

Stadt Menden (Sauerland)

2. Prognosebericht 2023 Stichtag 30.09.2023

Erster Entwurf



Prognosestand: 10.11.2023

Abfragedatum der (MACH-)Buchungsstände: 08.10.2023

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	6
1 Ergebnisprognose	7
2 Ertragsprognose.....	12
3 Aufwandsprognose	14
4 Prognose zur Investitionstätigkeit	16
5 Produktbereiche	22
01 Innere Verwaltung.....	22
01010101 Gemeindeorgane	22
01010102 Sitzungsmanagement und Gratulationen.....	24
01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation	26
01030101 Gleichstellung.....	27
01040101 Personalrat.....	29
01050101 RPA.....	30
01060101 Druckerei.....	32
01060201 Zentraler Service.....	33
01060202 Kantine Rathaus.....	36
01060302 Sondervermögen.....	37
01060303 Altersteilzeit.....	38
01060304 Elternzeit, Beurlaubung, etc.	39
01060305 Arbeitsschutz.....	40
01070101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	41
01080101 Personalmanagement.....	42
01080102 Ausbildung.....	44
01080105 Versorgung.....	45
01080106 Beihilfen.....	47
01090101 Finanzsteuerung	48
01090201 Finanzbuchhaltung.....	50
01090301 Steuerverwaltung	52
01100101 Hard- und Software	54
01100102 Digitalisierung.....	56
01110101 Rechtsberatung, -vertretung	58
01110102 Schiedsamsangelegenheiten	60
01120101 Allg. städt. Liegenschaften	61
01130101 Städtepartnerschaften.....	64
01140101 Datenschutz	65

01150101 Mendener Baubetrieb.....	67
02 Sicherheit und Ordnung.....	71
02010101 Allg. und bes. Ordnungsrecht	71
02010199 Corona-Ukraine-Isolierung.....	74
02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen.....	75
02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen	77
02010401 Bürgerbüro	78
02010501 Personenstandswesen.....	80
02020101 Statistik und Wahlen	82
02030101 Brandschutz	83
02030201 Rettungsdienst	87
03 Schulträgeraufgaben	90
03010101 Grundschulen.....	90
03010103 Realschulen	92
03010104 Gymnasien	94
03010106 Schülerbeförderung.....	96
03010107 Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung.....	97
03010108 Sonstige schulische Aufgaben.....	98
03010109 Offene Ganztagschule.....	101
03010110 Ganztagsoffensive Sek I	103
03010111 Gesamtschule	104
03010112 Schulsozialarbeiter, Bildung und Teilhabe (BuT).....	106
04 Kultur und Wissenschaft	107
04010101 Theater	107
04010102 TAZ.....	108
04010103 Opern- und Konzertfahrten	109
04010104 Theaterfahrten NRW	110
04010105 Konzertveranstaltungen	111
04010106 Heimat- und Brauchtumspflege	112
04010107 Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen.....	114
04010108 Ausstellungen und Schulkultur.....	116
04010109 Sonstige Kulturarbeit.....	117
04010110 Kulturverwaltung	118
04010111 Kunstfest Passagen	119
04020101 VHS	120
04030101 Musikschule.....	121
04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei	124

04030301 Museum.....	126
04030401 Archiv	129
04030501 Betrieb Wilhelmshöhe	131
05 Soziale Leistungen.....	133
05010101 Sozialplanung.....	133
05010201 Integration	135
05020101 Sicherung der Grundversorgung.....	137
05020102 Leistungen für Asylbewerber.....	138
05020103 Wohngeldgewährung	140
05020104 UVG.....	141
05020105 Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler	143
05020106 Rentenstelle (Bürgerbüro).....	145
05030101 Besch.-Initiative für SGB II-Leistungsempfänger.....	146
05040101 Seniorentreff.....	148
05040102 Bürgerengagement	150
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	152
06010101 Jugendhilfeplanung	152
06020101 Förderung von Kindern in Tagespflege.....	154
06020102 Tageseinrichtungen für Kinder	156
06020201 Stadtteilarbeit	160
06020202 JBS Kluse.....	163
06020301 Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung.....	166
06020401 Öffentliche Spielflächen	167
06020601 Förderung von Vereinen und Verbänden.....	169
06030102 Drogenberatung	170
06030103 Schwangerschaftsberatung.....	171
06030111 Soziale Dienste	172
06030306 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)	176
06030601 Frühe Hilfen.....	177
08 Sportförderung	178
08010101 Förderung des Sports	178
08010102/03 Hallenbad / bis 2019 einschl. Naturbad (08010103).....	180
08010104 Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen	183
08010105 Betrieb Sport- und Bolzplätze	185
08010106 Betrieb sonstige Sportstätten	187
09 Räumliche Planung und Entwicklung	189
09010101 Orts- und Regionalplanung	189

09010102 Lebendige Zentren	191
09010104 IKEK (ab 2022).....	193
10 Bauen und Wohnen	194
10010101 Bauordnung.....	194
10010102 Denkmalschutz und -pflege.....	195
10010103 Bauverwaltung	196
10010104 Smart Cities.....	198
100101XX Baudezernat allgemein.....	200
11 Ver- und Entsorgung.....	201
11010101 Abfallwirtschaft I (ZfA, Gebühren).....	201
11010102 Abfallwirtschaft II (DSD, etc.)	203
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	205
12010101 Gemeindestraßen	205
12010103 Landesstraßen	211
12010105 Straßenreinigung.....	212
12010106 Betrieb Parkeinrichtungen.....	213
13 Natur- und Landschaftspflege.....	215
13010101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	215
13010201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope	217
13010202 Ausgleichsflächen	219
13020101 Stadtforst.....	220
13030101 Friedhöfe	223
13030102 Kriegsgräber.....	225
13030103 Jüdischer Friedhof.....	226
14 Umweltschutz.....	227
14010101 Umweltgutachten und -konzepte	227
14010201 Schutz der Umweltmedien	228
14010301 Klimaschutzmanagement.....	230
15 Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen.....	231
15010101 Stadtservice, Tourismus.....	231
15020101 Wirtschaftsförderung (WSG).....	233
15030101 Beteiligungen	234
15030201 Eigenbetriebe	235
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	236
16010101 Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern	236
16010201 Allgemeine Umlagen	238
16020101 Zinsen.....	240

Vorwort

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 Abweichungen werden den Budgetverantwortlichen zur Kenntnis gebracht. Diese geben in Kenntnis der unterjährig eingetretenen Abweichungen dann eine Prognose ab, 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.

Zentralisierte Prognosen:

Personalaufwand

Die Kontengruppen 501,502,503 ,5040 und 50412 werden als „Personalaufwand Stammpersonal“ über LOGA hochgerechnet und dann zentral durch das Team 11.2 geplant.

Die Zuordnung der Personalanteile zu den einzelnen Produkten wird auf Grundlage der Rückmeldungen aus den Fachabteilungen vorgenommen.

ISM - Aufwand für städtische Gebäude

Betriebskosten (Konten 52351, 52419) und Mietaufwendungen (Konten 54221) werden direkt durch das ISM gemeldet und zentral durch das Finanzcontrolling eingegeben. In vielen Fällen fallen weitere Aufwendungen an, wie z.B. Reinigungsaufwand, die teilweise vom ISM verwaltet werden. Dieser Aufwand muss durch die Produktverantwortlichen dezentral geplant werden. Hierzu müssen seitens der Produktverantwortlichen selbständig Rücksprachen mit dem ISM erfolgen!

Abschlusskonten, einschl. Abschreibungen und Sonderposten

Rücklagen, Rückstellungen, Sonderposten und Abschreibungen werden ebenfalls zentral gebucht. Zuständig ist hier das Team 21.3 (Finanzbuchhaltung), welches in Abstimmung mit dem Finanzcontrolling die entsprechenden Buchungswerte abstimmt.

1 Ergebnisprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein **Jahresendergebnis in Höhe von 3.097.200 EUR** erwartet. Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von **-3.523.600 EUR** eine **Veränderung in Höhe von 6.620.800 EUR**.

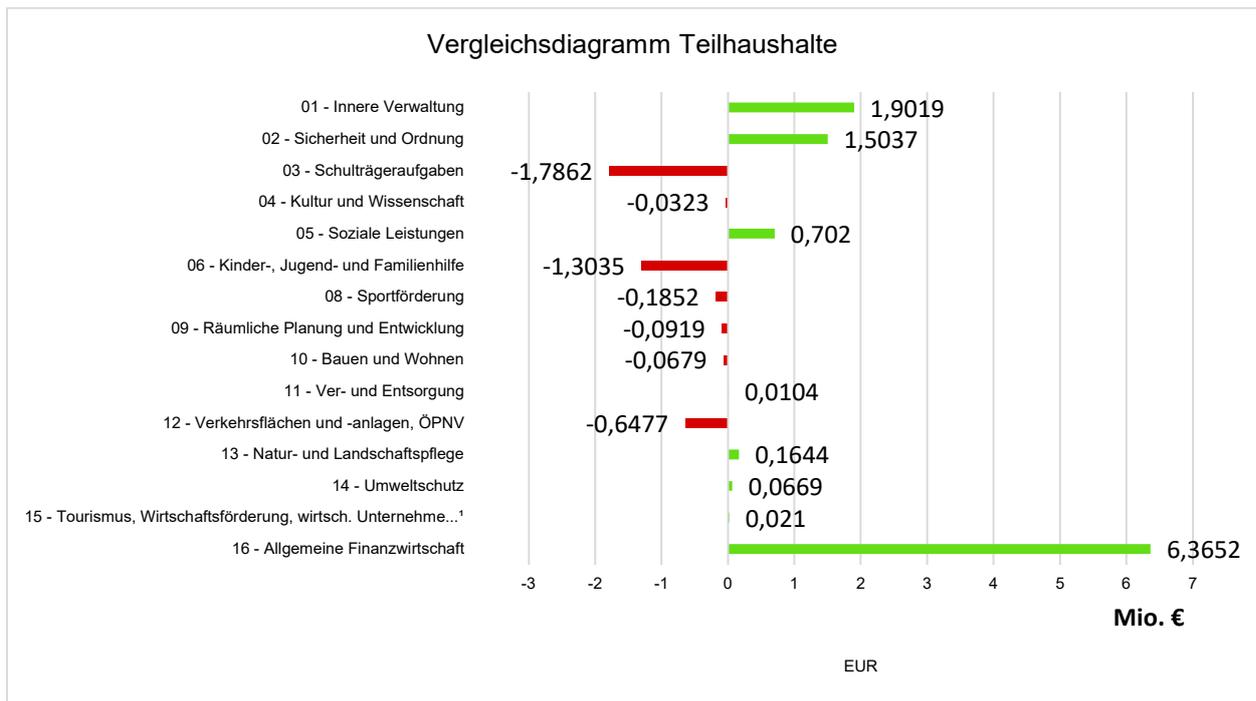
Als Hauptgrund für die Veränderung ist ein um 6,2 Mio. Euro über Plan liegender Gewerbesteuer-Ertrag zu nennen. Rettungsdienstgebühren (+ 2,9 Mio.) und diverse überplanmäßige Erträge bei den Kostenerstattungen und Umlagen (+1,8 Mio. Euro) verstärken diesen positiven Effekt. Auf der Aufwandsseite fallen insbesondere die um 2,19 Mio. Euro gestiegenen Personalkosten und um 2,17 Mio. Euro gestiegenen Transferleistungen ins Gewicht.

Auf den Folgeseiten werden die Einzelbereiche näher beleuchtet. Als Hauptgrund für den Großteil der vorliegenden Ergebnisabweichungen sind die erforderlichen Anpassungen an die strukturellen Veränderungen aufgrund diverser regionaler und überregionaler Krisensituationen zu nennen, wie z.B. die Auswirkungen der Pandemie, Klimakrise oder Fluchtbewegungen aus Kriegsgebieten.

Ergebnisprognose

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	93.591.930	87.179.000	61.649.441	93.525.200	6.346.200 ↗
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.447.861	18.918.900	14.371.816	19.395.300	476.400 ↗
3 - Sonstige Transfererträge	969.575	1.606.000	956.983	2.250.500	644.500 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.577.488	16.584.600	13.685.391	19.653.000	3.068.400 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.516	860.100	865.566	1.071.800	211.700 ↗
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.778.800	21.382.100	16.719.390	23.221.100	1.839.000 ↗
7 - Sonstige ordentliche Erträge	8.041.409	8.650.500	3.708.319	8.339.000	-311.500 ↘
8 - Aktivierte Eigenleistungen	200.372	475.000	56.892	135.000	-340.000 ↘
10 - Ordentliche Erträge	164.674.951	155.656.200	112.013.798	167.590.900	11.934.700 ↗
11 - Personalaufwendungen	38.020.133	37.564.100	24.560.435	39.757.900	2.193.800 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	6.129.911	4.095.000	4.493.027	4.095.000	0 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.838.630	26.422.700	15.732.230	26.443.300	20.600 →
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.171.085	5.750.600	75	7.184.300	1.433.700 ↗
15 - Transferaufwendungen	78.331.984	79.782.000	58.890.967	81.959.700	2.177.700 ↗
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.415.624	12.589.200	9.129.959	12.201.000	-388.200 ↘

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
17 - Ordentliche Aufwendungen	161.907.368	166.203.600	112.806.693	171.641.200	5.437.600 ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	2.767.583	-10.547.400	-792.895	-4.050.300	6.497.100 ↗
19 - Finanzerträge	5.253.120	5.242.300	3.155.101	5.533.200	290.900 ↗
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.016.835	3.538.300	2.390.063	3.705.500	167.200 ↗
21 - Finanzergebnis	3.236.285	1.704.000	765.037	1.827.700	123.700 ↗
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.003.867	-8.843.400	-27.857	-2.222.600	6.620.800 ↗
23 - Außerordentliche Erträge	2.109.736	5.319.800	447	5.319.800	0 →
25 - Außerordentliches Ergebnis	2.109.736	5.319.800	447	5.319.800	0 →
26 - Jahresergebnis	8.113.603	-3.523.600	-27.410	3.097.200	6.620.800 ↗
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.113.603	-3.523.600	-27.410	3.097.200	6.620.800 ↗



15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen¹

Übersicht über die Produktbereiche

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
01 - Innere Verwaltung	-21.116.695	-18.876.500	-13.295.018	-16.974.600	1.901.900 ↗
02 - Sicherheit und Ordnung	-1.367.730	777.500	-1.811.056	2.281.200	1.503.700 ↗
03 - Schulträgeraufgaben	-9.655.575	-8.891.700	-5.130.555	-10.677.900	-1.786.200 ↘
04 - Kultur und Wissenschaft	-3.244.625	-3.288.700	-2.217.639	-3.321.000	-32.300 →
05 - Soziale Leistungen	-1.282.809	-2.819.900	-1.343.478	-2.117.900	702.000 ↗
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-20.786.798	-21.431.200	-14.950.417	-22.734.700	-1.303.500 ↘
08 - Sportförderung	-3.611.239	-3.343.000	-2.476.491	-3.528.200	-185.200 ↘
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	-1.005.779	-1.094.600	-795.737	-1.186.500	-91.900 ↘
10 - Bauen und Wohnen	-778.925	-961.400	-671.991	-1.029.300	-67.900 ↘
11 - Ver- und Entsorgung	-15.924	-81.300	346.512	-70.900	10.400 ↗
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.224.155	-7.190.600	-3.137.970	-7.838.300	-647.700 ↘
13 - Natur- und Landschaftspflege	-772.185	-690.300	-7.505	-525.900	164.400 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
14 - Umweltschutz	-119.326	-332.200	-117.232	-265.300	66.900 ↗
15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen	5.447.465	4.659.000	1.715.397	4.680.000	21.000 →
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	70.647.944	60.041.300	43.866.109	66.406.500	6.365.200 ↗
Summe: GH - Gesamthaushalt	8.113.647	-3.523.600	-27.070	3.097.200	6.620.800 ↗

Übersicht über die wichtigsten positiven Planabweichungen auf Produktebene

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
16010101 - Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern	90.188.178	84.183.400	60.061.949	90.526.500	6.343.100 ↗
02030201 - Rettungsdienst	581.346	0	1.405.837	2.146.500	2.146.500 ↗
01120101 - Allg. städt. Liegenschaften Hinweis s.u. (*)	-410.202	-3.058.700	-568.922	-1.157.500	1.901.200 ↗
05020102 - Leistungen für Asylbewerber	711.151	-1.022.700	240.962	-600.000	422.700 ↗
01100102 - Digitalisierung	-193.765	-465.000	-153.082	-247.400	217.600 ↗
06030111 - Soziale Dienste	-10.524.239	-10.595.000	-6.936.138	-10.383.100	211.900 ↗
13020101 - Stadtförst	-278.179	-336.400	-22.312	-189.900	146.500 ↗
06010101 - Jugendhilfeplanung	-51.978	-264.400	73.328	-128.600	135.800 ↗
05030101 - Besch.-initiative für SGB II-Leistungsempfänger	-26.256	-40.400	102.480	93.800	134.200 ↗
05010201 - Integration	-364.745	-575.000	-354.508	-446.900	128.100 ↗
01150101 - Mendener Baubetrieb	-487.767	0	-802.828	124.400	124.400 ↗
01090201 - Finanzbuchhaltung	-1.519.860	-611.300	-1.083.695	-509.800	101.500 ↗
03010109 - Offene Ganztagschule	-463.400	-775.600	225.482	-693.800	81.800 ↗
05020104 - UVG	-624.196	-781.500	-566.145	-700.600	80.900 ↗
Summe: GH - Gesamthaushalt	8.113.647	-3.523.600	-27.070	3.097.200	6.620.800 ↗

(*) Durch eine verursachungsgerechtere Verteilung der geplanten Krisenpauschale entsteht in dem Produkt 01120101 (städt. Liegenschaften) die positive Planabweichung.

Übersicht über die wichtigsten negativen Planabweichungen auf Produktebene

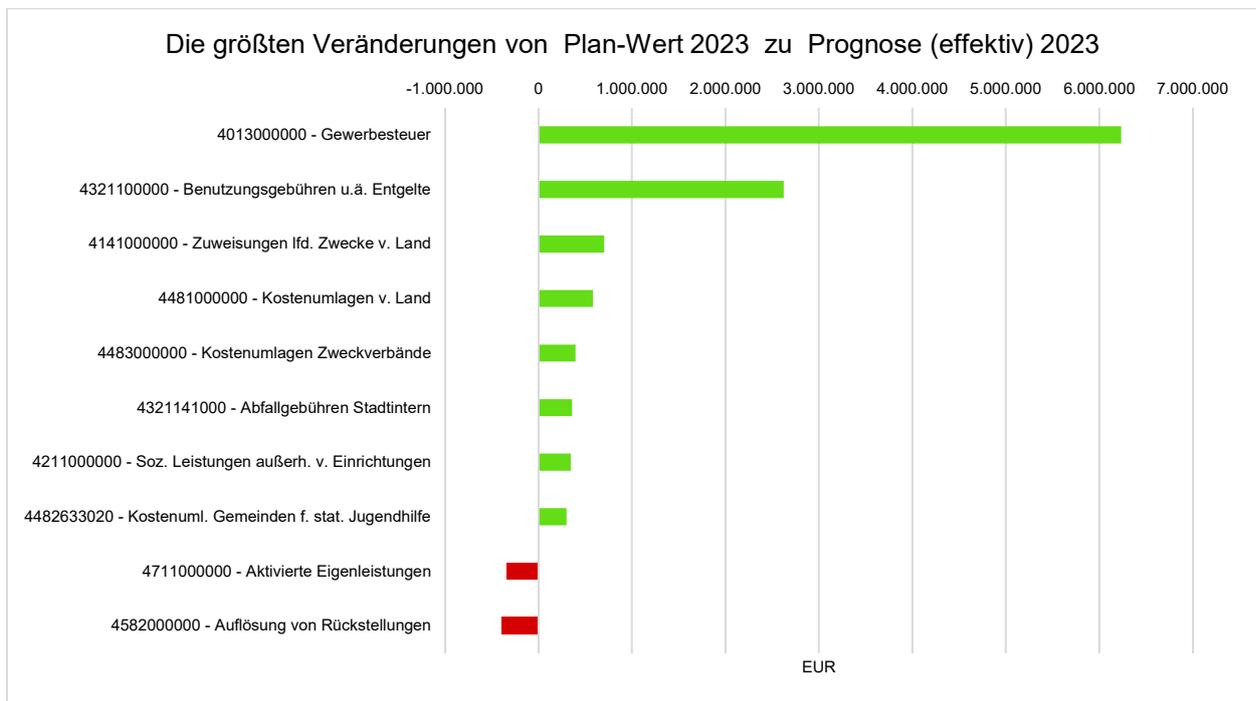
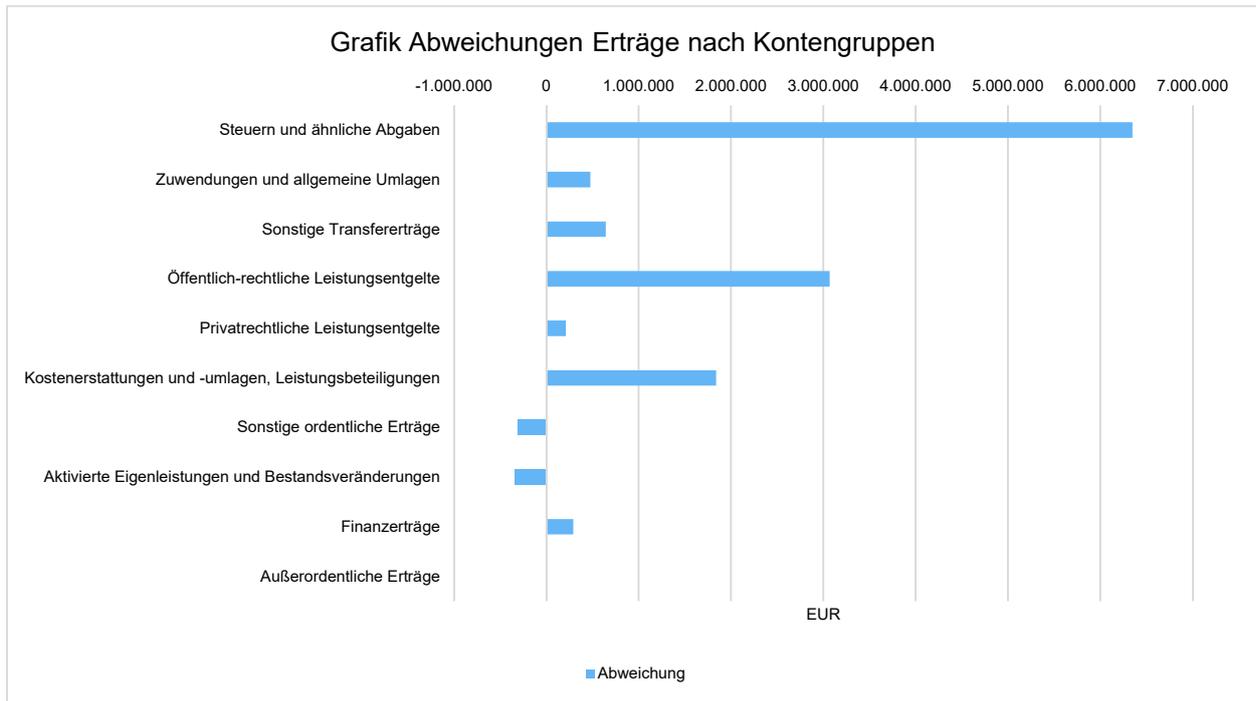
	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
03010101 - Grundschulen	-2.931.237	-2.297.900	-1.823.686	-2.980.700	-682.800 ↘
12010101 - Gemeindestraßen	-3.625.682	-6.510.000	-2.812.376	-7.192.400	-682.400 ↘
06020102 - Tageseinrichtungen für Kinder	-5.718.837	-6.032.100	-4.275.523	-6.682.400	-650.300 ↘
02030101 - Brandschutz	-3.059.562	-3.337.400	-2.496.817	-3.940.000	-602.600 ↘
03010104 - Gymnasien	-1.601.050	-1.496.200	-1.020.414	-2.014.500	-518.300 ↘
06020101 - Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.717.565	-1.692.900	-1.219.540	-2.205.300	-512.400 ↘
01080106 - Beihilfen	-1.283.991	-1.082.600	-1.151.378	-1.504.100	-421.500 ↘
03010111 - Gesamtschule	-1.673.455	-1.146.000	-866.036	-1.514.700	-368.700 ↘
03010103 - Realschulen	-1.025.540	-796.800	-636.380	-1.100.400	-303.600 ↘
01060303 - Altersteilzeit	-450.371	-18.200	-155.907	-223.200	-205.000 ↘
06020201 - Stadtteilarbeit	-1.242.038	-1.340.500	-985.825	-1.510.700	-170.200 ↘
08010104 - Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen	-2.036.198	-1.523.400	-1.291.458	-1.684.300	-160.900 ↘
06020401 - Öffentliche Spielflächen	-581.443	-659.200	-398.667	-816.300	-157.100 ↘
05020103 - Wohngeldgewährung	-133.759	-135.400	-181.900	-278.600	-143.200 ↘
02010301 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen	-71.148	-62.000	-84.617	-166.200	-104.200 ↘

2 Ertragsprognose

Nach Abschluss aller Prognosen werden **Gesamterträge in Höhe von 178.443.900 EUR** erwartet. Dies ist gegenüber den geplanten Erträgen in Höhe von **166.218.300 EUR** eine **Veränderung in Höhe von 12.225.600 EUR**.

Ertragsprognose

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Steuern und ähnliche Abgaben	93.591.930	87.179.000	61.649.441	93.525.200	6.346.200 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.447.861	18.918.900	14.371.816	19.395.300	476.400 ↗
Sonstige Transfererträge	969.575	1.606.000	956.983	2.250.500	644.500 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.577.488	16.584.600	13.685.391	19.653.000	3.068.400 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.516	860.100	865.566	1.071.800	211.700 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	21.778.800	21.382.100	16.719.390	23.221.100	1.839.000 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	8.041.409	8.650.500	3.708.319	8.339.000	-311.500 ↘
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	200.372	475.000	56.892	135.000	-340.000 ↘
Ordentliche Erträge	164.674.951	155.656.200	112.013.798	167.590.900	11.934.700 ↗
Finanzerträge	5.253.120	5.242.300	3.155.101	5.533.200	290.900 ↗
Außerordentliche Erträge	2.109.736	5.319.800	447	5.319.800	0 →
Summe	172.037.807	166.218.300	115.169.346	178.443.900	12.225.600 ↗



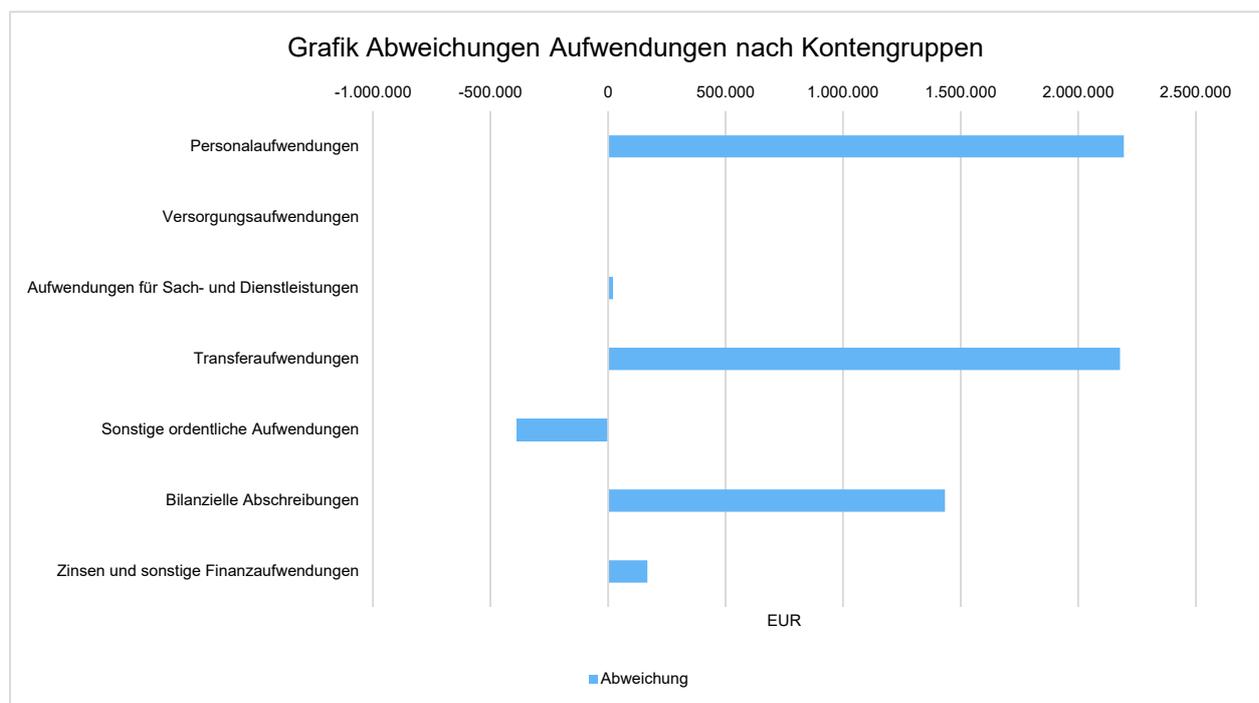
3 Aufwandsprognose

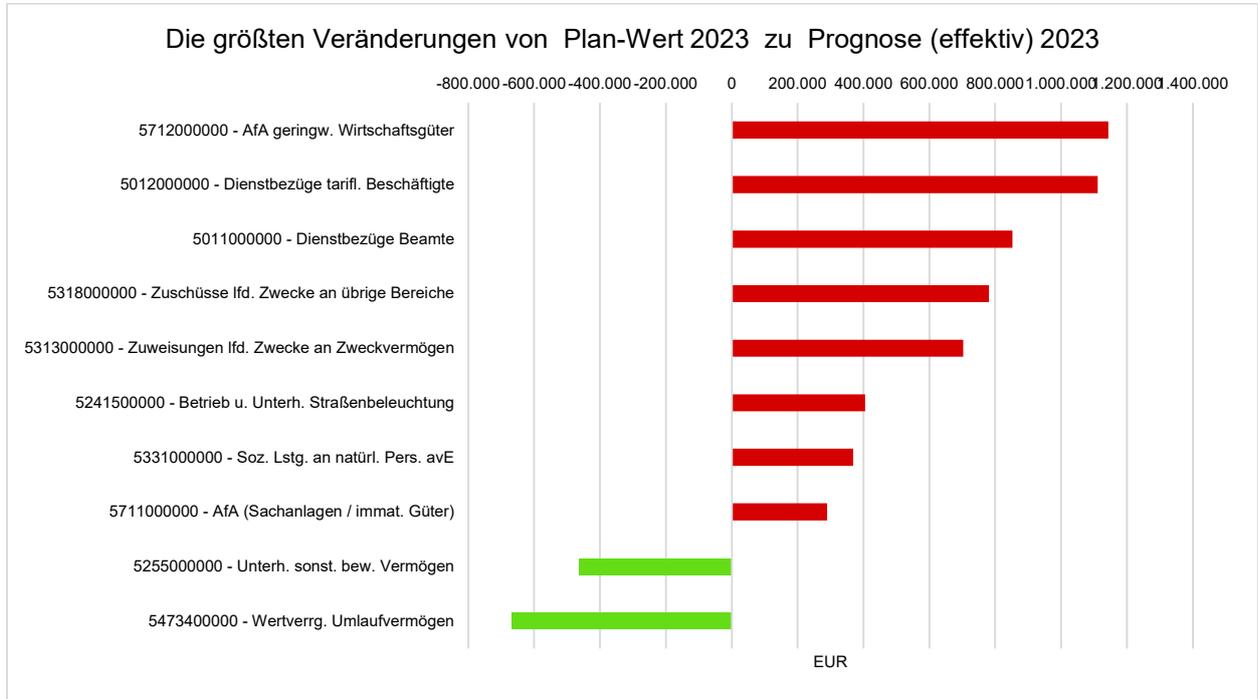
Nach Abschluss aller Prognosen werden **Gesamtaufwendungen in Höhe von 175.346.700 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber den geplanten Aufwendungen in Höhe von **169.741.900 EUR** eine **Veränderung in Höhe von 5.604.800 EUR**.

Aufwandsprognose

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Personalaufwendungen	38.020.133	37.564.100	24.560.435	39.757.900	2.193.800 ↗
Versorgungsaufwendungen	6.129.911	4.095.000	4.493.027	4.095.000	0 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.838.630	26.422.700	15.732.230	26.443.300	20.600 →
Transferaufwendungen	78.331.984	79.782.000	58.890.967	81.959.700	2.177.700 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.415.624	12.589.200	9.129.959	12.201.000	-388.200 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	7.171.085	5.750.600	75	7.184.300	1.433.700 ↗
Ordentliche Aufwendungen	161.907.368	166.203.600	112.806.693	171.641.200	5.437.600 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.016.835	3.538.300	2.390.063	3.705.500	167.200 ↗
Summe Aufwand	163.924.203	169.741.900	115.196.756	175.346.700	5.604.800 ↗





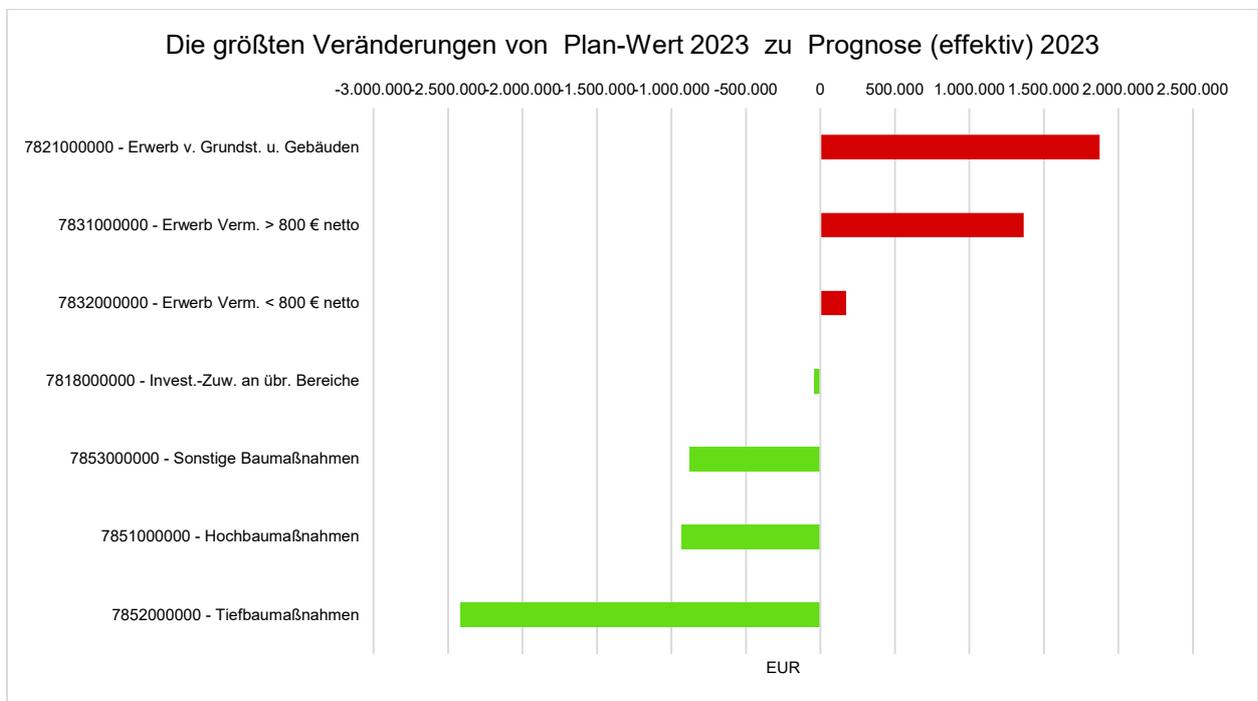
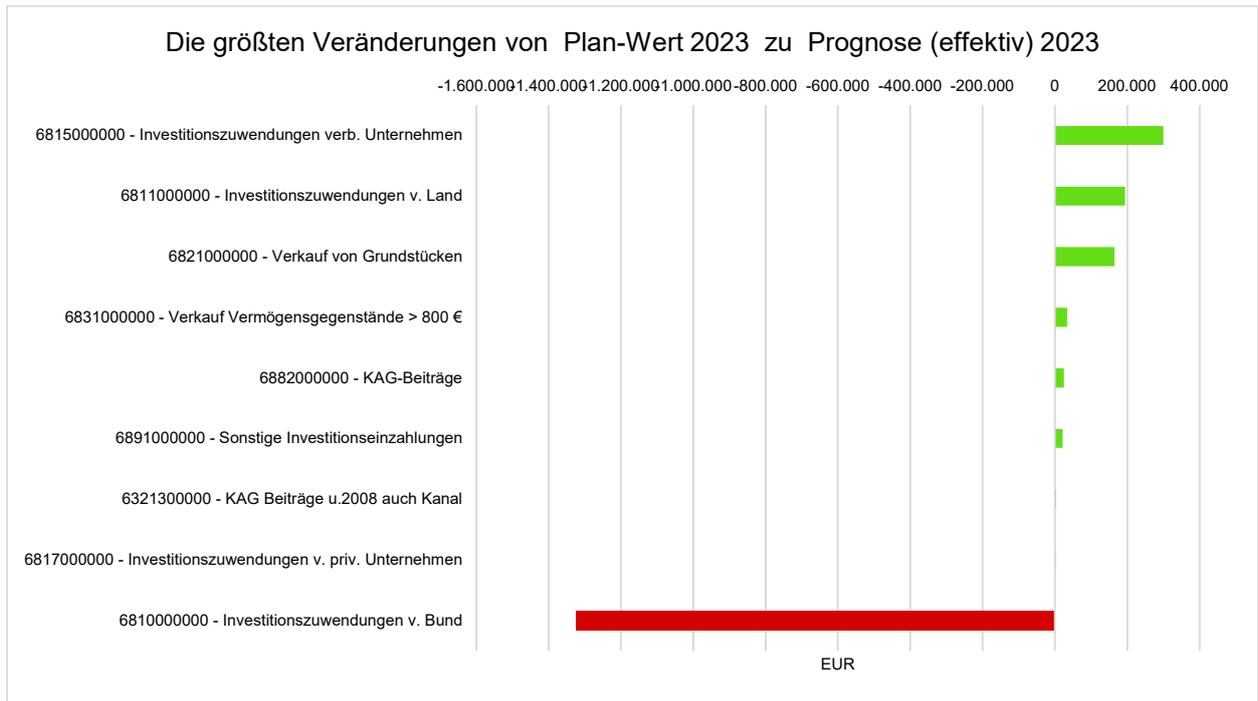
4 Prognose zur Investitionstätigkeit

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 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.222.825	12.826.300	5.291.204	11.998.800	-827.500 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.540	200.000	--	365.000	165.000 ↗
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	52.885	5.200	40.584	38.900	33.700 ↗
Rückflüsse von Ausleihungen	597.733	598.400	448.750	598.400	0 →
Beiträge und ähnliche Entgelte	330.588	1.651.000	323.339	1.678.322	27.322 ↗
Sonstige investive Einzahlungen	1.048.416	--	258.018	21.400	21.400 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.269.987	15.280.900	6.361.894	14.700.822	-580.078 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	215.551	112.800	33.759	72.600	-40.200 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.965	650.000	77.190	2.524.700	1.874.700 ↗
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.775.321	11.649.800	5.655.400	13.189.100	1.539.300 ↗
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.754.155	18.979.200	4.535.676	14.749.939	-4.229.261 ↘
Gewährung von Ausleihungen	--	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0 →
Sonstige investive Auszahlungen	16.400	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.033.392	36.391.800	15.302.024	35.536.339	-855.461 ↘



Übersicht über die Salden der Investitionsmaßnahmen

Hinweis: Um Ein- und Auszahlungen sowie die Erläuterungen zu den Abweichungen zu sehen, bitte die ausführliche Darstellung der zugehörigen Produkte aufrufen!

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
I 01060201 - Zentrale Dienste - Fahrzeugwerb	--	-234.800	-23.032	-374.800	-140.000 ↘
I 01060202 - Zentrale Dienste - Erwerb bew. Verm.	-210.700	-377.000	-136.307	-380.000	-3.000 →
I 01060206 - Kantine Rathaus	1.131	--	--	0	0 →
I 01100101 - Zentrale Dienste - IT - Erw. bew. Verm.	-296.967	-370.000	-263.784	-370.000	0 →
I 01100103 - Digitalisierung - Erwerb bew. Vermögen (ab 2022)	-8.536	-50.000	-26.612	-42.000	8.000 ↗
I 01120006 - Allgem. städtischer Grunderwerb	-7.653	-15.000	-102.716	-1.723.500	-1.708.500 ↘
I 01150101 - MBB - Fahrzeuge	-136.193	-862.400	-614.539	-874.000	-11.600 ↘
I 01150102 - MBB- Bewegl. Vermögen	-50.224	-120.000	-52.732	-137.700	-17.700 ↘
I 02010202 - Bevölkerungsschutz - Erwerb Satellitentelefone	-8.268	--	-30.100	-30.100	-30.100 ↘
I 02010401 - Bürgerbüro	-2.397	-25.500	--	0	25.500 ↗
I 02031001 - Brandschutz - Fahrzeugwerb	-1.258.149	-655.000	-202.430	-605.800	49.200 ↗
I 02031002 - Brandschutz - Erwerb bew. Vermögen	-121.416	-150.000	-83.663	-150.000	0 →
I 02032001 - Rettungsdienst - Fahrzeuge	-90.221	-320.000	-156.252	-320.400	-400 →
I 02032002 - Rettungsdienst - Erwerb bew. Vermögen	-142.171	-130.000	-81.398	-141.000	-11.000 ↘
I 03010102 - Schulen - Ausstattung	-60.183	-803.300	-322.958	-803.300	0 →
I 03010103 - Schulen - Computer	-440.003	-663.000	-498.371	-663.000	0 →
I 03010108 - Sporthallensanierung Walburgis	-5.396	--	--	0	0 →
I 03010109 - Schulhofneugestaltung	-58.895	-462.800	--	-462.800	0 →
I 03010110 - Digitalpakt Schulen	-218.762	-132.000	-941.195	-132.000	0 →
I 03019001 - Schulen - OGS-Ausstattung	-20.243	-250.000	-19.356	-261.300	-11.300 ↘
I 04031001 - Musikschule - Erwerb bew. Vermögen	-20.125	-4.000	-3.548	-4.000	0 →
I 04033001 - Bücherei - Erwerb bew. Vermögen	-4.991	-5.000	-1.666	-1.700	3.300 ↗
I 04034001 - Museum - Erwerb bew. Vermögen	93.996	-24.000	-3.100	-24.000	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
I 04035001 - Archiv - Erwerb bew. Vermögen	-1.876	-2.000	--	-2.000	0 →
I 05020102 - Übergangswh.-Ukraine, Sondervermögen	--	--	1.186.775	0	0 →
I 05030102 - Beschäftigungsinitiative - Erwerb bew. Verm.	-9.458	--	--	--	--
I 06010101 - Jugendhilfe - Erwerb bew. Vermögen	-7.904	-10.000	--	-10.000	0 →
I 06020103 - Kindergärten u. -tageseinrichtungen	-134.611	-80.000	-25.366	-103.900	-23.900 ↘
I 06020105 - U3-Ausbau	1.050	-203.500	-764.614	-203.500	0 →
I 06020202 - Treffs - Erwerb bewegliches Vermögen	-120.550	-152.000	-51.085	-152.000	0 →
I 06020203 - Kluse - Erwerb bewegliches Vermögen	-17.647	-18.300	-1.136	-46.100	-27.800 ↘
I 06020401 - Kinderspielplätze - Ergänzungsmaßnahmen	-252.795	-560.000	-202.477	-560.000	0 →
I 06020402 - Kinderspielplätze - Umbau Schulhöfe	-33.898	-90.000	--	-90.000	0 →
I 08010100 - Allg. Fördertopf Sport	-28.794	-50.000	-14.436	-50.000	0 →
I 08010101 - Huckenohl	87.743	-300.000	-414.405	-700.000	-400.000 ↘
I 08010105 - Bäder - Erwerb bew. Vermögen	-124.245	-210.000	-13.506	-210.000	0 →
I 08010108 - Kommunikationsraum SP Hüingsen	--	--	-18.859	-18.900	-18.900 ↘
I 08010110 - Hallenbad	-989	-32.000	-1.277	-33.300	-1.300 ↘
I 08010116 - Lauf- und Sportstrecke	70.242	-215.800	-218.962	-215.800	0 →
I 08010118 - Sportplätze - Erwerb bew. Vermögen	-58.724	-1.887.800	-211.566	-1.570.800	317.000 ↗
I 08010119 - Sporthallen - Erwerb bew. Vermögen	-67.410	-105.000	-28.661	-123.200	-18.200 ↘
I 09010102 - Lebendige Zentren	-3.168	-40.000	--	-400.000	-360.000 ↘
I 09010103 - Städtebauförderung Innenstadt	-47.210	-75.000	-11.462	-75.000	0 →
I 09010104 - Maßnahmen IKEK	--	-300.000	-151.885	-313.000	-13.000 ↘
I 09010105 - Zukunft Stadt-raum	72.198	-212.700	-105.339	-212.700	0 →
I 10010101 - Müllboxen Innenstadt	--	-20.000	--	-20.000	0 →
I 10010102 - Smart Cities	-70.683	-31.800	-17.345	-7.000	24.800 ↗
I 10010103 - Erwerb bew. Vermögen (Baudezernat)	--	-5.000	--	-5.000	0 →
I 11010101 - Containerstandplätze	10.926	0	--	0	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
I 12010102 - Straßen - endgültiger Ausbau	-458.493	537.000	-240.825	247.000	-290.000 ↘
I 12010103 - Straßen - Erneuerung	-1.218.146	-2.572.000	-1.430.448	-2.547.200	24.800 →
I 12010104 - Straßenbeleuchtung - Erweiterung	-14.176	-178.000	60.913	-178.000	0 →
I 12010106 - Hämmer II	-1.568.733	-2.213.000	-863.726	-883.600	1.329.400 ↗
I 12010116 - Bushaltestellen	-101.011	-50.000	-58.856	-28.900	21.100 ↗
I 12010130 - Bänke im Stadtgebiet	--	-5.000	--	0	5.000 ↗
I 12010131 - Brücken und Stützbauwerke	-10.161	-200.000	-16.150	-200.000	0 →
I 12010134 - Radwegkonzept / VEP	-87.359	-150.000	-82.733	-381.000	-231.000 ↘
I 12010137 - Max-Becker-Kampfbahn, Straßenbau	--	-17.400	--	0	17.400 ↗
I 12010143 - Gehweg Provinzial-/Unnaer Landstraße	-129.279	--	--	-13.000	-13.000 ↘
I 12010144 - Komponentenansatz	-578.402	-1.000.000	-177.375	-1.000.000	0 →
I 12010145 - Parkplatz Huckenohl	--	-6.500	--	0	6.500 ↗
I 12010146 - Kreisverkehr Fischkuhle	-14.341	-320.000	--	0	320.000 ↗
I 12010147 - Kostenerstattung Wegebau Hohlweg	--	-17.700	--	-17.700	0 →
I 12010148 - Halinger Dorfstraße	--	-650.000	-351	0	650.000 ↗
I 12010149 - Wohngebiet Bebauungsplan 152	-4.796	-50.000	-8.637	-20.000	30.000 ↗
I 12010151 - Plätze am Neuen Rathaus	--	-700.000	245.886	-400.000	300.000 ↗
I 12010153 - Maßnahmen Barrierefreiheit	--	-120.000	--	0	120.000 ↗
I 12010154 - Zweite Anbindung Hämmer	--	-250.000	--	0	250.000 ↗
I 12010155 - Fußwegeverbindung vom Eisborner Weg bis zum Sportplatz SV Oesbern	--	-360.000	--	0	360.000 ↗
I 12010156 - Straßenzustandserfassung	--	-40.000	--	-40.000	0 →
I 12010157 - Instandsetzung der Fußgängertunnel (insbes. Schattwegtunnel)	--	-75.000	--	-35.000	40.000 ↗
I 12010158 - Fußgängerüberw. Walramstr./Brückstr.	--	-20.000	--	-20.000	0 →
I 13010100 - Allg. Fördertopf Erholung	--	-50.000	--	0	50.000 ↗
I 13010104 - Zaunanlage	--	--	-5.383	-5.400	-5.400 ↘

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Kleine Hönneinsel					
I 13010205 - Hochwasser- schutzmaßnahmen	1.051	-274.000	-182.808	-420.000	-146.000 ↘
I 13010208 - Grunderwerb Ausgleichsflächen	--	-100.000	--	-100.000	0 →
I 13010209 - Ausweitung Durchlässe Rüttersbach	-4.885	-490.000	-3.927	-44.000	446.000 ↗
I 13020101 - Stadtforst - Erwerb bew. Vermögen	-4.117	-200.000	-1.543	-201.000	-1.000 →
I 13030103 - Friedhöfe - Erwerb bew. Vermögen	--	-30.000	--	-30.000	0 →
I 15010101 - Stadtservice und Tourismus	--	-31.000	-8.605	-8.600	22.400 ↗
I 15020101 - Stadtmarketing - Inv.-Zuschuss	-120.000	--	--	0	0 →
I 16010101 - Allgemeine Investitionen	2.964.929	3.178.000	2.820.415	3.178.000	0 →
I 16020101 - Ausleihung im Konzern	597.733	-4.401.600	-4.551.250	-4.401.600	0 →

5 Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

01010101 Gemeindeorgane

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	7.194	7.000	3.145	5.200	-1.800 ↘
4421 - Verkaufserträge	--	1.000	--	200	-800 ↘
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	6.800	5.000	3.145	5.000	0 →
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	395	1.000	--	0	-1.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	538.175	764.600	508.279	794.900	30.300 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	301.449	350.500	265.908	406.654	56.154 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	129.243	276.100	174.619	250.477	-25.623 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	16.869	18.300	9.166	15.768	-2.532 ↘
5032 - Beiträge SV	49.871	53.800	33.837	57.202	3.402 ↗
5261200000 - Fortbildung	12.074	29.000	6.591	24.000	-5.000 ↘
5261400000 - Reisekosten	6.483	6.500	7.864	11.500	5.000 ↗
52791 - Veranstaltungen, Seminare	4.585	20.000	4.079	20.000	0 →
52794 - Projekte	10.724	2.000	1.277	2.000	0 →
5292 - Verpflegung...	1.282	1.300	1.286	1.800	500 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5421500000 - Aufwandsentschädigungen VV	--	--	--	0	0 →
54312 - Bücher und Zeitschriften	1.485	2.000	728	1.200	-800 ↘
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	813	2.000	517	1.000	-1.000 ↘
54412 - Versicherungen	2.820	2.500	2.232	2.700	200 ↗
5491 - Verfügungsmittel	477	600	175	600	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-530.981	-757.600	-505.134	-789.700	-32.100 ↘
ILV Aufwand MBB	1.211	--	465	500	500 ↗
58118 - MBB-Leistungen	1.211	--	465	500	500 ↗
ERGEBNIS	-532.192	-757.600	-505.599	-790.200	-32.600 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Aufgrund einer veränderten Personalstruktur ist mit einem zusätzlichen Zuschussbedarf zu rechnen.

Hinweis: Foren und Kongresse werden über Reisekosten abgerechnet (Budgetverschiebung)

Personalkosten: Neueinstellung

Konto 44210: geplante Verkäufe fallen geringer aus

Konto 44880: Planungskorrektur

Konto 52612: im geplanten Ansatz waren Reisekosten enthalten (Budgetverschiebung)

Konto 52614: siehe Konto 52612

Konto 52920: erhöhter Bedarf

Konto 54312: unter Plan

Konto 54412: gestiegene Beiträge

01010102 Sitzungsmanagement und Gratulationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	3.455	4.500	6.669	7.100	2.600 ↗
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	330	3.000	3.740	4.000	1.000 ↗
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	3.125	1.500	2.929	3.100	1.600 ↗
Ordentliche Aufwendungen	901.912	1.018.700	653.780	944.700	-74.000 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	37.439	37.900	27.566	18.577	-19.323 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	58.290	94.000	24.393	53.403	-40.597 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	3.717	6.200	1.266	2.766	-3.434 ↘
5032 - Beiträge SV	12.266	20.100	4.903	10.654	-9.446 ↘
5235100000 - ISM-Servicepauschale	1.936	2.700	--	2.700	0 →
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	4.683	16.000	4.050	16.000	0 →
52412 - Energiekosten	1.138	600	608	900	300 ↗
524132 - Fremdreinig.	543	1.500	630	1.500	0 →
52818 - Kaltgetränke	3.853	2.000	3.231	4.400	2.400 ↗
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	13.099	25.000	5.829	14.000	-11.000 ↘

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5421 – ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten	709.846	750.000	529.272	750.000	0 →
54212 - Personalaufwand Stadtmarketing	--	--	--	0	0 →
5422 - Mieten und Pachten	25.341	34.200	27.795	37.300	3.100 ↗
543115 - Ehrungen, Gratulationen	3.413	3.500	3.095	3.500	0 →
5492 - Fraktionszuwendungen	26.349	25.000	21.141	29.000	4.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-898.457	-1.014.200	-647.111	-937.600	76.600 ↗
ERGEBNIS	-898.457	-1.014.200	-647.111	-937.600	76.600 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Zuschussminderung - hauptsächlich durch neue Zuordnung von Personalanteilen - erwartet

Konto 52412: Kosten nach Verbrauch

Konto 52818: erhöhter Bedarf über Budgetverschiebungen abgedeckt

Konto 54920: erhöhter Bedarf durch Änderungen

01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Aufwendungen	154.281	257.000	170.117	249.100	-7.900 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	154.188	207.000	150.622	199.100	-7.900 ↘
52612 - Fortbildung	--	--	--	0	0 →
52614 - Reisekosten	--	--	--	0	0 →
52794 - Projekte	93	50.000	19.496	50.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-154.281	-257.000	-170.117	-249.100	7.900 ↗
ERGEBNIS	-154.281	-257.000	-170.117	-249.100	7.900 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

01030101 Gleichstellung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann

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“

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	11.355	8.300	--	2.500	-5.800 ↘
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	8.200	7.000	--	2.000	-5.000 ↘
4149 - Spenden	2.097	--	--	0	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	1.058	1.300	--	500	-800 ↘
Ordentliche Aufwendungen	80.015	85.400	49.336	84.300	-1.100 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	61.498	64.800	46.817	62.700	-2.100 ↘
52612 - Fortbildung	620	1.000	--	1.000	0 →
52614 - Reisekosten	--	400	--	400	0 →
52791 - Veranstaltungen, Seminare	8.723	5.500	390	5.500	0 →
52794 - Projekte	3.228	5.000	1.784	6.000	1.000 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
543116 - Info-Material	2.216	1.000	--	1.000	0 →
54316 - Aufwand für Referenten	2.445	6.500	--	6.500	0 →
5499 - Sonst. Aufwand f. lfd. Verw.-tätigkeiten	1.117	1.000	345	1.000	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	168	200	--	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-68.660	-77.100	-49.336	-81.800	-4.700 ↘
ERGEBNIS	-68.660	-77.100	-49.336	-81.800	-4.700 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Die dargestellten Abweichungen sind primär Auswirkungen einer ausgefallenen Fachtagung.

01040101 Personalrat

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung

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)

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Aufwendungen	358.724	401.800	220.372	342.000	-59.800 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	11.003	11.300	5.237	8.699	-2.601 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	257.283	298.700	169.566	255.922	-42.778 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	19.361	19.900	8.910	14.061	-5.839 ↘
5032 - Beiträge SV	59.070	60.100	33.595	51.518	-8.582 ↘
52612 - Fortbildung	10.558	8.000	639	8.000	0 →
5261230000 - Fortbildung Schwerbeh.-vertretung	--	700	--	700	0 →
52614 - Reisekosten	--	400	264	400	0 →
5261410000 - Reisekosten Schwerbeh.-vertretung	--	200	--	200	0 →
52791 - Veranstaltungen, Seminare	--	1.000	699	1.000	0 →
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	1.448	1.500	1.462	1.500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-358.724	-401.800	-220.372	-342.000	59.800 ↗
ERGEBNIS	-358.724	-401.800	-220.372	-342.000	59.800 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Nach aktuellen Informationen werden die Ansätze gehalten.

Personalaufwand: durch ausscheidenden Mitarbeiter neue Personalstruktur

01050101 RPA

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung

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.

Information

Test

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	24.509	54.500	479	54.500	0 →
4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände	--	--	--	0	0 →
4484000000 - Kostenumlagen sonstiger öfftl. Bereich	1.319	1.500	479	1.500	0 →
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	22.098	23.000	--	23.000	0 →
4582000000 - Auflösung von Rückstellungen	--	30.000	--	30.000	0 →
4582900000 - Auflösung v. sonst. Rückstellungen	1.092	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	407.612	414.600	239.728	410.100	-4.500 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	68.940	71.200	51.798	66.692	-4.508 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	222.611	238.200	151.914	241.827	3.627 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	14.866	16.000	8.053	13.093	-2.907 ↘
5032 - Beiträge SV	39.987	42.100	27.050	41.388	-712 ↘
52612 - Fortbildung	984	2.000	269	1.700	-300 ↘
52614 - Reisekosten	262	100	--	100	0 →
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prü-	59.824	44.500	--	44.500	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
fungsaufwand					
54312 - Bücher und Zeitschriften	138	300	473	500	200 ↗
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	--	--	21	100	100 ↗
5493000000 - Beiträge	--	200	150	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-383.103	-360.100	-239.249	-355.600	4.500 ↗
ERGEBNIS	-383.103	-360.100	-239.249	-355.600	4.500 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weiterhin planmäßig

01060101 Druckerei

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	48	--	--	--	--
4421 - Verkaufserträge	48	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	119.063	115.100	92.101	146.900	31.800 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	54.956	47.900	41.617	71.587	23.687 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	2.643	2.800	1.827	2.926	126 ↗
5032 - Beiträge SV	11.637	10.300	8.407	14.286	3.986 ↗
5255200000 - Unterhaltung Druckmaschinen	14.454	17.000	8.810	17.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	17.685	19.000	13.487	19.000	0 →
5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	17.319	18.000	17.954	22.000	4.000 ↗
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	369	100	--	100	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.015	-115.100	-92.101	-146.900	-31.800 ↘
ERGEBNIS	-119.015	-115.100	-92.101	-146.900	-31.800 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: erhöhter Zuschussbedarf erwartet

Personalaufwand: Erhöhung wg. Stellennachbesetzung

Konto 54311: Aufgrund massiver Preissteigerungen und einem höheren Verbrauch - vor allem an Papier - wurde der Wert erst einmal um 4.000 € erhöht.

01060201 Zentraler Service

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	552.828	436.200	656.138	492.500	56.300 ↗
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	141.072	36.000	--	36.000	0 →
4421000000 - Verkaufserträge	827	1.600	720	1.600	0 →
4482 - Kostenumlagen von Gemeinden	1.680	1.600	1.260	1.600	0 →
4485 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	398.519	395.000	641.423	451.000	56.000 ↗
4488 - Kostenumlagen übrige Bereiche	10.731	2.000	13.074	2.000	0 →
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	--	--	-338	300	300 ↗
Ordentliche Aufwendungen	2.686.741	2.249.400	1.362.321	2.363.400	114.000 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	111.469	97.600	80.049	108.888	11.288 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	330.064	323.500	195.680	282.256	-41.244 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	20.746	21.200	10.393	15.103	-6.097 ↘
5032 - Beiträge SV	71.244	70.700	39.637	56.953	-13.747 ↘

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5235100000 - ISM-Servicepauschale	1.432	1.500	--	1.500	0 →
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	21.459	22.000	3.891	10.000	-12.000 ↘
52412 - Energiekosten	891	1.500	488	1.500	0 →
5241310000 - Eigenreinigung	8.232	3.500	2.050	3.500	0 →
524132 - Fremdreinig.	239	1.000	423	1.000	0 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	463.080	385.100	324.780	469.800	84.700 ↗
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	109.637	--	22	100	100 ↗
5251000000 - Haltung von Fahrzeugen	57.439	55.000	51.139	65.000	10.000 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	3.937	11.000	3.404	11.000	0 →
52612 - Fortbildung	4.338	10.000	1.094	10.000	0 →
52614 - Reisekosten	911	1.100	221	1.100	0 →
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	1.678	7.500	1.309	7.500	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	26.731	5.000	--	5.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	9.870	21.000	11.257	21.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	458.496	172.100	129.033	172.100	0 →
5423000000 - Leasing	9.869	15.000	5.266	15.000	0 →
5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	69.980	90.000	45.232	90.000	0 →
54312 - Bücher und Zeitschriften	7.167	10.000	5.307	10.000	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	241.598	380.000	182.397	380.000	0 →
54412 - Versicherungen	256.460	286.600	239.169	286.600	0 →
5493000000 - Beiträge	29.437	31.500	30.082	31.500	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	128.054	161.000	--	169.000	8.000 ↗
5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	242.284	65.000	--	138.000	73.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.133.913	-1.813.200	-706.182	-1.870.900	-57.700 ↘
ILV Aufwand MBB	28.386	36.800	10.840	36.800	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
58118 - MBB-Leistungen	28.386	36.800	10.840	36.800	0 →
ERGEBNIS	-2.162.299	-1.850.000	-716.575	-1.907.700	-57.700 →

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
01060201 - Zentraler Service	-210.700	-611.800	-159.339	-754.800	-143.000 ↘
I 01060201 - Fahrzeugwerb	--	-234.800	-23.032	-374.800	-140.000 ↘
Einzahlung	--	140.200	1.958	200	-140.000 ↘
Auszahlung	--	375.000	24.990	375.000	0 →
I 01060202 - Erwerb bew. Vermögen	-210.700	-377.000	-136.307	-380.000	-3.000 →
Einzahlung	--	1.000	12.609	1.000	0 →
Auszahlung	210.700	378.000	148.916	381.000	3.000 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Aufgrund der u.g. Abweichungen wird insgesamt eine Zuschusserhöhung erwartet.

Personalaufwand: durch Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters neue Personalstruktur

Konto 4485: Erhöhung der Umlagen SEM und ISM, da die Umlage gem. Personalkostenschlüssel nach KGST erfolgt und für 2023 entsprechend angeglichen werden muss

Konto 4488: Mehreinnahmen durch erhöhte Schadenregulierung

Konto 5241: abzgl. 12.000 €, da hier die Renovierungskosten vom Neumarkt (Kantine) nicht mehr anfallen

Konto 5251: zzgl. 10.000 €, aufgrund höherer Verbräuche, Reparaturkosten und gestiegener Benzinpreise

Konto 571x - AfA-Konten mit Sonderzuordnungen:

Aus technischen Gründen konnten einige Beträge nicht auf den zugehörigen Produkten gebucht werden, da hier noch kein Konto bei Anlage der Prognosephase verfügbar war.

Folglich sind die nachfolgend aufgeführten Beträge zentral auf diesem Produkt berücksichtigt worden:

Konto 5711: beinhaltet...

15020101 WGS 8.000 €

Konto 5712: beinhaltet...

02030201 Rettungsdienst 15.000 €

06020401 Öffentliche Spielflächen 3.000 €

08010102 Betrieb Hallenbad 2.000 €

08010104 Betrieb Sporthallen 7.000 €

12010101 Gemeindestraßen 1.000 €

Investiv

I 01060201: Da die Infrastruktur fehlt, können in diesem Jahr noch keine Elektrofahrzeuge erworben werden. Die Werte wurden daher nach 2024 fortgeschrieben (s. aktuelle Haushaltsplanung).

01060202 Kantine Rathaus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Aufwendungen	77	--	--	0	0 →
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	--	--	--	0	0 →
52412 - Energiekosten	--	--	--	0	0 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	--	--	--	0	0 →
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	--	--	--	0	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	77	--	--	0	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77	--	--	0	0 →
ERGEBNIS	-77	--	--	0	0 →

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
01060202 - Kantine Rathaus	1.131	--	--	0	0 →
I 01060206 - Kantine Rathaus	1.131	--	--	0	0 →
<i>Einzahlung</i>	1.131	--	--	0	0 →

01060302 Sondervermögen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste

Team, Produktverantwortung

11.2, Frau Horn

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	165.526	170.000	14.438	180.000	10.000 ↗
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	165.526	170.000	14.438	180.000	10.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	71.302	62.300	28.859	39.700	-22.600 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	56.981	50.000	23.360	32.188	-17.812 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	3.748	3.400	1.240	1.742	-1.658 ↘
5032 - Beiträge SV	10.574	8.900	4.259	5.770	-3.130 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	94.224	107.700	-14.421	140.300	32.600 ↗
ERGEBNIS	94.224	107.700	-14.421	140.300	32.600 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Aufgrund einer neuen Personalplanung und höher erwarteter Umlagen wird eine Zuschussminderung prognostiziert.

Konto 44850: Die Verwaltungskostenabrechnung ist noch nicht abgeschlossen. ISM und SEM werden erst zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 abgerechnet. Insgesamt ist mit einer leicht höheren Umlage zu rechnen (s. hierzu Produkt 01060201)

Personalaufwand: Senkung durch neue Anteils-Aufteilung

01060303 Altersteilzeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Loersch

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Aufwendungen	450.371	18.200	155.907	223.200	205.000 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	83.077	85.200	62.369	96.612	11.412 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	119.144	70.100	69.296	105.170	35.070 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	8.583	6.200	5.018	7.853	1.653 ↗
5032 - Beiträge SV	27.547	19.400	19.223	29.565	10.165 ↗
5071000000 - Zuführung Altersteilzeit	212.021	-162.700	--	-16.000	146.700 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-450.371	-18.200	-155.907	-223.200	-205.000 ↘
ERGEBNIS	-450.371	-18.200	-155.907	-223.200	-205.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: zusätzlicher Zuschussbedarf notwendig, da weitere Altersteilzeitfälle hinzugekommen sind

Konto 5071: eingeplante Entnahme nicht möglich, da die hohen Zuführungen der neuen ATZ-Fälle aus 2022 die Entnahmen für die alten Fälle fast ausgleichen

01060304 Elternzeit, Beurlaubung, etc.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste

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.)

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Aufwendungen	268.500	460.300	122.257	456.100	-4.200 →
5011 - Dienstbezüge Beamte	44.722	111.000	34.495	122.739	11.739 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	186.869	275.600	78.864	305.890	30.290 ↗
5014000000 - Dienstaufw. Schulsozialarbeit	20.138	--	14.072	45.953	45.953 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	13.037	16.700	3.774	13.900	-2.800 ↘
5024000000 - Beiträge ZVK, Schulsozialarbeit	980	--	463	1.409	1.409 ↗
5032 - Beiträge SV	-17.140	57.000	-17.705	-80.415	-137.415 ↘
5034000000 - Beiträge SV, Schulsozialarbeit	-1.902	--	-12.839	-32.675	-32.675 ↘
5041200000 - Mutterschaftsgeld	21.797	--	21.133	79.300	79.300 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-268.500	-460.300	-122.257	-456.100	4.200 →
ERGEBNIS	-268.500	-460.300	-122.257	-456.100	4.200 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

01060305 Arbeitsschutz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	5.691	--	5.415	5.400	5.400 ↗
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	5.691	--	5.415	5.400	5.400 ↗
Ordentliche Aufwendungen	168.047	189.200	88.423	118.000	-71.200 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	58.685	60.200	43.797	58.600	-1.600 ↘
5041000000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	214	--	--	0	0 →
5041100000 - Beihilfen, sonstige	4.703	4.000	2.157	4.000	0 →
5281130000 - Verbrauchsmaterial	68.676	75.000	--	0	-75.000 ↘
5411400000 - Arbeitsmedizinische Betreuung	35.769	50.000	42.469	55.400	5.400 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-162.356	-189.200	-83.008	-112.600	76.600 ↗
ERGEBNIS	-162.356	-189.200	-83.008	-112.600	76.600 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Zuschussminderung erwartet

Konto 4488 / 54114: Verrechnung verminderter Aufwand aus den Vorjahren

Konto 528113: Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass das Konto für Verbrauchsmaterial nicht belastet werden muss. Dies wurde aufgrund der notwendigen Beschaffung von Sars-Cov-2-Schutzmitteln eingerichtet.

01070101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Pressearbeit

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 Aufgabengebiete 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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Aufwendungen	89.158	115.100	69.760	133.200	18.100 ↗
5012 - Bezüge Ang.	58.306	63.900	40.226	76.730	12.830 ↗
5019 – Sonst. Besch.	12.328	24.100	15.850	26.876	2.776 ↗
5022 - Vers.-kasse	3.853	4.300	2.113	4.116	-184 ↘
5032 - Beiträge SV	12.170	13.100	8.340	15.493	2.393 ↗
5039 - SV, sonstige	2.501	5.100	3.163	5.385	285 ↗
52919 – Sonstige Dienstleistungen	--	2.000	--	2.000	0 →
543116 - Info-Material	--	2.000	67	2.000	0 →
54312 - Bücher und Zeitschriften	--	600	--	600	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-89.158	-115.100	-69.760	-133.200	-18.100 ↘
ERGEBNIS	-89.158	-115.100	-69.760	-133.200	-18.100 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Neueinstellung bewirkt einen erhöhten Zuschussbedarf

01080101 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	78.424	182.500	29.324	182.500	0 →
4481000000 - Kostenumlagen v. Land	48.334	18.500	8.811	18.500	0 →
4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden	30.000	34.000	20.513	34.000	0 →
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	90	130.000	--	130.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	218.180	720.800	497.329	741.600	20.800 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	253.209	271.100	179.904	255.739	-15.361 ↘
5011100000 - Dienstaufwendungen, zus. (RSt.)	-359.035	--	--	0	0 →
5012 - Bezüge Angestellte	216.970	289.400	217.592	329.738	40.338 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	19.018	19.700	11.107	16.444	-3.256 ↘
5032 - Beiträge SV	59.046	60.400	41.417	58.179	-2.221 ↘
52612 - Fortbildung	1.101	2.000	1.882	2.000	0 →
5261220000 - Fortbildung - Personalentwicklung	4.247	40.000	13.537	35.000	-5.000 ↘
52791 - Veranstaltungen, Seminare	--	2.500	1.723	2.500	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5429000000 - Sonst. Aufwand, Inanspruchnahme v. Rechten	65	700	26	700	0 →
5431150000 - Aufwand f. Ehrungen, Gratulationen	4.789	5.000	5.725	6.300	1.300 ↗
5431220000 - Allg. Aufw. Personalmanagement	18.770	30.000	24.416	35.000	5.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-139.756	-538.300	-468.005	-559.100	-20.800 ↘
ERGEBNIS	-139.756	-538.300	-468.005	-559.100	-20.800 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weitgehend planmäßiges Ergebnis erwartet

Personalaufwand: Umsetzung eines Mitarbeiters

Konto 543122: gestiegene Anzahl an Stellenausschreibungen, kostenpflichtiger Einsatz von "Linkedin"

Konto 543115: gestiegene Anzahl an Jubiläen

Konto 526122: Da keine Person für die Sachbearbeitung Gesundheitsmanagement eingestellt werden konnte, wird das Budget von 5.000 Euro nicht verausgabt werden.

01080102 Ausbildung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Krause

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	--	--	-600	0	0 →
4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund	--	--	-600	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	350.363	604.900	493.717	661.700	56.800 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	150.603	148.400	117.973	170.919	22.519 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	72.569	62.000	68.068	105.797	43.797 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	4.524	4.000	3.388	5.277	1.277 ↗
5032 - Beiträge SV	14.891	13.000	13.149	20.407	7.407 ↗
52612 - Fortbildung	2.993	2.000	1.267	2.000	0 →
5261300000 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung	102.859	370.000	284.371	350.000	-20.000 ↘
52791 - Veranstaltungen, Seminare	1.075	2.500	1.736	2.500	0 →
5431220000 - Allg. Aufw. Personalmanagement	850	3.000	3.763	4.800	1.800 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-350.363	-604.900	-494.317	-661.700	-56.800 ↘
ERGEBNIS	-350.363	-604.900	-494.317	-661.700	-56.800 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Es wird ein erhöhter Zuschussbedarf durch höheren Personalaufwand (s.u.) prognostiziert. Die Aufwandsminderung gegenüber der letzten Prognose ist auf zwei Ausbildungsabbrüche zurückzuführen.

Personalaufwand: Zusätzliche Personalanteile bei der Produktzuordnung und neue Auszubildende sorgen für höheren Personalaufwand

Konto 526130: geringe Reduzierung, da teilweise Ausbildungsmaßnahmen welche für 2023 berücksichtigt wurden, erst in 2024 in Rechnung gestellt werden

Konto 543122: Kostensteigerung durch zusätzliche Ausschreibung einer neuen Ausbildungsstelle

01080105 Versorgung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Semer

Beschreibung

- seit 2019 Darstellung der Versorgungskosten
- vorher Produkt 01080103 (zusammen mit Beihilfen)

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	693.124	1.420.000	286.789	1.487.300	67.300 ↗
448 - Erst. Kostenumlagen Bund	--	--	41.963	42.000	42.000 ↗
4481 - Kostenumlagen v. Land	--	--	5.210	5.300	5.300 ↗
4482 - Kostenumlagen von Gemeinden	--	10.000	156.287	30.000	20.000 ↗
4483 - Kostenumlagen Zweckverbände	--	10.000	--	10.000	0 →
4486 - Kostenumlagen sonst. öfftl. Sonderrechng.	--	400.000	83.329	400.000	0 →
4582000000 - Auflösung von Rückstellungen	511.512	1.000.000	--	1.000.000	0 →
4582900000 - Auflösung v. sonst. Rückstellungen	181.612	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	9.051.682	5.658.300	3.855.798	5.658.300	0 →
5051 - Zuführungen Pensionsrückstellung	3.667.512	2.470.000	--	2.470.000	0 →
50511 - Erstattung aus Pensionsrückstellung	-37.219	-23.500	--	-23.500	0 →
5072 - Aufwendungen aus BeamtenVG	64.232	-3.200	--	-3.200	0 →
5111 - Versorgungsaufwand Beamte	4.453.196	4.400.000	3.809.514	4.550.000	150.000 ↗
51111 - Zuführung sonst. Rückstellungen	-4.453.196	-4.400.000	--	-4.550.000	-150.000 ↘
5151 - Zuführung Pensionsrückstellung	5.369.783	3.195.000	--	3.195.000	0 →
51511 - Erstattungen Zuführung Pension	-12.626	--	--	--	--

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5232 - Erstattungen an Gemeinden	--	--	46.284	0	0 →
543191 - Zuführung zu sonst. Rückstellungen	--	20.000	--	20.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.358.558	-4.238.300	-3.569.009	-4.171.000	67.300 ↗
ERGEBNIS	-8.358.558	-4.238.300	-3.569.009	-4.171.000	67.300 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Es wird ein weitgehend planmäßiger Verlauf erwartet. Es sei an dieser Stelle auf die fehlende Planbarkeit der Kostenumlagen hingewiesen.

Erhöhter zu erwartender Versorgungsaufwand wird durch eine Rückstellungsentnahme gedeckt (s. Konten 5111 und 51111).

01080106 Beihilfen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement

Team, Produktverantwortung

11.2, Herr Midderhoff

Beschreibung

- seit 2019 Darstellung der Beihilfekosten
- vorher Produkt 01080103 (zusammen mit Versorgung)

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	5.040	405.000	5.682	6.500	-398.500 ↘
4485 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	--	--	--	0	0 →
4488 - Kostenumlagen übrige Bereiche	5.040	5.000	5.682	6.500	1.500 ↗
4582 - Auflösung von Rückstellungen	--	400.000	--	0	-400.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	1.289.031	1.487.600	1.157.061	1.510.600	23.000 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	32.809	35.000	25.245	35.000	0 →
5032 - Beiträge SV	104.025	111.000	93.797	111.000	0 →
5041 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	379.382	450.000	354.446	473.000	23.000 ↗
50611 - Erst. Zuführung Beihilferückstellung	--	-8.600	--	-8.600	0 →
5141 - Beihilfen Versorgungsempfänger	772.754	900.000	683.513	900.000	0 →
51411 - Beihilferückst. Vers.-empfänger	-772.754	-900.000	--	-900.000	0 →
5161 - Beihilferückst.	772.754	900.000	--	900.000	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	11	100	12	100	0 →
5499 - Sonst. Aufwand f. lfd. Verw.-tätigkeiten	50	100	48	100	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.283.991	-1.082.600	-1.151.378	-1.504.100	-421.500 ↘
ERGEBNIS	-1.283.991	-1.082.600	-1.151.378	-1.504.100	-421.500 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Es wird ein höherer Zuschussbedarf aufgrund einer nicht durchführbaren Rückstellungsauflösung (Konto 4582) erwartet.

01090101 Finanzsteuerung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	53.009	5.000	2.346	3.200	-1.800 ↘
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	16.012	--	--	0	0 →
4311 - Verwaltungsgebühren	3.366	5.000	2.346	3.200	-1.800 ↘
45212 - Erstattung KSt. und KapErtrSt.	33.631	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	480.991	502.100	284.733	477.100	-25.000 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	189.213	195.000	145.396	230.059	35.059 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	202.614	208.200	104.969	171.296	-36.904 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	13.405	13.900	5.532	9.166	-4.734 ↘
5032 - Beiträge SV	40.966	41.800	20.666	33.179	-8.621 ↘
5237 - Erstattungen an priv. Unternehmen	2.177	--	--	--	--
52612 - Fortbildung	4.958	10.000	4.643	10.000	0 →
52614 - Reisekosten	39	1.000	10	1.000	0 →
52911 - Fremdberatung u. Prüfung	9.283	30.000	1.928	20.000	-10.000 ↘
54312 - Bücher und Zeitschriften	2.073	2.000	1.367	2.000	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	93	100	62	100	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	146	--	120	200	200 ↗
544113 - Kapitalertragsteuer	-1	--	--	--	--
5493000000 - Beiträge	18	100	40	100	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	16.007	--	--	0	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-427.982	-497.100	-282.387	-473.900	23.200 ↗
ERGEBNIS	-427.982	-497.100	-282.387	-473.900	23.200 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Zuschussminderung wg. geringerem Personalaufwand erwartet (s.u.), ansonsten planmäßiger Verlauf

Personalaufwand: temporär unbesetzte Stelle; seit letztem Bericht Neueinstellung und Mitarbeiterumsetzung

Konto 43110: Korrektur aufgrund des aktuellen Buchungsstandes

Konto 52911: Abrechnung einer Beratungsleistung für eine städt. Beteiligung ist noch offen. Ansonsten keine weiteren Abrechnungen in 2023 mehr erwartet.

Konto 54319: Aufwendungen im Rahmen des Arbeitskreises Steuern

01090201 Finanzbuchhaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

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)

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	513.164	435.300	-435.363	440.900	5.600 ↗
4311000000 - Verwaltungsgebühren	570	--	595	500	500 ↗
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	176.783	181.000	--	181.000	0 →
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	--	3.000	3.047	3.100	100 ↗
4489000000 - Bankgebühren Rücklastschrift	914	1.300	734	1.300	0 →
4562100000 - Hochgerechnete Säumniszuschläge	65.935	70.000	70.020	70.000	0 →
456211 - Festkonto Mahngebühren	59.677	70.000	50.587	70.000	0 →
45623 - Säumnis- und Verspätungszuschläge	77.853	--	44.559	0	0 →
45624 - Beitreibungsgebühren u. RLS	100.003	110.000	100.002	110.000	0 →
4592 - Erträge aus Wertberichtigungen	31.428	--	5.013	5.000	5.000 ↗
4592900000 - Wertberichtigung (Jahresrg.)	--	--	-709.919	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	2.032.064	1.045.300	647.608	949.700	-95.600 ↘

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5011 - Dienstbezüge Beamte	189.124	192.300	141.010	191.357	-943 →
5012 - Bezüge Angestellte	558.986	596.200	374.570	531.914	-64.286 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	35.976	38.900	19.368	27.666	-11.234 ↘
5032 - Beiträge SV	117.266	126.100	74.959	106.563	-19.537 ↘
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.586	--	--	0	0 →
52612 - Fortbildung	1.144	5.000	772	1.500	-3.500 ↘
52614 - Reisekosten	184	2.000	32	200	-1.800 ↘
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	--	45.000	--	45.000	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	155	100	206	300	200 ↗
5431700000 - Kontoführungsgebühren	36.589	35.000	33.145	40.500	5.500 ↗
5431800000 - Aufw. f. Vollstreckung v. Forderungen	2.146	4.500	3.397	4.500	0 →
5473100000 - Einzelwertberichtigungen JRG	1.088.758	--	--	--	--
5493000000 - Beiträge	150	200	150	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.518.900	-610.000	-1.082.972	-508.800	101.200 ↗
Finanzaufwendungen	960	1.300	723	1.000	-300 ↘
5592010000 - Bankgebühren Rücklastschrift	960	1.300	723	1.000	-300 ↘
Finanzergebnis	-960	-1.300	-723	-1.000	300 ↗
ERGEBNIS	-1.519.860	-611.300	-1.083.695	-509.800	101.500 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: durch strukturelle Veränderungen im Personalbereich wird eine Zuschussminderung erwartet.

Konto 431100: buchungstechnischer "Dummy" über 500 Euro im Ist; Prognose beruht auf Erfahrungswerten der letzten Jahre (wurde bei Planung nicht berücksichtigt)

Konto 456230: wird bei 01090301 geplant; Ist-Beträge werden erst im Abschluss aufgeteilt

Konto 4592xx: Abschlusskonten, Prognosen gem. Erfahrungswerten

Personalaufwand: strukturelle Veränderungen

Konto 526120: nach aktuellen Angeboten (Fobis) geringer als geplant

Konto 526140: analog zu Konto 526120

Konto 543130: zusätzliche Handys (3x für Paypal und 2x für VZB)

Konto 543170: erhöhter Aufwand durch mehr Kartenzahlungsgeräte, Onlineportalgebühren und Paypal

01090301 Steuerverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

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/https://www.menden.de/buergerservice-rathaus/buergerservice/finanzen/steuerverwaltung/>

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	30.319	490.300	23.324	491.700	1.400 →
4311000000 - Verwaltungsgebühren	312	300	511	600	300 ↗
4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände	29.373	30.000	21.880	30.000	0 →
4562110000 - Festkonto Mahngebühren	--	--	--	0	0 →
4562200000 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	717	320.000	--	320.000	0 →
4562300000 - Säumnis- und Verspätungszuschläge	-83	140.000	-129	140.000	0 →
4582900000 - Auflösung v. sonst. Rückstellungen	--	--	1.061	1.100	1.100 ↗
Ordentliche Aufwendungen	290.400	283.700	177.759	230.200	-53.500 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	111.662	133.200	91.165	116.681	-16.519 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	106.441	116.200	69.662	89.627	-26.573 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	6.968	7.700	2.919	3.824	-3.876 ↘
5032 - Beiträge SV	22.708	24.400	13.964	17.869	-6.531 ↘
52612 - Fortbildung	620	1.500	--	1.500	0 →
52614 - Reisekosten	--	700	49	700	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	42.000	--	--	0	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-260.081	206.600	-154.435	261.500	54.900 ↗
ERGEBNIS	-260.081	206.600	-154.435	261.500	54.900 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Insgesamt wird eine Zuschussminderung erwartet.

Personalaufwand: Umsetzung eines Mitarbeiters und temporär unbesetzte Stelle sorgt für höhere Aufwandsminderung i.Vgl. zum letzten Bericht

Konto 45622: wg. Gerichtsurteil ausgesetzt; Nachberechnung erwartet

Konto 45623: aus technischen Gründen werden die Ist-Beträge auf Produkt 01090201 gebucht (Prognose wurde dort auf "0" gesetzt)

01100101 Hard- und Software

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

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	241.038	290.000	--	200.000	-90.000 ↘
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	97.910	190.000	--	100.000	-90.000 ↘
4481000000 - Kosten- umlagen v. Land	48.286	--	--	0	0 →
4483000000 - Kosten- umlagen Zweckver- bände	--	--	--	0	0 →
4485000000 - Kosten- umlagen verb. Unter- nehmen	94.350	100.000	--	100.000	0 →
4488000000 - Kosten- umlagen übrige Bereiche	493	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwen- dungen	2.166.830	2.476.300	1.315.204	2.414.900	-61.400 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	105.718	109.200	79.218	116.519	7.319 ↗
5012 - Bezüge Ange- stellte	536.762	550.700	351.401	532.429	-18.271 ↘
5022 - Beiträge Vers.- kasse	35.332	36.600	18.378	28.302	-8.298 ↘
5032 - Beiträge SV	111.243	113.100	70.629	105.950	-7.150 ↘
5255000000 - Unterh.	506.844	595.600	243.054	595.600	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
sonst. bew. Vermögen					
52612 - Fortbildung	14.710	20.000	12.203	20.000	0 →
52614 - Reisekosten	--	--	--	0	0 →
5291300000 - Aufwand für Rechenzentren	606.979	745.000	531.743	745.000	0 →
5429100000 - Aufwand f. elektronische Literatur	4.934	10.500	8.024	10.500	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	835	600	554	600	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	243.473	295.000	--	260.000	-35.000 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.925.791	-2.186.300	-1.315.204	-2.214.900	-28.600 ↘
ERGEBNIS	-1.925.791	-2.186.300	-1.315.204	-2.214.900	-28.600 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
01100101 - Hard- und Software	-296.967	-370.000	-263.784	-370.000	0 →
I 01100101 - Zentrale Dienste - IT - Erw. bew. Verm.	-296.967	-370.000	-263.784	-370.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	296.967	370.000	263.784	370.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Korrektur der Sonderpostenplanung führt zu einem erhöhten Zuschussbedarf

Konto 4161: geringere Anschaffungen führen zu geringeren Zuschüssen

01100102 Digitalisierung

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

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Aufwendungen	193.765	465.000	153.082	247.400	-217.600 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	109.723	103.500	104.411	134.900	31.400 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	83.679	291.500	48.468	100.000	-191.500 ↘
52794 - Projekte	--	35.000	--	5.000	-30.000 ↘
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	363	35.000	204	7.500	-27.500 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-193.765	-465.000	-153.082	-247.400	217.600 ↗
ERGEBNIS	-193.765	-465.000	-153.082	-247.400	217.600 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
01100102 - Digitalisierung	-8.536	-50.000	-26.612	-42.000	8.000 ↗
I 01100103 - Digitalisierung - Erwerb bew. Vermögen (ab 2022)	-8.536	-50.000	-26.612	-42.000	8.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	8.536	50.000	26.612	42.000	-8.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Zuschussminderung aufgrund von Projektverschiebungen erwartet

Personalaufwand: Steigerung durch neu eingerichtete Stelle

Konto 52550

i.V.m. Konten 52794, 52919 einschl. investiver Anpassung:

- Angekündigte Dienste (EfA) vom Land sind bislang nicht oder nur vereinzelt zur Verfügung gestellt worden.
- WLAN-Hotspots: Konzept in politischer Beratung in 08/23 - Umsetzung erst ab 2024 geplant
- Bürgerkonferenz Digitalisierung wurde abgesagt
- OZG: Relaunch Homepage: Projektverschiebung nach 2024

01110101 Rechtsberatung, -vertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht

Team, Produktverantwortung

33, Frau Häusser-Marquis

Beschreibung

Beschreibung für beide Recht-Produkte:

- Rechtsberatung zur Beurteilung der Rechtslage einschl. Erstellung von Verfahrensvorschlägen und Entscheidungsentwürfen
- Vertretung der Stadt vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen
- Interessenwahrnehmung in außergerichtlichen Verfahren
- Schiedsamsangelegenheiten und Wahlvorbereitung ehrenamtliche Richter/innen

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	582	--	747	800	800 ↗
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	582	--	747	800	800 ↗
Ordentliche Aufwendungen	171.288	190.500	145.731	198.400	7.900 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	130.769	156.200	89.386	115.523	-40.677 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	18.208	--	32.027	38.730	38.730 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	1.272	--	1.688	2.041	2.041 ↗
5032 - Beiträge SV	3.503	--	6.454	7.805	7.805 ↗
52612 - Fortbildung	135	2.000	--	2.000	0 →
52614 - Reisekosten	--	100	--	100	0 →
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	6.358	30.000	14.699	30.000	0 →
5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren	--	--	--	0	0 →
54312 - Bücher und Zeitschriften	2.100	2.200	1.476	2.200	0 →
5431910000 - Zuführung zu sonst. Rückstellungen	8.944	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-170.706	-190.500	-144.984	-197.600	-7.100 ↘

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
ERGEBNIS	-170.706	-190.500	-144.984	-197.600	-7.100 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig bis auf u.g. Konto-Informationen

Konto 44880: Erstattung aus Gerichtsverfahren

Konto 52612: Die Beibehaltung des Ansatzes ist erforderlich, obwohl noch keine Buchungen vorhanden sind, da Fortbildungen im letzten Vierteljahr geplant sind.

Personalaufwand: leichter Anstieg durch Zuordnung neuer Stellenanteile

01110102 Schiedsamsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht

Team, Produktverantwortung

33, Frau Häusser-Marquis

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 01110101

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	125	200	209	200	0 →
4311000000 - Verwaltungsgebühren	125	200	209	200	0 →
Ordentliche Aufwendungen	2.521	3.700	2.580	3.700	0 →
52612 - Fortbildung	547	1.500	849	1.500	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	1.200	1.200	900	1.200	0 →
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	354	500	357	500	0 →
5493000000 - Beiträge	420	500	474	500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.396	-3.500	-2.371	-3.500	0 →
ERGEBNIS	-2.396	-3.500	-2.371	-3.500	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

01120101 Allg. städt. Liegenschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Allg. städt. Grundstücksmanagement

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	1.064.528	3.338.100	2.557.790	3.411.100	73.000 ↗
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	14.144	14.100	--	14.100	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	365	1.000	310	1.000	0 →
4411100000 - Mieten, Pachten	102.567	111.000	80.008	100.000	-11.000 ↘
4421 - Verkaufserträge	25.000	--	2.250	2.500	2.500 ↗
4461100000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	400	--	--	0	0 →
4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden	23.955	--	--	0	0 →
4484000000 - Kostenumlagen sonstiger öfftl. Bereich	979	--	--	0	0 →
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	1.892	1.000	1.819	2.000	1.000 ↗
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	100	--	--	0	0 →
4582900000 - Auflösung v. sonst. Rückstellungen	371.690	--	--	--	--
4591000000 - Sonstige Erträge (Umlaufverm.)	518.919	3.211.000	2.462.617	3.211.000	0 →
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	4.517	--	10.786	80.500	80.500 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Aufwendungen	1.473.611	6.393.800	3.122.023	4.563.600	-1.830.200 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	95.304	97.700	70.280	107.302	9.602 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	53.734	55.200	33.461	41.172	-14.028 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	3.522	3.700	1.740	2.201	-1.499 ↘
5032 - Beiträge SV	11.330	11.800	6.804	8.325	-3.475 ↘
5215000000 - Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen	33.134	5.200	302	5.200	0 →
5215100000 - Instandhaltungspauschale ISM	--	2.330.000	1.165.000	2.330.000	0 →
5235100000 - ISM-Servicepauschale	2.724	2.000	--	2.000	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	33.374	45.000	21.768	45.000	0 →
52412 - Energiekosten	3.601	7.000	2.805	7.000	0 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	98.539	1.373.700	78.390	104.500	-1.269.200 ↘
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	20.391	--	3.630	2.600	2.600 ↗
5422100000 - Mieten - ISM	664.896	276.700	296.864	393.600	116.900 ↗
5429000000 - Sonst. Aufwand, Inanspruchnahme v. Rechten	732	5.000	1.183	4.000	-1.000 ↘
54412 - Versicherungen	842	500	1.053	1.500	1.000 ↗
5473000000 - Wertveränderung Umlaufvermögen	297.078	--	--	0	0 →
5473300000 - Wertberichtigung, sonstige	--	--	6.543	7.000	7.000 ↗
5473400000 - Wertvergr. Umlaufvermögen	87.507	2.100.000	1.432.200	1.432.200	-667.800 ↘
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	66.504	80.300	--	70.000	-10.300 ↘
5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	399	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-409.084	-3.055.700	-564.233	-1.152.500	1.903.200 ↗
ILV Aufwand MBB	1.118	3.000	4.689	5.000	2.000 ↗
58118 - MBB-Leistungen	1.118	3.000	4.689	5.000	2.000 ↗
ERGEBNIS	-410.202	-3.058.700	-568.922	-1.157.500	1.901.200 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
01120101 - Allg. städt. Liegenschaften	-7.653	-15.000	-102.716	-1.723.500	-1.708.500 ↘
I 01120006 - Allgem. städtischer Grunderwerb	-7.653	-15.000	-102.716	-1.723.500	-1.708.500 ↘
<i>Einzahlung</i>	17.540	200.000	--	365.000	165.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	25.193	215.000	102.716	2.088.500	1.873.500 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Durch eine eingeplante und nicht mehr angesetzte Pauschale für Krisenmehraufwand (s.u., Konto 52419) kommt es zu einer hohen Zuschussminderung, die jedoch lediglich als "interne Produktverschiebung" zu interpretieren ist (s.u.).

Konto 44111: Die Mindereinnahmen sind darauf zurückzuführen, dass ein lukrativer Pachtvertrag (B-Plan Nr. 152 Lendringsen) bislang nicht abgeschlossen wurde.

Konto 52411: Der Ansatz von 45.000 € sollte bestehen bleiben, da das Finanzamt noch immer keine Wertfortschreibung der Grundstücke in Hämmer gemacht hat.

Wichtiger Hinweis: Sobald ein neuer Festsetzungsbescheid eingeht, ist mit erheblichen Nachzahlungen zu rechnen.

Konto 52419: Die im Plan angesetzte zentralisierte Pauschale für Krisenmehraufwand konnte verursachungsgerecht verteilt werden. Gesamtstädtisch ergibt sich hier keine Änderung!

Konto 54730: Hier handelt es sich um das Gegenkonto für Verkäufe Hämmer-Süd. Aus buchungstechnischen Gründen wird unterjährig auf die Konten 54733 und 54734 gebucht.

Konto 58118: Die Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen bei Bäumen sind gestiegen.

Investive Abweichungen:

I 01120006

Einzahlungen: Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass die Kaufpreise in Höhe von ca. 365.000 € in diesem Jahr rechtskräftig werden.

Prognosen für 2024 und Folgejahre: Anstieg der Einnahmen durch Verkauf von Baugrundstücken im Wohngebiet B-Plan Nr. 152 - Lendringsen erwartet.

Auszahlungen:

Aufgrund abgeschlossener (vom HFA beschlossener) Grundstückskaufverträge und der Annahme, dass die jeweiligen Kaufpreise noch in 2023 fällig werden, erhöht sich das gesamte Ausgabevolumen auf ca. 2.000.000,00 €.

01130101 Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	--	8.000	--	8.000	0 →
4142000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Gemeinden	--	1.800	--	1.800	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	--	6.200	--	6.200	0 →
Ordentliche Aufwendungen	11.480	22.200	7.728	19.800	-2.400 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	7.799	8.100	4.485	6.425	-1.675 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	514	600	237	350	-250 ↘
5032 - Beiträge SV	1.668	1.800	926	1.325	-475 ↘
5273000000 - Jugend-, Städtepartnersch.-Austausch	--	7.000	--	7.000	0 →
52791 - Veranstaltungen, Seminare	1.498	4.500	2.080	4.500	0 →
54412 - Versicherungen	--	200	--	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.480	-14.200	-7.728	-11.800	2.400 ↗
ERGEBNIS	-11.480	-14.200	-7.728	-11.800	2.400 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

01140101 Datenschutz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Datenschutz

Team, Produktverantwortung

32.3, Frau Klein

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Aufwendungen	21.028	84.400	10.860	52.500	-31.900 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	20.842	21.600	10.860	12.500	-9.100 ↘
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	186	60.000	--	40.000	-20.000 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	--	2.800	--	0	-2.800 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.028	-84.400	-10.860	-52.500	31.900 ↗
ERGEBNIS	-21.028	-84.400	-10.860	-52.500	31.900 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf:

Bis zum Juli 2023 konnte die Funktion des "Datenschutzbeauftragten" nicht wie vorgesehen ausgeschrieben werden. Mittlerweile ist eine externe Firma mit der Aufgabe beauftragt.

Der Personalaufwand wurde entsprechend angepasst. Aktuell wird nur noch die allgemeine Koordination durch die Bürgerbüro-Leitung übernommen.

01150101 Mendener Baubetrieb

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	341.080	375.100	153.659	431.300	56.200 ↗
4161- Erträge Aufl. SoPo (Zuwendungen)	52.819	50.000	--	70.000	20.000 ↗
44111 - Mieten, Pachten	1.690	1.100	327	1.100	0 →
4421 - Verkaufserlöse	1.300	8.000	34.165	34.200	26.200 ↗
4481 - Kostenumlagen v. Land	--	6.000	--	6.000	0 →
4485 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	253.145	300.000	109.197	300.000	0 →
4488 - Kostenumlagen übrige Bereiche	17.170	--	9.970	10.000	10.000 ↗
45916 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	54	--	--	--	--
4711 - Aktivierte Eigenleistungen	14.903	10.000	--	10.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	4.600.540	4.780.400	2.952.542	4.836.000	55.600 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5011 - Dienstbezüge Beamte	28.038	33.100	29.935	45.814	12.714 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	2.385.406	2.467.400	1.538.561	2.474.586	7.186 →
5022 - Beiträge Vers.-kasse	158.693	161.800	81.962	132.841	-28.959 ↘
5032 - Beiträge SV	511.443	529.700	309.348	495.058	-34.642 ↘
5241 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	247	500	--	500	0 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	87.172	82.900	82.710	110.300	27.400 ↗
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	7.367	--	115	100	100 ↗
5251 - Haltung von Fahrzeugen	212.615	250.000	151.764	238.800	-11.200 ↘
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	24.817	30.000	20.102	28.000	-2.000 ↘
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	28.141	28.000	5.104	28.000	0 →
52612 - Fortbildung	17.883	26.000	12.374	25.000	-1.000 ↘
52614 - Reisekosten	--	100	--	100	0 →
5281 - Erwerb von Vorräten, konsumtiv	426.496	410.000	297.142	368.000	-42.000 ↘
528113 - Verbrauchsmaterial	5.198	5.400	6.640	8.400	3.000 ↗
52913 - Aufwand für Rechenzentren	--	300	--	300	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	66.396	60.000	76.481	120.000	60.000 ↗
5295000000 - Entsorgungsaufwand	67.861	120.000	81.202	135.000	15.000 ↗
5411100000 - Sonst. Personalaufwand (Stammpersonal)	15.291	17.000	447	17.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	180.000	220.000	161.821	220.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	145.500	122.900	92.124	122.900	0 →
54312 - Bücher und Zeitschriften	113	300	197	300	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	4.767	5.000	4.514	5.000	0 →
5711000000 - AfA	193.704	190.000	--	240.000	50.000 ↗
5712000000 - AfA GWG	33.391	20.000	--	20.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.259.460	-4.405.300	-2.798.883	-4.404.700	600 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
ILV Ertrag MBB	3.771.692	4.405.300	1.996.055	4.529.100	123.800 ↗
4811800000 - Erträge aus int. Leistungsverg. (MBB)	3.771.692	4.405.300	1.996.055	4.529.100	123.800 ↗
ERGEBNIS	-487.767	0	-802.828	124.400	124.400 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
01150101 - Mendener Baubetrieb	-186.417	-982.400	-667.271	-1.011.700	-29.300 ↘
I 01150101 - MBB - Fahrzeuge	-136.193	-862.400	-614.539	-874.000	-11.600 ↘
Einzahlung	17.940	39.600	27.920	28.000	-11.600 ↘
Auszahlung	154.133	902.000	642.459	902.000	0 →
I 01150102 - MBB- Bewegl. Vermögen	-50.224	-120.000	-52.732	-137.700	-17.700 ↘
Auszahlung	50.224	120.000	52.732	137.700	17.700 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Es wird weiterhin ein leicht erhöhter Zuschussbedarf prognostiziert.

Ertragsseite:

Konto 416100: auf erhöhte Anschaffungen werden höhere Zuschüsse verteilt

Konto 442100: nicht planbarer Ansatz, Einnahmen Handkasse sowie Verkaufserlöse durch Zollauktionen (Verkauf in 2023: LKW Mercedes inkl. Pflug+Streuer; LKW Daimler Benz Kipper Allrad; ggfs. weitere Einnahmen durch Zollauktionen möglich)

Konto 448800: nicht planbarer Ansatz; Einnahmen durch Erstattung von Versicherungen (Bruttoprinzip) - Schäden an MBB-Fahrzeugen - MBB geht in Vorleistung für die Reparatur- und Instandsetzungskosten die dann über die GVV-Versicherung erstattet werden, ggf. Erstattungen von Bund und Ländern (z.B. nach Unwetterereignissen Erstattung durch NRW Bank für Schäden durch Hochwasser 2021)

Konto 481180: auf Planansätze der Einzelprognosen abgestimmt

Aufwandsseite:

Konten 5251, 5255, 52612 und 5281: Die Ansätze wurden i.R.v. Budgetverschiebungen gekürzt. Die aktuellen Ansätze werden bis Jahresende voraussichtlich benötigt.

Konto 528113: Verbrauchsmaterialien auftragsbedingt angestiegen

Konto 529190: Durch erhöhte Fremdvergabe von Baum-Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht mussten zur Deckung von festgelegten Aufträgen - Abrechnung bis zum Jahresende - bislang bereits mehrere Budgetverschiebungen für das Konto beantragt werden. Die Deckungen konnten unterjährig aus noch vorhandenen Mitteln innerhalb des MBB Abrechnungsobjektes vorgenommen werden, weitere interne BV sind aber aufgrund der geplanten Maßnahmen innerhalb der Konten nicht mehr möglich.

Konto 529500: Durch Gespräche mit der zuständigen Fachabteilung haben Abfuhr und Aushub der Straßenbanketten und Straßenbegleitgräben (u.a. durch die Zunahme von unwetterbedingten Ereignissen)

im Vergleich zu den Vorjahren bereits jetzt erheblich zugenommen und ungeplante Entsorgungskosten verursacht. Weiterhin beginnt zum Herbst die Laubperiode, so dass die Kosten für die Entsorgung von Straßenkehricht bis zum Jahresende erfahrungsgemäß ansteigen werden. Folglich musste auch hier der Ansatz innerhalb der Konten des MBB durch Budgetverschiebungen aufgestockt werden.

Konto 571100: Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen ist überplanmäßig gestiegen, was höhere Abschreibungen verursacht.

Investive Abweichungen:

I 01150101 - Fahrzeugewerb

- Fördermittel für Anschaffung E-Fahrzeug EVUM i.H.v. 27.920 € durch Bezirksregierung Arnsberg erhalten; erneut Fördermittelantrag für mögliche Anschaffung weiterer E-Fahrzeuge gestellt

Hinweise auf mögliche Änderungen (noch nicht prognostiziert):

→ Verzögerung bzw. Nicht-Durchführbarkeit von geplanten Anschaffungen durch extreme Lieferschwierigkeiten

→ Nichtbeschaffbarkeit von Fahrzeugen zu erwarten (Corona / Ukraine-Krieg)

02 Sicherheit und Ordnung

02010101 Allg. und bes. Ordnungsrecht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öfftl. Ordnungsangelegenheiten

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	232.686	189.000	180.055	209.000	20.000 ↗
4311000000 - Verwaltungsgebühren	124.271	102.000	78.627	102.000	0
4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände	55.094	45.000	54.808	58.000	13.000 ↗
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	11.728	5.000	--	5.000	0
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	19.858	32.000	35.712	32.000	0
4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	21.735	5.000	10.908	12.000	7.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	557.165	568.500	466.255	641.600	73.100 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5011 - Dienstbezüge Beamte	129.719	144.600	108.308	147.105	2.505 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	179.434	142.000	160.070	210.380	68.380 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	10.975	9.400	8.346	11.118	1.718 ↗
5032 - Beiträge SV	35.776	29.300	30.981	40.780	11.480 ↗
5041200000 - Mutterschaftsgeld	--	--	170	217	217 ↗
5241100000 - Grundbesitzabgaben	29.712	30.000	23.616	23.600	-6.400 ↘
52419 - ISM-Bewirtschaftung	9.840	9.500	8.460	11.300	1.800 ↗
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	2.777	--	--	0	0 →
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	6.688	40.000	19.651	33.400	-6.600 ↘
52612 - Fortbildung	6.551	18.000	6.369	18.000	0 →
52614 - Reisekosten	14	600	22	600	0 →
5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	--	--	--	0	0 →
5281700000 - Aufwand Gefahrenabwehr	115.937	130.000	94.113	130.000	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	13.947	--	--	0	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.167	6.000	2.892	6.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	6.516	600	432	600	0 →
5429100000 - Aufwand f. elektronische Literatur	--	--	--	0	0 →
54312 - Bücher und Zeitschriften	1.671	1.500	1.351	1.500	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	1.894	2.000	1.476	2.000	0 →
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	--	5.000	--	5.000	0 →
5431940000 - Zuführung Rechnungsabgrenzung	1.500	--	--	0	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	46	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-324.479	-379.500	-286.200	-432.600	-53.100 ↘

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
ILV Aufwand MBB	24.287	20.000	11.511	20.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	24.287	20.000	11.511	20.000	0 →
ERGEBNIS	-348.766	-399.500	-297.711	-452.600	-53.100 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Bis auf den neu organisierten Bereitschaftsdienst ist noch von einem planmäßigen Verlauf auszugehen.

Personalaufwand: Steigerung durch neu organisierten Bereitschaftsdienst; Einsatz neuer Mitarbeiter i.R.d. Kampfmittelräumung

Konto 52411: Planungskorrektur Grundbesitzabgaben auf Grundlage des Bescheides (erfolgte Buchung)

02010199 Corona-Ukraine-Isolierung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öfftl. Ordnungsangelegenheiten

Team, Produktverantwortung

21, Herr M. Schmidt

Beschreibung

Ziel ist es, in diesem Abrechnungsobjekt die Corona- und Ukraine-bedingten „Finanzschäden“ im städtischen Haushalt isoliert darzustellen. Grundlage für die Isolierung der Schäden und die hiermit zusammenhängende Planung der außerordentlichen Erträge ist § 4 NKF-COVID-19--Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Nähere Informationen zur Berechnung der Isolierungsbeträge sind im Vorbericht zu finden.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
ERGEBNIS	2.109.736	5.319.800	--	5.319.800	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Das zu isolierende Ergebnis kann erst mit dem Jahresabschluss 2023 festgestellt werden. Bis dahin wird davon ausgegangen, dass der Planansatz 2023 auch Ende 2023 Bestand haben wird.

02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öfftl. Ordnungsangelegenheiten

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

Beschreibung

Durchführung der Veranstaltungen Kirmes und Wochenmarkt

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	127.164	120.000	108.512	122.300	2.300 ↗
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	22.307	30.000	16.201	30.000	0 →
4321140000 - Entgelte für Pfingstkirmes	104.769	90.000	92.310	92.300	2.300 ↗
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	88	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	190.443	197.600	180.416	214.100	16.500 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	1.528	--	11	16	16 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	89.041	85.800	54.692	79.656	-6.144 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	5.850	5.700	2.846	4.192	-1.508 ↘
5032 - Beiträge SV	18.574	17.800	10.856	15.737	-2.063 ↘
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	155	10.000	5.890	8.000	-2.000 ↘
52412 - Energiekosten	139	500	123	200	-300 ↘
52419 - ISM-Bewirtschaftung	240	300	180	300	0 →
5297000000 - Aufwand Pfingstkirmes	74.915	77.000	105.818	106.000	29.000 ↗
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	--	500	--	0	-500 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-63.279	-77.600	-71.905	-91.800	-14.200 ↘
ILV Aufwand MBB	59.690	36.000	35.641	36.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	59.690	36.000	35.641	36.000	0 →
ERGEBNIS	-122.969	-113.600	-107.545	-127.800	-14.200 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
02010201 - Märkte und Sonderveranstaltungen	-8.268	--	-30.100	-30.100	-30.100 ↘
I 02010202 - Bevölkerungsschutz - Erwerb Satellitentelefone	-8.268	--	-30.100	-30.100	-30.100 ↘
<i>Auszahlung</i>	8.268	--	30.100	30.100	30.100 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: bis auf u.g. Abweichungen weitgehend planmäßig

Konto 5241: in der Vergangenheit zu hoch geplant

Konto 5297: erhöhter Aufwand Pfingstkirmes

02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öfftl. Ordnungsangelegenheiten

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	153.882	168.000	73.745	100.000	-68.000 ↘
4311 – Verw.-geb.	--	18.000	--	0	-18.000 ↘
4561 - Bußgelder	153.882	150.000	73.745	100.000	-50.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	221.450	230.000	155.485	263.200	33.200 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	3.173	--	23	37	37 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	170.959	176.300	123.420	205.846	29.546 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	11.167	11.500	6.983	11.691	191 ↗
5032 - Beiträge SV	35.765	37.200	24.398	40.627	3.427 ↗
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	--	5.000	660	5.000	0 →
5711000000 - AfA	385	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.567	-62.000	-81.740	-163.200	-101.200 ↘
ILV Aufwand MBB	3.581	--	2.877	3.000	3.000 ↗
58118 - MBB-Leistungen	3.581	--	2.877	3.000	3.000 ↗
ERGEBNIS	-71.148	-62.000	-84.617	-166.200	-104.200 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Es waren Plankorrekturen (s.u.) erforderlich, die einen erhöhten Zuschussbedarf erwarten lassen.

Personalaufwand: Besetzung einer Stelle und Erhöhungen der Wochenarbeitszeit

Konto 43110: Plankorrektur, Ansatz wird noch nicht bebucht (ggf. Umbuchung von 02010101)

Konto 45610: Korrektur aufgrund laufender Ist-Buchungen; nicht genau planbar

Konto 54319: Projekt "Tag des Fußgängers" geplant für Herbst. Ansatz wird ausgeschöpft.

02010401 Bürgerbüro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öfftl. Ordnungsangelegenheiten

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	406.202	374.000	361.957	390.000	16.000 ↗
4311000000 - Verwaltungsgebühren	395.125	360.000	351.119	380.000	20.000 ↗
4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden	7.008	5.000	8.818	5.000	0 →
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	--	--	--	0	0 →
4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	4.070	9.000	2.020	5.000	-4.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	682.809	743.000	485.656	712.500	-30.500 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	165.666	180.700	117.165	173.049	-7.651 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	215.801	234.900	140.577	221.009	-13.891 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	14.442	15.500	7.849	12.306	-3.194 ↘

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5032 - Beiträge SV	46.550	50.400	28.521	44.636	-5.764 ↘
5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	--	1.500	1.456	1.500	0 →
5431120000 - Aufwand Bundesdruckerei	240.350	260.000	190.088	260.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-276.607	-369.000	-123.699	-322.500	46.500 ↗
ERGEBNIS	-276.607	-369.000	-123.699	-322.500	46.500 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
02010401 - Bürgerbüro	-2.397	-25.500	--	0	25.500 ↗
I 02010401 - Bürgerbüro	-2.397	-25.500	--	0	25.500 ↗
Auszahlung	2.397	25.500	--	0	-25.500 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Zuschussminderung durch Korrekturen der Personalplanung und Minderausgaben prognostiziert

Personalaufwand: Reduzierung der Wochenarbeitszeit

Konto 431100: Die vereinnahmten Verwaltungsgebühren werden in der zweiten Jahreshälfte zwar rückläufig sein, doch durch den Wegfall des Kinderreisepasses ab 01.01.2024 werden noch zahlreiche Dokumente bis Ende 2023 verlängert bzw. aktualisiert, um ein weiteres Jahr Gültigkeit zu erlangen.

Konto 448200: Die Erstattung der Einbürgerungsgebühren durch den MK erfolgt immer zum Beginn des Kassenjahres für das Vorjahr. Die Einnahmen verändern sich daher nicht mehr.

Konto 456100: Durch die Terminvergabe haben sich die Verwarnungen, die wegen Melde- und Ausweisverstößen erfolgen, deutlich verringert. Für das Dritte Quartal wurden 1.320,00 € umgebucht.

Konto 543112: Die Beschaffungskosten für Ausweisdokumente sind bisher nur moderat angepasst worden, so dass mit Minderausgaben gerechnet werden kann.

Investiv

I 02010401: Der Erwerb des Abholterminals wird sich auf 2024 verschieben, da die Umgestaltung des Rathausplatzes nicht beendet sein wird.

02010501 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Öfftl. Ordnungsangelegenheiten

Team, Produktverantwortung

32.2, Frau Wenzel

Beschreibung

Beurkundungen des Personenstandes einschließlich Eheschließungen sowie namens- und abstammungsrechtliche Erklärungen

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	70.853	72.000	54.239	67.400	-4.600 ↘
4311000000 - Verwaltungsgebühren	57.017	58.000	54.239	55.000	-3.000 ↘
4411100000 - Mieten, Pachten	5.575	6.500	--	5.000	-1.500 ↘
4421100000 - Verkauf Stammbücher	726	--	--	400	400 ↗
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	7.535	7.500	--	7.000	-500 ↘
Ordentliche Aufwendungen	189.727	227.200	121.826	169.200	-58.000 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	173.832	210.700	113.916	152.083	-58.617 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	9.100	6.700	5.678	8.154	1.454 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	599	500	304	443	-57 ↘
5032 - Beiträge SV	1.832	1.400	1.134	1.620	220 ↗
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.200	1.200	--	1.200	0 →
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	--	1.000	--	1.000	0 →
5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	1.565	4.000	--	3.000	-1.000 ↘
54312 - Bücher und Zeitschriften	1.360	1.400	554	1.400	0 →
5493000000 - Beiträge	240	300	240	300	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-118.874	-155.200	-67.587	-101.800	53.400 ↗
ERGEBNIS	-118.874	-155.200	-67.587	-101.800	53.400 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Es wird eine Zuschussminderung - hauptsächlich durch eine nicht nachbesetzte Stelle (s. Personalaufwand) - prognostiziert. Seit dem letzten Bericht sind zusätzliche Personalanteile zugeordnet worden, so dass die Minderung etwas geringer als ursprünglich prognostiziert ausfällt. Ansonsten ist weiterhin von einem planmäßigen Verlauf auszugehen.

02020101 Statistik und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	61.897	5.000	37.053	37.100	32.100 ↗
4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund	3.868	--	33.507	33.500	33.500 ↗
4481000000 - Kostenumlagen v. Land	58.028	5.000	3.546	3.600	-1.400 ↘
Ordentliche Aufwendungen	119.475	110.600	75.970	111.300	700 →
5011 - Beamte	67.698	100.600	75.970	101.300	700 →
5012 - Angestellte	4.296	--	--	--	--
5022 - Vers.-kasse	197	--	--	--	--
5032 - Beiträge SV	640	--	--	--	--
543114 - Durchführung von Wahlen	46.644	10.000	--	10.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-57.579	-105.600	-38.917	-74.200	31.400 ↗
ILV Aufwand MBB	3.307	--	--	0	0 →
58118 - MBB	3.307	--	--	0	0 →
ERGEBNIS	-60.885	-105.600	-38.917	-74.200	31.400 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Eine ungeplante Bundesumlage für die Abrechnung der vergangenen Bundestagswahl sorgt für zusätzliche Erträge.

Konto 448000: Die Kostenerstattung für die Bundestagswahl ist mit der vorliegenden Zahlung vollständig abgeschlossen.

Konto 448100: Die Kostenabrechnung für die Landtagswahl ist mit der Zahlung vollständig abgeschlossen.

Konto 543114: Für die Durchführung der Europawahl am 09.06.2024 werden bereits jetzt Mittel benötigt.

02030101 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz und Rettungsdienst

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, Brandverhütungsschauen in brandgefährdeten Objekten, die Durchführung von Brandsicherheitswachen bei besonderen Veranstaltungen sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und Aufklärung von Erwachsenen.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	254.357	236.000	22.707	246.000	10.000 ↗
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	221.372	200.000	51	210.000	10.000 ↗
4311000000 - Verwaltungsgebühren	15.000	12.000	9.021	12.000	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	13.847	18.000	13.451	18.000	0 →
4481000000 - Kostenumlagen v. Land	--	--	--	0	0 →
4486000000 - Kostenumlagen sonst. öfftl. Sonderrechng.	4.138	5.000	--	5.000	0 →
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	--	1.000	184	1.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	3.272.683	3.556.500	2.501.952	4.167.000	610.500 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	1.778.002	1.701.100	1.539.160	2.134.432	433.332 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	4.364	2.300	4.296	7.646	5.346 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	141	200	76	113	-87 ↘
5032 - Beiträge SV	746	500	26	-91	-591 ↘
5041000000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.001	--	157	200	200 ↗
5041100000 - Beihilfen, sonstige	6.770	8.000	10.796	13.000	5.000 ↗
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	28.243	28.000	4.940	24.500	-3.500 ↘

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
52419 - ISM-Bewirtschaftung	183.376	176.200	165.690	220.900	44.700 ↗
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	28.860	--	12.528	12.500	12.500 ↗
5251000000 - Haltung von Fahrzeugen	116.488	145.000	136.974	155.000	10.000 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	103.148	127.000	83.124	130.000	3.000 ↗
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	103.000	400.000	185.098	400.000	0 →
52612 - Fortbildung	9.878	45.000	48.090	70.000	25.000 ↗
5261300000 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung	20.999	20.000	23.255	30.000	10.000 ↗
52614 - Reisekosten	1.498	1.500	1.017	1.500	0 →
5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	26.370	30.000	20.447	30.000	0 →
5281130000 - Verbrauchsmaterial	19.005	20.000	14.638	22.000	2.000 ↗
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	3.500	--	--	--	--
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	2.675	5.000	3.100	5.000	0 →
5318100000 - Zuwendung zur Förderung des Ehrenamtes	48.613	60.000	13.917	57.500	-2.500 ↘
5421300000 - Aufwandsentschädigungen FuRW	31.598	37.500	26.324	37.500	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	--	1.200	--	1.200	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	210.312	229.300	171.909	229.300	0 →
54312 - Bücher und Zeitschriften	5.437	5.000	3.059	5.000	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	17.378	28.200	23.482	28.200	0 →
54412 - Versicherungen	5.744	7.000	5.744	7.000	0 →
5493000000 - Beiträge	3.234	3.500	4.032	4.600	1.100 ↗
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	469.261	440.000	75	490.000	50.000 ↗
5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	43.042	35.000	--	50.000	15.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.018.326	-3.320.500	-2.479.245	-3.921.000	-600.500 ↘
ILV Aufwand MBB	41.236	16.900	17.572	19.000	2.100 ↗
58118 - MBB-Leistungen	41.236	16.900	17.572	19.000	2.100 ↗
ERGEBNIS	-3.059.562	-3.337.400	-2.496.817	-3.940.000	-602.600 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
02030101 - Brand-schutz	-1.379.565	-805.000	-286.093	-755.800	49.200 ↗
I 02031001 - Brand-schutz - Fahrzeu-gerwerb	-1.258.149	-655.000	-202.430	-605.800	49.200 ↗
<i>Einzahlung</i>	15.100	5.000	57.516	57.600	52.600 ↗
<i>Auszahlung</i>	1.273.249	660.000	259.946	663.400	3.400 →
I 02031002 - Brand-schutz - Erwerb bew. Vermögen	-121.416	-150.000	-83.663	-150.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	26.460	--	35.580	35.600	35.600 ↗
<i>Auszahlung</i>	147.876	150.000	119.243	185.600	35.600 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Überwiegend durch die Personalkosten (s.u.) wird ein höherer Zuschussbedarf prognostiziert.

Personalaufwand: höhere Prognose durch

- Beförderungen,
- Gesetzesänderung und
- Besetzung 11 neuer Stellen ab Sept. 2023

Sonstige Abweichungen pro Konto:

Konto 504110: höherer Ansatz durch steigende Personalfuktuation *

Konto 524100: Nachbau Einbauspinde, Einbaugeräte durch Mehrpersonal in Planung, etc.

Konto 525100: diverse größere Reparaturen, Tankanlagen, Hinterachse, Unfallschäden, etc.

Konto 525500: höherer Ansatz durch häufige Reparaturen nach Unwetterereignissen, 10.000 Budgetverschiebung Kostenstelle Ausbildung (s. Konto 52612)

Konto 526110: Ersatzbeschaffung Brandschutzkleidung für Hauptamtliche, Neueinstellungen Ehrenamt und HA, Beschaffung Nasseschutz

Konto 526120: höherer Ansatz durch Ausbildungsstau nach Corona, Mehrbedarf durch Personalaufstockung Ehrenamt und Hauptamt bereits 10.000,00€ als Budgetübertragung von der HHST. 5255

Konto 526130: höherer Ansatz durch gestiegene Ausgaben / Personalaufstockung Ehrenamt und Hauptamt

Konto 526140: höherer Ansatz durch gestiegenen Aus- und Fortbildungsbedarf an auswärtigen Einrichtungen

Konto 527990: Zusatzmodule für die Software LIS / höhere Kosten durch Personalaufstockung

Konto 528113: höherer Ansatz durch Preissteigerungen, erhöhter Verbrauch durch Unwetterlagen

Konto 542200: geplante Anmietung einer Fahrzeughalle für Fahrzeuge

Konto 543120: höherer Ansatz durch Preissteigerung

Konto 549300: höherer Ansatz durch Personalaufstockung **

Konto 571100: neue Fahrzeuge führen zu höheren Abschreibungen

Konto 581180: höherer Ansatz durch Preissteigerungen / Unwetterlagen

Investive Abweichungen:

I 02031001 - Fahrzeugerwerb

Erhöhte Einzahlungen durch anstehende Fahrzeugverkäufe nach Neubeschaffungen:

Drehleiter MK-1299 (20.200,00€)

Mannschaftstransportwagen MK-ME 165 (4.200,00€)

Kommandowagen MK-ME 90 (1.800,00€)

Beschaffung Kommandowagen C-Dienst EFD in Veröffentlichung
geplante Beschaffung Abrollbehälter Mulde für Sonderlagen

I 02031002 - Erwerb bew. Vermögen

Zuschussminderung von ca. 30 Tsd. Euro prognostiziert

Diverse geplante Rollcontainerbeschaffungen und Sondergeräte

02030201 Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz und 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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	4.714.079	4.186.200	4.654.011	7.124.800	2.938.600 ↗
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	109.274	120.000	--	110.000	-10.000 ↘
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	4.595.689	4.066.200	4.639.245	7.000.000	2.933.800 ↗
4421 - Verkaufserlöse	5.500	--	--	0	0 →
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	--	--	14.766	14.800	14.800 ↗
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM	3.616	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	4.080.585	4.144.900	3.227.789	4.933.300	788.400 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	1.466.228	1.368.600	1.284.152	1.761.462	392.862 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	605.331	624.500	464.157	770.875	146.375 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	38.006	38.400	22.342	37.227	-1.173 ↘
5032 - Beiträge SV	119.500	126.200	87.709	148.436	22.236 ↗
5041000000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	647	--	--	0	0 →
50411 - sonst. Beihilfen	1.423	3.000	38	3.000	0 →
5232000000 - Erstattungen an Gemeinden	1.055.112	1.200.000	962.716	1.350.000	150.000 ↗
5241 - Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	5.006	10.000	1.963	10.000	0 →
52419 - ISM-Bewirtsch.	86.160	82.800	76.950	102.600	19.800 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	35.983	--	8.721	8.700	8.700 ↗
5251000000 - Haltung von Fahrzeugen	88.653	90.000	86.921	110.000	20.000 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	73.697	72.500	49.542	78.000	5.500 ↗
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	62.290	60.000	39.899	60.000	0 →
52612 - Fortbildung	11.739	30.000	10.217	30.000	0 →
5261300000 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung	42.986	90.000	6.541	90.000	0 →
52614 - Reisekosten	1.314	1.500	912	2.500	1.000 ↗
5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	29.030	26.900	25.275	35.000	8.100 ↗
5281130000 - Verbrauchsmaterial	81.764	69.500	54.717	72.500	3.000 ↗
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	3.500	--	--	0	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	10.250	15.000	18.226	27.000	12.000 ↗
5295000000 - Entsorgungsaufwand	762	1.200	465	1.200	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	52.068	26.800	20.043	26.800	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	7.954	8.000	6.285	8.000	0 →
54412 - Versicherungen	--	--	--	0	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	197.195	200.000	--	200.000	0 →
5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	3.988	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	633.494	41.300	1.426.221	2.191.500	2.150.200 ↗
ILV Aufwand MBB	52.148	41.300	20.385	45.000	3.700 ↗
58118 - MBB-Leistungen	52.148	41.300	20.385	45.000	3.700 ↗
ERGEBNIS	581.346	0	1.405.837	2.146.500	2.146.500 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
02030201 - Rettungsdienst	-232.392	-450.000	-237.650	-461.400	-11.400 ↘
I 02032001 - Rettungsdienst - Fahrzeuge	-90.221	-320.000	-156.252	-320.400	-400 →
<i>Einzahlung</i>	33.685	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	123.906	320.000	156.252	320.400	400 →
I 02032002 - Rettungsdienst - Erwerb bew. Vermögen	-142.171	-130.000	-81.398	-141.000	-11.000 ↘
<i>Einzahlung</i>	2.969	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	145.140	130.000	81.398	141.000	11.000 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Vorwiegend aufgrund höherer Gebühreneinnahmen zum Stichtag wird insgesamt eine Überdeckung prognostiziert. Die Überschüsse dienen bilanztechnisch der Deckung eines immer noch bestehenden Rücklagen-Defizits.

Personalaufwand: höhere Prognose durch

- Beförderungen,
- Gesetzesänderung und
- Besetzung 11 neuer Stellen ab Sept. 2023

Sonstige Abweichungen:

Konto 43211: erhöhter Ertrag durch gestiegene Rettungsdiensteinsätze

Konto 52320: erhöhter Aufwand durch Einsatzabrechnung MK für erhöhtes Einsatzaufkommen

Konto 52410: Beschaffung von Einbauspinden und Sondereinbauten durch Mehrpersonal in Planung

Konto 52510: erhöhter Aufwand durch erhöhten Verschleiß, Motorschaden, Unfallschäden, Ertragsbuchung beachten

Konto 52550: erhöhter Aufwand durch steigende Reparaturen Geräte, etc.

Konto 52799: erhöhter Aufwand durch (LIS-)Zusatzmodule und Personalaufstockung

Konto 52919: erhöhter Aufwand durch Personalunterstützung, Fremdleistungen

Konto 58118: erhöhter Aufwand durch Mehrverbrauch, gestiegene Einsatzzahlen

03 Schulträgeraufgaben

03010101 Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	322.312	89.000	4.430	117.300	28.300 ↗
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	320.166	89.000	--	110.000	21.000 ↗
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	--	--	128	200	200 ↗
4461000000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	--	--	345	400	400 ↗
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	2.146	--	3.957	6.700	6.700 ↗
Ordentliche Aufwendungen	3.210.290	2.351.900	1.818.185	3.063.000	711.100 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	168.744	169.200	98.475	167.583	-1.617 →
5022 - Beiträge Vers.-kasse	10.414	11.000	5.851	10.034	-966 ↘
5032 - Beiträge SV	34.781	35.500	20.324	34.683	-817 ↘
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	78.721	17.700	6.803	17.700	0 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	818.400	786.400	813.600	1.084.800	298.400 ↘
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	211.970	--	23.552	40.100	40.100 ↘
5271100000 - Lernmittel	60.854	75.800	68.092	75.800	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5422000000 - Mieten und Pachten	81.182	--	17.832	25.000	25.000 ↗
5422100000 - Mieten - ISM	1.240.603	956.100	717.003	956.100	0 →
5423000000 - Leasing	3.949	31.000	3.035	6.000	-25.000 ↘
5431042111 - Budget GS Alb.-Schw. Lahr-feld	14.549	19.800	8.955	19.800	0 →
5431042114 - Budget GS Josefschule Menden	8.208	11.700	2.817	11.700	0 →
5431042116 - Budget Gemein.GS Platte-Heide	17.052	19.300	8.247	19.300	0 →
5431042123 - Budget GS Bischof-v.-Kettler	8.395	11.800	6.302	11.800	0 →
5431042124 - Budget GS Josefschule Lendring	7.977	9.100	10.502	14.100	5.000 ↗
5431042131 - Budget GS Nikolaus-Groß-Schule	12.778	13.500	6.795	13.500	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	141.884	134.000	--	185.000	51.000 ↗
5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	289.827	50.000	--	370.000	320.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.887.978	-2.262.900	-1.813.756	-2.945.700	-682.800 ↘
ILV Aufwand MBB	43.259	35.000	9.930	35.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	43.259	35.000	9.930	35.000	0 →
ERGEBNIS	-2.931.237	-2.297.900	-1.823.686	-2.980.700	-682.800 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: aufgrund u.g. Abweichungen erhöhter Zuschussbedarf erwartet

Konto 41610: erhöhte Zuschüsse aufgrund erhöhter bezuschusster Anschaffungen

Konto 52419: Preiserhöhungen im Bereich der Energiekosten spiegeln sich in den Abschlägen für die Bewirtschaftungskosten des ISM wieder.

Konto 54220: Der Ansatz für die Miete des Klassenraumcontainers der Josefschule Menden wurde im Rahmen der HHPlanung auf dem Konto 5423 Leasing berücksichtigt.

Konto 54230: Leasing berücksichtigt

Konto 571xx: weitere Maßnahmen und Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung

03010103 Realschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	73.286	6.200	--	20.000	13.800 ↗
4161 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	73.056	6.200	--	20.000	13.800 ↗
432112 - Entgelte für schulfremde Nutzung	230	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	1.093.339	787.000	633.938	1.104.400	317.400 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	67.038	69.000	44.731	70.828	1.828 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	4.323	4.600	2.314	3.711	-889 ↘
5032 - Beiträge SV	14.236	14.800	9.057	14.461	-339 ↘
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	4.629	8.300	1.368	8.300	0 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	237.000	227.500	246.690	328.900	101.400 ↗
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	54.702	--	27.380	27.400	27.400 ↗
52711 - Lernmittel	51.224	58.900	36.167	58.900	0 →
54221 - Mieten - ISM	379.568	324.000	242.955	324.000	0 →
5423000000 - Leasing	883	1.300	587	1.300	0 →
5431042310 - Budget Realschule Menden	26.724	36.600	22.689	36.600	0 →
5711 - AfA	53.556	22.000	--	70.000	48.000 ↗
5712 - AfA GWG	199.455	20.000	--	160.000	140.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.020.052	-780.800	-633.938	-1.084.400	-303.600 ↘
ILV Aufwand MBB	5.488	16.000	2.442	16.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	5.488	16.000	2.442	16.000	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
ERGEBNIS	-1.025.540	-796.800	-636.380	-1.100.400	-303.600 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: erhöhter Zuschussbedarf erwartet

Konto 41610: erhöhte Zuschüsse aufgrund erhöhter bezuschusster Anschaffungen

Konto 52419: Preiserhöhungen im Bereich der Energiekosten spiegeln sich in den Abschlägen für die Bewirtschaftungskosten des ISM wider.

Konto 571xx: weitere Maßnahmen und Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung

03010104 Gymnasien

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	168.414	100.500	256	120.500	20.000 ↗
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	168.056	100.000	--	120.000	20.000 ↗
4321120000 - Entgelte für schulfremde Nutzung	--	500	256	500	0 →
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	357	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	1.761.089	1.584.700	1.015.780	2.123.000	538.300 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	133.428	82.500	49.696	69.366	-13.134 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	4.879	5.300	2.566	4.159	-1.141 ↘
5032 - Beiträge SV	15.896	17.400	9.870	15.675	-1.725 ↘
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	4.528	115.000	722	115.000	0 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	355.320	341.300	313.560	418.100	76.800 ↗
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	79.442	--	--	--	--
52711 - Lernmittel	75.961	76.600	64.405	76.600	0 →
5422 - Mieten und Pachten	--	--	--	0	0 →
54221 - Mieten - ISM	605.748	765.600	539.703	731.100	-34.500 ↘
5423000000 - Leasing	1.531	2.600	1.149	2.600	0 →
5431042411 - Budget städt. Gymnasium	46.384	50.400	34.110	50.400	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	151.430	108.000	--	190.000	82.000 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	286.544	20.000	--	450.000	430.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.592.676	-1.484.200	-1.015.524	-2.002.500	-518.300 ↘
ILV Aufwand MBB	8.374	12.000	4.889	12.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	8.374	12.000	4.889	12.000	0 →
ERGEBNIS	-1.601.050	-1.496.200	-1.020.414	-2.014.500	-518.300 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: erhöhter Zuschussbedarf erwartet

Personalaufwand: eine Stelle ab 01.07.23 unbesetzt

Konto 41610: erhöhte Zuschüsse aufgrund erhöhter bezuschusster Anschaffungen

Konto 52410: Für das Jahr 2023 ist aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht im Bereich der Elektroverkabelung eine Neustrukturierung erforderlich. Die Ausschreibung wird aktuell vorbereitet.

Konto 52419: Preiserhöhungen im Bereich der Energiekosten spiegeln sich in den Abschlägen für die Bewirtschaftungskosten des ISM wider.

Konto 571xx: weitere Maßnahmen und Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung

03010106 Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	105.952	41.000	71.666	85.600	44.600 ↗
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	--	18.000	--	19.000	1.000 ↗
4481 - Kostenumlagen v. Land	67.842	--	19.034	0	0 →
4482 - Kostenumlagen von Gemeinden	14.000	14.000	--	14.000	0 →
4488 - Kostenumlagen übrige Bereiche	24.110	9.000	52.632	52.600	43.600 ↗
Ordentliche Aufwendungen	1.164.558	1.159.800	550.880	1.159.400	-400 →
5011 - Beamte	8.712	9.000	5.626	5.970	-3.030 ↘
5012 - Angestellte	37.196	39.600	26.051	42.615	3.015 ↗
5022 - Vers.-kasse	2.375	2.600	1.335	2.199	-401 ↘
5032 - SV	7.976	8.600	5.298	8.616	16 →
5231 - Erstattungen an das Land	3.050	--	14.053	14.000	14.000 ↗
529151 - Aufwand Schülerbeförderung	1.104.683	1.100.000	498.516	1.086.000	-14.000 ↘
54733 - Wertberichtigung, sonstige	567	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.058.606	-1.118.800	-479.214	-1.073.800	45.000 ↗
ERGEBNIS	-1.058.606	-1.118.800	-479.214	-1.073.800	45.000 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weitgehend planmäßig

Konten 4140/4481: Ertrag aus G9 Ausgleich / Schülerbeförderung wurde im Rahmen der Haushaltsplanung auf dem Konto 4481 veranschlagt

Konto 448x: Erstattung Nachbarkommune Balve einmal jährlich / Erstattung MVG: für das Jahr 2022 in Folge der Umsetzung des 9 € Tickets

Konto 529151: auf Rechnungsanordnung (s. fortg. Planung) angepasst

03010107 Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	280.269	158.000	313.496	313.500	155.500 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	253.429	131.000	216.192	216.200	85.200 ↗
4141300000 - Zuweisung vom Land für Inklusion	26.839	27.000	97.304	97.300	70.300 ↗
Ordentliche Aufwendungen	315.517	213.200	237.833	395.000	181.800 ↗
5271300000 - Lehrmittel GI, gemeins. Lernen	1.122	10.000	950	10.000	0 →
52794 - Projekte	11.651	12.000	1.572	12.000	0 →
5317000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	26.839	27.000	79.315	98.000	71.000 ↗
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	275.905	164.200	155.996	275.000	110.800 ↗
5319000000 - Weiterleitung Spenden	--	--	--	0	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.248	-55.200	75.663	-81.500	-26.300 ↘
ERGEBNIS	-35.248	-55.200	75.663	-81.500	-26.300 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Zuschusserhöhung prognostiziert

Konten 41413/53170: Geänderte Verbuchung der Inklusionspauschale (vorher Abrechnungsobjekt 03010112)

Konten 41410/53180:

Umsetzung zusätzlicher Fördermaßnahmen im Rahmen von „ExtraZeit“ und „Fit in Deutsch“

03010108 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	385.039	71.400	295.176	320.600	249.200 ↗
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	298.916	16.000	273.573	274.000	258.000 ↗
4161 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	48.863	55.000	--	25.000	-30.000 ↘
4481 - Kostenumlagen v. Land	35.395	--	--	--	--
4488 - Kostenumlagen übrige Bereiche	1.865	400	21.604	21.600	21.200 ↗
Ordentliche Aufwendungen	1.058.396	1.007.900	694.182	1.178.500	170.600 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	111.607	126.700	86.821	113.284	-13.416 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	79.849	123.300	78.569	92.284	-31.016 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	5.250	8.200	4.070	4.847	-3.353 ↘
5032 - Beiträge SV	16.574	26.000	15.814	18.285	-7.715 ↘
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	9.603	50.000	5.498	50.000	0 →
52551 - Unterhaltung Schul-DV	52.794	55.000	13.010	55.000	0 →
52612 - Fortbildung	3.044	1.500	50	1.500	0 →
52614 - Reisekosten	92	2.600	119	2.600	0 →
5272 - Aufwand Schulumzug, -schließung	--	20.000	9.926	14.700	-5.300 ↘
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	2.361	5.000	8.348	10.400	5.400 ↗
5291300000 - Aufwand für Rechenzentren	50.617	65.000	20.193	65.000	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	5.000	--	5.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	293.970	16.000	213.112	292.000	276.000 ↗
5431042124 - Budget GS Josefschule Lending	83	--	20	0	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	34.205	66.600	26.127	66.600	0 →
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	25.330	2.000	514	2.000	0 →
54412 - Versicherungen	287.565	335.000	211.993	335.000	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	80.471	100.000	--	50.000	-50.000 ↘
5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	4.981	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-673.357	-936.500	-399.006	-857.900	78.600 ↗
ILV Aufwand MBB	32.716	10.300	4.635	10.300	0 →
58118 - MBB-Leistungen	32.716	10.300	4.635	10.300	0 →
ERGEBNIS	-706.073	-946.800	-403.641	-868.200	78.600 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
03010108 - Sonstige schulische Aufgaben	-777.844	-2.061.100	-1.762.523	-2.061.100	0 →
I 03010102 - Schulen - Ausstattung	-60.183	-803.300	-322.958	-803.300	0 →
<i>Einzahlung</i>	279.980	237.000	231.937	237.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	340.163	1.040.300	554.895	1.040.300	0 →
I 03010103 - Schulen - Computer	-440.003	-663.000	-498.371	-663.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	53	5.000	--	5.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	440.056	668.000	498.371	668.000	0 →
I 03010109 - Schulhofneugestaltung	-58.895	-462.800	--	-462.800	0 →
<i>Auszahlung</i>	58.895	462.800	--	462.800	0 →
I 03010110 - Digitalpakt Schulen	-218.762	-132.000	-941.195	-132.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	377.396	1.191.000	40.601	1.191.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	596.158	1.323.000	981.797	1.323.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Zuschussminderung erwartet

Personalaufwand: Minderaufwand durch unbesetzte Stelle

Konten 41410/53180: Abwicklung des Landesförderprogrammes „Ankommen und Aufholen“

Konto 41610: Planabweichung, da die Anschaffungen einzelnen Schultypen zugeordnet werden konnten

Konten 52913/52551: Rechnungsstellung erfolgt einmal jährlich im 4. Quartal

Konto 57110: Planabweichung, da vorher hier gebuchte Anschaffungen nun einzelnen Schultypen zugeordnet werden konnten

03010109 Offene Ganztagschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Friedrich

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	2.301.309	1.806.200	1.835.810	1.982.400	176.200 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	1.150.759	1.205.600	1.303.372	1.303.400	97.800 ↗
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	302.096	100	--	100	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	--	--	-6.585	0	0 →
4321500000 - Elternbeiträge	313.553	337.000	239.507	337.000	0 →
4421 - Verkaufserlöse	--	--	--	0	0 →
4462000000 - Erträge aus Verpflegung	364.366	261.000	230.144	270.000	9.000 ↗
4481000000 - Kostenumlagen v. Land	170.536	--	69.373	69.400	69.400 ↗
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	--	2.500	--	2.500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	2.764.709	2.581.800	1.610.328	2.676.200	94.400 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	8.712	9.000	5.626	7.031	-1.969 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	30.596	31.700	20.406	32.495	795 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	2.037	2.200	1.073	1.763	-437 ↘
5032 - Beiträge SV	6.228	6.400	4.110	6.410	10 →
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	26.018	30.000	7.235	30.000	0 →
5292 - Verpflegung...	349.089	350.000	260.909	380.000	30.000 ↗
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.021.095	2.130.000	1.309.467	2.200.000	70.000 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	1.960	2.500	1.502	2.500	0 →
5431920000 - Zuführung Rücklagen	13.133	--	--	--	--
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	3.428	10.000	--	4.000	-6.000 ↘
5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	302.415	10.000	--	12.000	2.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-463.400	-775.600	225.482	-693.800	81.800 ↗
ERGEBNIS	-463.400	-775.600	225.482	-693.800	81.800 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
03010109 - Offene Ganztagschule	-20.243	-250.000	-19.356	-261.300	-11.300 ↘
I 03019001 - Schulen - OGS-Ausstattung	-20.243	-250.000	-19.356	-261.300	-11.300 ↘
<i>Einzahlung</i>	302.966	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	323.209	250.000	19.356	261.300	11.300 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: erhöhter Zuschussbedarf erwartet

Konten 4462/5292: Auswirkungen der Beschlussfassung „Bezuschussung von Kita und Schulmittagesen“ im 1. Halbjahr 2023

03010110 Ganztagsoffensive Sek I

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Friedrich

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	29.455	30.000	34.183	34.200	4.200 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	29.455	30.000	34.183	34.200	4.200 ↗
Ordentliche Aufwendungen	58.501	63.000	64.399	67.200	4.200 ↗
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	57.455	58.000	62.570	62.600	4.600 ↗
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	1.046	5.000	1.829	4.600	-400 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.046	-33.000	-30.217	-33.000	0 →
ERGEBNIS	-29.046	-33.000	-30.217	-33.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

03010111 Gesamtschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	88.228	17.000	10.307	42.400	25.400 ↗
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	88.006	17.000	--	32.000	15.000 ↗
4461000000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	26	--	10.081	10.100	10.100 ↗
4488000000 - Kosten- umlagen übrige Bereiche	--	--	226	300	300 ↗
4591600000 - Erstat- tung Betriebskosten ISM für Vorjahr	196	--	--	--	--
Ordentliche Aufwen- dungen	1.751.486	1.148.000	869.644	1.542.100	394.100 ↗
5012 - Bezüge Ange- stellte	80.231	80.600	52.249	82.855	2.255 ↗
5022 - Beiträge Vers.- kasse	5.169	5.300	2.703	4.366	-934 ↘
5032 - Beiträge SV	16.632	16.900	10.233	16.178	-722 ↘
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstü- cke u. Gebäude	9.464	11.000	9.440	11.000	0 →
52419 - ISM- Bewirtschaftung	356.520	342.500	353.430	471.300	128.800 ↗
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	91.027	--	477	50.700	50.700 ↗
5271100000 - Lernmit- tel	51.060	66.700	30.883	66.700	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	829.452	514.000	385.461	514.000	0 →
5423000000 - Leasing	1.174	2.600	881	2.600	0 →
5431042610 - Budget Gesamtschule	44.376	47.400	23.887	47.400	0 →
5711000000 - AfA	70.757	41.000	--	115.000	74.000 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	195.622	20.000	--	160.000	140.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.663.257	-1.131.000	-859.337	-1.499.700	-368.700 ↘
ILV Aufwand MBB	10.198	15.000	6.699	15.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	10.198	15.000	6.699	15.000	0 →
ERGEBNIS	-1.673.455	-1.146.000	-866.036	-1.514.700	-368.700 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: erhöhter Zuschussbedarf prognostiziert

Konto 41610: erhöhte Zuschüsse aufgrund erhöhter bezuschusster Anschaffungen (s.u.; Konto 571xx)

Konto 52419: Preiserhöhungen im Bereich der Energiekosten spiegeln sich in den ISM-Abschlägen wider.

Konto 571xx: weitere Maßnahmen und Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung

03010112 Schulsozialarbeiter, Bildung und Teilhabe (BuT)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	299.513	100.000	81.902	100.000	0 →
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	107.616	--	--	0	0 →
4142 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Gemeinden	191.897	100.000	81.902	100.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	431.432	325.400	254.015	417.300	91.900 ↗
5012 - Angestellte	63.959	31.400	55.011	83.700	52.300 ↗
5014 - Dienstaufw. Schulsozialarbeit	243.113	205.000	138.885	231.656	26.656 ↗
5022 - Vers.-kasse	4.086	2.100	2.835	4.326	2.226 ↗
5024 - ZVK, Schulsozialarbeit	15.593	13.400	7.119	11.984	-1.416 ↘
5032 - Beiträge SV	13.491	6.800	11.096	17.077	10.277 ↗
5034 - SV, Schulsozialarbeit	44.575	43.600	28.048	45.458	1.858 ↗
52614 - Reisekosten	--	100	--	100	0 →
52794 - Projekte	44.914	20.000	9.977	20.000	0 →
54216 - Honorare sonstige	-60	--	--	0	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	1.761	3.000	1.043	3.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-131.919	-225.400	-172.114	-317.300	-91.900 ↘
ERGEBNIS	-131.919	-225.400	-172.114	-317.300	-91.900 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: höherer Personalaufwand (Besetzung neuer Stellen) sorgt für entsprechend höheren Zuschussbedarf

04 Kultur und Wissenschaft

04010101 Theater

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen

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).

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	16.344	50.000	34.931	50.900	900 ↗
4149100000 - Erträge Sponsoring	--	--	1.840	900	900 ↗
4321200000 - Teilnehmergebühren	16.344	50.000	33.090	50.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	84.305	115.300	57.205	114.300	-1.000 →
5012 - Bezüge Angestellte	20.559	21.300	13.252	20.224	-1.076 ↘
50190 - Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	1.291	--	--	--	--
5022 - Beiträge Vers.-kasse	1.339	1.400	687	1.076	-324 ↘
5032 - Beiträge SV	4.393	4.600	2.691	4.100	-500 ↘
52614 - Reisekosten	--	--	--	0	0 →
52791 - Veranstaltungen, Seminare	56.723	88.000	40.575	88.000	0 →
5431950000 - Aufwendungen aus Sponsoring	--	--	--	900	900 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.960	-65.300	-22.274	-63.400	1.900 ↗
ERGEBNIS	-67.960	-65.300	-22.274	-63.400	1.900 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

04010102 TAZ

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Spillner

Beschreibung

Theater Am Ziegelbrand

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	14.728	8.500	10.378	13.900	5.400 ↗
4411100000 - Mieten, Pachten	7.265	8.500	4.992	8.500	0 →
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	--	--	--	0	0 →
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	7.463	--	5.387	5.400	5.400 ↗
Ordentliche Aufwendungen	25.205	25.900	13.383	20.900	-5.000 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	5.125	5.900	3.740	5.976	76 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	374	400	197	318	-82 ↘
5032 - Beiträge SV	1.098	1.300	771	1.206	-94 ↘
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	1.162	1.000	39	1.000	0 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	12.720	12.200	5.490	7.300	-4.900 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	--	--	--	0	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	4.080	4.100	3.060	4.100	0 →
5429000000 - Sonst. Aufwand, Inanspruchnahme v. Rechten	645	1.000	86	1.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.476	-17.400	-3.005	-7.000	10.400 ↗
ERGEBNIS	-10.476	-17.400	-3.005	-7.000	10.400 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

04010103 Opern- und Konzertfahrten

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	5.469	7.000	5.465	7.000	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	5.469	7.000	5.465	7.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	5.703	7.000	5.070	10.000	3.000 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	--	--	967	2.505	2.505 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	--	--	46	111	111 ↗
5032 - Beiträge SV	--	--	179	383	383 ↗
52614 - Reisekosten	--	--	--	0	0 →
52791 - Veranstaltungen, Seminare	5.703	7.000	3.879	7.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-234	0	395	-3.000	-3.000 ↘
ERGEBNIS	-234	0	395	-3.000	-3.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Personalaufwand: Neubesetzung einer Stelle (anteilige Produktzuordnung)

04010104 Theaterfahrten NRW

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	2.720	7.000	1.593	7.000	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	2.720	7.000	1.593	7.000	0 →
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	--	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	2.680	7.000	2.762	10.000	3.000 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	--	--	967	2.505	2.505 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	--	--	46	111	111 ↗
5032 - Beiträge SV	--	--	179	383	383 ↗
52614 - Reisekosten	--	--	--	0	0 →
52791 - Veranstaltungen, Seminare	2.680	7.000	1.571	7.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	40	0	-1.169	-3.000	-3.000 ↘
ERGEBNIS	40	0	-1.169	-3.000	-3.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Personalaufwand: Neubesetzung einer Stelle (anteilige Produktzuordnung)

04010105 Konzertveranstaltungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale 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).

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	7.457	23.000	16.391	29.900	6.900 ↗
4148000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	--	2.000	--	2.000	0 →
4149100000 - Erträge Sponsoring	--	--	9.818	6.900	6.900 ↗
4321200000 - Teilnehmergebühren	7.457	21.000	6.573	21.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	51.730	52.700	19.684	59.500	6.800 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	10.034	10.500	6.756	10.676	176 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	649	700	353	570	-130 ↘
5032 - Beiträge SV	2.179	2.300	1.374	2.154	-146 ↘
52614 - Reisekosten	--	--	--	0	0 →
52791 - Veranstaltungen, Seminare	37.758	38.000	10.089	38.000	0 →
5431950000 - Aufwendungen aus Sponsoring	--	--	--	6.900	6.900 ↗
54412 - Versicherungen	91	100	91	100	0 →
5493000000 - Beiträge	1.020	1.100	1.020	1.100	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.273	-29.700	-3.293	-29.600	100 →
ERGEBNIS	-44.273	-29.700	-3.293	-29.600	100 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weitgehend planmäßig

Konto 41491: Übertragung Sponsoring-Gelder aus 2022

04010106 Heimat- und Brauchtumpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	3.922	3.000	2.711	3.600	600 ↗
4148000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	2.260	2.200	2.220	2.200	0 →
4149000000 - Spenden	--	--	437	500	500 ↗
4149100000 - Erträge Sponsoring	--	--	54	100	100 ↗
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	739	800	--	800	0 →
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	250	--	--	--	--
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	673	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	64.279	62.700	31.163	53.500	-9.200 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	18.176	19.200	9.798	13.108	-6.092 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	1.188	1.300	520	698	-602 ↘
5032 - Beiträge SV	3.882	4.100	2.028	2.694	-1.406 ↘
5235100000 - ISM-Servicepauschale	192	200	--	200	0 →
52412 - Energiekosten	249	700	82	700	0 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	4.200	4.100	2.250	3.000	-1.100 ↘

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	1.127	2.500	--	2.500	0 →
52614 - Reisekosten	--	--	--	0	0 →
5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	7.110	6.500	1.344	6.500	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	20.000	20.000	12.785	20.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	4.848	2.300	1.692	2.300	0 →
5431920000 - Zuführung Rücklagen	1.845	--	--	--	--
54412 - Versicherungen	415	700	415	700	0 →
5493000000 - Beiträge	250	300	250	300	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	796	800	--	800	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-60.357	-59.700	-28.453	-49.900	9.800 ↗
ILV Aufwand MBB	38.841	34.000	10.571	34.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	38.841	34.000	10.571	34.000	0 →
ERGEBNIS	-99.198	-93.700	-39.023	-83.900	9.800 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Personalaufwand: geänderte Produktzuordnung von Personalanteilen

Konto 53180: jährlicher Zuschuss Bund Stiftung Teufelsturm

04010107 Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	12.513	19.000	24.895	32.600	13.600 ↗
4149100000 - Erträge Sponsoring	700	--	13.553	13.600	13.600 ↗
4321200000 - Teilnehmergebühren	4.196	10.000	2.341	10.000	0 →
4421 - Verkaufserlöse	7.563	9.000	9.000	9.000	0 →
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	54	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	66.653	81.500	70.280	93.900	12.400 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	17.858	19.800	14.154	23.495	3.695 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	1.270	1.400	734	1.226	-174 ↘
5032 - Beiträge SV	3.826	4.300	2.884	4.679	379 ↗
52419 - ISM-Bewirtschaftung	120	200	90	100	-100 ↘
52791 - Veranstaltungen, Seminare	42.252	55.000	45.724	55.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	744	800	558	800	0 →
5431950000 - Aufwendungen aus Sponsoring	582	--	6.136	8.600	8.600 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-54.139	-62.500	-45.385	-61.300	1.200 ↗
ILV Aufwand MBB	198	7.900	--	0	-7.900 ↘
58118 - MBB-Leistungen	198	7.900	--	0	-7.900 ↘
ERGEBNIS	-54.337	-70.400	-45.385	-61.300	9.100 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: bis auf u.g. Konten-Informationen planmäßig

Personalaufwand: geänderte Produktzuordnung von Personalanteilen

Konto 58118: Die Mittel werden in diesem Jahr nicht mehr benötigt, da die Projekte Tribüne und Bühnenanlage unter dem Zeltdach nicht in Angriff genommen werden konnten. Der Ansatz ist in den Folgejahren weiterhin erforderlich.

04010108 Ausstellungen und Schulkultur

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Koschinski

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	6.318	4.000	4.935	8.000	4.000 ↗
4149100000 - Erträge Sponsoring	--	--	4.935	4.000	4.000 ↗
4321200000 - Teilnehmergebühren	6.318	4.000	--	4.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	33.449	35.500	21.291	39.600	4.100 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	13.013	13.200	8.596	13.575	375 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	815	900	444	719	-181 ↘
5032 - Beiträge SV	2.701	2.800	1.726	2.707	-93 ↘
52791 - Veranstaltungen, Seminare	16.519	18.000	10.523	18.000	0 →
5421600000 - Honorare sonstige	400	600	--	600	0 →
5431950000 - Aufwendungen aus Sponsoring	--	--	--	4.000	4.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.131	-31.500	-16.355	-31.600	-100 →
ERGEBNIS	-27.131	-31.500	-16.355	-31.600	-100 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

04010109 Sonstige Kulturarbeit

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	--	2.500	16.854	16.200	13.700 ↗
4149 - Spenden	--	--	1.672	1.000	1.000 ↗
41491 - Sponsoring	--	--	15.182	15.200	15.200 ↗
4591300000 - Erträge aus Werbung u. Anzeigen	--	2.500	--	0	-2.500 ↘
Ordentliche Aufwendungen	17.305	30.800	8.304	20.500	-10.300 ↘
5012 - Angestellte	13.267	13.800	6.249	7.515	-6.285 ↘
5022 - Vers.-kasse	867	900	335	415	-485 ↘
5032 - Beiträge SV	2.839	3.000	1.306	1.570	-1.430 ↘
52791 - Veranstaltungen, Seminare	170	13.000	300	10.900	-2.100 ↘
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	162	100	113	100	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.305	-28.300	8.550	-4.300	24.000 ↗
ILV Aufwand MBB	--	1.600	--	1.600	0 →
58118 - MBB-Leistungen	--	1.600	--	1.600	0 →
ERGEBNIS	-17.305	-29.900	8.550	-5.900	24.000 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weitgehend planmäßig

Konto 41491: Sponsoring-Gelder aus 2022 wurden nach 2023 übertragen.

Personalaufwand: geänderte Produktzuordnung von Personalanteilen

04010110 Kulturverwaltung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Nolte

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Aufwendungen	226.010	239.800	137.071	215.000	-24.800 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	4	--	--	--	--
5012 - Bezüge Angestellte	164.564	174.400	101.802	154.750	-19.650 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	11.083	11.700	5.451	9.006	-2.694 ↘
5032 - Beiträge SV	31.792	33.500	19.210	31.045	-2.455 ↘
52612 - Fortbildung	1.219	2.500	30	2.500	0 →
52614 - Reisekosten	245	2.000	438	2.000	0 →
5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	--	500	65	500	0 →
5431130000 - Aufwand Kulturmagazin	7.882	8.000	7.664	8.000	0 →
5493000000 - Beiträge	9.222	7.200	2.411	7.200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-226.010	-239.800	-137.071	-215.000	24.800 ↗
ERGEBNIS	-226.010	-239.800	-137.071	-215.000	24.800 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Personalaufwand: geänderte Produktzuordnung von Personalanteilen

04010111 Kunstfest Passagen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	48.805	35.000	56.301	50.000	15.000 ↗
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	34.500	25.000	34.000	25.000	0 →
4149 - Spenden	10.000	--	15.000	15.000	15.000 ↗
43212- Teilnehmergebühren	4.305	10.000	7.301	10.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	66.691	53.000	67.299	64.100	11.100 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	--	--	3.625	8.641	8.641 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	--	--	171	1.145	1.145 ↗
5032 - Beiträge SV	--	--	671	1.314	1.314 ↗
52791 - Veranstaltungen, Seminare	65.691	50.000	62.831	50.000	0 →
5421000000 - Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	1.000	3.000	--	3.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.886	-18.000	-10.998	-14.100	3.900 ↗
ILV Aufwand MBB	--	4.000	--	4.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	--	4.000	--	4.000	0 →
ERGEBNIS	-17.886	-22.000	-10.998	-18.100	3.900 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Personalaufwand: Neubesetzung einer Stelle (Personalanteile)

04020101 VHS

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Spillner

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	341.172	381.500	291.901	381.500	0 →
4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände	330.817	381.500	291.901	381.500	0 →
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	10.354	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	1.026.275	955.000	907.981	1.001.800	46.800 ↗
5233000000 - Erstattungen an Zweckverbände	--	5.500	--	5.500	0 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	148.200	142.400	135.450	180.600	38.200 ↗
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	17.915	--	7.741	7.800	7.800 ↗
5313000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckvermögen	730.440	638.200	638.142	638.200	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	129.720	168.900	126.648	169.700	800 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-685.104	-573.500	-616.080	-620.300	-46.800 ↘
ERGEBNIS	-685.104	-573.500	-616.080	-620.300	-46.800 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: höherer Zuschussbedarf durch höhere ISM-Bewirtschaftungskosten prognostiziert

04030101 Musikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Kulturelle Einrichtungen

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)

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	342.208	403.300	324.254	352.900	-50.400 ↘
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	14.129	12.000	61.531	85.000	73.000 ↗
4146000000 - Zusch. lfd. Zwecke v. sonst. öfftl. Sonderrg.	43.936	30.000	--	0	-30.000 ↘
4149100000 - Erträge Sponsoring	--	--	1.589	1.500	1.500 ↗
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	15.960	1.300	--	1.300	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	268.133	360.000	261.085	265.000	-95.000 ↘
4411100000 - Mieten, Pachten	50	--	50	100	100 ↗
Ordentliche Aufwendungen	710.002	668.300	448.537	688.100	19.800 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	343.699	342.300	224.314	352.120	9.820 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	22.096	22.300	11.758	18.659	-3.641 ↘
5032 - Beiträge SV	72.673	72.200	45.762	71.821	-379 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	51.240	49.200	45.180	60.300	11.100 ↗
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	6.488	--	--	--	--
52791 - Veranstaltungen, Seminare	94	1.300	523	1.100	-200 ↘
5421 - Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	149.213	148.000	100.447	148.000	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5422100000 - Mieten - ISM	29.628	17.400	13.032	17.400	0 →
5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	--	200	--	200	0 →
5431210000 - Unterrichtsmaterial Musikschule	5.547	5.000	4.963	6.500	1.500 ↗
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	1.635	1.900	1.377	1.900	0 →
54412 - Versicherungen	299	400	--	400	0 →
5493000000 - Beiträge	1.181	1.100	1.181	1.200	100 ↗
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	4.648	5.000	--	6.500	1.500 ↗
5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	21.561	2.000	--	2.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-367.794	-265.000	-124.283	-335.200	-70.200 ↘
ERGEBNIS	-367.794	-265.000	-124.283	-335.200	-70.200 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
04030101 - Musikschule	-20.125	-4.000	-3.548	-4.000	0 →
I 04031001 - Musikschule - Erwerb bew. Vermögen	-20.125	-4.000	-3.548	-4.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	17.376	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	37.501	4.000	3.548	4.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Insbesondere durch korrigierte Teilnehmergebühren wird ein erhöhter Zuschussbedarf erwartet. Weitere Abweichungen sind nachfolgend erläutert.

Personalaufwand: Abweichung durch div. Arbeitszeitveränderungen

Konto 4141: Landeszuweisungen

Für das JeKits-Programm wurden Beträge fälschlicherweise auf dem Konto 4146 geplant. Die Einnahmen aus dem JeKits-Programm sind laufende Zuweisungen des Landes und müssen folglich über dieses Konto laufen. Vom Land sind noch Mittel im November für das Projekt "Stelleninitiative NRW" in Höhe von 13.020,00 Euro, ein Zuschuss zur Instrumentenbeschaffung in Höhe von ca. 1.700,00 Euro und der jährliche Landeszuschuss zu den Lehrkosten, der sich nach den Belegungszahlen der Musikschule richtet, zu erwarten.

Konto 414600: Zuweisung v. öfftl. Sonderrechnungen: s.o. (Konto 4141)

Konto 43212 - Teilnehmergebühren: Die Einnahmen in der Musikschule sind nur schätzbar, da An- und Abmeldungen nicht im Voraus berechenbar sind.

Konto 44111000 - Mieten, Pachten: Das Konto wurde für dem Gebrauch des E-Pianos bei Hochzeiten im Alten Ratssaal eingerichtet. Stetige Einnahmen sind fraglich.

Konto 52791000 - Veranstaltungen und Seminare: Welche Veranstaltungen oder Seminare in einem Jahr stattfinden kann schlecht prognostiziert werden.

54312100 - Unterrichtsmaterial Musikschule: Die Beschaffung von Lehrmaterialien für das neue JeKits-Programm im Schuljahr 2023/2024 geschah in Vorleistung, die den Mehraufwand verursacht haben. Im November sollen Mittel wieder vom Land zurückerstattet werden (s.a. Konto 4141).

54930000 - Beiträge: Die Erhöhung der Beiträge ist auf die gestiegenen Versicherungsbeiträge zurückzuführen.

04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Kulturelle Einrichtungen

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	49.876	37.000	33.405	40.000	3.000 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	13.210	500	500	500	0 →
4149100000 - Erträge Sponsoring	850	--	1.506	1.500	1.500 ↗
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	727	300	--	300	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	34.297	35.000	30.562	36.500	1.500 ↗
4321200000 - Teilnehmergebühren	792	1.200	837	1.200	0 →
Ordentliche Aufwendungen	824.662	845.700	515.482	795.400	-50.300 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	460.431	513.400	302.404	481.950	-31.450 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	29.966	33.500	15.618	25.089	-8.411 ↘
5032 - Beiträge SV	97.460	109.100	61.456	97.560	-11.540 ↘
524132 - Fremdreinig.	2.131	--	--	--	--
52419 - ISM-Bewirtschaftung	85.560	82.200	60.120	80.200	-2.000 ↘
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	5.998	--	--	0	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	161	500	159	500	0 →
52791 - Veranstaltungen, Seminare	4.130	4.300	3.298	4.400	100 ↗
52799 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	7.985	9.000	5.893	9.000	0 →
52911 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	21.182	--	--	0	0 →
52919 - Sonstige Dienstleistungen	254	300	--	300	0 →
54221 - Mieten - ISM	56.136	42.000	31.446	42.000	0 →
54311 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	239	200	143	200	0 →
543123 - Beschaffung Literatur	40.691	42.000	28.106	42.000	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	301	300	258	300	0 →
543195 - Aufwendungen aus Sponsoring	794	--	726	1.500	1.500 ↗
5493 - Beiträge	5.835	5.900	5.854	5.900	0 →
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	1.621	1.000	--	2.500	1.500 ↗
5712 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	3.787	2.000	--	2.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-774.786	-808.700	-482.077	-755.400	53.300 ↗
58118 - MBB	--	300	--	300	0 →
ERGEBNIS	-774.786	-809.000	-482.077	-755.700	53.300 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
04030201 - Dorte-Hilleke-Bücherei	-4.991	-5.000	-1.666	-1.700	3.300 ↗
I 04033001 - Erwerb bew. Vermögen	-4.991	-5.000	-1.666	-1.700	3.300 ↗
Einzahlung	18.255	--	--	--	--
Auszahlung	23.246	5.000	1.666	1.700	-3.300 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Durch eine aktualisierte Personalplanung entsteht eine leichte Zuschussbedarfsminderung.

Konto 41491: zusätzliche Sponsoring-Erträge ("Verrechnung Kulturbüro")

Investiv: keine weiteren Ausgaben zu erwarten

04030301 Museum

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Kulturelle Einrichtungen

Team, Produktverantwortung

41.5, Frau Törnig-Struck

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	28.759	29.000	10.195	41.300	12.300 ↗
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	20.835	18.000	--	26.000	8.000 ↗
4321200000 - Teilnehmergebühren	1.865	2.000	2.161	2.000	0 →
4411100000 - Mieten, Pachten	3.690	7.000	3.900	7.000	0 →
4421 - Verkaufserlöse	1.791	2.000	908	2.000	0 →
4481000000 - Kostenumlagen v. Land	--	--	120	100	100 ↗
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	--	--	101	100	100 ↗
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	68	--	--	--	--
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	509	--	3.006	4.100	4.100 ↗
Ordentliche Aufwendungen	735.976	586.000	412.536	638.100	52.100 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	145.011	132.300	97.648	154.297	21.997 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	9.887	8.500	4.604	7.399	-1.101 ↘
5032 - Beiträge SV	28.859	26.300	18.017	26.904	604 ↗
5235100000 - ISM-Servicepauschale	798	800	--	800	0 →
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	21.143	--	271	0	0 →
52412 - Energiekosten	3.726	4.600	3.251	4.600	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5241310000 - Eigenreinigung	434	500	150	500	0 →
524132 - Fremdreinig.	148	1.000	146	1.000	0 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	95.310	89.000	87.930	117.200	28.200 ↗
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	11.650	--	--	0	0 →
52791 - Veranstaltungen, Seminare	16.110	19.000	8.268	17.000	-2.000 ↘
5421600000 - Honorare sonstige	50	2.000	85	2.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	12.273	14.500	11.798	16.900	2.400 ↗
5422100000 - Mieten - ISM	315.312	224.300	168.156	224.300	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	5.177	5.200	3.455	5.200	0 →
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	11.833	18.000	6.824	18.000	0 →
54412 - Versicherungen	1.593	1.700	1.604	1.700	0 →
5493000000 - Beiträge	1.230	1.300	330	1.300	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	36.041	36.000	--	36.000	0 →
5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	19.391	1.000	--	3.000	2.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-707.217	-557.000	-402.340	-596.800	-39.800 ↘
58118 - MBB-Leistungen	--	5.000	77	5.000	0 →
ERGEBNIS	-707.217	-562.000	-402.417	-601.800	-39.800 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
04030301 - Museum	93.996	-24.000	-3.100	-24.000	0 →
I 04034001 - Museum - Erwerb bew. Vermö- gen	93.996	-24.000	-3.100	-24.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	128.567	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	34.571	24.000	3.100	24.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Insgesamt wird durch höhere Gebäude- und Personalkosten ein höherer Zuschussbedarf erwartet.

Personalaufwand: Strukturelle Veränderungen

Konto 52419: höhere ISM-Bewirtschaftungskosten

Konto 52791: Im Veranstaltungsbereich sind dank guter Konditionen in diesem Jahr leichte Einsparung möglich.

04030401 Archiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Kulturelle Einrichtungen

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	4.589	4.900	1.710	4.300	-600 ↘
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	1.986	3.900	--	2.400	-1.500 ↘
4311 - Verwaltungsgebühren	37	900	1.087	1.200	300 ↗
4421 - Verkaufserlöse	1.248	100	145	200	100 ↗
448 - Erst. Kostenumlagen Bund	1.317	--	478	500	500 ↗
Ordentliche Aufwendungen	93.638	107.700	85.006	162.700	55.000 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	66.853	63.300	64.935	99.596	36.296 ↗
5015 - DA Bundesfreiwilligendienst	1.475	--	470	3.514	3.514 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	3.120	4.300	3.378	5.846	1.546 ↗
5032 - Beiträge SV	13.678	12.900	13.138	19.651	6.751 ↗
5038 - Beiträge SV, Bufti	477	--	193	1.092	1.092 ↗
5241 - Bewirtschaftg. Grundstücke, Gebäude	--	--	80	500	500 ↗
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	5.738	9.800	941	8.500	-1.300 ↘
52791 - Veranstaltungen, Seminare	600	500	114	600	100 ↗
52911 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	--	15.000	--	18.100	3.100 ↗
5422 - Mieten, Pachten	391	800	1.250	4.200	3.400 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
54312 - Bücher und Zeitschriften	918	800	298	800	0 →
5493000000 - Beiträge	150	200	210	200	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	238	100	--	100	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-89.050	-102.800	-83.296	-158.400	-55.600 ↘
ERGEBNIS	-89.050	-102.800	-83.296	-158.400	-55.600 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
04030401 - Archiv	-1.876	-2.000	--	-2.000	0 →
I 04035001 - Archiv - Erwerb bew. Vermögen	-1.876	-2.000	--	-2.000	0 →
Auszahlung	1.876	2.000	--	2.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: erhöhter Zuschussbedarf durch Mehraufwand

Personalaufwand: Einrichtung einer neuen Stelle

Konto 41410: Förderung von Maßnahmen zum Substanzerhalt durch LWL fällt geringer aus

Konto 43110: Mehreinnahmen durch zus. Bücherverkauf

Konto 44800: außerplanmäßige Erstattung Bundesfreiwilligendienst

Konto 52410: Betriebskostenvorauszahlung an den ISM für Lagerhalle Leibnizstraße

Konto 54220: anteilige Miete einer ab 2023 angemieteten Lagerhalle (übrige Halle durch Museum genutzt)

Konto 52550: geringerer Dienstleistungsaufwand, da Förderung von Maßnahmen zum Substanzerhalt durch den LWL geringer ausfällt

Investiver Verlauf:

Kauf von Regalen für angemietete Lagerhalle (voraussichtlich Planeinhaltung)

04030501 Betrieb Wilhelmshöhe

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Kulturelle Einrichtungen

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Gerlings

Beschreibung

Der städtische Eigenbetrieb Wilhelmshöhe wurde 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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	30.198	50.000	5.313	50.000	0 →
4411100000 - Mieten, Pachten	30.198	50.000	5.313	50.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	86.100	426.700	245.168	377.800	-48.900 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	--	--	5.508	13.791	13.791 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	--	--	257	537	537 ↗
5032 - Beiträge SV	--	--	1.038	2.272	2.272 ↗
5237 - Erstattungen an priv. Unternehmen	12.605	45.000	--	30.000	-15.000 ↘
52419 - ISM-Bewirtschaftung	72.240	69.400	63.630	84.800	15.400 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	524	2.500	--	2.500	0 →
5281130000 - Verbrauchsmaterial	96	1.500	775	1.500	0 →
5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren	--	65.000	--	0	-65.000 ↘
5421600000 - Honorare sonstige	--	9.600	--	9.600	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	--	231.200	173.349	231.200	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	635	500	612	600	100 ↗
54412 - Versicherungen	--	1.000	--	0	-1.000 ↘
5499000000 - Sonst. Aufwand f. lfd. Verw.-tätigkeiten	--	1.000	--	1.000	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.902	-376.700	-239.855	-327.800	48.900 ↗
ERGEBNIS	-55.902	-376.700	-239.855	-327.800	48.900 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Es wird für 2023 eine Zuschussminderung prognostiziert.

Personalaufwand: neue Zuordnung von Personalanteilen

Konto 52370: Die Inventarversicherung wird vom neuen Eigentümer ISM gezahlt.

Konto 52912: Gutachten über die Zukunft der Wilhelmshöhe sind nicht mehr in 2023 geplant (erst in einem späteren Haushaltsjahr).

05 Soziale Leistungen

05010101 Sozialplanung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Sozialplanung

Team, Produktverantwortung

52.0, Frau Langer

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	--	--	318.558	359.400	359.400 ↗
4481000000 - Kostenumlagen v. Land	--	--	318.558	359.400	359.400 ↗
Ordentliche Aufwendungen	102.516	186.000	338.936	469.000	283.000 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	18.529	18.000	11.253	13.981	-4.019 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	55.137	115.200	40.280	63.664	-51.536 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	3.631	7.600	2.110	3.412	-4.188 ↘
5032 - Beiträge SV	11.898	24.800	8.256	13.443	-11.357 ↘
52612 - Fortbildung	120	500	-14	500	0 →
52614 - Reisekosten	859	600	680	600	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	8.499	9.300	273.811	368.400	359.100 ↘
54312 - Bücher und Zeitschriften	1.484	1.500	794	1.500	0 →
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	1.538	2.500	1.766	2.500	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	821	6.000	--	1.000	-5.000 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-102.516	-186.000	-20.378	-109.600	76.400 ↗
ERGEBNIS	-102.516	-186.000	-20.378	-109.600	76.400 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Durch die Zuweisung von nicht eingeplanten Stärkungspaktmitteln wird eine Minderung des Zuschussbedarfs prognostiziert.

Personalaufwand: neue Zuordnung von Personalanteilen

Konto 44810: Stärkungspaktmittel vom Land 254.268 € / vom Kreis: 105.150 €

Konto 53180: Stärkungspaktmittel; Erstattungen s. Konto 44810

05010201 Integration

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Sozialplanung

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)

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	134.017	64.600	39.857	65.000	400 →
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	17.333	12.600	--	12.600	0 →
4481000000 - Kostenumlagen v. Land	116.684	52.000	39.521	52.000	0 →
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	--	--	336	400	400 ↗
Ordentliche Aufwendungen	498.762	639.600	394.365	511.900	-127.700 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	132.402	177.700	110.027	144.091	-33.609 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	277.488	330.800	212.950	261.872	-68.928 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	19.662	21.900	11.059	13.732	-8.168 ↘
5032 - Beiträge SV	58.006	70.100	43.315	52.806	-17.294 ↘
5231000000 - Erstattungen an das Land	5	--	--	--	--
52612 - Fortbildung	2.765	1.000	1.405	1.500	500 ↗
52614 - Reisekosten	676	1.000	568	1.000	0 →
5274000000 - Aufwand f. Integrationsleistungen	1.320	7.500	1.953	7.500	0 →
52794 - Projekte	677	12.000	7.208	12.000	0 →
5279410000 - Projekt Komm-an-NRW	5.086	12.600	5.880	12.600	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	676	5.000	--	4.800	-200 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-364.745	-575.000	-354.508	-446.900	128.100 ↗
ERGEBNIS	-364.745	-575.000	-354.508	-446.900	128.100 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf:

Zuschussminderung aufgrund neuer Personalaufwandskorrektur (strukturelle Veränderung)

05020101 Sicherung der Grundversorgung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sicherstellung 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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	6.978	18.500	2.494	18.500	0 →
4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden	6.884	18.000	2.494	18.000	0 →
4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	94	500	--	500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	293.216	301.200	200.789	312.500	11.300 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	33.090	34.200	28.183	42.266	8.066 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	204.648	210.300	137.572	216.005	5.705 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	13.544	14.100	7.223	11.522	-2.578 ↘
5032 - Beiträge SV	41.934	42.600	27.810	42.707	107 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-286.238	-282.700	-198.295	-294.000	-11.300 ↘
ERGEBNIS	-286.238	-282.700	-198.295	-294.000	-11.300 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: überwiegend planmäßig (bis auf strukturell bedingte Personalaufwandskorrektur); je nach Fallzahlen können sich noch Änderungen ergeben

05020102 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sicherstellung der Grundversorgung

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	4.427.994	1.120.000	1.391.351	1.402.600	282.600 ↗
4211000000 - Soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	228.807	120.000	400.453	400.500	280.500 ↗
4481000000 - Kostenumlagen v. Land	4.141.153	1.000.000	988.807	1.000.000	0 →
4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden	45.905	--	--	--	--
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	12.073	--	--	--	--
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	56	--	2.091	2.100	2.100 ↗
Ordentliche Aufwendungen	3.716.844	2.142.700	1.150.389	2.002.600	-140.100 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	66.523	66.200	44.439	70.551	4.351 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	4.276	4.300	2.287	3.672	-628 ↘
5032 - Beiträge SV	14.276	14.400	9.066	14.277	-123 →
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	31.245	20.000	9.212	13.500	-6.500 ↘
52412 - Energiekosten	11.070	80.000	16.120	80.000	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
524132 - Fremdreinig.	2.531	--	2.324	2.800	2.800 ↗
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	88.981	--	--	0	0 →
5331000000 - Soz. Lstg. an natürl. Pers. avE	3.046.470	1.600.000	810.212	1.460.000	-140.000 ↘
5339200000 - Sonstige Leistungen, Asyl	10.666	20.000	4.529	20.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	440.245	337.400	252.108	337.400	0 →
5431120000 - Aufwand Bundesdruckerei	541	300	--	300	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	20	100	91	100	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	711.151	-1.022.700	240.962	-600.000	422.700 ↗
ERGEBNIS	711.151	-1.022.700	240.962	-600.000	422.700 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: höhere Umlagebeträge führen zu einer prognostizierten Zuschussminderung, ansonsten wird noch ein planmäßiger Verlauf unterstellt

Konto 4211: Es ist davon auszugehen, dass aufgrund massiver landesseitiger Unterstützung Mittel i. H. v. 400 T. € eingeplant werden können.

05020103 Wohngeldgewährung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sicherstellung der Grundversorgung

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/Zwangsbeklagnahme), 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)

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	6.866	8.300	1.320	8.300	0 →
4311000000 - Verwaltungsgebühren	1.440	2.000	1.320	2.000	0 →
4481000000 - Kostenumlagen v. Land	5.426	6.300	--	6.300	0 →
Ordentliche Aufwendungen	140.625	143.700	183.220	286.900	143.200 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	34.761	35.800	33.596	51.620	15.820 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	80.161	81.100	117.717	185.085	103.985 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	6.226	6.600	6.638	10.629	4.029 ↗
5032 - Beiträge SV	19.477	20.200	25.269	39.566	19.366 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.759	-135.400	-181.900	-278.600	-143.200 ↘
ERGEBNIS	-133.759	-135.400	-181.900	-278.600	-143.200 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Die Einrichtung neuer Stellen führt zu einem erhöhten Zuschussbedarf.

05020104 UVG

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sicherstellung der Grundversorgung

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	1.441.946	1.350.000	1.108.273	1.375.800	25.800 ↗
4211000000 - Soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	156.063	140.000	88.791	140.000	0 →
4481000000 - Kostenumlagen v. Land	1.237.839	1.190.000	981.082	1.190.000	0 →
4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden	16.589	1.000	11.758	11.800	10.800 ↗
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	28.310	15.000	25.112	30.000	15.000 ↗
4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	324	500	--	500	0 →
4562200000 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	2.822	3.500	1.529	3.500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	2.068.530	2.133.500	1.682.987	2.089.000	-44.500 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	114.351	116.400	85.730	130.506	14.106 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	228.210	249.100	127.046	206.576	-42.524 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	15.115	16.700	6.610	10.989	-5.711 ↘
5032 - Beiträge SV	47.734	51.300	25.895	40.930	-10.370 ↘
5339100000 - Sonstige Leistungen, UVG	1.663.120	1.700.000	1.437.706	1.700.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-626.584	-783.500	-574.713	-713.200	70.300 ↗
Finanzerträge	2.388	2.000	8.568	12.600	10.600 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
4618 - Zinserträge sonst. inl. Bereiche	2.388	2.000	8.568	12.600	10.600 ↗
Finanzergebnis	2.388	2.000	8.568	12.600	10.600 ↗
ERGEBNIS	-624.196	-781.500	-566.145	-700.600	80.900 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Durch höhere Erträge und geringeren Personalaufwand ((Umsetzung) wird eine Zuschussminderung prognostiziert

Konten 4482 und 4488: höhere Umlagen durch personelle Unterstützung

Konto 4618: höhere Erträge durch Zinsforderungen

Personalaufwand: Senkung durch unbesetzte Stelle

05020105 Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sicherstellung der Grundversorgung

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	399.690	1.197.000	377.916	1.258.100	61.100 ↗
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.222	2.500	--	2.500	0
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	374.456	740.000	315.298	740.000	0
4481000000 - Kostenumlagen v. Land	3.150	453.000	--	453.000	0
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	19.862	1.500	62.618	62.600	61.100 ↗
Ordentliche Aufwendungen	581.244	662.000	537.514	733.200	71.200 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	87.704	87.900	58.934	93.566	5.666 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	5.611	5.800	3.035	4.894	-906 ↘
5032 - Beiträge SV	19.051	19.000	11.984	18.840	-160 →
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	74.028	60.000	71.345	71.400	11.400 ↗
5241100000 - Grundbesitzabgaben	2.060	--	--	--	--
52412 - Energiekosten	25.737	60.000	12.761	12.800	-47.200 ↘
524132 - Fremdreinig.	6.265	4.000	6.236	6.300	2.300 ↗
52419 - ISM-Bewirtschaftung	214.560	225.300	152.910	203.900	-21.400 ↘
524199 - ISM- Vorjahr	4.782	--	4.513	4.500	4.500 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	350	200	--	200	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	114.011	150.000	150.000 ↗
5422000000 - Mieten und Pachten	44.579	100.000	30.352	67.000	-33.000 ↘
5422100000 - Mieten - ISM	86.844	89.800	67.293	89.800	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	5.339	5.000	4.141	5.000	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	4.335	5.000	--	5.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-181.554	535.000	-159.598	524.900	-10.100 ↘
ILV Aufwand MBB	1.359	--	--	--	--
58118 - MBB-Leistungen	1.359	--	--	--	--
ERGEBNIS	-182.913	535.000	-159.598	524.900	-10.100 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
05020105 - Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler	--	--	1.186.775	0	0 →
I 05020102 - Übergangsh.-Ukraine, Sondervermögen	--	--	1.186.775	0	0 →
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.187.033	1.187.000	1.187.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	--	258	1.187.000	1.187.000 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Eine genaue Analyse ist - auch aufgrund einer personellen Umstrukturierung - derzeit noch nicht möglich gewesen.

Konto 448500: Energiekosten-Erstattung

Konto 524100: angepasste Unterhaltungskosten (Rg. gebucht)

Konto 524120: angepasste Energiekosten (Rg. gebucht)

Konto 524132: angepasste Fremdreinigung (Rg. gebucht)

Konto 529190: zusätzliche Kosten für Security-Service

05020106 Rentenstelle (Bürgerbüro)

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sicherstellung der Grundversorgung

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Aufwendungen	36.623	37.200	21.135	32.200	-5.000 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	12.265	14.200	8.733	12.912	-1.288 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	18.902	17.900	9.824	15.265	-2.635 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	1.292	1.200	573	924	-276 ↘
5032 - Beiträge SV	4.164	3.900	2.005	3.099	-801 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.623	-37.200	-21.135	-32.200	5.000 ↗
ERGEBNIS	-36.623	-37.200	-21.135	-32.200	5.000 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Zuschussminderung durch unbesetzte Stellenanteile

05030101 Besch.-Initiative für SGB II-Leistungsempfänger

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Besch.-initiative, Gemeinn. Tätigkeiten

Team, Produktverantwortung

52.0, Frau Langer

Beschreibung

Koordination und Zurverfügungstellung von Stellen für Arbeitsgelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch II

Die Refinanzierung erfolgt durch das Jobcenter.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	742.403	636.400	647.300	839.300	202.900 ↗
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	9.891	11.400	--	11.400	0 →
4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund	77.307	75.000	85.529	100.000	25.000 ↗
4481000000 - Kostenumlagen v. Land	1.426	--	41.271	41.300	41.300 ↗
4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden	653.346	550.000	513.865	680.000	130.000 ↗
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	--	--	5.504	5.500	5.500 ↗
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	404	--	1.131	1.100	1.100 ↗
4565000000 - Sonst. ord. Erträge der Verwaltung	30	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	747.904	664.800	536.144	733.500	68.700 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	123	--	--	--	--
5012 - Bezüge Angestellte	297.250	300.000	198.140	260.506	-39.494 ↘
5020000000 - Dienstaufw. gemeinnützig Tätige	79.550	122.100	83.012	112.800	-9.300 ↘
5020100000 - Mehraufwandsentschädigungen	65.314	--	69.256	89.432	89.432 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	19.066	20.000	10.225	13.442	-6.558 ↘
5030000000 - Beiträge Versorgungskasse, gemeinnützig Tätige	5.073	10.000	4.181	5.689	-4.311 ↘
5032 - Beiträge SV	62.994	65.700	39.873	52.284	-13.416 ↘
5040000000 - Beiträge SV, gemeinnützig	15.829	26.000	15.357	20.846	-5.154 ↘
52419 - ISM-Bewirtschaftung	32.520	31.300	35.820	47.800	16.500 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	10.396	--	--	--	--
5251 - Haltung von Fahrzeugen	12.801	20.000	8.185	20.000	0 →
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	4.951	6.000	2.253	6.000	0 →
52612 - Fortbildung	461	--	--	--	--
52799 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	26.256	30.000	16.084	30.000	0 →
5422 - Mieten und Pachten	391	500	294	500	0 →
54221 - Mieten - ISM	35.868	11.400	8.487	11.400	0 →
54311 - Bürobedarf	103	300	--	0	-300 ↘
54313 - Post, Telefon, u.ä.	1.598	3.500	1.726	3.500	0 →
5431910000 - Zuführung zu sonst. Rückstellungen	59.322	--	41.271	41.300	41.300 ↗
54412 - Versicherungen	4.124	5.000	1.980	5.000	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	13.913	13.000	--	13.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.500	-28.400	111.157	105.800	134.200 ↗
ILV Aufwand MBB	20.756	12.000	8.676	12.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	20.756	12.000	8.676	12.000	0 →
ERGEBNIS	-26.256	-40.400	102.480	93.800	134.200 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
05030101 - Besch.-initiative für SGB II-Leistungsempfänger	-9.458	--	--	--	--
I 05030102 - Beschäftigungsinitiative - Erwerb bew. Verm.	-9.458	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.458	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Aufgrund höherer nicht eingeplanter Umlagebeträge wird eine Planüberdeckung für 2023 prognostiziert.

Konto 448000: zwei neue geförderte Beschäftigungsverhältnisse

Konto 448100: Erstattung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2021

Konto 448500: Erstattung der Betriebskosten aus dem Jahr 2022

Konto 448800: Erstattung der Unfallkosten im Jahr 2023

Konto 448200: gute Auslastung der Maßnahmen bedingt höheren Umlagebetrag

Konto 543191: Rückstellungszuführung gem. Landesumlage (s.o.; Konto 4481)

05040101 Seniorentreff

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Leistungen

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 Vereinen und Verbänden
- Vermittlung geeigneter Hilfen, um am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen
- Entwicklung eines niederschweligen Beratungsangebotes in den Bereichen Pflege und Wohnraumberatung durch den MK im Seniorentreff

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	1.496	21.100	3.851	11.100	-10.000 ↘
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	56	100	--	100	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	1.360	8.000	3.011	8.000	0 →
4421 - Verkaufserlöse	80	13.000	840	3.000	-10.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	100.364	110.700	70.193	121.000	10.300 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	5.978	6.200	5.241	7.355	1.155 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	65.239	66.000	44.007	68.813	2.813 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	4.317	4.400	2.314	3.680	-720 ↘
5032 - Beiträge SV	13.332	13.500	8.884	13.552	52 →
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	5.822	500	1.247	1.500	1.000 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5294000000 - Aufwand Seniorenarbeit	3.233	8.000	5.820	13.400	5.400 ↗
5421600000 - Honorare sonstige	1.830	7.500	2.457	7.500	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	--	4.000	--	4.000	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	--	--	224	600	600 ↗
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	614	600	--	600	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-98.869	-89.600	-66.343	-109.900	-20.300 ↘
ERGEBNIS	-98.869	-89.600	-66.343	-109.900	-20.300 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Bis auf tariflich angepassten Personalaufwand und höhere Aufwendungen für die Seniorenarbeit ist ein planmäßiger Verlauf zu verzeichnen.

05040102 Bürgerengagement

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Leistungen

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	6.210	1.000	--	0	-1.000 ↘
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	5.000	--	--	--	--
4149100000 - Erträge Sponsoring	1.210	--	--	--	--
4321200000 - Teilnehmergebühren	--	500	--	0	-500 ↘
4421 - Verkaufserlöse	--	500	--	0	-500 ↘
Ordentliche Aufwendungen	144.054	205.400	118.618	164.800	-40.600 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	109.630	118.400	87.852	118.300	-100 →
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	--	47.000	--	5.000	-42.000 ↘
52791 - Veranstaltungen, Seminare	2.469	2.000	1.674	2.000	0 →
52794 - Projekte	7.225	10.000	--	4.000	-6.000 ↘

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	24.290	27.000	28.408	34.500	7.500 ↗
5431160000 - Info-Material	439	1.000	685	1.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-137.844	-204.400	-118.618	-164.800	39.600 ↗
ERGEBNIS	-137.844	-204.400	-118.618	-164.800	39.600 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Umstände halber können Projekte und Veranstaltungen nicht umgesetzt werden, was zu nicht ausgeschöpften Budgets führt. Nähere Ausführungen sind kontenweise im Anschluss aufgeführt.
Konto 43212 und 44210: Aufgrund der Aufgabenverdichtung im Bereich Bürgerengagement, Bürgerhaus und Datenschutz konnten keine Veranstaltungen, Workshops und Seminare angeboten werden (Folge: fehlende Einnahmen!).

Konto 52550: Der Ausschuss für die Stabsstelle Digitalisierung wurde in seiner Sitzung am 20.09.2023 darüber informiert, dass sich die Umsetzung des Beschlusses zur Entwicklung von Leitlinien für die digitale Bürgerbeteiligung und die Ausschreibung der Beteiligungsplattform weiter verzögern. Nähere Informationen finden sich in der Drucksache D-10/21/405/3. Im Haushalt 2023 wurden im Konto 52550 für den Aufbau einer digitalen Bürgerbeteiligung 35.000 € zur Verfügung gestellt. Da sich die Realisierung verzögert, werden in 2023 die Haushaltsmittel nicht verausgabt. Die Umsetzung ist jetzt in 2024 vorgesehen.

Konto 52794: Aus den genannten Gründen (s. Konto 43212) konnten Projekte im Bereich Engagement-Förderung, Netzwerkaufbau, Vereinsbetreuung nicht entwickelt und durchgeführt werden.

Konto 52911: Beratungsaufwand zur Durchführung des Beteiligungsprozesses und Rechtsberatung Betreibermodelle Bürgerhaus.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06010101 Jugendhilfeplanung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	135.413	--	205.304	205.300	205.300 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	135.413	--	205.304	205.300	205.300 ↗
Ordentliche Aufwendungen	187.391	264.400	131.976	333.900	69.500 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	84.983	98.500	43.469	67.859	-30.641 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	6.946	8.100	3.061	4.885	-3.215 ↘
5032 - Beiträge SV	19.840	23.200	10.505	16.057	-7.143 ↘
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	18.802	45.000	20.789	45.000	0 →
52612 - Fortbildung	7.249	7.500	17.615	32.500	25.000 ↗
52614 - Reisekosten	7.365	8.600	4.397	8.600	0 →
5281180000 - Umsetzung Bundeskinder-SchG.	15.190	34.500	1.659	120.000	85.500 ↗
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	13.314	15.000	13.171	15.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	420	6.000	5.567	6.000	0 →
54312 - Bücher und Zeitschriften	3.316	3.500	2.937	3.500	0 →
5431900000 - Sonst. allg. Geschäftsaufwand	7.054	14.500	8.806	14.500	0 →
5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	2.914	--	--	--	--

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-51.978	-264.400	73.328	-128.600	135.800 ↗
ERGEBNIS	-51.978	-264.400	73.328	-128.600	135.800 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
06010101 - Jugendhilfeplanung	-7.904	-10.000	--	-10.000	0 →
I 06010101 - Jugendhilfe - Erwerb bew. Vermögen	-7.904	-10.000	--	-10.000	0 →
Auszahlung	7.904	10.000	--	10.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Es wird ein geringerer Zuschussbedarf durch geänderte Zuordnung von Personalanteilen (interner Effekt) prognostiziert. Der Mehraufwand für das Landesprogramm Kinderschutz ist durch entsprechende Zuweisungen gedeckt.

Konto 414100: Zuschüsse aus dem Landesprogramm Kinderschutz

Konto 526120: SIT-Schulung (Systemische Interaktionstherapie und -beratung), Deckung aus Konto 528118

Konto 528118: weniger Aufwand, da in Planung noch Personalaufwand berücksichtigt war, der in 2023 nicht mehr anfällt

06020101 Förderung von Kindern in Tagespflege

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

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	512.985	550.000	553.917	620.000	70.000 ↗
4211000000 - Soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	286.561	296.000	281.389	360.000	64.000 ↗
4481000000 - Kostenumlagen v. Land	223.896	254.000	272.528	260.000	6.000 ↗
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	2.529	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	2.230.550	2.242.900	1.773.457	2.825.300	582.400 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	24.575	39.600	46.991	88.732	49.132 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	1.531	2.600	2.456	4.622	2.022 ↘
5032 - Beiträge SV	4.828	8.200	9.361	17.346	9.146 ↘
52419 - ISM-Bewirtschaftung	2.280	2.300	5.258	6.000	3.700 ↘
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	236.254	300.000	133.074	310.000	10.000 ↗
5331000000 - Soz. Lstg. an natürl. Pers. avE	1.948.062	1.881.600	1.569.900	2.390.000	508.400 ↘

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5422100000 - Mieten - ISM	13.020	8.600	6.417	8.600	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.717.565	-1.692.900	-1.219.540	-2.205.300	-512.400 ↘
ERGEBNIS	-1.717.565	-1.692.900	-1.219.540	-2.205.300	-512.400 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Fallzahlenerhöhungen und höherer Personalaufwand führen zu einem erhöhten Zuschussbedarf

Personalaufwand: Tarifierhöhung; neue Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst

Konto 4211: Anpassung an aktuelle Fallzahlen (Ist-Buchungen im Oktober bereits höher)

Konto 4481: s. Konto 4211

Konto 5318: höhere Fallzahlen

Konto 5331: höhere Fallzahlen

06020102 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Team, Produktverantwortung

51.5, Frau Hennecke

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	12.610.985	13.977.600	9.448.839	14.016.400	38.800 →
4149 - Spenden	6.190	--	2.280	2.300	2.300 ↗
4161 - Erträge SoPo aus Zuwendungen	18.614	11.000	--	11.000	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	1.505.259	1.300.000	1.053.624	1.300.000	0 →
4321240000 - Teilnehmergebühren Familienzentren	275	4.000	245	0	-4.000 ↘
4421 - Verkaufserlöse	206.422	112.600	120.494	112.600	0 →
4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund	74.125	--	26.385	37.500	37.500 ↗
4481000000 - Kostenumlagen v. Land	10.477.363	12.130.000	8.237.489	12.130.000	0 →
4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden	82.088	100.000	155	100.000	0 →
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	522	--	3.301	900	900 ↗
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	549	20.000	2.779	20.000	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
4521200000 - Erstattung KSt. und KapErtrSt.	226.823	300.000	--	300.000	0 →
4582800000 - Entnahme von Sonderrücklagen	--	--	--	0	0 →
4583000000 - Auflösung passive RAP	12.756	--	--	--	--
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	--	--	2.087	2.100	2.100 ↗
Ordentliche Aufwendungen	19.326.834	21.314.700	15.112.916	22.055.000	740.300 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	56.869	67.900	42.179	65.173	-2.727 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	4.264.947	4.252.400	2.980.924	4.687.751	435.351 ↗
5019000000 - Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	126.529	99.300	123.695	198.469	99.169 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	277.284	277.900	154.925	245.942	-31.958 ↘
5029000000 - Beiträge Versorgungskasse, sonstige	3.216	--	4.202	9.670	9.670 ↗
5032 - Beiträge SV	901.298	902.600	602.653	945.709	43.109 ↗
5039000000 - Beiträge SV, sonstige	26.143	21.100	24.664	39.486	18.386 ↗
5041200000 - Mutterschaftsgeld	-3.017	--	--	--	--
5230000000 - Erstattungen an den Bund	1.802	--	1.967	2.000	2.000 ↗
5231000000 - Erstattungen an das Land	--	--	30.363	29.800	29.800 ↗
5232000000 - Erstattungen an Gemeinden	19.491	71.000	--	71.000	0 →
5235100000 - ISM-Servicepauschale	4.325	4.300	--	4.300	0 →
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	3.469	9.000	5.715	9.000	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	4.518	4.700	4.683	4.700	0 →
52412 - Energiekosten	9.523	20.000	9.151	20.000	0 →
5241310000 - Eigenreinigung	242	500	318	500	0 →
524132 - Fremdreinig.	14.275	15.300	10.577	15.300	0 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	300.666	281.600	298.170	397.600	116.000 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	57.462	--	32.573	32.600	32.600 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	56.549	77.500	52.943	83.500	6.000 ↗
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.222	2.000	678	2.000	0 →
52612 - Fortbildung	10.130	17.000	3.696	17.000	0 →
52791 - Veranstaltungen, Seminare	13.494	10.300	7.584	10.300	0 →
52794 - Projekte	38.715	45.000	30.649	45.000	0 →
5281140000 - Aufw. Kinder- u. Jugendarbeit	7.913	16.500	5.820	16.500	0 →
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	--	1.500	--	1.500	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	45.054	32.500	17.486	32.500	0 →
5292 - Verpflegung...	183.845	185.000	170.152	185.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	12.217.594	14.172.000	9.981.854	14.140.000	-32.000 →
5421600000 - Honorare sonstige	13.098	20.000	5.777	7.900	-12.100 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	86.045	90.000	67.844	90.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	352.680	273.300	204.957	273.300	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	6.237	6.500	5.104	6.500	0 →
5431940000 - Zuführung Rechnungsabgrenzung	17.950	--	--	--	--
5441130000 - Kapitalertragsteuer	163.917	300.000	221.745	300.000	0 →
54412 - Versicherungen	11.891	15.000	9.865	15.000	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	20.875	18.000	--	25.000	7.000 ↗
5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	10.582	5.000	--	25.000	20.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.715.849	-7.337.100	-5.664.077	-8.038.600	-701.500 ↘
Finanzerträge	1.035.807	1.350.000	1.401.231	1.401.200	51.200 ↗
4651100000 - Gewinnanteil Stadtwerke Menden	1.035.807	1.350.000	1.401.231	1.401.200	51.200 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Finanzergebnis	1.035.807	1.350.000	1.401.231	1.401.200	51.200 ↗
ILV Aufwand MBB	38.795	45.000	12.677	45.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	38.795	45.000	12.677	45.000	0 →
ERGEBNIS	-5.718.837	-6.032.100	-4.275.523	-6.682.400	-650.300 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
06020102 - Tageseinrichtungen für Kinder	-133.561	-283.500	-789.980	-307.400	-23.900 ↘
I 06020103 - Kindergärten u. -tageseinrichtungen	-134.611	-80.000	-25.366	-103.900	-23.900 ↘
Einzahlung	-2.796	--	1.800	1.800	1.800 ↗
Auszahlung	131.815	80.000	27.166	105.700	25.700 ↗
I 06020105 - U3-Ausbau	1.050	-203.500	-764.614	-203.500	0 →
Einzahlung	242.900	2.831.500	850.275	2.831.500	0 →
Auszahlung	241.850	3.035.000	1.614.889	3.035.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Es wird insgesamt ein höherer Zuschussbedarf prognostiziert, der hauptsächlich auf gestiegenen Personalaufwand zurückzuführen ist.

Die meisten Haushaltsansätze verlaufen nach Auskunft der Produktverantwortlichen planmäßig. Die Konten 4481 und 5318 können vom jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher bestimmt werden. Hinweis: Aufgrund des Cyberangriffs auf das Rechenzentrum SIT konnten für diesen Bericht nicht alle Informationen aktualisiert werden.

Personalaufwand: Tarifliche Anpassungen, die Umwandlung von Zeitarbeitsverträgen in unbefristete Verträge und Neueinstellungen sorgen für eine Planabweichung von über 570 Tsd. Euro.

Konto 43212: Teilnehmergebühren Familienzentren, keine kostenpflichtige Veranstaltungen in den Familienzentren

Konto 53180: Die geringfügige Reduzierung ergab sich durch Budgetverschiebungen für Rückzahlungen.

Konto 52550: Ansatzanpassung durch Stärkungspaktmittel an städt. Kitas

Konto 54216: Corona-bedingte Nachwirkungen, da weniger Hilfskräfte eingesetzt wurden. Für die neue Haushaltsplanung 2024/25 geht man von den gewohnten Zahlen aus.

Finanzergebnis (verwaltet durch Team 21.1)

Konto 46511: Nach Beschluss zur Verwendung des Jahresüberschusses der Stadtwerke Menden Anpassung an den tatsächlich ausgezahlten Gewinnanteil

06020201 Stadtteilarbeit

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

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	344.037	142.200	126.472	167.800	25.600 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	273.092	102.000	86.832	115.000	13.000 ↗
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	3.881	3.700	--	8.000	4.300 ↗
4321200000 - Teilnehmergebühren	15.690	7.500	3.120	7.500	0 →
4321220000 - Teilnehmerbeiträge Kulturcamp	19.824	15.000	19.272	16.500	1.500 ↗
4411100000 - Mieten, Pachten	1.915	1.500	500	1.500	0 →
4421 - Verkaufserlöse	7.233	7.500	5.232	7.500	0 →
4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund	3.600	5.000	4.800	5.000	0 →
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	1.419	--	58	100	100 ↗
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	17.383	--	6.657	6.700	6.700 ↗
Ordentliche Aufwendungen	1.585.927	1.481.700	1.112.297	1.677.500	195.800 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	3.883	4.100	1.990	3.618	-482 ↘

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5012 - Bezüge Angestellte	751.874	670.600	495.492	767.084	96.484 ↗
5015 - DA Bundesfreiwilligendienst	1.845	--	3.110	5.108	5.108 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	48.727	44.100	26.991	42.271	-1.829 ↘
5032 - Beiträge SV	161.196	144.500	102.588	158.782	14.282 ↗
5038 - Beiträge SV, Bufti	626	--	1.274	2.119	2.119 ↗
50412 - Mutterschaftsgeld	132	--	63	219	219 ↗
5231000000 - Erstattungen an das Land	--	20.000	17.391	17.400	-2.600 ↘
5241 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	5.642	5.900	3.126	5.900	0 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	128.924	125.500	157.500	210.000	84.500 ↗
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	27.537	--	--	0	0 →
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	3.746	4.300	3.248	4.300	0 →
52612 - Fortbildung	6.623	8.500	5.684	8.500	0 →
52614 - Reisekosten	--	100	--	100	0 →
52791 - Veranstaltungen, Seminare	18.710	40.300	19.781	40.300	0 →
5279120000 - Ferienfreizeiten (ab 2020)	--	--	824	0	0 →
52794 - Projekte	17.426	16.500	8.308	16.500	0 →
5281160000 - Aufwand pädagogische Arbeit	77.540	55.000	42.755	56.100	1.100 ↗
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	--	--	1.904	1.900	1.900 ↗
52912 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren	--	2.000	--	0	-2.000 ↘
5292 - Verpflegung...	9.387	10.000	7.651	10.000	0 →
5318 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	59.000	59.000	38.233	50.000	-9.000 ↘
54216 - Honorare sonstige	21.776	25.000	23.109	25.000	0 →
5422 - Mieten, Pachten	--	8.000	98	4.000	-4.000 ↘
54221 - Mieten - ISM	160.416	193.200	144.828	193.200	0 →
54311 - Bürobedarf	--	1.000	152	1.000	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	4.573	5.000	3.500	5.000	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	6.446	6.600	2.698	6.600	0 →
54412 - Versicherungen	97	500	--	500	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	9.360	22.000	--	22.000	0 →
5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	60.440	10.000	--	20.000	10.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.241.890	-1.339.500	-985.825	-1.509.700	-170.200 ↘
ILV Aufwand MBB	149	1.000	--	1.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	149	1.000	--	1.000	0 →
ERGEBNIS	-1.242.038	-1.340.500	-985.825	-1.510.700	-170.200 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
06020201 - Stadtteilarbeit	-120.550	-152.000	-51.085	-152.000	0 →
1 06020202 - Treffs - Erwerb bewegliches Vermögen	-120.550	-152.000	-51.085	-152.000	0 →
Auszahlung	120.550	152.000	51.085	152.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: höherer Zuschussbedarf aufgrund u.g. Abweichungen erwartet

Personalaufwand: div. Neueinstellungen

Konto 5318: Ansatz wird nicht komplett verausgabt

Konto 5422: kein Mietobjekt gefunden, Ansatz wird nicht vollständig verausgabt

06020202 JBS Kluse

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

Team, Produktverantwortung

51.4, Frau Ossowski

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	160.354	201.900	117.487	183.200	-18.700 ↘
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.376	2.400	--	2.400	0 →
4462000000 - Erträge aus Verpflegung	119.720	150.000	86.251	130.000	-20.000 ↘
4463100000 - Unterkunftsleistungen und -entgelte	20.798	30.000	17.152	30.000	0 →
4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund	--	3.500	--	3.500	0 →
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	17.460	16.000	12.780	16.000	0 →
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	--	--	1.304	1.300	1.300 ↗
Ordentliche Aufwendungen	517.147	509.300	371.366	581.600	72.300 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	169.567	148.000	124.950	166.797	18.797 ↗
5014000000 - Dienstaufw. Schulsozialarbeit	--	--	--	32.337	32.337 ↗
5015000000 - DA Bundesfreiwilligendienst	1.240	--	913	2.080	2.080 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	11.704	9.900	6.607	9.094	-806 ↘
5024000000 - Beiträge ZVK, Schulsozialarbeit	--	--	--	1.631	1.631 ↗
5032 - Beiträge SV	37.739	31.900	25.967	34.931	3.031 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5034000000 - Beiträge SV, Schulsozialarbeit	--	--	--	6.486	6.486 ↗
5038000000 - Beiträge SV, Bufti	381	--	371	1.043	1.043 ↗
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	3.798	4.000	2.681	4.000	0 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	87.720	84.300	81.720	109.000	24.700 ↗
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	8.944	--	--	--	--
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	3.937	4.000	2.415	4.000	0 →
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	266	500	196	500	0 →
5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	818	1.000	93	1.000	0 →
5281160000 - Aufwand pädagogische Arbeit	4.654	5.000	3.841	5.000	0 →
5292 - Verpflegung...	39.547	78.000	38.615	78.000	0 →
5293000000 - Beherbergungsaufwand	4.059	6.500	4.790	6.500	0 →
5421600000 - Honorare sonstige	64.269	79.000	46.300	70.000	-9.000 ↘
5422100000 - Mieten - ISM	56.148	42.500	31.833	42.500	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	75	200	73	200	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	4.635	4.500	--	4.500	0 →
5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	17.647	10.000	--	2.000	-8.000 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-356.793	-307.400	-253.879	-398.400	-91.000 ↘
ERGEBNIS	-356.793	-307.400	-253.879	-398.400	-91.000 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
06020202 - JBS Kluse	-17.647	-18.300	-1.136	-46.100	-27.800 ↘
I 06020203 - Kluse - Erwerb bewegliches Vermögen	-17.647	-18.300	-1.136	-46.100	-27.800 ↘
Auszahlung	17.647	18.300	1.136	46.100	27.800 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Personalaufwand und ausfallende Verpflegungsentgelte führen hauptsächlich zu einem erhöhten Zuschussbedarf.

Personalaufwand: strukturelle Änderungen

Konto 44620: Mindererträge durch kleine Fremdbelegungs- bzw. Klassengrößen; Absagen durch Fremdbelegungen

Konto 54216: Der Ansatz wird voraussichtlich nicht vollständig verausgabt, da durch den Stellenwechsel (Einarbeitungsphase) weniger Zusatzangebote (Präventionsseminare, Wochenendseminare, etc.) durchgeführt werden konnten.

Investiv

I 06020203: außerplanmäßige Ausgaben durch Anschaffung neuer Küchengeräte

06020301 Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung

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

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Aufwendungen	58.696	63.600	37.519	62.700	-900 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	42.989	44.200	28.292	44.579	379 →
5022 - Beiträge Vers.-kasse	2.845	3.000	1.498	2.436	-564 ↘
5032 - Beiträge SV	8.635	8.900	5.653	8.685	-215 ↘
5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	849	1.500	358	1.000	-500 ↘
5421600000 - Honorare sonstige	3.378	6.000	1.719	6.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.696	-63.600	-37.519	-62.700	900 ↗
ERGEBNIS	-58.696	-63.600	-37.519	-62.700	900 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

06020401 Öffentliche Spielflächen

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

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	41.547	47.000	6.973	47.000	0 →
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	41.127	45.000	--	45.000	0 →
4411100000 - Mieten, Pachten	--	1.000	682	1.000	0 →
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	420	--	149	0	0 →
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	--	1.000	6.142	1.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	240.288	286.200	122.188	303.300	17.100 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	22.657	29.200	19.191	30.631	1.431 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	1.459	1.900	1.006	1.598	-302 ↘
5032 - Beiträge SV	4.710	6.200	3.883	6.171	-29 →
5235100000 - ISM-Servicepauschale	481	500	--	500	0 →
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	19.460	25.000	22.267	28.000	3.000 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5241100000 - Grundbesitzabgaben	16.589	18.000	15.586	18.000	0 →
52412 - Energiekosten	1.408	2.300	326	2.300	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	60.000	75.000	45.600	75.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	14.121	15.500	14.247	15.500	0 →
54412 - Versicherungen	68	600	82	600	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	96.627	112.000	--	125.000	13.000 ↗
5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	2.707	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-198.741	-239.200	-115.215	-256.300	-17.100 ↘
ILV Aufwand MBB	382.702	420.000	283.452	560.000	140.000 ↗
58118 - MBB-Leistungen	382.702	420.000	283.452	560.000	140.000 ↗
ERGEBNIS	-581.443	-659.200	-398.667	-816.300	-157.100 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
06020401 - Öffentliche Spielflächen	-286.692	-650.000	-202.477	-650.000	0 →
I 06020401 - Kinderspielplätze - Ergänzungsmaßnahmen	-252.795	-560.000	-202.477	-560.000	0 →
Einzahlung	--	--	761	0	0 →
Auszahlung	252.795	560.000	203.238	560.000	0 →
I 06020402 - Kinderspielplätze - Umbau Schulhöfe	-33.898	-90.000	--	-90.000	0 →
Auszahlung	33.898	90.000	--	90.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: größtenteils planmäßig

Konto 58118: Ansatz reicht nach Rücksprache mit dem MBB nicht aus (Materialkostensteigerungen, witterungsbedingte Mehrarbeit, Starkregenereignisse ...)

06020601 Förderung von Vereinen und Verbänden

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

Team, Produktverantwortung

52.0, Frau Langer

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	8.985	--	--	0	0 →
4161000000 - Erträge Aufw. SoPo aus Zuwendungen	8.985	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	116.665	106.300	86.729	118.700	12.400 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	9.859	9.500	12.510	19.738	10.238 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	610	700	641	992	292 ↗
5032 - Beiträge SV	2.056	2.100	2.536	3.970	1.870 ↗
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	88.060	94.000	71.043	94.000	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	16.080	--	--	0	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.680	-106.300	-86.729	-118.700	-12.400 ↘
ERGEBNIS	-107.680	-106.300	-86.729	-118.700	-12.400 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Eine Stundenaufstockung führt zu einem erhöhten Zuschussbedarf.

06030102 Drogenberatung

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

Team, Produktverantwortung

51.3, Frau Stange

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	1.700	--	8.018	7.700	7.700 ↗
4149 - Spenden	1.000	--	1.378	1.400	1.400 ↗
4564 - Ausgleichsleistungen n. AFWoG	700	--	100	100	100 ↗
4565 - Sonst. ord. Erträge der Verw.	--	--	6.540	6.200	6.200 ↗
Ordentliche Aufwendungen	136.793	143.700	98.901	150.900	7.200 ↘
5011 - Beamte	54.402	56.800	41.295	54.805	-1.995 ↘
5012 - Angestellte	57.045	61.300	41.010	64.662	3.362 ↘
5022 - Vers.-kasse	3.761	4.100	2.159	3.500	-600 ↘
5032 - Beiträge SV	12.136	12.800	8.391	13.133	333 ↘
543111 - Aufwand Drogenberatung	8.207	7.500	5.825	13.400	5.900 ↘
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	316	200	221	400	200 ↘
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	925	1.000	--	1.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.093	-143.700	-90.883	-143.200	500 →
ERGEBNIS	-135.093	-143.700	-90.883	-143.200	500 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Es wird ein fast planmäßiges Ergebnis erwartet. In den Prognose-Erträgen fehlen die anteiligen Stärkungspaktmittel, da die Umlage noch unklar war.

Konto 414900: Spenden wurden aus 2022 übertragen

Konto 456500: zusätzliche Erträge durch festgesetzte Bußgelder des Amtsgerichtes

Konto 543111: Wie in der letzten Prognose erläutert, wurden über den Stärkungspakt zusätzliche Mittel für eine Honorarkraft und Lebensmittel bewilligt. Mittlerweile wurden, da eine Honorarkraft nicht ausfindig gemacht werden konnte, die gesamten Mittel für benötigte Lebensmittel verwendet.

Konto 543130: mittlerweile zwei Handys in Nutzung

06030103 Schwangerschaftsberatung

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

Team, Produktverantwortung

51.3, Frau Stange

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	48.607	50.000	25.898	50.000	0 →
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	48.607	50.000	25.898	50.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	62.238	66.600	42.004	67.900	1.300 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	4.093	4.300	3.081	4.267	-33 →
5012 - Bezüge Angestellte	44.621	46.700	30.902	48.670	1.970 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	2.842	3.100	1.619	2.551	-549 ↘
5032 - Beiträge SV	9.211	9.800	6.207	9.713	-87 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.471	2.200	196	2.200	0 →
5421600000 - Honorare sonstige	--	500	--	500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.631	-16.600	-16.106	-17.900	-1.300 ↘
ERGEBNIS	-13.631	-16.600	-16.106	-17.900	-1.300 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

06030111 Soziale Dienste

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

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)

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	1.779.474	1.614.900	1.557.683	2.041.300	426.400 ↗
4211633010 - Soz. Lstg. amb. Jugendhilfe	6.962	--	--	0	0 →
4221 - soz. Leistungen in Einrichtungen	19.353	--	--	0	0 →
4221633020 - Soz. Lstg. stat. Jugendhilfe	201.364	240.000	131.021	280.000	40.000 ↗
4221633040 - Soz. Lstg. stat. Eingl.-hilfe ivE	51.575	120.000	45.296	100.000	-20.000 ↘
4221633050 - Soz. Lstg. Betr. Wohnen ivE	18.890	10.000	10.033	15.000	5.000 ↗
4481 - Kostenumlagen v. Land	62.360	28.700	95.501	130.000	101.300 ↗
4482631040 - Kostenuml. Gemeinden f. Adoptionsvermittlung	--	1.200	--	1.200	0 →
4482633020 - Kostenuml. Gemeinden f. stat. Jugendhilfe	1.380.115	1.200.000	1.231.727	1.500.000	300.000 ↗
4483 - Kostenumlagen Zweckverbände	38.802	10.000	44.044	10.000	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
4485 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	51	--	61	100	100
4488633050 - Kostenuml. übr. Bereiche für "Betreutes Wohnen"	--	5.000	--	5.000	0
Ordentliche Aufwendungen	12.303.713	12.209.900	8.493.821	12.424.400	214.500
5011 - Beamte	486.017	524.000	360.807	547.515	23.515
5012 - Angestellte	1.288.824	1.286.400	938.640	1.447.563	161.163
5022 - Vers.-kasse	84.510	84.700	49.348	77.088	-7.612
5032 - Beiträge SV	268.682	268.000	188.709	293.868	25.868
5041200000 - Mutterschaftsgeld	--	--	1.188	1.467	1.467
5235100000 - ISM-Servicepauschale	778	800	--	800	0
5241 - Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	2.208	2.900	1.656	2.900	0
52412 - Energiekosten	273	1.500	291	1.500	0
524131 - Eigenreinigung	2.586	3.000	2.468	3.000	0
52612 - Fortbildung	24.392	24.000	23.597	24.000	0
52614 - Reisekosten	262	--	81	100	100
52794 - Projekte	7.801	28.000	--	28.000	0
5281150000 - Aufw. Notunterkünfte Jugendhilfe	--	--	10.546	8.000	8.000
5313 - lfd. Zwecke an Zweckvermögen	420.702	455.000	371.666	455.000	0
5318631010 - Zuschüsse allg. soz. Beratung	118.507	133.000	94.516	133.000	0
5318634010 - Zuschüsse Jugendgerichtshilfe	39.880	40.000	40.478	40.000	0
5331 - Soz. Lstg. an natürl. Pers. avE	--	--	2.051	0	0
5331631010 - Soz. Lstg. avE i.R.v. allg. soz. Beratung	--	500	--	500	0
5331631040 - Soz. Lstg. Adoptionsvermittlung avE	--	1.500	--	1.500	0
5331633010 - Soz. Lstg. amb. Jugendhilfe	1.277.597	1.400.000	836.788	1.300.000	-100.000
5331633020 - Soz. Lstg. stat. Jugendh. avE	1.848.681	1.800.000	1.404.261	1.900.000	100.000

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5331633030 - Soz. Lstg. amb. Eingl.H. avE	681.984	650.000	485.935	700.000	50.000 ↗
5331633040 - Soz. Lstg. stat. Eingl.H. avE	280	2.000	--	2.000	0 →
5331634010 - Soz. Lstg. Jugendger.H. avE	30	3.000	506	3.000	0 →
5332000000 - Soz. Lstg. an nat. Personen in Einrichtungen	3.361	--	393	0	0 →
5332633020 - Soz. Lstg. stat. Jugendh. ivE	3.240.941	3.300.000	2.115.461	3.100.000	-200.000 ↘
5332633040 - Soz. Lstg. stat. Eingl.H. ivE	782.426	900.000	398.625	750.000	-150.000 ↘
5332633050 - Soz. Lstg. Betr. Wohnen ivE	757.415	580.000	603.607	750.000	170.000 ↗
5332633051 - Soz. Lstg. ivE für "MuKi"	486.849	350.000	241.656	450.000	100.000 ↗
5332635010 - Soz. Lstg. Schutzmaßnahmen ivE	461.245	350.000	303.804	380.000	30.000 ↗
5422000000 - Mieten und Pachten	5.346	5.500	4.010	5.500	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	3.148	1.500	2.413	3.500	2.000 ↗
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	4.557	8.600	5.532	8.600	0 →
54412 - Versicherungen	2.764	3.000	2.764	3.000	0 →
5493000000 - Beiträge	1.667	3.000	2.025	3.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.524.239	-10.595.000	-6.936.138	-10.383.100	211.900 ↗
ERGEBNIS	-10.524.239	-10.595.000	-6.936.138	-10.383.100	211.900 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Insgesamt wird eine Zuschussminderung erwartet, die insbesondere auf höhere Gemeindeumlagen im Bereich der stationären Jugendhilfe zurückzuführen ist.

Personalaufwand: Umsetzung von Mitarbeitern in die "Sozialen Dienste"

Konto 4221633020: überplanm. Rückerstattungen soz. Leistungen (stat. Jugendhilfe)

Konto 4221633040: Rückerstattungen stat. Eingliederungshilfe unter Plan

Konto 4481000000: überplanmäßige Landesumlagen

Konto 4482633020: überplanmäßige Gemeindeumlagen (stat. Jugendhilfe)

Konto 5331633010 i.V.m.

Konto 5331633020: Kostenverlagerung der amb. zur stat. Jugendhilfe

Konto 5332633020: weniger Fälle stat. Jugendhilfe

Konto 5332633040: weniger Fälle stat. Eingliederungshilfe

Konto 5332633050: mehr Fälle betreutes Wohnen

Konto 5332633051: Mehraufwand "MuKi"

Konto 5431300000: mehr Telefonanschlüsse

06030306 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)

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

Team, Produktverantwortung

N.N.

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	--	680.000	--	955.000	275.000 ↗
4221000000 - Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	--	680.000	--	955.000	275.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	166.720	770.700	634.787	1.053.700	283.000 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	12.459	13.000	5.533	7.428	-5.572 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	20.817	11.500	15.592	22.409	10.909 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	1.376	800	825	1.211	411 ↗
5032 - Beiträge SV	4.475	2.400	3.246	4.652	2.252 ↗
5231000000 - Erstattungen an das Land	21.481	15.000	--	15.000	0 →
5331000000 - Soz. Lstg. an natürl. Pers. avE	14.424	48.000	47.278	48.000	0 →
5332000000 - Soz. Lstg. an nat. Personen in Einrichtungen	91.690	680.000	562.312	955.000	275.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-166.720	-90.700	-634.787	-98.700	-8.000 ↘
ERGEBNIS	-166.720	-90.700	-634.787	-98.700	-8.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig bis auf Personalaufwand

Personalaufwand: Neueinstellung und Neuordnung von Personalanteilen

Konto 4221 i.V.m. 5332: Erstattung noch nicht sicher, ggf. erst in 2024 für 2023

06030601 Frühe Hilfen

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

Team, Produktverantwortung

51.1, Frau Rohe

Beschreibung

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

Information

Die Frühen Hilfen sind 1. Baustein einer kommunalen Präventionskette. Zum Aufbau dieser erhält die Stadt Menden Fördermittel aus dem Landesprogramm "Kinderstark- NRW schafft Chancen".

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	37.230	27.700	24.511	28.300	600 ↗
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	37.230	21.200	18.811	22.600	1.400 ↗
4461 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	--	6.500	5.700	5.700	-800 ↘
Ordentliche Aufwendungen	149.315	146.500	112.660	197.000	50.500 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	99.448	87.000	74.825	127.884	40.884 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	7.142	6.100	4.279	7.402	1.302 ↗
5032 - Beiträge SV	23.398	20.000	16.529	28.314	8.314 ↗
5331 - Soz. Lstg. an natürl. Pers. avE	16.346	28.900	13.257	28.900	0 →
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	2.982	4.500	3.771	4.500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-112.085	-118.800	-88.149	-168.700	-49.900 ↘
ERGEBNIS	-112.085	-118.800	-88.149	-168.700	-49.900 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Aufgrund einer Personalumstrukturierung wird ein überplanmäßiger Zuschussbedarf prognostiziert.

Personalaufwand: Neueinstellung

Konto 4141: höhere Zuweisungen als erwartet

Konto 4461: keine weiteren Entgelte zu erwarten

08 Sportförderung

08010101 Förderung des Sports

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Heesmann

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	--	--	-3.541	3.500	3.500 ↗
4488 - Kostenumlagen übrige Bereiche	--	--	-3.541	3.500	3.500 ↗
Ordentliche Aufwendungen	110.274	123.500	87.915	111.300	-12.200 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	91.296	86.600	59.973	82.150	-4.450 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	-1.669	12.500	7.521	5.724	-6.776 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	788	900	393	538	-362 ↘
5032 - Beiträge SV	2.479	2.600	1.461	1.988	-612 ↘
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	--	--	276	300	300 ↗
52612 - Fortbildung	93	1.000	147	700	-300 ↘
52614 - Reisekosten	377	600	--	600	0 →
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	268	--	--	0	0 →
5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren	463	--	--	0	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	15.526	18.500	17.492	18.500	0 →
54412 - Versicherungen	48	100	48	100	0 →
5493000000 - Beiträge	605	700	605	700	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-110.274	-123.500	-91.456	-107.800	15.700 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
ILV Aufwand MBB	27	--	--	0	0 →
58118 - MBB-Leistungen	27	--	--	0	0 →
ERGEBNIS	-110.301	-123.500	-91.456	-107.800	15.700 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
08010101 - Förderung des Sports	-28.794	-50.000	-14.436	-50.000	0 →
I 08010100 - Allg. Fördertopf Sport	-28.794	-50.000	-14.436	-50.000	0 →
Auszahlung	28.794	50.000	14.436	50.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig bis auf korrigierten Personalaufwand

Personalaufwand: unter Plan, da eine Stelle temporär durch eine Umsetzung unbesetzt blieb

08010102/03 Hallenbad / bis 2019 einschl. Naturbad (08010103)

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Heesmann

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	156.038	101.600	34.901	101.600	0 →
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	14.803	16.100	--	16.100	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	75.180	73.000	29.215	73.000	0 →
4321150000 - Nutzungsentgelt Sportstätten	8.511	9.500	4.562	9.500	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	4.490	1.500	403	1.500	0 →
4421 - Verkaufserlöse	1.162	1.500	721	1.500	0 →
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	48	--	--	--	--
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	51.845	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	844.281	940.300	640.163	966.200	25.900 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	298.608	305.700	203.873	325.965	20.265 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	18.493	19.700	10.380	16.740	-2.960 ↘
5032 - Beiträge SV	62.671	64.700	41.075	65.395	695 ↗
5241700000 - Unterhaltung Bad d. Stadt	28.247	35.000	18.697	35.000	0 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	301.680	289.600	223.110	297.500	7.900 ↗
524199 - ISM-Abrg.	1.283	--	--	--	--

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Vorjahr					
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	5.858	6.000	3.805	6.000	0 →
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.525	1.000	363	1.000	0 →
52791 - Veranstaltungen, Seminare	2.139	5.000	1.409	5.000	0 →
5281000000 - Erwerb von Vorräten, konsumtiv	506	1.500	219	1.500	0 →
5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren	--	1.000	--	1.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	95.112	182.300	136.665	182.300	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	727	800	567	800	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	26.443	28.000	--	28.000	0 →
5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	989	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-688.243	-838.700	-605.262	-864.600	-25.900 ↘
ILV Aufwand MBB	--	1.000	--	1.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	--	1.000	--	1.000	0 →
ERGEBNIS	-688.243	-839.700	-605.262	-865.600	-25.900 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
08010102/03 - Hallenbad / bis 2019 einschl. Naturbad (08010103)	-125.233	-242.000	-14.783	-243.300	-1.300 →
I 08010105 - Bäder - Erwerb bew. Vermögen	-124.245	-210.000	-13.506	-210.000	0 →
Auszahlung	124.245	210.000	13.506	210.000	0 →
I 08010110 - Hallenbad	-989	-32.000	-1.277	-33.300	-1.300 ↘
Auszahlung	989	32.000	1.277	33.300	1.300 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Durch erhöhte Personal- und Energiekosten wird ein zusätzlicher Zuschussbedarf prognostiziert.

Personalaufwand: Neueinstellung

Konto 52417: Die Beschaffung erfolgt im Rahmen einer Sammelbestellung. Grundsätzlich ist durch die hohe Belegung des Bades der Verbrauch sehr hoch, so dass davon auszugehen ist, dass der Ansatz in vollem Umfang ausgeschöpft wird.

08010104 Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Heesmann

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	191.654	67.800	24.626	81.700	13.900 ↗
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	167	200	--	200	0 →
4321150000 - Nutzungsentgelt Sportstätten	54.675	67.000	22.741	67.000	0 →
4411100000 - Mieten, Pachten	--	600	--	600	0 →
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	1.365	--	202	0	0 →
4582000000 - Auflösung von Rückstellungen	70.000	--	--	--	--
4583000000 - Auflösung passive RAP	27.278	--	--	--	--
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	38.169	--	1.684	13.900	13.900 ↗
Ordentliche Aufwendungen	2.227.851	1.590.200	1.315.913	1.765.000	174.800 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	27.399	28.200	20.537	26.311	-1.889 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	22.818	18.800	11.281	14.499	-4.301 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	1.182	1.300	589	767	-533 ↘
5032 - Beiträge SV	3.718	3.300	2.192	2.823	-477 ↘
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	--	2.500	--	2.500	0 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	835.080	802.600	728.100	970.800	168.200 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	131.542	--	7.809	13.800	13.800 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	29.685	40.000	25.472	40.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	34.300	34.300	25.725	34.300	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	1.014.912	659.000	494.208	659.000	0 →
5431940000 - Zuführung Rechnungsabgrenzung	108.914	--	--	--	--
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	192	200	--	200	0 →
5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	18.110	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.036.198	-1.522.400	-1.291.287	-1.683.300	-160.900 ↘
ILV Aufwand MBB	--	1.000	171	1.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	--	1.000	171	1.000	0 →
ERGEBNIS	-2.036.198	-1.523.400	-1.291.458	-1.684.300	-160.900 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
08010104 - Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen	-72.806	-105.000	-28.661	-123.200	-18.200 ↘
I 03010108 - Sporthalensanierung Walburgis	-5.396	--	--	0	0 →
<i>Einzahlung</i>	48.561	--	--	0	0 →
<i>Auszahlung</i>	53.957	--	--	0	0 →
I 08010119 - Sporthallen - Erwerb bew. Vermögen	-67.410	-105.000	-28.661	-123.200	-18.200 ↘
<i>Auszahlung</i>	67.410	105.000	28.661	123.200	18.200 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Gestiegene Bewirtschaftungskosten (ISM) führen zu einem zusätzlichen Zuschussbedarf.

Personalaufwand: Umsetzung führt zu geringerem Personalaufwand

08010105 Betrieb Sport- und Bolzplätze

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	134.640	215.000	--	135.000	-80.000 ↘
4161 - Aufl. SoPo aus Zuwendungen	131.348	215.000	--	135.000	-80.000 ↘
4488 - Kostenumlagen übrige Bereiche	2.928	--	--	0	0 →
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	364	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	737.499	859.100	347.233	792.000	-67.100 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	27.099	28.200	20.536	42.629	14.429 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	7.606	6.300	3.760	7.752	1.452 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	394	500	196	409	-91 ↘
5032 - Beiträge SV	1.239	1.300	731	1.511	211 ↗
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	--	5.000	--	5.000	0 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	3.120	3.100	3.060	4.100	1.000 ↗
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	1.224	--	--	--	--
5242700000 - Unterhaltung durch die Stadt	10.405	17.000	1.428	17.000	0 →
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	--	1.000	21	1.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	206.572	230.000	173.331	230.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	59.551	59.700	59.551	59.600	-100 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5422100000 - Mieten - ISM	131.340	112.900	84.618	112.900	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	--	100	--	100	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	288.950	394.000	--	310.000	-84.000 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-602.859	-644.100	-347.233	-657.000	-12.900 ↘
ILV Aufwand MBB	2.324	10.000	--	10.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	2.324	10.000	--	10.000	0 →
ERGEBNIS	-605.184	-654.100	-347.233	-667.000	-12.900 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
08010105 - Betrieb Sport- und Bolzplätze	29.019	-2.187.800	-644.831	-2.289.700	-101.900 ↘
I 08010101 - Huckenohl	87.743	-300.000	-414.405	-700.000	-400.000 ↘
<i>Einzahlung</i>	183.788	2.100.000	--	1.000.000	-1.100.000 ↘
<i>Auszahlung</i>	96.045	2.400.000	414.405	1.700.000	-700.000 ↘
I 08010108 - Kommunikationsraum SP Hüngsen	--	--	-18.859	-18.900	-18.900 ↘
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	--	18.859	18.900	18.900 ↗
I 08010118 - Sportplätze - Erwerb bew. Vermögen	-58.724	-1.887.800	-211.566	-1.570.800	317.000 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	0 →
<i>Auszahlung</i>	58.724	1.887.800	211.566	1.570.800	-317.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weitgehend planmäßig

Personalaufwand: strukturelle Veränderung

Konto 41610: unter Plan, da noch nicht abgeschlossene Maßnahmen (Huckenohl-Stadion) vorliegen

Konto 52427: Bedingt durch Ratsentscheidung zur Erneuerung der Kunstrasenplätze reduzieren sich die Kosten für erforderliche Ausbesserungsarbeiten.

Konto 57110: unter Plan, da Maßnahme "Huckenohl Stadion" noch nicht abgeschlossen

08010106 Betrieb sonstige Sportstätten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Heesmann

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	39.711	34.000	259	34.300	300 →
4161 - Aufl. SoPo aus Zuwendungen	35.466	34.000	--	34.000	0 →
4485 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	766	--	259	300	300 ↗
4711 - Aktivierte Eigenleistungen	3.478	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	210.727	220.100	141.341	221.600	1.500 →
5012 - Bezüge Angestellte	7.616	6.300	3.760	4.490	-1.810 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	394	500	196	238	-262 ↘
5032 - Beiträge SV	1.240	1.300	731	873	-427 ↘
52351 - ISM-Servicepauschale	10.161	10.100	--	10.100	0 →
5241 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	332	10.000	5.852	10.000	0 →
52411 - Grundbesitzabgaben	444	600	442	600	0 →
52412 - Energiekosten	1.415	8.000	4.708	8.000	0 →
5242 - Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	595	1.000	321	1.000	0 →
52912 - Gutachten u. Verfahren	6.794	--	--	0	0 →
5318 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	125.000	125.000	125.000	125.000	0 →
54216 - Honorare sonstige	410	500	--	500	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	223	500	181	500	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
54412 - Versicherungen	122	300	150	300	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	55.981	56.000	--	60.000	4.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-171.016	-186.100	-141.081	-187.300	-1.200 →
ILV Aufwand MBB	297	16.200	--	16.200	0 →
58118 - MBB-Leistungen	297	16.200	--	16.200	0 →
ERGEBNIS	-171.313	-202.300	-141.081	-203.500	-1.200 →

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
08010106 - Betrieb sonstige Sportstätten	70.242	-215.800	-218.962	-215.800	0 →
1 08010116 - Lauf- und Sportstrecke	70.242	-215.800	-218.962	-215.800	0 →
<i>Einzahlung</i>	100.755	121.700	--	121.700	0 →
<i>Auszahlung</i>	30.513	337.500	218.962	337.500	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

09 Räumliche Planung und Entwicklung

09010101 Orts- und Regionalplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	180	5.000	6.940	7.200	2.200 ↗
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	--	5.000	4.712	5.000	0 →
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	180	--	2.228	2.200	2.200 ↗
Ordentliche Aufwendungen	815.507	952.800	570.697	1.041.200	88.400 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	574.930	499.000	351.932	598.843	99.843 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5022 - Beiträge Vers.-kasse	38.015	39.900	18.789	32.357	-7.543 ↘
5032 - Beiträge SV	114.455	117.700	66.458	111.600	-6.100 ↘
52419 - ISM-Bewirtschaftung	3.960	4.000	4.680	6.200	2.200 ↗
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	3.168	--	--	0	0 →
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	41.007	115.000	30.985	115.000	0 →
5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren	22.358	150.000	99.968	150.000	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	6.046	25.200	--	25.200	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	11.124	--	-2.115	0	0 →
5493000000 - Beiträge	445	2.000	--	2.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-815.327	-947.800	-563.757	-1.034.000	-86.200 ↘
ERGEBNIS	-815.327	-947.800	-563.757	-1.034.000	-86.200 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
09010101 - Orts- und Regionalplanung	24.988	-287.700	-116.801	-287.700	0 →
1 09010103 - Städtebauförderung Innenstadt	-47.210	-75.000	-11.462	-75.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	0 →
<i>Auszahlung</i>	47.210	75.000	11.462	75.000	0 →
1 09010105 - Zukunft Stadtraum	72.198	-212.700	-105.339	-212.700	0 →
<i>Einzahlung</i>	125.217	496.300	--	496.300	0 →
<i>Auszahlung</i>	53.019	709.000	105.339	709.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Neueinstellungen bewirken überplanmäßigen Zuschussbedarf

09010102 Lebendige Zentren

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung

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“

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	79.247	477.000	71.505	566.500	89.500 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	4.799	477.000	--	477.000	0 →
4411100000 - Mieten, Pachten	66.591	--	71.505	89.500	89.500 ↗
4487000000 - Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen	7.858	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	269.699	530.000	271.961	619.000	89.000 ↗
52412 - Energiekosten	75	--	--	--	--
52794 - Projekte	75.550	530.000	60.658	363.200	-166.800 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	194.074	--	211.303	255.800	255.800 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-190.452	-53.000	-200.455	-52.500	500 →
ERGEBNIS	-190.452	-53.000	-200.455	-52.500	500 →

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
09010102 - Lebendige Zentren	-3.168	-40.000	--	-400.000	-360.000 ↘
I 09010102 - Lebendige Zentren	-3.168	-40.000	--	-400.000	-360.000 ↘
Einzahlung	--	360.000	--	0	-360.000 ↘
Auszahlung	3.168	400.000	--	400.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weitgehend planmäßiger Verlauf

Konto 44110: noch nicht im Nachtrag 2023 eingeplante Mieterträge

Konto 52794: noch zu verausgabende Fördermittel

Investive Abweichungen

I 09010102 - Lebendige Zentren

Die Mittel mussten bereits in 2022 vollständig abgerufen werden. Daher erfolgt in 2023 keine Einzahlung. Ansonsten wird eine um 100 Tsd. Euro erhöhte Auszahlung prognostiziert. Für das Projekt sollen noch in 2023 Bäume gepflanzt werden. Da die erforderlichen Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen, wurde eine Budgetverschiebung von 7852 nach 7831 vollzogen.

09010104 IKEK (ab 2022)

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	--	31.200	--	0	-31.200 ↘
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	--	31.200	--	0	-31.200 ↘
Ordentliche Aufwendungen	--	125.000	31.525	100.000	-25.000 ↗
5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren	--	125.000	31.525	100.000	-25.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	--	-93.800	-31.525	-100.000	-6.200 ↘
ERGEBNIS	--	-93.800	-31.525	-100.000	-6.200 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
09010104 - IKEK (ab 2022)	--	-300.000	-151.885	-313.000	-13.000 ↘
I 09010104 - Maßnahmen IKEK	--	-300.000	-151.885	-313.000	-13.000 ↘
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	151.885	313.000	13.000 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: teilweise Verschiebung der Maßnahmen auf 2024

Investive Abweichung: Durch Kostenerhöhungen in der Maßnahme LA08 Barrierenabbau Lahrfeld (zusätzliche verkehrssichernde Maßnahmen) entsteht in diesem Jahr im Abrechnungsobjekt I 09010104 IKEK ein Mehrbedarf von 13.000,- €.

10 Bauen und Wohnen

10010101 Bauordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnung und Denkmalschutz

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	292.356	321.000	329.784	350.000	29.000 ↗
4311 - Verwaltungsgebühren	288.856	320.000	329.784	350.000	30.000 ↗
4561 - Bußgelder	3.500	1.000	--	0	-1.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	483.677	499.300	389.230	618.300	119.000 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	83.973	88.700	88.831	141.857	53.157 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	315.184	324.000	240.955	382.427	58.427 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	20.732	21.500	12.659	20.379	-1.121 ↘
5032 - Beiträge SV	63.685	64.900	46.688	73.438	8.538 ↗
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	103	200	97	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-191.320	-178.300	-59.446	-268.300	-90.000 ↘
ERGEBNIS	-191.320	-178.300	-59.446	-268.300	-90.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: erhöhter Zuschussbedarf, da Abweichungen beim Personalaufwand (s.u.)

Personalaufwand: neue Zuordnung von Personalanteilen, Besetzung einer Stelle

10010102 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnung und Denkmalschutz

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	2.829	500	--	0	-500 ↘
4311 - Verwaltungsgebühren	2.829	500	--	0	-500 ↘
Ordentliche Aufwendungen	17.723	20.600	13.392	18.000	-2.600 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	17.463	17.600	13.132	17.500	-100 →
5215 - Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen	--	2.500	--	0	-2.500 ↘
54216 - Honorare sonstige	260	300	260	300	0 →
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	--	200	--	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.894	-20.100	-13.392	-18.000	2.100 ↗
ILV Aufwand MBB	--	500	--	500	0 →
58118 - MBB-Leistungen	--	500	--	500	0 →
ERGEBNIS	-14.894	-20.600	-13.392	-18.500	2.100 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Konto 5215: Es werden keine Aufträge mehr für dieses Jahr vergeben.

10010103 Bauverwaltung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnung und Denkmalschutz

Team, Produktverantwortung

60, Herr Christiansen

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	19.527	23.500	14.869	20.000	-3.500 ↘
4311000000 - Verwaltungsgebühren	19.527	20.000	14.869	20.000	0 →
4411100000 - Mieten, Pachten	--	3.500	--	0	-3.500 ↘
Ordentliche Aufwendungen	675.303	704.200	537.840	693.500	-10.700 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	165.064	171.000	119.247	166.509	-4.491 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	225.022	230.800	163.440	235.412	4.612 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	14.713	15.200	8.545	12.473	-2.727 ↘
5032 - Beiträge SV	45.172	46.500	32.196	45.906	-594 ↘
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	835	1.000	835	1.000	0 →
52612 - Fortbildung	10.107	15.000	5.098	7.500	-7.500 ↘
52614 - Reisekosten	501	2.000	366	2.000	0 →
52791 - Veranstaltungen, Seminare	630	2.000	1.574	2.000	0 →
52799 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	12	200	21	200	0 →
52911 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	4.605	10.000	985	10.000	0 →
5318 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	200.000	200.000	200.000	200.000	0 →
54311 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	8.207	6.200	2.944	6.200	0 →
54312 - Bücher und Zeitschriften	--	3.300	2.228	3.300	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
54412 - Versicherungen	--	500	--	500	0 →
5493 - Beiträge	360	400	360	400	0 →
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	75	100	--	100	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-655.776	-680.700	-522.971	-673.500	7.200 ↗
ERGEBNIS	-655.776	-680.700	-522.971	-673.500	7.200 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Konto 44111: Müllboxen konnten noch nicht vermietet werden

Konto 52612: Hälfte des Ansatzes nicht mehr erforderlich

10010104 Smart Cities

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnung und Denkmalschutz

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	425.961	574.300	174.411	375.100	-199.200 ↘
4140000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Bund	425.961	574.300	174.411	375.100	-199.200 ↘
Ordentliche Aufwendungen	342.896	656.100	250.594	444.100	-212.000 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	13.158	13.700	8.746	7.358	-6.342 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	881	1.000	461	2.219	1.219 ↗
5032 - Beiträge SV	2.556	2.600	1.681	7.523	4.923 ↗
5235100000 - ISM-Servicepauschale	1.183	1.200	--	1.200	0 →
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	660	--	1.980	2.700	2.700 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	7.827	289.300	8.177	60.000	-229.300 ↘
52612 - Fortbildung	150	27.500	--	24.500	-3.000 ↘
5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	--	12.300	752	9.600	-2.700 ↘
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	297.552	299.500	222.075	320.000	20.500 ↗
5422000000 - Mieten und Pachten	2.241	9.000	6.722	9.000	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	322	--	--	--	--
5712 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter	16.367	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	83.066	-81.800	-76.183	-69.000	12.800 ↗
ERGEBNIS	83.066	-81.800	-76.183	-69.000	12.800 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
10010104 - Smart Cities	-70.683	-31.800	-17.345	-7.000	24.800 ↗
10010102 - Smart Cities	-70.683	-31.800	-17.345	-7.000	24.800 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	286.200	--	63.000	-223.200 ↘
<i>Auszahlung</i>	70.683	318.000	17.345	70.000	-248.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Anpassungen entsprechend aktueller Umsetzung "Smart City Förderprojekt"

100101XX Baudezernat allgemein

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnung und Denkmalschutz

Team, Produktverantwortung

60, Herr Kotzur

Beschreibung

Vermögenserwerb, Pauschalbetrag für das gesamte Baudezernat

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
100101XX - Baudezernat allgemein	--	-5.000	--	-5.000	0 →
I 10010103 - Erwerb bew. Vermögen (Baudezernat)	--	-5.000	--	-5.000	0 →
Auszahlung	--	5.000	--	5.000	0 →

11 Ver- und Entsorgung

11010101 Abfallwirtschaft I (ZfA, Gebühren)

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	6.448.069	6.387.800	5.584.871	7.107.000	719.200 ↗
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.803.681	6.387.800	4.843.621	6.200.000	-187.800
4321141000 - Abfallgebühren Stadtintern	377.389	--	356.016	357.000	357.000 ↗
4382000000 - Auflösung SoPo Gebühren	267.000	--	--	165.000	165.000 ↗
4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände	--	--	385.234	385.000	385.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	6.448.069	6.387.800	5.330.543	7.107.000	719.200 ↗
5313000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckvermögen	6.387.723	6.387.800	5.330.543	7.107.000	719.200 ↗
5431920000 - Zuführung Rücklagen	60.346	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	254.329	0	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
ERGEBNIS	0	0	254.329	0	0 →

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
11010101 - Abfallwirtschaft I (ZfA, Gebühren)	10.926	0	--	0	0 →
11010101 - Containerstandplätze	10.926	0	--	0	0 →
<i>Einzahlung</i>	10.926	30.000	--	30.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	30.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: "durchlaufender Posten"

Konto 4321100: Erhöhung der Prognose auf Grundlage der aktuellen Buchungen für 2023. Hintergrund ist die Erhöhung der Abfallgebühr und der damit verbundene Wechsel auf kleinere Abfallgefäße

Konto 4321141: Erhöhung der Prognose auf Grundlage der aktuellen Buchungen für 2023. Hintergrund ist die Erhöhung der Abfallgebühr

Konto 4382000: Auflösung des Sonderpostens auf Grundlage der aktuellen Planung

Konto 4483000: Erhöhung der Prognose auf Grundlage der erfolgten Erstattung der endgültigen Verbandsumlage für das Jahr 2021 des Zweckverband für Abfallbeseitigung

Konto 5313000: Erhöhung der Prognose auf Grundlage der vorläufigen Verbandsumlage für das Jahr 2023 des Zweckverband für Abfallbeseitigung

11010102 Abfallwirtschaft II (DSD, etc.)

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft

Team, Produktverantwortung

60, Frau Cramer

Beschreibung

Beschreibung in 11010101 enthalten

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	509.794	445.800	380.157	445.800	0 →
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.410	5.800	--	5.800	0 →
4483000000 - Kosten- umlagen Zweckver- bände	503.384	440.000	380.157	440.000	0 →
Ordentliche Aufwen- dungen	182.135	187.100	122.567	176.700	-10.400 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	--	--	8.467	8.357	8.357 ↗
5012 - Bezüge Ange- stellte	66.756	65.900	33.937	54.485	-11.415 ↘
5022 - Beiträge Vers.- kasse	4.344	4.400	1.776	2.899	-1.501 ↘
5032 - Beiträge SV	13.859	13.700	6.839	10.859	-2.841 ↘
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstü- cke u. Gebäude	--	2.500	--	2.500	0 →
5241100000 - Grund- besitzabgaben	89.135	89.000	70.848	89.000	0 →
52794 - Projekte	660	5.000	--	2.000	-3.000 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	700	800	700	800	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	6.682	5.800	--	5.800	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	327.659	258.700	257.590	269.100	10.400 ↗
ILV Aufwand MBB	343.583	340.000	165.406	340.000	0 →
58118 - MBB- Leistungen	343.583	340.000	165.406	340.000	0 →
ERGEBNIS	-15.924	-81.300	92.183	-70.900	10.400 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
11010102 - Abfallwirtschaft II (DSD, etc.)	--	-20.000	--	-20.000	0 →
I 10010101 - Müllboxen Innenstadt	--	-20.000	--	-20.000	0 →
Auszahlung	--	20.000	--	20.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Es wird vor dem Hintergrund der vorläufigen Verbandsumlage eine Aufwandsdeckung prognostiziert.

Konto 44830: Erhöhung der Prognose auf Grundlage der vorläufigen Verbandsumlage für das Jahr 2023

Konto 52794: Es werden weniger Aufwendungen für Projekte benötigt.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12010101 Gemeindestraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	5.174.452	4.028.200	1.123.101	3.660.800	-367.400 ↘
4161 - Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.279.292	1.260.000	--	1.300.000	40.000 ↗
4311 - Verwaltungsgebühren	87.936	80.000	36.149	80.000	0 →
43211 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	4.162	30.000	21.215	30.000	0 →
4371000000 - Erträge aus SoPo für Beiträge	933.972	1.000.000	--	930.000	-70.000 ↘
4421 - Verkaufserlöse	19.202	--	--	--	--
4481 - Kostenumlagen v. Land	--	1.200.000	1.000.000	1.200.000	0 →
4482 - Kostenumlagen von Gemeinden	296	--	273	300	300 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	2.410	3.000	5.204	5.200	2.200 ↗
4487000000 - Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen	393	200	967	1.000	800 ↗
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	27.923	15.000	14.275	14.300	-700 ↘
4582 - Auflösung von Rückstellungen	2.635.975	--	--	0	0 →
45916 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	901	--	--	--	--
4711 - Aktivierte Eigenleistungen	181.991	440.000	45.018	100.000	-340.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	7.306.841	8.424.900	3.222.033	8.739.900	315.000 ↗
5011 - Dienstbezüge Beamte	134.726	152.600	62.463	91.922	-60.678 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	619.672	564.900	416.546	622.896	57.996 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	37.783	36.600	19.730	29.869	-6.731 ↘
5032 - Beiträge SV	127.381	115.100	83.081	123.014	7.914 ↗
5235 - Erst. an verb. Unternehmen, Sondervermögen	1.781.267	1.671.000	1.239.062	1.671.000	0 →
5241 - Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	658.754	2.100.000	623.567	2.100.000	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	3.192	5.500	2.944	3.000	-2.500 ↘
52412 - Energiekosten	48.965	70.000	19.069	19.100	-50.900 ↘
52415 - Betrieb u. Unterh. Straßenbeleuchtung	1.019.452	715.000	750.556	1.120.000	405.000 ↗
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	--	1.000	--	1.000	0 →
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	1.000	1.000	--	1.000	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	125.000	--	0	-125.000 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	1.540	2.600	1.498	2.600	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	3.216	2.500	1.818	2.500	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	1.284	1.100	837	1.100	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
54412 - Versicherungen	861	1.000	861	900	-100 ↘
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	2.867.748	2.860.000	--	2.950.000	90.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.132.389	-4.396.700	-2.098.931	-5.079.100	-682.400 ↘
58118 - MBB-Leistungen	1.493.293	2.113.300	713.444	2.113.300	0 →
ERGEBNIS	-3.625.682	-6.510.000	-2.812.376	-7.192.400	-682.400 ↘

Erläuterungen zu den konsumtiven Prognosen

Aktueller Verlauf: Mehrkosten - insbesondere bei der Straßenbeleuchtung - führen zu einem erhöhten Zuschussbedarf

Personalaufwand: Umstrukturierungen

Konto 41610: Aktivierung abgeschlossener Maßnahmen führt zu erhöhter Auflösung von Zuschüssen

Konto 57110: Fertigstellung von Baumaßnahmen mit erhöhten Kosten

Konto 52415: Die bisher veranschlagten Mittel für Straßenbeleuchtung reichen nicht aus.

Konto 52919: überwiegend investiv

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
12010101 - Gemein- destraßen	-4.184.898	-8.457.600	-2.572.302	-5.517.400	2.940.200 ↗
I 12010102 - Straßen - endgültiger Ausbau	-458.493	537.000	-240.825	247.000	-290.000 ↘
<i>Einzahlung</i>	16.519	1.607.000	121	1.607.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	475.012	1.070.000	240.946	1.360.000	290.000 ↗
I 12010103 - Straßen - Erneuerung	-1.218.146	-2.572.000	-1.430.448	-2.547.200	24.800 →
<i>Einzahlung</i>	269.101	428.000	24.884	452.900	24.900 ↗
<i>Auszahlung</i>	1.487.247	3.000.000	1.455.332	3.000.100	100 →
I 12010104 - Straßenbe- leuchtung - Erweiterung	-14.176	-178.000	60.913	-178.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	44.689	89.000	86.570	89.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	58.864	267.000	25.657	267.000	0 →
I 12010106 - Hämmer II	-1.568.733	-2.213.000	-863.726	-883.600	1.329.400 ↗
<i>Auszahlung</i>	1.568.733	2.213.000	863.726	883.600	-1.329.400 ↘
I 12010116 - Bushaltestel- len	-101.011	-50.000	-58.856	-28.900	21.100 ↗
<i>Einzahlung</i>	235.000	450.000	21.400	471.400	21.400 ↗
<i>Auszahlung</i>	336.011	500.000	80.256	500.300	300 →
I 12010130 - Bänke im Stadtgebiet	--	-5.000	--	0	5.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	0	-5.000 ↘
I 12010131 - Brücken und Stützbauwerke	-10.161	-200.000	-16.150	-200.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	10.161	200.000	16.150	200.000	0 →
I 12010134 - Radwege- konzept / VEP	-87.359	-150.000	-82.733	-381.000	-231.000 ↘
<i>Einzahlung</i>	42.794	350.000	--	350.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	130.154	500.000	82.733	731.000	231.000 ↗
I 12010137 - Max-Becker- Kampfbahn, Straßenbau	--	-17.400	--	0	17.400 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	17.400	--	0	-17.400 ↘
I 12010143 - Gehweg Provinzial-/Unnaer Land- straße	-129.279	--	--	-13.000	-13.000 ↘
<i>Auszahlung</i>	129.279	--	--	13.000	13.000 ↗
I 12010144 - Kompen- tenansatz	-578.402	-1.000.000	-177.375	-1.000.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	578.402	1.000.000	177.375	1.000.000	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
I 12010145 - Parkplatz Huckenohl	--	-6.500	--	0	6.500 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	6.500	--	0	-6.500 ↘
I 12010146 - Kreisverkehr Fischkuhle	-14.341	-320.000	--	0	320.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	14.341	320.000	--	0	-320.000 ↘
I 12010147 - Kostenerstattung Wegebau Hohlweg	--	-17.700	--	-17.700	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	17.700	--	17.700	0 →
I 12010148 - Halinger Dorfstraße	--	-650.000	-351	0	650.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	650.000	351	0	-650.000 ↘
I 12010149 - Wohngebiet Bebauungsplan 152	-4.796	-50.000	-8.637	-20.000	30.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	4.796	50.000	8.637	20.000	-30.000 ↘
I 12010151 - Plätze am Neuen Rathaus	--	-700.000	245.886	-400.000	300.000 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	300.000	300.000	300.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	700.000	54.114	700.000	0 →
I 12010153 - Maßnahmen Barrierefreiheit	--	-120.000	--	0	120.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	--	0	-120.000 ↘
I 12010154 - Zweite Anbindung Hämmer	--	-250.000	--	0	250.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	--	0	-250.000 ↘
I 12010155 - Fußwegeverbindung vom Eisborner Weg bis zum Sportplatz SV Oesbern	--	-360.000	--	0	360.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	360.000	--	0	-360.000 ↘
I 12010156 - Straßenzustandserfassung	--	-40.000	--	-40.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	40.000	0 →
I 12010157 - Instandsetzung der Fußgängertunnel (insbes. Schattwegtunnel)	--	-75.000	--	-35.000	40.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	--	35.000	-40.000 ↘
I 12010158 - Fußgängerüberw. Walramstr./Brückstr.	--	-20.000	--	-20.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	20.000	0 →

Erläuterungen zu den Investiven Abweichungen

I 12010106 - Hämmer II: Baulich ist die Maßnahme abgeschlossen. Es sind folglich keine weiteren Auszahlungen dieser Hinsicht zu erwarten. Es wurde noch ein Puffer von 20.000 Euro für Vertragsabwicklungen gebildet.

In den Folgejahren sind noch Ansätze für Vermessungsaufwand angesetzt (Konto 7853).

I 12010130 - Bänke im Stadtgebiet : keine Umsetzung in 2023

I 12010134 - Radwegekonzept: Durch die Ausschreibung "Obere Promenade bis Mahnmal" werden zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 20.000 € benötigt.

I 12010137 - Max-Becker-Kampfbahn: Endausbau verschiebt sich

I 12010145 - Parkplatz Huckenohl: Verschiebung auf 2024

I 12010146 - Kreisverkehr Fischkuhle: Verschiebung auf 2025

I 12010148 - Halinger Dorfstraße: Verschiebung auf 2024

I 12010149 - Wohngebiet BPl. 152: Komplette Verausgabung in 2023 durch techn.-planerische Verzögerungen nicht möglich.

I 12010151 - Plätze am Neuen Rathaus: Bauverzögerungen

I 12010153 - Maßnahmen Barrierefreiheit: Maßnahmen zur Barrierefreiheit bisher nur konsumtiv (s. Produkt 12010101)

I 12010154 - Anbindung Hämmer: Verzögerung aufgrund der Aufstellung des B-Planes.

I 12010155 - Fußwegverbindung Eisb. Weg bis SP SV Oesbern: Verschiebung nach 2024

I 12010157 - Instands. Schattwegtunnel: Verschiebung nach 2024

12010103 Landesstraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen

Team, Produktverantwortung

63, Herr Wiegand

Beschreibung

Die Beschreibung des Produktes 12010101 gilt analog.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	85.508	--	--	0	0 →
4481000000 - Kostenumlagen v. Land	85.508	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	53.862	50.500	49.873	50.100	-400 →
5012 - Bezüge Angestellte	24	--	187	165	165 ↗
5032 - Beiträge SV	5	--	40	35	35 ↗
5235000000 - Erst. an verb. Unternehmen, Sondervermögen	53.834	50.300	49.646	49.700	-600 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	--	200	--	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	31.646	-50.500	-49.873	-50.100	400 →
ERGEBNIS	31.646	-50.500	-49.873	-50.100	400 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

12010105 Straßenreinigung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Aufwendungen	42.273	79.900	32.183	46.300	-33.600 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	3.525	5.100	3.215	4.322	-778 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	9.415	10.700	6.227	9.940	-760 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	619	800	325	530	-270 ↘
5032 - Beiträge SV	2.006	2.300	1.260	2.008	-292 ↘
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	4.424	35.000	3.442	3.500	-31.500 ↘
5241100000 - Grundbesitzabgaben	22.284	26.000	17.712	26.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.273	-79.900	-32.183	-46.300	33.600 ↗
ILV Aufwand MBB	788.466	800.000	494.131	800.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	788.466	800.000	494.131	800.000	0 →
ERGEBNIS	-830.738	-879.900	-526.314	-846.300	33.600 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig bis auf u.g. Abweichungen

Personalaufwand: Stundenreduzierung führt zu einer leichten Senkung

Konto 52410: Der Bund unterhält seit 2023 seine Grundstücke selbst. Die Planung beinhaltete noch die Grundstücksverwaltung für den Bund.

12010106 Betrieb Parkeinrichtungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	377.053	512.200	345.465	407.200	-105.000 ↘
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	7.185	7.200	--	7.200	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	124.632	170.000	95.465	130.000	-40.000 ↘
4321110000 - Parkgebühren f. öfftl. Parkflächen	245.236	335.000	250.000	270.000	-65.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	176.433	259.400	94.872	153.700	-105.700 ↙
5012 - Bezüge Angestellte	72.220	44.000	37.326	59.352	15.352 ↗
5022 - Beiträge Vers.-kasse	5.509	2.900	1.895	3.067	167 ↗
5032 - Beiträge SV	14.794	9.500	7.357	11.581	2.081 ↗
5215000000 - Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen	--	500	151	500	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	3.121	3.500	3.121	3.200	-300 ↘
524132 - Fremdreinig.	586	2.000	1.248	2.000	0 →
52419 - ISM-Bewirtschaftung	36.120	34.600	21.960	29.300	-5.300 ↘
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	14.556	--	--	0	0 →
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	5.645	15.000	8.536	15.000	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	9.654	15.000	7.967	15.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	5.189	5.500	4.690	5.500	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5422100000 - Mieten - ISM	--	117.700	--	0	-117.700 ↘
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	218	300	163	300	0 →
54412 - Versicherungen	520	600	458	600	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	8.302	8.300	--	8.300	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	200.620	252.800	250.592	253.500	700 →
ILV Aufwand MBB	--	3.000	--	3.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	--	3.000	--	3.000	0 →
ERGEBNIS	200.620	249.800	250.592	250.500	700 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weitgehend planmäßig bis auf u.g. Abweichungen

Personalaufwand: Einrichtung von zwei neuen Stellen; zus. Aufwand durch erkrankten Mitarbeiter

Konto 43211x: Temporärer Wegfall von Parkflächen

Konto 524110: Anpassung auf vorliegenden Bescheid

13 Natur- und Landschaftspflege

13010101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur- und Landschaftspflege

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	515	75.000	4.831	75.000	0 →
4487000000 - Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen	515	--	331	0	0 →
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	--	75.000	4.500	75.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	92.792	184.300	71.508	189.300	5.000 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	71.267	73.400	47.373	73.400	0 →
5022 - Beiträge Vers.-kasse	4.723	4.900	2.489	4.900	0 →
5032 - Beiträge SV	14.831	15.200	9.607	15.200	0 →
5215000000 - Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen	--	75.000	5.282	75.000	0 →
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	1.757	15.000	6.613	20.000	5.000 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	--	300	--	300	0 →
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	--	200	--	200	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	214	300	145	300	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-92.277	-109.300	-66.677	-114.300	-5.000 ↘

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
ILV Aufwand MBB	22.206	10.000	16.597	10.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	22.206	10.000	16.597	10.000	0 →
ERGEBNIS	-114.483	-119.300	-83.274	-124.300	-5.000 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
13010101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	--	--	-5.383	-5.400	-5.400 ↘
I 13010104 - Zaunanlage Kleine Hönnein-sel	--	--	-5.383	-5.400	-5.400 ↘
Auszahlung	--	--	5.383	5.400	5.400 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: überwiegend planmäßig

Konto 5241: Durch den Neuerwerb städtischer Grünflächen fallen zusätzliche Arbeiten an, die aus Kapazitätsgründen (MBB) extern vergeben werden müssen.

13010201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur- und Landschaftspflege

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	80.815	115.900	12.642	107.900	-8.000 ↘
4161 - Aufl. SoPo aus Zuwendungen	79.839	90.000	--	82.000	-8.000 ↘
44111 - Mieten, Pachten	278	300	324	300	0 →
44611 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	--	400	--	400	0 →
4485 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	--	200	444	200	0 →
4488 - Kostenumlagen übrige Bereiche	698	--	--	--	--
4711 - Aktivierte Eigenleistungen	--	25.000	11.874	25.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	285.200	331.300	179.872	345.000	13.700 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	38.146	39.200	25.199	39.565	365 →
5022 - Beiträge Vers.-kasse	2.526	2.700	1.329	2.153	-547 ↘
5032 - Beiträge SV	7.675	7.900	5.039	7.782	-118 ↘
52423 - Unterhaltung Biotope	--	3.000	--	3.000	0 →
524231 - Unterhaltung Gewässer	9.906	15.000	29.415	45.000	30.000 ↗
5313 - Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckvermögen	124.286	150.000	109.040	134.000	-16.000 ↘

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5422 - Mieten und Pachten	11.095	11.500	9.849	11.500	0 →
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	91.566	102.000	--	102.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-204.385	-215.400	-167.230	-237.100	-21.700 ↘
Finanzaufwendungen	15.936	--	--	--	--
5511 - Zinsaufwand an das Land	15.936	--	--	--	--
Finanzergebnis	-15.936	--	--	--	--
ILV Aufwand MBB	18.842	15.500	7.221	15.500	0 →
58118 - MBB-Leistungen	18.842	15.500	7.221	15.500	0 →
ERGEBNIS	-239.163	-230.900	-174.451	-252.600	-21.700 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
13010201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope	-3.834	-764.000	-186.735	-464.000	300.000 ↗
I 13010205 - Hochwasserschutzmaßnahmen	1.051	-274.000	-182.808	-420.000	-146.000 ↘
<i>Einzahlung</i>	330.759	536.000	--	0	-536.000 ↘
<i>Auszahlung</i>	329.708	810.000	182.808	420.000	-390.000 ↘
I 13010209 - Ausweitung Durchlässe Rüthersbach	-4.885	-490.000	-3.927	-44.000	446.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	4.885	490.000	3.927	44.000	-446.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: leicht erhöhter Zuschussbedarf prognostiziert

Konto 416100: Korrektur der geplanten Sonderpostenauflösung (aktuelle Hochrechnung im MACH-System)

Konto 524231: Arbeiten die ursprünglich an den MBB vergeben werden sollten, müssen extern vergeben werden.

Investive Abweichungen

I 13010205 - Hochwasserschutzmaßnahmen

Einzahlungen: Investitionszuwendungen werden in 2023 nicht mehr abgerufen.

Auszahlungen: Investitionen können in 2023 nicht vollumfänglich umgesetzt werden.

I 13010209 - Ausw. Durchlässe Rüthersbach

Tiefbaumaßnahmen verschieben sich auf 2024

13010202 Ausgleichsflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur- und Landschaftspflege

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	187.787	29.100	34.781	29.100	0 →
4161 - Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.179	1.200	--	1.200	0 →
44111 - Mieten, Pachten	--	400	--	400	0 →
45914 - Öko-Konto	156.938	25.000	34.781	25.000	0 →
45915 - Erträge Retentionsflächen	29.670	2.500	--	2.500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	10.154	28.700	--	28.700	0 →
528112 - Ökokonto	8.975	25.000	--	25.000	0 →
5281121 – Aufwand Retentionsflächen	--	2.500	--	2.500	0 →
5711 - AfA	1.179	1.200	--	1.200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	177.633	400	34.781	400	0 →
ERGEBNIS	177.633	400	34.781	400	0 →

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
I 13010208 - Grunderwerb Ausgleichsflächen	--	-100.000	--	-100.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	<i>100.000</i>	--	<i>100.000</i>	<i>0 →</i>

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

13020101 Stadtforst

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	124.797	106.400	213.887	227.900	121.500 ↗
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	7.685	8.700	--	8.700	0 →
4411100000 - Mieten, Pachten	10.897	10.000	11.450	11.500	1.500 ↗
4421 - Verkaufserlöse	53.388	50.000	162.369	170.000	120.000 ↗
4461000000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	--	4.000	--	4.000	0 →
4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden	50.117	33.700	40.068	33.700	0 →
4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche	2.710	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	378.772	392.800	226.704	387.800	-5.000 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	74.429	77.300	63.046	96.431	19.131 ↗
5012 - Bezüge Angestellte	171.978	152.300	87.345	133.877	-18.423 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	12.283	10.000	5.280	8.143	-1.857 ↘
5032 - Beiträge SV	42.277	32.400	21.977	32.448	48 →
5235100000 - ISM-Servicepauschale	96	100	--	100	0 →
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	19.827	30.000	22.281	30.000	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	516	1.000	516	1.000	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
52419 - ISM-Bewirtschaftung	5.040	4.900	4.860	6.500	1.600 ↗
5251000000 - Haltung von Fahrzeugen	8.446	6.000	5.794	6.000	0 →
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	5.463	6.000	1.144	6.000	0 →
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	4.941	5.000	4.635	5.000	0 →
52612 - Fortbildung	646	1.000	234	1.000	0 →
52614 - Reisekosten	--	100	--	100	0 →
5281170000 - Aufwand Holzrückung	9.738	15.000	6.040	10.000	-5.000 ↘
5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren	--	32.700	--	32.700	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	612	700	612	700	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	7.680	--	-360	0	0 →
54313 - Post, Telefon, GEZ, u.ä.	1.580	1.500	1.229	1.500	0 →
54412 - Versicherungen	1.746	2.300	1.747	1.800	-500 ↘
5493000000 - Beiträge	309	500	323	500	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	11.164	14.000	--	14.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-253.975	-286.400	-12.817	-159.900	126.500 ↗
ILV Aufwand MBB	24.205	50.000	9.495	30.000	-20.000 ↘
58118 - MBB-Leistungen	24.205	50.000	9.495	30.000	-20.000 ↘
ERGEBNIS	-278.179	-336.400	-22.312	-189.900	146.500 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
13020101 - Stadtforst	-4.117	-250.000	-1.543	-201.000	49.000 ↗
I 13010100 - Allg. Fördertopf Erholung	--	-50.000	--	0	50.000 ↗
Auszahlung	--	50.000	--	0	-50.000 ↘
I 13020101 - Stadtforst - Erwerb bew. Vermögen	-4.117	-200.000	-1.543	-201.000	-1.000 →
Auszahlung	4.117	200.000	1.543	201.000	1.000 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Es wird insbesondere aufgrund erhöhter Holzverkäufe eine Zuschussminderung prognostiziert.

Konto 442100: Aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Holz, konnten Fichten, die nicht zum Verkauf bestimmt waren, zu erhöhten Preisen verkauft werden.

Konto 528117: Es wurde eine eigene Forstmaschine angeschafft, die den Aufwand reduzierte.

Investive Abweichung

I 13010100 - Fördertopf Erholung: Geplante Wegeinstandsetzung war aufgrund von lagerndem Holz nicht möglich.

13030101 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

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“ zur Verfügung stehen und deshalb nur 90% der Kosten kalkulatorisch angesetzt werden.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	366.769	401.600	441.874	444.000	42.400 ↗
4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.154	2.100	--	2.100	0
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	361.574	399.500	316.519	316.500	-83.000
4381000000 - Gebührenaussgleich Friedhof	--	--	125.355	125.400	125.400
4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr	3.041	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	415.021	144.500	74.845	143.000	-1.500 ↘
5011 - Dienstbezüge Beamte	28.332	29.000	9.355	12.491	-16.509
5012 - Bezüge Angestellte	--	--	2.187	1.782	1.782
5022 - Beiträge Vers.-kasse	--	--	111	89	89
5032 - Beiträge SV	--	--	425	339	339
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	--	2.000	422	35.800	33.800
52419 - ISM-Bewirtschaftung	34.440	33.200	27.360	36.500	3.300
524199 - ISM-Abrg. Vorjahr	8.942	--	--	0	0
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	4.434	14.300	--	0	-14.300

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
5295000000 - Entsorgungsaufwand	19.082	35.000	15.094	25.000	-10.000 ↘
5422100000 - Mieten - ISM	31.080	26.600	19.890	26.600	0 →
5431960000 - Zuführung SoPo Gebühren	284.306	--	--	0	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	4.405	4.400	--	4.400	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-48.252	257.100	367.029	301.000	43.900 ↗
ILV Aufwand MBB	267.165	257.100	138.650	257.100	0 →
58118 - MBB-Leistungen	267.165	257.100	138.650	257.100	0 →
ERGEBNIS	-315.417	0	228.379	43.900	43.900 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
13030101 - Friedhöfe	--	-30.000	--	-30.000	0 →
13030103 - Friedhöfe - Erwerb bew. Vermögen	--	-30.000	--	-30.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	<i>30.000</i>	--	<i>30.000</i>	<i>0 →</i>

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Konto: 52410: Ausschreibung für Sanierung Wege aufgrund Starkregen läuft. Ansatz wird komplett benötigt.

Konto 52550: Budgetansatz wurde zur Deckung 5241 verschoben

13030102 Kriegsgräber

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

Beschreibung

Pflege der Kriegsgräber

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	13.195	11.100	12.755	12.800	1.700 ↗
4481000000 - Kostenumlagen v. Land	13.195	11.100	12.755	12.800	1.700 ↗
Ordentliche Aufwendungen	2.285	1.100	2.022	2.100	1.000 ↗
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	2.123	1.100	2.022	2.100	1.000 ↗
5431920000 - Zuführung Rücklagen	162	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.910	10.000	10.733	10.700	700 ↗
ILV Aufwand MBB	10.910	10.000	1.882	10.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	10.910	10.000	1.882	10.000	0 →
ERGEBNIS	0	0	8.852	700	700 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Hinweis: Kostenerstattung wird erst im Oktober/November 2023 gebucht

13030103 Jüdischer Friedhof

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

Beschreibung

Pflege der Grabstätten des jüdischen Friedhofs

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	--	1.400	1.399	1.400	0 →
4481000000 - Kostenumlagen v. Land	--	1.400	1.399	1.400	0 →
Ordentliche Aufwendungen	--	1.500	--	1.500	0 →
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	--	1.500	--	1.500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	--	-100	1.399	-100	0 →
ILV Aufwand MBB	2.575	4.000	879	4.000	0 →
58118 - MBB-Leistungen	2.575	4.000	879	4.000	0 →
ERGEBNIS	-2.575	-4.100	520	-4.100	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

14 Umweltschutz

14010101 Umweltgutachten und -konzepte

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	123.118	115.000	93.275	115.000	0 →
4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände	122.273	115.000	93.275	115.000	0 →
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	845	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	147.148	154.600	95.877	151.500	-3.100 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	116.228	121.100	76.351	120.002	-1.098 →
5022 - Beiträge Vers.-kasse	7.754	8.100	4.042	6.622	-1.478 ↘
5032 - Beiträge SV	22.497	23.100	14.747	22.577	-523 ↘
5281900000 - Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	--	800	--	800	0 →
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	669	1.500	735	1.500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.030	-39.600	-2.602	-36.500	3.100 ↗
ERGEBNIS	-24.030	-39.600	-2.602	-36.500	3.100 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

14010201 Schutz der Umweltmedien

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	--	88.000	61.540	90.000	2.000 ↗
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	--	88.000	61.540	88.000	0 →
4582000000 - Auflösung von Rückstellungen	--	--	--	2.000	2.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	58.660	177.700	116.711	179.000	1.300 →
5012 - Bezüge Angestellte	41.870	43.200	27.410	43.110	-90 →
5022 - Beiträge Vers.-kasse	2.785	2.900	1.459	2.364	-536 ↘
5032 - Beiträge SV	7.854	8.100	5.160	7.926	-174 ↘
5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren	--	--	1.993	2.000	2.000 ↗
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	--	117.000	74.540	117.000	0 →

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
54412 - Versicherungen	6.150	6.100	6.150	6.200	100 ↗
5493000000 - Beiträge	--	400	--	400	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.660	-89.700	-55.171	-89.000	700 →
ERGEBNIS	-58.660	-89.700	-55.171	-89.000	700 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Konto 4582: Rückstellungsauflösung in Höhe der bereits eingestellten Rechnungen für das Gutachten Schmelzwerk

14010301 Klimaschutzmanagement

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	95.874	95.200	95.000	95.200	0 →
4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	95.200	95.200	95.000	95.200	0 →
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	674	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	132.510	298.100	154.306	235.000	-63.100 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	51.597	55.400	32.745	53.989	-1.411 ↘
5022 - Beiträge Vers.-kasse	3.385	3.700	1.835	3.136	-564 ↘
5032 - Beiträge SV	10.961	11.800	6.571	10.675	-1.125 ↘
52794 - Projekte	66.567	227.200	113.155	167.200	-60.000 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.636	-202.900	-59.306	-139.800	63.100 ↗
ILV Aufwand MBB	--	--	153	0	0 →
58118 - MBB-Leistungen	--	--	153	0	0 →
ERGEBNIS	-36.636	-202.900	-59.459	-139.800	63.100 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: überwiegend planmäßig

Konto 52794: Klimaschutzkonzept (ca. 60 Tsd.) auf 2024 verschoben

15 Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen

15010101 Stadtservice, Tourismus

Produktbereich	15	Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen
Produktgruppe	1501	Tourismus

Team, Produktverantwortung

10.5

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

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Aufwendungen	59.560	128.000	14.822	106.600	-21.400 ↘
5012 - Bezüge Angestellte	9.243	9.600	6.161	9.600	0 →
5022 - Beiträge Vers.-kasse	619	700	336	525	-175 ↘
5032 - Beiträge SV	1.418	1.500	986	1.475	-25 ↘
5235000000 - Erst. an verb. Unternehmen, Sondervermögen	30.759	56.000	--	46.000	-10.000 ↘
5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude	964	1.000	244	1.500	500 ↗
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	35.000	489	30.000	-5.000 ↘
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.000	15.000	--	7.000	-8.000 ↘
5493000000 - Beiträge	6.556	9.200	6.606	10.500	1.300 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-59.560	-128.000	-14.822	-106.600	21.400 ↗
ILV Aufwand MBB	--	600	--	1.000	400 ↗
58118 - MBB-Leistungen	--	600	--	1.000	400 ↗
ERGEBNIS	-59.560	-128.600	-14.822	-107.600	21.000 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
15010101 - Stadtser-vice, Tourismus	--	-31.000	-8.605	-8.600	22.400 ↗
I 15010101 - Stadtser-vice und Tourismus	--	-31.000	-8.605	-8.600	22.400 ↗
Auszahlung	--	31.000	8.605	8.600	-22.400 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: leichte Zuschussminderung erwartet

Konto 52350: 10.000 für WSG-Unterstützung nicht mehr notwendig

Konto 52410: einschl. Unterhaltung Trinkwasserbrunnen Halingen

Konto 52919: Restzahlungen erst in 2024

Konto 53180: Ansatz aufgrund neuer Informationen herabgesetzt

Konto 54930: Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen

Konto 58118: zusätzliche Leistungen erforderlich, die den Planansatz überschreiten

Investiv

I 15010101: keine weiteren Auszahlungen in diesem Jahr mehr zu erwarten

15020101 Wirtschaftsförderung (WSG)

Produktbereich	15	Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen
Produktgruppe	1502	Wirtschaftsförderung

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Sommer

Beschreibung

Abwicklung der Wirtschaftsförderung (Zuschuss an die WSG)

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	64.554	--	--	--	--
4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	64.554	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	1.040.417	988.000	741.000	988.000	0 →
5315000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	1.037.083	988.000	741.000	988.000	0 →
5711000000 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	3.334	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-975.863	-988.000	-741.000	-988.000	0 →
ERGEBNIS	-975.863	-988.000	-741.000	-988.000	0 →

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
15020101 - Wirtschaftsförderung (WSG)	-120.000	--	--	0	0 →
I 15020101 - Stadtmarketing - Inv.-Zuschuss	-120.000	--	--	0	0 →
<i>Auszahlung</i>	<i>120.000</i>	--	--	<i>0</i>	<i>0 →</i>

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

15030101 Beteiligungen

Produktbereich	15	Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen
Produktgruppe	1503	Beteiligungen / Eigenbetriebe

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Sommer

Beschreibung

Abwicklung der Beteiligungen (Stadtwerke Menden GmbH u.a.)

In diesem Produkt wird u.a. der Anteil der Stadt Menden an der Gewinnausschüttung der Sparkasse Märkisches Sauerland verbucht. Nach § 25 Abs. 3 SpkG ist der Ausschüttungsbetrag zur Erfüllung der gemeinwohlorientierten örtlichen Aufgaben des Trägers oder für gemeinnützige Zwecke zu verwenden und damit auf die Förderung des kommunalen, bürgerschaftlichen und trägerschaftlichen Engagements insbesondere in den Bereichen Bildung und Erziehung, Soziales und Familie, Kultur und Sport sowie Umwelt zu beschränken. Der Gewinn fließt grundsätzlich in den Gesamthaushalt. Da aber die Produkte zu den zuvor genannten Bereichen überwiegend Defizite ausweisen, ist eine zweckentsprechende Verwendung nach § 25 Abs. 3 SpkG sichergestellt.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	2.596.996	2.800.000	1.517.986	2.800.000	0 →
4511000000 - Konzessionsabgaben	2.596.996	2.800.000	1.517.986	2.800.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	4.368	4.400	4.368	4.400	0 →
5441130000 - Kapitalertragsteuer	4.368	4.400	4.368	4.400	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.592.628	2.795.600	1.513.619	2.795.600	0 →
Finanzerträge	30.048	30.000	27.600	30.000	0 →
4615000000 - Zinserträge verb. Unternehmen	2.448	2.400	--	2.400	0 →
4651200000 - Gewinn Sparkasse, Eigenbetriebe	27.600	27.600	27.600	27.600	0 →
Finanzergebnis	30.048	30.000	27.600	30.000	0 →
ERGEBNIS	2.622.676	2.825.600	1.541.219	2.825.600	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

15030201 Eigenbetriebe

Produktbereich	15	Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen
Produktgruppe	1503	Beteiligungen / Eigenbetriebe

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Sommer

Beschreibung

Abwicklung der Eigenbetriebe (ISM, SEM)

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Finanzerträge	3.860.212	2.950.000	930.000	2.950.000	0 →
4615100000 - Zinserträge Stadtentwässerung	2.636.393	1.550.000	930.000	1.550.000	0 →
4615120000 - Zu-, Abführung SEM	1.223.820	1.400.000	--	1.400.000	0 →
Finanzergebnis	3.860.212	2.950.000	930.000	2.950.000	0 →
ERGEBNIS	3.860.212	2.950.000	930.000	2.950.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16010101 Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Röck

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)

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	93.591.323	87.179.000	61.649.582	93.526.600	6.347.600 ↗
4011000000 - Grundsteuer A	73.894	80.000	58.592	80.000	0
4011110000 - Grundsteuer A Stadtgrundstücke	1.286	--	1.828	0	0
4012000000 - Grundsteuer B	11.486.020	11.758.000	8.948.184	11.758.000	0
4012110000 - Grundsteuer B Stadtgrundstücke	32.264	--	53.659	0	0
4013000000 - Gewerbesteuer	45.680.295	38.056.000	33.735.924	44.291.000	6.235.000
4021000000 - Gemeindeanteil Einkommensteuer	27.679.309	28.199.000	13.854.666	28.199.000	0
4022000000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.697.014	4.738.000	2.329.461	4.738.000	0
4031000000 - Vergnügungssteuer	835.676	1.000.000	520.413	850.000	-150.000
4032000000 - Hundesteuer	380.030	380.000	371.094	380.000	0
4034000000 - Zweitwohnungsteuer	21.322	20.000	11.100	15.000	-5.000
4036000000 - Sexsteuer	2.580	3.000	--	1.000	-2.000
4037000000 - Wettbürosteuer	5.461	--	--	0	0
4051000000 - Familienleistungsausgleich	2.696.780	2.945.000	1.764.520	3.213.200	268.200

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
4562100000 - Hochgerechnete Säumniszuschläge	--	--	-42	0	0 →
4562110000 - Festkonto Mahngebühren	-183	--	-288	0	0 →
4562200000 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	--	--	1.057	1.400	1.400 ↗
4562300000 - Säumnis- und Verspätungszuschläge	-424	--	-586	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	3.403.146	2.895.600	1.587.633	2.900.100	4.500 →
5341000000 - Gewerbesteuerumlage	3.403.146	2.895.600	1.587.633	2.900.100	4.500 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	90.188.178	84.283.400	60.061.949	90.626.500	6.343.100 ↗
Finanzaufwendungen	--	100.000	--	100.000	0 →
5518100000 - Zinsen GewSt.-Erstattung	--	100.000	--	100.000	0 →
Finanzergebnis	--	-100.000	--	-100.000	0 →
ERGEBNIS	90.188.178	84.183.400	60.061.949	90.526.500	6.343.100 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Insbesondere durch höhere Gewerbesteuer-Erträge wird ein Überschuss von über 6,3 Mio. Euro erwartet.

Konto-Abweichungen im Vgl. zur letzten Prognose:

Konto 4013, 4031, 4034, 4036: Prognosen an Ist-Buchungen angepasst

Konto 5341: GewSt.-Umlage an GewSt.-Prognose angepasst

16010201 Allgemeine Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Röck

Beschreibung

- Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüssel- und Bedarfszuweisungen, Investitions-, Bildungs- und Sportpauschale)
- Auszahlung von Umlagen (Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage)

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Erträge	15.862.257	13.241.200	11.529.949	13.177.300	-63.900 →
4111100000 - Schlüsselzuweisungen GFG	12.468.804	10.891.100	9.474.458	10.828.000	-63.100 →
4111200000 - Schulpauschale GFG	1.560.288	1.667.900	1.459.395	1.667.900	0 →
4111400000 - Sportpauschale, Zuweisung	177.563	193.500	169.274	193.500	0 →
4111700000 - Klima- u. Forstpauschale	52.322	27.100	22.946	26.300	-800 ↘
4131000000 - Allgemeine Zuweisungen Land	1.140.032	--	--	--	--
4181000000 - Allgemeine Umlagen Land	463.248	461.600	403.876	461.600	0 →
Ordentliche Aufwendungen	33.727.216	34.855.400	26.124.150	34.832.200	-23.200 →
5371000000 - Allg. Umlagen an das Land	792.388	897.000	673.122	897.500	500 →
5374000000 - Kreisumlage	32.934.828	33.958.400	25.451.028	33.934.700	-23.700 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.864.959	-21.614.200	-14.594.201	-21.654.900	-40.700 →
ERGEBNIS	-17.864.959	-21.614.200	-14.594.201	-21.654.900	-40.700 →

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
16010201 - Allgemeine Umlagen	2.964.929	3.178.000	2.820.415	3.178.000	0 →
I 16010101 - Allgemeine Investitionen	2.964.929	3.178.000	2.820.415	3.178.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	2.965.929	3.178.000	2.820.415	3.178.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: keine Änderung zur letzten Prognose erwartet (Grundlage: aktuelle Bescheide)

16020101 Zinsen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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.

Ergebnisrechnung September 2023

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
Ordentliche Aufwendungen	--	1.200	--	0	-1.200 ↘
5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	--	1.200	--	0	-1.200 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	--	-1.200	--	0	1.200 ↗
Finanzerträge	324.664	910.300	787.702	1.139.400	229.100 ↗
4615000000 - Zinserträge verb. Unternehmen	64.894	156.000	137.007	202.000	46.000 ↗
4617000000 - Zinserträge Kreditinstitute	170.097	7.500	7.458	7.500	0 →
4617300000 - Erträge Swap, Liquiditätskredite	--	15.200	--	0	-15.200 ↘
4617400000 - Erträge Swap, Investivkredite	88.047	730.000	641.792	928.000	198.000 ↗
4618000000 - Zinserträge sonst. inl. Bereiche	1.626	1.600	1.444	1.900	300 ↗
Finanzaufwendungen	1.999.939	3.437.000	2.389.340	3.604.500	167.500 ↗
5515000000 - Zinsaufwand an verb. Unternehmen	47.027	47.500	38.477	47.500	0 →
5517100000 - Zinsaufwand für Kassenkredite	139.145	1.100.000	590.810	1.100.000	0 →
5517200000 - Zinsaufwand f. Investitionen	365.522	305.000	175.510	275.000	-30.000 ↘
5517210000 - Zinsen SWAP Grundgeschäft	--	730.000	653.719	945.000	215.000 ↗

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
investiv					
5517300000 - Aufwand Swap, Liquiditätskredite	85.302	24.500	--	0	-24.500 ↘
5517400000 - Aufwand Swap, Investivkredite	1.362.942	1.230.000	930.824	1.237.000	7.000 →
Finanzergebnis	-1.675.274	-2.526.700	-1.601.638	-2.465.100	61.600 ↗
ERGEBNIS	-1.675.274	-2.527.900	-1.601.638	-2.465.100	62.800 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2022 (€)	Urbudget 2023 (€)	Buchungen zum Stichtag (€)	Prognose 31.12.2023 (€)	Planabw. (€)
16020101 - Zinsen	597.733	-4.401.600	-4.551.250	-4.401.600	0 →
I 16020101 - Ausleihung im Konzern	597.733	-4.401.600	-4.551.250	-4.401.600	0 →
Einzahlung	597.733	598.400	448.750	598.400	0 →
Auszahlung	--	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weitgehend planmäßig - bis auf nachfolgend erwähnte Abweichungen

Konto 461500: Zinsen für Ausleihung an Stadtwerke gem. Zins- und Tilgungsplänen

Konto 461730: Zinssicherungsgeschäft wurde in 2/2023 aufgelöst (Gegenkonto ist 55173)

Konto 461740: Zinserträge gem. Fixing Referenzzinssatz (3-Monats-Euribor) am Quartalsende lt. Zinssicherungsgeschäft (Gegenkonto 55174)

Konto 461800: Zinserträge der ausgegebenen alten Baudarlehen

Konto 529110: wird in 2023 nicht beansprucht

Konto 551720: auf Basis aktueller Anordnungen; ggf. noch Bedarf für Neuabschluss in 2023

Konto 551721: Orientierung am 3-Monats-Euribor

Konto 551730: s. Konto 46173