Gewässern und Biotopen beinhaltet, neben den grundsätzlichen natur- und landschaftsrechtlichen Angelegenheiten der Stadt Menden, auch den naturnahen Ausbau und die Unterhaltung der Fließgewässer. Für die Fließgewässer im Raum Böisperde, Halingen sowie für Bieber, Oese und einen Großteil der Hönne führen eigenständige Wasserverbände die Gewässerunterhaltung durch. Es stehen die Schaffung und der Erhalt der naturgemäßen Funktionalität von Biotopen im Vordergrund, die einen wichtigen Anteil der menschlichen Lebensgrundlagen sichert, ohne andere Lebensbelange unnötig einzuschränken oder zu beeinträchtigen. Neben den Fließgewässern als lineare ökofunktional bedeutsame Vernetzungselemente werden in diesem Produkt die städtischen Ausgleichsflächen sowie Biotope geplant, angelegt und entwickelt.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-5,06	-3,99	-4,75	-4,18	-4,20	-4,32
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Es wird zum Berichtszeitpunkt konsumtiv eine vollständige Planeinhaltung prognostiziert.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	85.891	--	108.900	108.900	0 →
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.830	--	83.000	83.000	0 →
4411100000 - Mieten / Pachten	244	--	300	300	0 →
4461100000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	--	--	400	400	0 →
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	473	--	200	200	0 →
4488000000 - Erstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	1.261	--	--	--	--
4711000000 - Aktivierte Eigenleistungen	3.083	--	25.000	25.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	292.455	50.616	314.400	314.400	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	40.666	18.143	41.700	41.700	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	2.714	1.170	2.800	2.800	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	8.290	3.749	8.400	8.400	0 →
5242300000 - Unterhaltung Biotope	329	--	3.000	3.000	0 →
5242310000 - Unterhaltung Gewässer	7.931	--	7.000	7.000	0 →
5313000000 - Zuw. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	130.596	17.212	150.000	150.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	10.367	10.342	11.500	11.500	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	91.562	--	90.000	90.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-206.564	-50.616	-205.500	-205.500	0 →
ILV Aufwand MBB	11.308	6.922	15.500	15.500	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	11.308	6.922	15.500	15.500	0 →
ERGEBNIS	-217.872	-57.538	-221.000	-221.000	0 →

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
13010201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope	-133.681	-126.735	-630.000	-205.000	425.000 ↗
I 13010205 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-107.171	-126.735	-80.000	-119.000	-39.000 ↘
<i>Einzahlung</i>	32.440	--	320.000	320.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	139.611	126.735	400.000	439.000	39.000 ↗
<p>Für die Fördermaßnahme Renaturierung der Höne im Bereich Walzweg liegt ein Rückforderungsbescheid vor. Die Rückzahlung laut Bescheid beträgt 132.657,96 € zuzüglich Zinsen (konsumtiv) in Höhe von 4.245,78 €. Aktuell wird noch geprüft, ob der Bescheid in dieser Höhe rechtmäßig ist. Die Zahlungen wurden aus diesem Grund noch nicht bei der Prognosen berücksichtigt.</p>					
I 13010208 - Grunderwerb Ausgleichsflächen	--	--	-100.000	-61.000	39.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	61.000	-39.000 ↘
I 13010209 - Ausweitung Durchlässe Rüttersbach	-26.511	--	-450.000	-25.000	425.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	26.511	--	450.000	25.000	-425.000 ↘
<p>Konto 785: Zeitliche Verschiebung der Baumaßnahme aufgrund langwieriger Gespräche mit Grundstückseigentümern und noch nicht abgeschlossenem Grunderwerb.</p>					

13010202 Ausgleichsflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13010202	Ausgleichsflächen

Team, Produktverantwortung

60, Herr Zimpel

Beschreibung

Seit 2013 werden unter diesem Abrechnungsobjekt die Erträge und Aufwendungen für die Ausgleichsflächen nach den Rechtsgrundlagen der Ökokonto VO (nach § 32 des Landesnaturschutzgesetzes NRW verbucht. Mit sogenannten Biotopwertpunkten werden Vorleistungen für den Naturschutz auf der Haben-Seite der Bilanz erfasst und auf der Soll-Seite verbucht.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,51	0,21	0,01	1,57	0,01	0,01
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

45914 / 45915: ggf. müssen die Ist-Beträge umgebucht werden. Der Ansatz auf 45914 lässt dies vermuten.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	97.373	28.799	29.100	29.100	0 →
4161000000 - Auflösung von Sonderposten ...	1.179	--	1.200	1.200	0 →
44111 - Mieten / Pachten	--	--	400	400	0 →
4591400000 - Öko-Konto	14.214	4.169	25.000	25.000	0 →
4591500000 - Erträge Retentionsflächen	81.980	24.630	2.500	2.500	0 →
Ordentl. Aufwendungen	15.393	--	28.700	28.700	0 →
5281120000 - Ökokonto	5.877	--	25.000	25.000	0 →
5281121000 - Retentionsflächen	--	--	2.500	2.500	0 →
5431930000 - Zuführung zum Ökokonto	8.337	--	--	--	--
5711000000 - Abschreibungen	1.179	--	1.200	1.200	0 →
ERGEBNIS	81.980	28.799	400	400	0 →

13020101 Stadtforst

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13020101	Stadtforst

Team, Produktverantwortung

67, Herr Basse

Beschreibung

- Nachhaltige Nutzung des Waldes unter Einhaltung der Forstrahmenplanung
- Schutz und Erhöhung der Artenvielfalt im Wald
- Gewährleistung der Erholungsfunktion des Waldes

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,55	-3,57	-7,46	-3,20	-6,91	-6,55
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Aufgrund einer vermehrten Übernahme von Aufgaben für die Stadt Hemer fallen überplanmäßig Erstattungen an. Insgesamt ergibt sich eine Ertragsverbesserung von fast 16,6 Tsd. Euro. Details sind der Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44111: Die Erhöhung der Pachtgelder der Eigenjagdbezirke kann erst in 2023 erfolgen.

44210: wesentlich geringere Erträge aufgrund der Schäden durch Sturm, Borkenkäfer und Trockenheit

44610: Entgelte für Baumkontrollen

44820: Erstattungen der Stadt Hemer / Aktuell: Höhere Personalkostenerstattung, da mehr Aufgaben übernommen wurden.

52411: Laut Grundbesitzabgabenbescheid waren geringere Abgaben zu zahlen als eingeplant.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	249.680	74.841	91.700	106.400	14.700 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke Land	70.307	--	--	--	--
4149000000 - Erträge Spenden	1.250	--	--	--	--
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.440	--	8.700	8.700	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
4411100000 - Mieten / Pachten	9.000	9.000	10.000	9.000	-1.000 ↘
4421000000 - Erträge aus Verkauf	31.197	17.166	30.000	30.000	0 →
4461000000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	10.000	10.000	0 →
4480000000 - Erstattungen Kostenumlagen Bund	60.900	--	--	--	--
4482000000 - Kostenumlagen Gemeinden	36.626	48.676	33.000	48.700	15.700 ↗
4582000000 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	31.960	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	398.674	210.679	405.400	403.507	-1.893 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	72.065	37.687	74.000	74.000	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	199.042	95.122	174.200	174.200	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	13.130	7.019	11.200	11.200	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	47.663	24.748	36.900	36.900	0 →
5235100000 - Erstattungen an ISM	125	--	200	200	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	16.567	17.667	20.000	20.000	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	516	516	1.000	600	-400 ↘
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	6.480	2.520	7.800	7.800	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	-125	--	--	--	--
5251000000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.359	2.767	6.000	6.000	0 →
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	3.168	3.007	6.000	6.000	0 →
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	5.229	4.127	5.000	5.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	2.646	394	1.000	1.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	--	--	100	100	0 →
5281170000 - Holzzückung	2.836	7.757	10.000	10.000	0 →
5291200000 - Aufwand f. Gutachten und Verfahren	--	--	25.000	25.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	612	612	700	612	-88 ↘
5422100000 - Mieten - ISM	8.496	3.840	8.500	8.500	0 →
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.404	840	1.500	840	-660 ↘
5441200000 - Versicherungen	1.837	1.746	2.300	1.746	-554 ↘
5493000000 - Beiträge	305	309	500	309	-191 ↘
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	11.450	--	13.500	13.500	0 →
5712000000 - Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	867	--	--	--	--

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-148.995	-135.838	-313.700	-297.107	16.593 ↗
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	17.671	8.283	50.000	50.000	0 →
ERGEBNIS	-166.666	-144.121	-363.700	-347.107	16.593 ↗

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
13020101 - Stadtforst	-3.557	-999	-5.500	-5.500	0 →
I 13020101 - Stadtforst - Erwerb bew. Vermögen	-3.557	-999	-5.500	-5.500	0 →
Auszahlung	3.557	999	5.500	5.500	0 →
Es wird ein planmäßiger Verbrauch prognostiziert.					

13030101 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Produkt	13030101	Friedhöfe

Team, Produktverantwortung

32.1, Herr Rauer

Beschreibung

- Vorhaltung von Grabstätten in ausreichender Anzahl unter Berücksichtigung neuer Bestattungsmöglichkeiten entsprechend der sich wandelnden Friedhofskultur
- Erhebung kostendeckender Friedhofsgebühren (KAG) Hier ist zu berücksichtigen, dass die Kalkulation unter Ansatz des sog. „grünpolitischen Wertes“ erfolgt. Damit ist berücksichtigt, dass die Friedhöfe „Grünanlagen für alle“ sind und deshalb nur 90% der Kosten kalkulatorisch angesetzt werden.
- Pflege der Kriegsgräber (Produkt 13010102) und des jüdischen Friedhofes (13030103)

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,85	13,95	-0,81	-0,84	-0,73	-0,73
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Bei den Friedhöfen handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung. Eventuelle Überschüsse sind einer Rücklage zuzuführen, eventuelle Defizite sind aus der Rücklage zu decken. Der Zuschussbedarf erstreckt sich nur auf den grünpolitischen Wert und die Friedhofshalle am Limberg.

Investiv wird von der geplanten Beschaffung eines Golfcarts für den Friedhof "Am Limberg" in 2022 abgesehen.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	335.296	326.068	347.300	352.100	4.800 ↗
4161000000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.154	--	2.100	2.100	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	155.168	326.068	199.200	350.000	150.800 ↗
4381000000 - Erträge aus Sonderposten Gebührenaussgleich Friedhof	161.846	--	146.000	0	-146.000 ↘
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	16.128	--	--	--	--

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	116.006	58.771	128.800	128.600	-200 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	35.284	14.317	26.500	26.500	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	--	--	2.000	1.800	-200 ↘
5241100000 - Grundbesitzabgaben	22.809	--	25.000	0	-25.000 ↘
5241900000 - Bewirtschaftung ISM	20.760	17.220	25.000	25.000	0 →
5255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	1.236	--	14.300	14.300	0 →
5295000000 - Entsorgungsaufwand	--	11.694	--	25.000	25.000 ↗
5422100000 - Mieten - ISM	31.512	15.540	31.600	31.600	0 →
5711000000 - Abschreibungen auf Sachanlagen/Immaterielles Vermögen	4.405	--	4.400	4.400	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	219.290	267.296	218.500	223.500	5.000 ↗
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	263.071	54.689	257.100	257.100	0 →
ERGEBNIS	-43.781	212.608	-38.600	-33.600	5.000 ↗

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
13030101 - Friedhöfe	--	--	-6.000	--	6.000 ↗
I 13030103 - Friedhöfe - Erwerb bew. Vermögen	--	--	-6.000	--	6.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	--	-6.000 ↘

Von der geplanten Beschaffung eines Golfcarts für den Friedhof "Am Limberg" wird in 2022 abgesehen.

13030102 Kriegsgräber

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Produkt	13030102	Kriegsgräber

Team, Produktverantwortung

32.1, Herr Rauer

Beschreibung

siehe Produkt 13030101

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	12.779	--	11.100	11.300	200 ↗
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	12.779	--	11.100	11.300	200 ↗
Ordentliche Aufwendungen	2.017	1.298	1.100	1.300	200 ↗
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	597	1.298	1.100	1.300	200 ↗
5431920000 - Zuführung zu Rücklagen	1.419	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.762	-1.298	10.000	10.000	0 →
Finanzerträge	0	--	--	--	--
4616000000 - Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	--	--	--	--
Finanzergebnis	0	--	--	--	--
ILV Aufwand MBB	10.762	306	10.000	10.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	10.762	306	10.000	10.000	0 →
ERGEBNIS	0	-1.604	0	0	0 →

13030103 Jüdischer Friedhof

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Produkt	13030103	Jüdischer Friedhof

Team, Produktverantwortung

32.1, Herr Rauer

Beschreibung

siehe Produkt 13030101

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,02	-0,01	-0,05	0,01	-0,05	-0,05
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	1.399	--	1.400	1.400	0 →
4481000000 - Erstattungen Kostenumlagen Land	1.399	--	1.400	1.400	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.399	--	1.400	1.400	0 →
ILV Aufwand MBB	760	882	4.000	4.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	760	882	4.000	4.000	0 →
ERGEBNIS	638	-882	-2.600	-2.600	0 →

14 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Ergebnisprognose

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	95.200	--	95.200	95.200 ↗
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	120.209	63.272	105.000	125.800	20.800 ↗
7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	1.444	1.444 ↗
10 - Ordentliche Erträge	120.209	158.472	105.000	222.444	117.444 ↗
11 - Personalaufwendungen	254.453	127.248	260.800	260.800	0 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.485	12.627	173.300	269.944	96.644 ↗
15 - Transferaufwendungen	6.500	--	10.000	9.950	-50 →
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.533	6.150	6.500	6.550	50 →
17 - Ordentliche Aufwendungen	309.971	146.026	450.600	547.244	96.644 ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	-189.762	12.446	-345.600	-324.800	20.800 ↗
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.762	12.446	-345.600	-324.800	20.800 ↗
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-189.762	12.446	-345.600	-324.800	20.800 ↗
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-190.019	12.446	-345.600	-324.800	20.800 ↗

14010101 Umweltgutachten und -konzepte

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	14010101	Umweltgutachten und -konzepte

Team, Produktverantwortung

60, Herr Köck

Beschreibung

Das Produkt umfasst sämtliche rechtlich erforderlichen gutachterlichen Leistungen zu umweltrelevanten Vorhaben der Stadt oder zu anderen umweltrelevanten städtischen Maßnahmen, insbesondere im Rahmen der Bau- und Bauleitplanung. Ebenso beinhaltet das Produkt die Prüfung, Beurteilung und Bewertung von Maßnahmen und Gutachten zu umweltrelevanten Vorhaben externer Träger. Umweltschutz ist eine Querschnittsaufgabe der Gemeinden, deren planerische, konzeptionelle, programmatische und vorsorgende Aspekte in diesem Produkt entwickelt und erstellt werden. Dieses Produkt beinhaltet außerdem die Leistungen im Umweltschutz, die die umweltrelevanten Medien, wie Boden, Wasser, Klima/Luft, Flora und Fauna übergreifend vernetzen sowie die Umweltberatung und -information.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,64	0,28	-0,77	-0,52	-0,89	-0,94
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Durch überplanmäßige Kostenerstattungen wird eine Zuschussminderung von über 20 Tsd. Euro prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

44830: Kostenerstattung ZfA, Berechnung nach Einwohnerzahl / Aktuell: höhere Erstattung vom ZfA als eingeplant, da die Arbeitsplatzkosten laut KGST in den letzten Jahren stark angestiegen sind

44850: Kostenerstattung für ein Gutachten durch SWM

52819: für Broschüren

52911: für Bodenproben, Gewässeranalysen

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	120.209	63.272	105.000	125.800	20.800 ↗
4483000000 - Erstattungen Kostenumlagen Zweckverbände	120.209	62.427	105.000	124.900	19.900 ↗
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	--	845	--	900	900 ↗
Ordentliche Aufwendungen	147.246	70.661	151.600	151.600	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tariff. Beschäftigte	116.743	56.018	118.300	118.300	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	7.794	3.610	7.900	7.900	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	22.709	11.034	23.100	23.100	0 →
5281900000 - Öffentlichkeitsarbeit	--	--	800	800	0 →
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	--	--	1.500	1.500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.037	-7.389	-46.600	-25.800	20.800 ↗
ERGEBNIS	-27.037	-7.389	-46.600	-25.800	20.800 ↗

14010201 Schutz der Umweltmedien

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	14010201	Schutz der Umweltmedien

Team, Produktverantwortung

60, Herr Lückermann

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zum Schutz der verschiedenen Umweltmedien. Mit dem Schutz der Umweltmedien ist in der Regel auch der Schutz der menschlichen Gesundheit verbunden, dessen Gefährdung möglichst auszuschließen ist.

Im Rahmen des Immissionsschutzes werden die Leistungen und Maßnahmen zum Lärmschutz, zur Lufthygiene (Außen- und Raumluft) und zum Mobilfunk dargelegt.

Der Gewässerschutz (Oberflächengewässer und Grundwasser) soll die Qualität des Wassers als Existenzgrundlage für Mensch, Tier und Pflanze erhalten.

Auch der Boden ist Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen und bedarf eines gewissen Schutzes. Dieser muss entsprechend den Belastungen des Bodens sowohl qualitative (i.S. von Schutz vor Schadstoffeintrag) als auch quantitative Aspekte (d.h. Schutz vor Verlust oder Inanspruchnahme) beinhalten. Zum Bodenschutz gehört auch das Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen und Altlasten sowie die Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-1,29	-1,01	-1,78	-1,71	-1,20	-1,21
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Das Produkt liegt im Plan.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

45820: Rückstellung für Gutachten AAV (s. Konto 52912)

52912: Erstattung Kostenanteil Gutachten AAV, Finanzierung erfolgt über eine Rückstellung (s. Konto 45820)

54412: Beitrag an den GVV hat sich leicht erhöht.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	--	--	--	1.444	1.444 ↗
4582000000 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	--	--	--	1.444	1.444 ↗
Ordentliche Aufwendungen	88.939	32.729	63.000	64.444	1.444 ↗
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	36.559	20.003	37.000	37.000	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	2.448	1.290	2.500	2.500	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	6.899	3.842	7.000	7.000	0 →
5291200000 - Aufwand f. Gutachten und Verfahren	30.000	1.444	--	1.444	1.444 ↗
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.500	--	10.000	9.950	-50 →
5441200000 - Versicherungen	6.113	6.150	6.100	6.150	50 →
5493000000 - Beiträge	420	--	400	400	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.939	-32.729	-63.000	-63.000	0 →
ERGEBNIS	-88.939	-32.729	-63.000	-63.000	0 →

14010301 Klimaschutzmanagement

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	14010301	Klimaschutzmanagement

Team, Produktverantwortung

60, Herr Tokotsch

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst sämtliche Maßnahmen, die zum Klimaschutz durch den Klimaschutzmanager durchgeführt werden.

Als Themenfelder sind anzuführen:

- Strukturübergreifende Maßnahmen
- Kommunale Gebäude und Stadtentwicklung
- Energieeffizienz im Gebäudebestand
- Umweltfreundliche Mobilität

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-0,26	-0,64	-1,39	-1,42	-4,49	-2,51
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Das Produkt verläuft planmäßig. Eine ungeplante städtische Stecker-PV-Anlage wird durch eine Landesförderung neutralisiert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

41410: 95.200€ - Fördersumme aus der Billigkeitsrichtlinie, verwendet für die städtische Förderung Stecker-PV-Anlage

52794: Klimafolgenanpassungskonzept / „Watt sparen“/ Kommunaler Klimakonsens/ Klimaschutzkonzept

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	--	95.200	--	95.200	95.200 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke Land	--	95.200	--	95.200	95.200 ↗
Ordentliche Aufwendungen	73.787	42.635	236.000	331.200	95.200 ↗
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	47.859	24.577	50.800	50.800	0 →

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	3.147	1.583	3.300	3.300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	10.295	5.293	10.900	10.900	0 →
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	12.485	11.183	171.000	266.200	95.200 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-73.787	52.565	-236.000	-236.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	258	--	--	--	--
ERGEBNIS	-74.044	52.565	-236.000	-236.000	0 →

15 Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen

Produktbereich 15	Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen
--------------------------	--

Ergebnisprognose

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	194	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.839.731	915.567	2.800.000	2.600.000	-200.000 ↘
10 - Ordentliche Erträge	2.839.924	915.567	2.800.000	2.600.000	-200.000 ↘
11 - Personalaufwendungen	11.096	5.503	11.200	11.200	0 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	15.600	55.500	55.500	0 →
15 - Transferaufwendungen	876.434	490.500	988.000	988.000	0 →
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.472	4.101	12.600	12.600	0 →
17 - Ordentliche Aufwendungen	932.902	515.704	1.067.300	1.067.300	0 →
18 - Ordentliches Ergebnis	1.907.023	399.863	1.732.700	1.532.700	-200.000 ↘
19 - Finanzerträge	2.713.215	1.044.000	3.240.000	3.240.000	0 →
21 - Finanzergebnis	2.713.215	1.044.000	3.240.000	3.240.000	0 →
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.620.238	1.443.863	4.972.700	4.772.700	-200.000 ↘
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.620.238	1.443.863	4.972.700	4.772.700	-200.000 ↘
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	600	600	0 →
29 - Teilergebnis	4.620.238	1.443.863	4.972.100	4.772.100	-200.000 ↘

15010101 Stadtservice, Tourismus

Produktbereich	15	Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen
Produktgruppe	1501	Tourismus
Produkt	15010101	Stadtservice, Tourismus

Team, Produktverantwortung

Bürgermeisterbüro, Frau Bähr

Beschreibung

- Maßnahmen zur Außendarstellung und Imagepflege der Stadt Menden und ihrer Verwaltung
- Modernisierung der Verwaltung in ihrer Außendarstellung
- Positive Imagepflege für die Stadt Menden als Einkaufsstadt für Bürger/innen der Stadt Menden und Anwerbung von Besuchern aus Nachbarstädten

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-1,29	-0,76	-1,25	-1,03	-1,57	-1,24
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Es wird konsumtiv / Ergebnisrechnung und investiv ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

52350: Weihnachtsbeleuchtung; für 2022 wurde eine Ausweitung eingeplant (Ansatzserhöhung im Vergleich zum Vorjahr)

52410: z.B. Balkonbepflanzung Altes Rathaus

52919: Erstellung von Konzepten, Planung und Durchführung von Veranstaltungen, z.B. Gastgeberfrühstück Hönnetal, Machbarkeitsstudie Hönnetalradweg (Eigenanteil) und Machbarkeitsstudie Hotelstandort (Eigenanteil)

53180: Förderverein NRW Stiftung, Sauerlandtourismus, Heimat- und Verkehrsverein, Ruhr-Tourismus, Werbegemeinschaft Lendringsen

54930: Hönnetal-/Sauerlandtouristik, FTV Freizeit- und Tourismusverband, Naturpark

58118: z.B. zur Aufstellung des Weihnachtsbaumes am alten Rathaus

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	53.603	25.204	81.900	81.900	0 →
5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	9.087	4.496	9.200	9.200	0 →
5022000000 - Beiträge Versorgungskasse	609	293	600	600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialversicherung	1.400	713	1.400	1.400	0 →
5235000000 - Erstattungen an verb. Unternehmen/Sondervermögen	31.408	15.380	36.000	36.000	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke und Bauten	873	221	1.000	1.000	0 →
5291200000 - Aufwand f. Gutachten und Verfahren	2.618	--	--	--	--
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	18.500	18.500	0 →
5318000000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.537	--	7.000	7.000	0 →
5493000000 - Beiträge	5.070	4.101	8.200	8.200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.603	-25.204	-81.900	-81.900	0 →
ILV Aufwand MBB	--	--	600	600	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	--	--	600	600	0 →
ERGEBNIS	-53.603	-25.204	-82.500	-82.500	0 →

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
15010101 - Stadtservice, Tourismus	--	--	-12.000	-12.000	0 →
I 15010101 - Stadtservice und Tourismus	--	--	-12.000	-12.000	0 →
Auszahlung	--	--	12.000	12.000	0 →

2022:

Herrichten eines Verweilortes am Trinkwasserbrunnen Ruhrtalradweg (2 T€) und Wohnmobilparkplatz (10 T€)

15020101 Wirtschaftsförderung (WSG)

Produktbereich	15	Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen
Produktgruppe	1502	Wirtschaftsförderung
Produkt	15020101	Wirtschaftsförderung (WSG)

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Sommer

Beschreibung

Abwicklung der Wirtschaftsförderung (Zuschuss an die WSG)

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-5,50	-8,92	-14,88	-16,77	-18,65	-18,65
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Es wird ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

53150: Anpassung an Wirtschaftspläne WSG Menden GmbH (540.000 €) und Stadtmarketing Menden GmbH (441.000 €)

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	873.897	490.500	981.000	981.000	0 →
5315000000 - Zuw. f. lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	873.897	490.500	981.000	981.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-873.897	-490.500	-981.000	-981.000	0 →
ERGEBNIS	-873.897	-490.500	-981.000	-981.000	0 →

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
15020101 - Wirtschaftsförderung (WSG)	--	-70.000	-120.000	-120.000	0 →
115020101 - Stadtmarketing - Inv.-Zuschuss	--	-70.000	-120.000	-120.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	120.000	120.000	0 →

15030101 Beteiligungen

Produktbereich	15	Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen
Produktgruppe	1503	Beteiligungen / Eigenbetriebe
Produkt	15030101	Beteiligungen

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Sommer

Beschreibung

Abwicklung der Beteiligungen (Stadtwerke Menden GmbH u.a.)

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	53,13	53,85	54,20	55,05	53,71	53,71
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Aufgrund einer rückwirkend vorzunehmenden Neuberechnung haben sich bei einem Energieversorgungsunternehmen die Einnahmen nachträglich verringert. Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass aufgrund von Energieeinsparungen allgemein der Verbrauch und damit die Konzessionsabgaben sinken werden. Es wird eine Ertragsminderung von 200 Tsd. Euro prognostiziert.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

461500: Zinserträge GEWOG

544113: Kapitalertragssteuer auf Sparkassengewinn

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	2.839.731	915.567	2.800.000	2.600.000	-200.000 ↘
4511000000 - Konzessionsabgaben	2.839.731	915.567	2.800.000	2.600.000	-200.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	4.368	--	4.400	4.400	0 →
5441130000 - Kapitalertragssteuer	4.368	--	4.400	4.400	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.835.363	915.567	2.795.600	2.595.600	-200.000 ↘
4615000000 - Zinserträge verbundene Unternehmen	4.896	--	2.400	2.400	0 →
4651200000 - Gewinn Sparkasse, Eigenbetriebe	27.600	--	27.600	27.600	0 →
Finanzergebnis	32.496	--	30.000	30.000	0 →
ERGEBNIS	2.867.859	915.567	2.825.600	2.625.600	-200.000 ↘

15030201 Eigenbetriebe

Produktbereich	15	Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen
Produktgruppe	1503	Beteiligungen / Eigenbetriebe
Produkt	15030201	Eigenbetriebe

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Sommer

Beschreibung

Abwicklung der Eigenbetriebe (ISM, SEM und städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe)

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	53,30	49,63	62,62	51,44	61,02	61,02
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Es wird ein plangemäßer Verlauf erwartet.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

46151: Anpassung an SEM-Prognose für 2022 und Folgejahre

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	194	--	--	--	--
4485000000 - Erstattungen Kostenumlagen f. verb. Unternehmen	194	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	1.034	--	--	--	--
5431300000 - Post-u. Fernmeldegebühren, GEZ	1.034	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-840	--	--	--	--
Finanzerträge	2.680.719	1.044.000	3.210.000	3.210.000	0 →
4615100000 - Zinserträge Stadtentwässerung	2.680.719	1.044.000	2.610.000	2.610.000	0 →
4615120000 - Zu-/Abführung SEM	--	--	600.000	600.000	0 →
Finanzergebnis	2.680.719	1.044.000	3.210.000	3.210.000	0 →
ERGEBNIS	2.679.879	1.044.000	3.210.000	3.210.000	0 →

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisprognose

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	82.487.521	34.020.977	82.892.900	82.899.900	7.000 →
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.074.157	11.041.668	14.717.800	14.722.225	4.425 →
7 - Sonstige ordentliche Erträge	-82	-36	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	99.561.595	45.062.610	97.610.700	97.622.125	11.425 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	1.200	0	-1.200 ↘
15 - Transferaufwendungen	35.322.456	17.530.386	36.458.700	36.459.916	1.216 →
17 - Ordentliche Aufwendungen	35.322.456	17.530.386	36.459.900	36.459.916	16 →
18 - Ordentliches Ergebnis	64.239.139	27.532.224	61.150.800	61.162.209	11.409 →
19 - Finanzerträge	253.308	129.703	106.700	226.700	120.000 ↗
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.994.971	918.864	2.001.500	2.001.500	0 →
21 - Finanzergebnis	-1.741.663	-789.161	-1.894.800	-1.774.800	120.000 ↗
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.497.476	26.743.063	59.256.000	59.387.409	131.409 →
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	62.497.476	26.743.063	59.256.000	59.387.409	131.409 →
29 - Teilergebnis	62.497.476	26.743.063	59.256.000	59.387.409	131.409 →

16010101 Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16010101	Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Schulte-Berg

Beschreibung

- Vereinnahmung der Gemeinschaftssteuern
(Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Kompensationsleistungszahlungen zum Familienleistungsausgleich)
- Vereinnahmung der Realsteuern
(Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer)
- Vereinnahmung der Gemeindesteuern
(Hunde- und Vergnügungssteuer, Steuer auf Vergnügen sexueller Art)

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	1.448,94	1.316,70	1.498,00	1.530,64	1.521,83	1.582,04
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die Steuerplanungen wurden in den letzten Jahren bereits an die Situation angepasst. Es wird aktuell bei allen großen Steuerarten mit einer Planeinhaltung gerechnet. Lediglich bei der Sex- und Wettbürosteuer sind Einbrüche zu erwarten, die insgesamt mit 21 Tsd. Euro prognostiziert werden. Die geplanten Mehreinnahmen durch Hundebestandsaufnahme können derzeit nicht prognostiziert werden. Aufgrund der aktuellen Buchungssituation wird davon ausgegangen, dass die Bestandsaufnahme zumindest die Lücke zum Planansatz schließen wird. Der Familienleistungsausgleich fällt hingegen um 28 Tsd. Euro höher aus, was in der Gesamtprognose zu einer leichten Ergebnisverbesserung führt.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	82.487.439	34.020.941	82.892.900	82.899.900	7.000 →
4011 / 4012 - Grundsteuer	11.542.331	5.270.487	11.838.000	11.838.000	0 →
4013000000 - Gewerbesteuer	35.818.308	18.188.680	35.915.000	35.915.000	0 →
4021000000 - Gemeindeant. Eink.-Steuer	26.969.872	7.241.380	26.729.000	26.729.000	0 →
4022000000 - Gemeindeant. Umsatzsteuer	5.321.146	1.201.750	4.315.900	4.315.900	0 →
4031000000 - Vergnügungssteuer	339.057	404.360	1.000.000	1.000.000	0 →
4032000000 - Hundesteuer	345.534	342.496	380.000	380.000	0 →
4034000000 - Zweitwohnungssteuer	11.620	5.465	18.000	18.000	0 →
4036000000 - Sexsteuer	--	--	8.000	1.000	-7.000 ↘
4037000000 - Wettbürosteuer	4.549	3.823	21.000	7.000	-14.000 ↘
4051000000 - Familienleistungsausgleich	2.135.103	1.362.536	2.668.000	2.696.000	28.000 ↗
45621/45622/45623 - Gebühren (zu prüfen)	-82	-36	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	2.698.573	666.782	2.732.700	2.732.700	0 →
5341000000 - Gewerbesteuerumlage	2.698.573	666.782	2.732.700	2.732.700	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	79.788.866	33.354.159	80.160.200	80.167.200	7.000 →
5518100000 - Zinsen Gewerbesteuererstattung	48.778	--	100.000	100.000	0 →
Finanzergebnis	-48.778	--	-100.000	-100.000	0 →
ERGEBNIS	79.740.088	33.354.159	80.060.200	80.067.200	7.000 →

16010201 Allgemeine Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16010201	Allgemeine Umlagen

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Schulte-Berg

Beschreibung

- Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen
(Schlüssel- und Bedarfszuweisungen, Investitions-, Bildungs- und Sportpauschale)
- Auszahlung von Umlagen
(Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage)

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-401,67	-168,94	-321,48	-298,48	-361,32	-368,12
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Die allgemeinen Umlagen liegen nach aktuellen Bescheiden im Plan.

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Erträge	17.074.157	11.041.668	14.717.800	14.722.225	4.425 →
4111100000 - Schlüsselzuweisungen GFG	13.368.686	9.351.603	12.464.000	12.468.804	4.804 →
4111200000 - Schulpauschale GFG	1.500.666	1.170.216	1.560.000	1.560.288	288 →
4111400000 - Sportpauschale, Zuweisung	170.813	133.172	178.000	177.563	-437 →
4111700000 - Klima- und Forstpauschale	--	39.241	52.800	52.322	-478 →
4131000000 - Allgemeine Zuweisungen Land	4.267	--	--	--	--
4181000000 - Allgemeine Umlagen Land	2.029.724	347.436	463.000	463.248	248 →
Ordentliche Aufwendungen	32.623.883	16.863.604	33.726.000	33.727.216	1.216 →
5371000000 - Allg. Umlagen an das Land	786.751	396.194	791.000	792.388	1.388 →
5374000000 - Kreisumlage	31.837.132	16.467.410	32.935.000	32.934.828	-172 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.549.727	-5.821.936	-19.008.200	-19.004.991	3.209 →
ERGEBNIS	-15.549.727	-5.821.936	-19.008.200	-19.004.991	3.209 →

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
16010201 - Allgemeine Umlagen	2.851.435	1.778.255	2.947.000	2.964.928	17.928 →
I 16010101 - Allgemeine Investitionen	2.851.435	1.778.255	2.947.000	2.964.928	17.928 →
<i>Einzahlung</i>	2.851.435	1.779.255	2.947.000	2.965.928	18.928 →
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	--	1.000	1.000 ↗
jährliche Brandschutzpauschale (rd. 100 T€) und Investitionspauschale					

16020101 Zinsen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	16020101	Zinsen

Team, Produktverantwortung

21.3, Frau Kißing

Beschreibung

Die bestehenden Zinsänderungsrisiken sollen durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement beherrschbar bleiben, um dabei mit den veranschlagten Haushaltsmitteln die Zinsaufwendungen für Bankverbindlichkeiten bedienen zu können.

Ziel ist es, das Zins- und Schuldenmanagement wirtschaftlich abzuwickeln.

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	EUR	-15,71	-34,65	-40,37	-32,50	-34,14	-34,43
Personalintensität	%	27,76	28,79	27,04	27,70	26,59	26,80
Sach- und Dienstleistungintensität	%	8,46	7,93	9,49	8,87	10,68	9,99
Aufwanddeckungsgrad	%	26,88	29,42	29,42	40,91	27,31	26,87

Aufgrund der immer noch anhaltenden Negativzinslage bis Jahresmitte konnte ein Zins-Mehrertrag von 120 Tsd. Euro prognostiziert werden, der auch zu der ausgewiesenen prognostizierten Zuschussminderung führen wird.

Konteninformation zur nachfolgenden Ergebnisrechnung

46170: Mehrertrag aufgrund der bis Juni 2022 anhaltenden Negativzinslage, Umkehr im 2. HJ. ist allerdings wahrscheinlich

52911: Leistung wird in 2022 nicht beansprucht

Konsumtiv / Ergebnisrechnung

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
Ordentliche Aufwendungen	--	--	1.200	0	-1.200 ↘
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	--	--	1.200	0	-1.200 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	--	--	-1.200	0	1.200 ↗
Finanzerträge	253.308	129.703	106.700	226.700	120.000 ↗
4611000000 - Zinserträge Land	37.569	--	--	--	--
4615000000 - Zinserträge verbundene Unternehmen	56.660	7.613	65.000	65.000	0 →
4617000000 - Zinserträge Kreditinstitute	155.119	120.490	40.000	160.000	120.000 ↗

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
4618000000 - Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	3.959	1.601	1.700	1.700	0 →
Finanzaufwendungen	1.946.193	918.864	1.901.500	1.901.500	0 →
5515000000 - Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	47.027	25.651	47.500	47.500	0 →
5517100000 - Zinsaufwendungen für Kassenkredite	18.496	7.252	80.000	80.000	0 →
5517200000 - Zinsaufwendungen für Investitionen	304.458	142.232	293.000	293.000	0 →
5517300000 - Aufwendungen für Swap Liquiditätskredite	117.710	28.394	110.000	110.000	0 →
5517400000 - Aufwendungen für Swap Investivkredite	1.458.502	715.335	1.371.000	1.371.000	0 →
Finanzergebnis	-1.692.885	-789.161	-1.794.800	-1.674.800	120.000 ↗
ERGEBNIS	-1.692.885	-789.161	-1.796.000	-1.674.800	121.200 ↗

Investiv / Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Ist 2022 / Juni (€)	Urbudget 2022 (€)	Prognose 2022 (€)	progn. Abw. 2022 (€)
16020101 - Zinsen	--	198.781	-377.300	-402.000	-24.700 ↘
16020101 - Ausleihung im Konzern	--	198.781	-377.300	-402.000	-24.700 ↘
Einzahlung	--	198.781	622.700	598.000	-24.700 ↘
Auszahlung	--	--	1.000.000	1.000.000	0 →

Aufgrund einer Nicht-Inanspruchnahme einer eingeplanten Ausleihung aus 2021 wird der Ansatz auf Konto 6691 um 24.700 Euro niedriger prognostiziert.