



Stadt Menden (Sauerland)



menden
— Smart City —

**Nachtragshaushaltsplan 2023
zum Haushaltsplan 2022/2023**

Beschluss: 07.02.2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Nachtragssatzung und Bekanntmachung | 4 |
| 1.1 Nachtragssatzung der Stadt Menden (Sauerland) für das Haushaltsjahr 2022/2023 | 4 |
| 1.2 Bekanntmachung der Nachtragssatzung | 9 |
| 1.3 Ermittlung der Beträge der Nachtragssatzung | 10 |
| 2 Vorbericht | 11 |
| 2.1 Vorbemerkungen | 11 |
| 2.2 Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement | 16 |
| 2.3 Der Haushaltsausgleich im NKF | 20 |
| 2.4 Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2023 ff. | 26 |
| 2.5 Ergebnisplanung – Erträge | 36 |
| 2.6 Ergebnisplanung – Aufwendungen | 49 |
| 2.7 Finanzplan 2023 | 57 |
| 2.8 Investitionsplanung | 58 |
| 2.9 Entwicklung der Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten aus Krediten | 62 |
| 2.10 Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage) | 67 |
| 2.11 Weitere Angaben nach § 7 KomHVO NRW zum Vorbericht | 68 |
| 2.12 Kennzahlen | 71 |
| 3 Ergebnisplan | 78 |
| 4 Finanzplan | 94 |

| | |
|---|-----|
| 5 Teilpläne | 109 |
| 6 Haushaltsquerschnitte | 125 |
| 6.1 Querschnitt Ergebnishaushalt | 125 |
| 6.2 Querschnitt Finanzhaushalt | 127 |
| 7 Investitionsplan | 130 |
| 7.1 Investitionsübersicht nach Produktbereichen | 130 |
| 7.2 Investitionsübersicht nach Organisationsbereichen | 136 |
| 7.3 Investitionsprogramm | 142 |
| 7.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 143 |
| 8 Produktplan | 144 |
| 8.1 Produktplan | 144 |
| 8.2 Produktblätter | 149 |
| 9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 468 |
| 10 Übersicht über den Stand der Bürgschaften | 469 |
| 11 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 470 |
| Anlagen | 471 |
| Jahresabschluss der Stadt 2021 | |
| Stellenplan | |
| Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden | |
| Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist | |

1 Nachtragssatzung und Bekanntmachung

1.1 Nachtragssatzung der Stadt Menden (Sauerland) für das Haushaltsjahr 2022/2023

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Menden (Sauerland) mit Beschluss vom 07.02.2023 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 14.12.2021 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan erfolgen für das Haushaltsjahr 2022 keine Änderungen. Für das Haushaltsjahr 2023 werden

| | die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge EUR | erhöht um EUR | vermindert um EUR | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR |
|--|--|---------------|-------------------|--|
| Ergebnisplan | | | | |
| Erträge | 158.958.500 | 7.259.800 | 0 | 166.218.300 |
| Aufwendungen | 157.459.900 | 12.282.000 | 0 | 169.741.900 |
| | | | | |
| Finanzplan | | | | |
| <u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u> | | | | |
| Einzahlungen | 149.654.600 | 5.724.700 | 0 | 155.379.300 |
| Auszahlungen | 150.181.600 | 8.292.700 | 0 | 158.474.300 |
| | | | | |
| <u>aus der Investitionstätigkeit:</u> | | | | |
| Einzahlungen | 8.068.100 | 7.212.800 | 0 | 15.280.900 |
| Auszahlungen | 15.659.100 | 20.738.700 | 0 | 36.397.800 |
| | | | | |
| <u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u> | | | | |
| Einzahlungen | 7.596.700 | 13.525.900 | 0 | 21.122.600 |
| Auszahlungen | 3.120.000 | 0 | 1.070.000 | 2.050.000 |

§2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 wird nicht geändert.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 7.591.000 EUR um 13.525.900 EUR erhöht und damit auf 21.116.900 EUR festgesetzt.

Davon zwecks Weiterleitung an die städtischen Gesellschaften, hier Stadtwerke Menden, im Haushaltsjahr 2023 auf 5.000.000 EUR (Erhöhung um 4.000.000 EUR).

Die Weiterleitung von Krediten für die städtischen Gesellschaften erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Etwaige Zinsaufschläge verbleiben im Kernhaushalt.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2022 nicht geändert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 5.121.000 EUR um 712.700 EUR erhöht und damit auf 5.833.700 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2023 im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 0 EUR um 3.523.600 EUR erhöht und damit auf 3.523.600 EUR festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 100 Mio. € wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Entfällt.

§ 8

1. Sofern im Stellenplan an einer Stelle im Beamten- oder Tarifbereich ein ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) angebracht ist, muss im Falle der Neubesetzung der Stelle die neue Wertigkeit berücksichtigt und im nachfolgenden Stellenplan die Umwandlung der Stelle realisiert werden.
2. Soweit im Stellenplan an einer Stelle im Beamten- oder Tarifbereich der Vermerk kw (künftig wegfallend) angebracht ist, muss die Stelle nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers wegfallen.

§ 9

1. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW zu folgenden Budgets zusammengefasst:
 - a) Personalbudget: Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - b) Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
 - c) Budget Interne Leistungsbeziehungen
 - d) ISM-Budget: alle Aufwendungen an den Immobilien Service Menden (ISM)

e) Budget je Produkt/Abrechnungsobjekt: die nicht von Buchstaben a) bis d) erfassten Erträge und Aufwendungen bilden je Produkt/Abrechnungsobjekt ein Budget.

Darüber hinaus bilden investive Ein- und Auszahlungen innerhalb der Produktbereiche ein Budget.

2. Je Budget sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich (§ 21 Abs. 1 S. 2 KomHVO). Gleiches gilt für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen (§ 21 Abs. 1 S. 3 KomHVO).
3. Mehrerträge innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen für Zwecke des Budgets (unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 S. 1 KomHVO). Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen (§ 21 Abs. 2 S. 2 KomHVO).

Die vorgenannten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 21 Abs. 2 S. 3 KomHVO).

Unabhängig von der Bewirtschaftung des Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.

4. Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 KomHVO). Die Inanspruchnahme von Budgets nach Abs. 2 ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der GO NRW (Kredite für Investitionen) beachtet werden.
5. Ist die Mitteldeckung im konsumtiven Bereich je Produkt/Abrechnungsobjekt nicht möglich, ist grundsätzlich die Deckungsfähigkeit auf Produktgruppenebene oder auf Produktbereichsebene zu gewährleisten. Diese Mehraufwendungen gelten dann als über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellungen.
6. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten darüber hinaus die Regelungen des § 83 GO NRW und die Zuständigkeitsregelungen für die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen in der jeweils gültigen Fassung.

§ 10

Die Haushaltssatzung ist unverzüglich durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn

- a) sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1 a) GO NRW). Als erheblich gilt ein Jahresfehlbetrag, der 3 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes übersteigt oder
- b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in Höhe von insgesamt mehr als 2 % der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushalts geleistet werden müssen (§ 81 Abs. 2 Ziff. 2 i. V. m. Abs. 3 GO NRW) oder
- c) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen von mehr als 750.000 EUR geleistet werden müssen (§ 81 Abs. 2 Ziff. 3 i. V. m. Abs. 3 GO NRW).

Menden (Sauerland), den 07.02.2023



(Dr. Roland Schröder)
Bürgermeister

1.2 Bekanntmachung der Nachtragssatzung

Die vorstehende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2022/2023 für das Haushaltsjahr 2023 mit ihren Anlagen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Nachtragssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Lüdenscheid mit Schreiben vom 13.02.2023 angezeigt worden.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 16.03.2023 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gem. § 96 Abs. 2 GO NRW

montags bis freitags 08.15 Uhr bis 12.30 Uhr

donnerstags zusätzlich 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr

im Rathaus, Neumarkt 5, 58706 Menden, Abt. Finanzverwaltung, Zimmer A 211, öffentlich aus und ist unter der Adresse www.menden.de im Internet verfügbar.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gem. § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Menden (Sauerland), den 15.03.2023



(Dr. Roland Schröder)
Bürgermeister

1.3 Ermittlung der Beträge der Nachtragssatzung

| 1. Ergebnisplan | Haushaltsjahr 2023 | | Haushaltsjahr 2023 NT |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Ordentliche Erträge | | 151.264.300 | 155.656.200 |
| Finanzerträge | | 4.926.600 | 5.242.300 |
| Außerordentliche Erträge | | 2.767.600 | 5.319.800 |
| Gesamtbetrag der Erträge | | 158.958.500 | 166.218.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | 155.454.100 | 166.203.600 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | | 2.005.800 | 3.538.300 |
| Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | | 157.459.900 | 169.741.900 |
| PLANANSATZ | | 1.498.600 | -3.523.600 |

| 2. Finanzplan | Haushaltsjahr 2023 | | Haushaltsjahr 2023 NT |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 149.654.600 | 155.379.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 150.181.600 | 158.474.300 |
| SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIKEIT | | -527.000 | -3.095.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.068.100 | 15.280.900 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.659.100 | 36.397.800 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -7.591.000 | -21.116.900 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2023 | 2023 NT | |
| <i>Kreditaufnahmen Investitionen</i> | 7.591.000 | 21.116.900 | 7.596.700 |
| <i>+Rückflüsse von Darlehen</i> | 5.700 | 5.700 | |
| <i>+Einzahlungen aus Umschuldungen</i> | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | 3.120.000 |
| <i>Tilgung von Krediten</i> | 2.970.000 | 1.900.000 | 2.050.000 |
| <i>+ Auszahlungen für Umschuldungen</i> | 0 | 0 | |
| <i>+Auszahlungen für gewährte Darlehen</i> | 150.000 | 150.000 | |
| Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | | 4.476.700 |
| PLANANSATZ | | | -3.641.300 |

2 Vorbericht

2.1 Vorbemerkungen

2.1.1 Allgemeines

Nach den Erfahrungen mit den letzten Doppelhaushalten wurde die Verwaltung im Frühjahr 2021 beauftragt, einen weiteren Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 aufzustellen. Dem Vorteil, in 2022 keinen Haushalt 2023 von Grund auf neu aufstellen zu müssen, stand dabei das bekannte Risiko gegenüber, einen Nachtragshaushalt zwingend dann aufstellen zu müssen, wenn neue Erkenntnisse zu einer nicht unerheblichen Abweichung der Planzahlen führen.

Im zehnten Jahr des Stärkungspaktes erhielt die Stadt Menden mit Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 18.05.2021 das Schreiben des MHKBG (Datum 14.05.2021) zum weiteren Verlauf des Stärkungspaktes. Das MHKBG stellte fest, dass das Stärkungspaktgesetz mit Ablauf des 31.12.2021 endet und das für die Haushaltswirtschaft der Kommunen der Stufen 1 und 2 ab dem Jahr 2022 wieder die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung sowie der Kommunalhaushaltsverordnung NRW Gültigkeit besitzen. Die Kommunen, die - wie Menden - zu diesem Zeitpunkt nicht bilanziell überschuldet gewesen sind, fielen ohne Einschränkungen in das NRW-Haushaltsrecht zurück. In der Folge sind die Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre ab 2022 gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW den nach § 120 GO NRW zuständigen allgemeinen Aufsichtsbehörden anzuzeigen. Das bedeutet, dass die Stadt Menden in Bezug auf ihre Haushaltswirtschaft mit dem Doppelhaushalt 2022/2023 wieder zur Kommunalaufsicht des Märkischen Kreises zurückgekehrt ist und nur noch dann eine Genehmigung für die Haushaltssatzung bzw. für ein Haushaltssicherungskonzept benötigt, wenn die dafür in der Gemeindeordnung vorgesehenen Tatbestände vorliegen.

Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat den Doppelhaushalt 2022/2023 in seiner Sitzung am 14.12.2021 beschlossen. In der beschlossenen Ergebnisplanung des Doppelhaushaltes 2022/2023 konnten die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 nur unter Anwendung des COVID-19- CIG NKF ausgeglichen dargestellt werden. Für die Jahre 2025 und 2026 plante die Stadt Menden ohne diese Möglichkeit.

Das Haushaltsjahr 2022 wurde insbesondere geprägt durch die Folgen des Kriegsausbruchs in der Ukraine und einer starken Inflation, die bei den Energiekosten zu signifikanten Preissteigerungen geführt hat. Aufgrund der Inflationsrate sah sich die Europäische Zentralbank ab Mitte 2022 veranlasst, die Null-Zinspolitik aufzugeben und sukzessive den Leitzins zu erhöhen. Darüber hinaus war bereits mit der ersten Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 erkennbar, dass das Aufkommen an der Schlüsselzuweisung stark rückläufig sein wird.

Politik und Verwaltung haben diese Entwicklung in 2022 sehr genau beobachtet und im Sommer 2022, auf Grundlage der prognostizierten

finanziellen Auswirkungen der in 2021 nicht absehbaren politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen die Entscheidung getroffen, für das Haushaltsjahr 2023 eine Nachtragshaushaltssatzung aufzustellen.

Die Fachabteilungen haben von Oktober bis November 2022 die Haushaltsansätze 2023 überprüft und unter Berücksichtigung der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen fortgeschrieben. Der Entwurf der 1. Nachtragssatzung 2023 zum Haushaltsplan 2022/2023 wurde am 13.12.2022 in den Rat der Stadt Menden (Sauerland) eingebracht. Eine politische Beratung fand in der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 24.01.2023 statt. Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat sodann in seiner Sitzung am 07.02.2023 die 1. Nachtragssatzung 2023 zum Haushaltsplan 2022/2023 am 07.02.2023 beschlossen.

Die beschlossene 1. Nachtragssatzung berücksichtigt in der Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2026 durchgehend keine ausgeglichenen Haushaltsjahre mehr. Trotz des zwischenzeitlich vom Land beschlossenen „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“, vom 29. September 2020, neu gefasst durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1063), in Kraft getreten am 15. Dezember 2022, und der auf dieser Grundlage vorgenommenen Isolierung der Corona- und kriegsbedingten finanziellen Schäden, konnten die Haushaltsjahre nur mit Fehlbedarfen dargestellt werden.

Die diesem Vorbericht unter Ziffer 2.4.2 ff beigefügten Übersichten stellen in Nebenrechnungen dar, bei welchen Ertrags- und Aufwandsarten bzw. auch Sachkonten die neuen Regelungen gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) Anwendung gefunden haben und in der Ergebnis- und Finanzplanung entsprechende außerordentliche Mehrerträge ausgewiesen worden sind (vgl. § 3 bzw. § 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)).

2.1.2 NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW

Bereits mit Wirkung zum 01. Januar 2019 hat der Landtag am 18. Dezember 2018 das „Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW)“ beschlossen. Mit dem Inkrafttreten wird die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) abgelöst. Die KomHVO übernimmt eine Anzahl von Vorschriften aus der GemHVO entweder wortgetreu oder aber konkretisiert bzw. ergänzt die bisherigen Vorschriften. Darüber hinaus erfolgten auch Änderungen in der Gemeindeordnung NRW.

Vor der Betrachtung dieses Haushaltsplans soll auch nochmals in diesem Jahr auf die Gesetzesänderungen hingewiesen werden.

Globaler Minderaufwand

Durch das 2. NKFVG wurde § 75 Abs. 2 GO um Satz 4 ergänzt: „Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).“ Im Fall der Anwendung soll die Kürzung der Aufwendung entweder in einem Teilplan oder mehreren Teilplänen erfolgen. In dem Fall wird eine betragsmäßige Erläuterung im Vorbericht empfohlen. Es ist auch möglich die Kürzung ausschließlich auf Ebene des Gesamtergebnisplans darzustellen. Zwischenzeitlich ist eine Klarstellung dahingehend erfolgt, dass die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands auch zulässig ist, wenn die Kommune nicht über eine Ausgleichsrücklage verfügt. Nach dem Verlassen des Stärkungspaktgesetzes könnte die Stadt Menden diese Regelung grundsätzlich anwenden. In der vorliegenden 1. Nachtragssatzung 2023 zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurde hiervon kein Gebrauch gemacht.

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Die Betragsgrenze für sog. geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde nach § 36 Abs. 3 KomHVO NRW von bislang 410 EUR netto auf 800 EUR netto angehoben. Es handelt sich bei dem Betrag um eine mögliche Höchstgrenze, die nicht zwingend anzuwenden ist. Mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2020/2021 wurde die neue Wertgrenze bei der Stadt Menden berücksichtigt. Aufgrund der unterjährig in 2020 gemachten Erfahrungen, wurde ab 2021 die Bewirtschaftung wieder im investiven Teilhaushalt vorgenommen.

Komponentenansatz

Nach § 36 Abs. 2 KomHVO NRW dürfen bei Gebäuden für das Bauwerk und die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (Komponentenansatz). Die Bildung weiterer Komponenten ist zulässig, wenn es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt, deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt. Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Für alle anderen Vermögensgegenstände ist die Anwendung des Komponentenansatzes ausgeschlossen. Nach Abwägung der damit verbundenen Vor- und Nachteile, insbesondere der zu erwartenden haushalterischen Auswirkungen, übt die Stadt Menden das Wahlrecht seit dem Haushaltsjahr 2021 aus.

Muster für die Haushaltswirtschaft

Für die Haushaltswirtschaft sind die vom MHKBG NRW durch Verwaltungsvorschrift vorgegebenen Muster gemäß § 133 Abs. 3 GO NRW verbindlich anzuwenden. Neu hinzugekommen ist der sog. Haushaltsquerschnitt (Anlage 3 Muster nach VV GO NRW und KomHVO NRW). Darunter ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW eine tabellarische Übersicht nach Produktgruppen zu verstehen. Darüber hinaus erfolgten bei weiteren Mustern redaktionelle Anpassungen.

Nach § 7 der KomHVO NRW haben sich die Anforderungen an den **Vorbericht** verändert. Der Vorbericht soll nach wie vor einen grundsätzlichen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht selbst soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen darüber enthalten:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

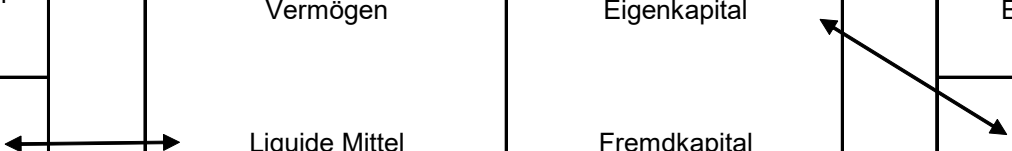
2.2 Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) ist bei der Stadt Menden (Sauerland) zum 1. Januar 2008 eingeführt worden. Es besteht aus drei zentralen Bausteinen:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Diese drei Bausteine bilden das „Drei-Komponenten-System“.

| Finanzrechnung | Bilanz | | Ergebnisrechnung |
|--------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| | Aktiva | Passiva | |
| Einzahlungen ./.. Auszahlungen | Vermögen | Eigenkapital | Erträge ./.. Aufwendungen |
| Finanzmittelsaldo | Liquide Mittel | Fremdkapital | Ergebnissaldo |



Die wesentlichen Instrumente zur Steuerung des Ressourceneinsatzes sind der **Ergebnisplan** und der **Finanzplan**.

Die Bilanz

ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist zum Bilanzstichtag das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Die Bilanz ist nicht Bestandteil der Haushaltplanung. Die Aktivseite enthält das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Ergebnisrechnung

entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt den Saldo aus Erträgen und Aufwendungen dar. Sie enthält alle in einer Periode entstandenen Aufwendungen und Erträge. Das Ergebnis wird als Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag bezeichnet und verbessert bzw. verschlechtert in der Bilanz das Eigenkapital.

Die Finanzrechnung

stellt den Saldo aus laufenden Zahlungen, Investitionszahlungen und Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit dar. Sie enthält alle Ein- und Auszahlungen einer Periode. Der Saldo erhöht bzw. vermindert in der Bilanz die liquiden Mittel.

Produktbereiche

Das Land NRW hat aus Gründen der Vergleichbarkeit für alle Kommunen 17 Produktbereiche festgelegt. Der Haushalt der Stadt Menden berücksichtigt die 15 folgenden Produktbereiche

| | |
|----|--|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 05 | Soziale Leistungen |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 08 | Sportförderung |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 14 | Umweltschutz |
| 15 | Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Im Haushalt der Stadt Menden sind die 15 Produktbereiche weiter untergliedert. Die Untergliederung orientiert sich dabei an den finanzstatistischen Merkmalen.

Bezifferung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

| | | |
|--|-----------------|-----------------------------|
| Der Produktbereich setzt sich wie folgt zusammen, z.B. | 03 | -Schulträgeraufgaben |
| Die Produktgruppe erweitert sich wie folgt, z.B. | 0301 | -Schulen |
| Die Produkte sind wie folgt nummeriert, z.B. | 03010101 | -Grundschulen |
| | 03010102 | -Hauptschulen |
| | 03010103 | -Realschulen |
| | usw. | |

Hinweise zu den Veränderungen im Haushaltsplan

Mit der 1. Nachtragssatzung 2023 zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurde die bei der Stadt Menden (Sauerland) eingesetzte Finanzsoftware MACH um eine weitere Software (Axians IKVS) ergänzt. Mit dieser zusätzlichen Software ist eine dezentrale Planung in den Fachabteilungen möglich und der gesamte Arbeitsprozess im Aufstellungsverfahren wird vereinfacht. Der Haushaltsplan der Stadt Menden (Sauerland) wird sich nun auch nicht mehr aus mehreren Bänden, sondern aus einem einzigen Exemplar zusammensetzen. Mit der zunehmenden Digitalisierung wird der Haushaltsplan sodann nur noch im Internetauftritt - als pdf-Datei und als interaktiver Haushaltsplan - der Stadt Menden (Sauerland) zur Verfügung stehen und umfangreiche und aussagekräftige Informationen enthalten.

Im städtischen Haushalt wurden die Produktvorblätter mit den Produktbeschreibungen überarbeitet. Folgende neue Produkte wurden, insbesondere bedingt durch die Bildung neuer Stabsstellen und der Auflösung des Eigenbetriebs städtische Saalbetriebe Wilhelmshöhe, seit dem 01.01.2022 zusätzlich eingerichtet:

| AO-Nr. | AO-Bezeichnung |
|----------|----------------------|
| 01100102 | Digitalisierung |
| 04030501 | Betrieb Wilhelmshöhe |
| 05040102 | Bürgerengagement |
| 09010104 | IKEK |

Darüber hinaus war es erforderlich, in 2022 und im Rahmen der Nachtragsaufstellung, folgende Investitionsabrechnungsobjekte zur Darstellung der finanziellen Abwicklung einzurichten:

| AO-Nr. | AO-Bezeichnung |
|------------|---|
| I 02010202 | Bevölkerungsschutz |
| I 12010151 | Plätze am Neuen Rathaus |
| I 12010152 | Fahrradabstellanlage Rathaus |
| I 12010152 | Maßnahmen Barrierefreiheit |
| I 12010154 | Zweite Anbindung Hämmer |
| I 12010155 | Fußweg zum Sportplatz SV Oesbern |
| I 12010156 | Straßenzustandserfassung |
| I 12010157 | Fußgängertunnel Instandsetzung |
| I 12010158 | Fußgängerüberweg Walramstraße / Brückstraße |
| I 13010103 | Wilhelmshöhe Entwässerung (Park) |
| I 13010104 | Zaunanlage Kleine Hönneinsel |

2.3 Der Haushaltsausgleich im NKF

2.3.1 Haushaltsausgleich und Ausgleichsrücklage

Nach § 75 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Der Ergebnisplan ist die entscheidende Grundlage zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs. Der nicht ausgeglichene Ergebnisplan führt zu einer Verringerung des Eigenkapitals in der Bilanz. Zum Ausgleich wird zunächst die Ausgleichsrücklage herangezogen. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, dies war in Menden zwischenzeitlich – mit dem Jahresabschluss 2010 bis zum Jahresabschluss 2016 - der Fall, ist die Allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall bedarf es einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Überschüsse hingegen erhöhen das Eigenkapital. Mit den positiven Ergebnissen aus den Jahresabschlüssen 2016 bis 2021 wurde die Ausgleichsrücklage aufgebaut und beträgt zum 31.12.2021 rund 8,0 Mio. Euro. Mit dem 2. NKFVG wurde § 75 Abs. 3 GO dahingehend geändert, dass der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Bei einer Bilanzsumme von rd. 337,4 Mio. Euro (31.12.2021) und einer allgemeinen Rücklage von rd. 36,6 Mio. Euro, erfüllt die Stadt Menden diese Voraussetzung.

Mit der 1. Nachtragssatzung 2023 zum Doppelhaushalt 2022/2023 werden in der Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - 2026 nur negative Planergebnisse ausgewiesen. Die Nachtragssatzung berücksichtigt für 2023, auf der Grundlage des geplanten Defizites von 3.523.600 Euro, eine entsprechende Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

2.3.2. Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssanierungsplan (Stärkungspaktgesetz)

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 8. Dezember 2011 das Stärkungspaktgesetz (Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen) beschlossen. Das Gesetz ist rückwirkend zum 1. Dezember 2011 in Kraft getreten.

Das Land stellte in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Die Kommunen beteiligen sich an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen. Ziel war es, auch diesen Gemeinden einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen.

Seit 2011 unterstützte das Land die Haushaltskonsolidierung der Gemeinden, aus deren Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2010 sich im Jahr 2010 oder in der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2011 bis 2013 eine Überschuldungssituation ergab. Für diese Gemeinden war die Teilnahme an der Konsolidierungshilfe verpflichtend.

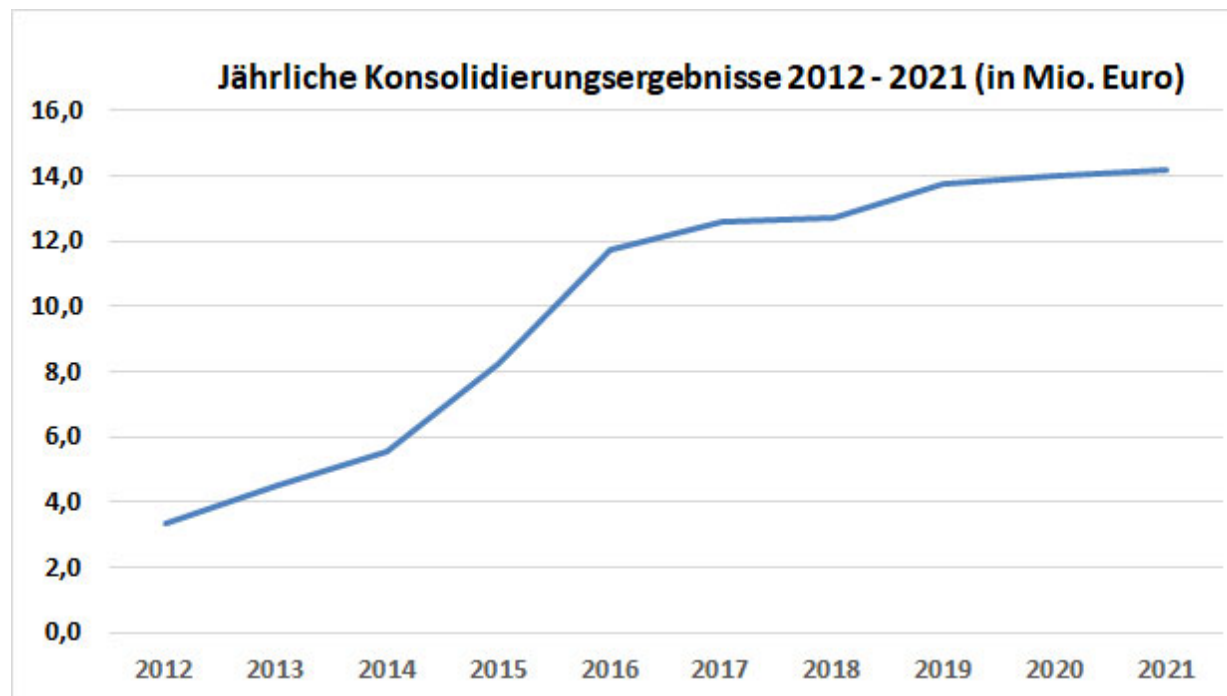
2.3.3. Fazit der Teilnahme am Stärkungspakt NRW

Auf der Basis der im Rahmen des Beratungskonzeptes erarbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen umfasste der erste Haushaltssanierungsplan (2012) 76 Einzelmaßnahmen. In der ersten Hälfte der gesamten Laufzeit zeigte sich bis ca. 2016, dass nicht alle Konsolidierungspotentiale erreicht werden konnten. Auch strategische Neuausrichtungen der Politik (Schulstandorte; Kita-Gebühren) erforderten die Nennung von Kompensationsmaßnahmen. Die Gegensteuerung und schlussendlich die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben erfolgte im Wesentlichen durch die folgenden beschlossenen Kompensationsmaßnahmen zwischen 2014 und 2016:

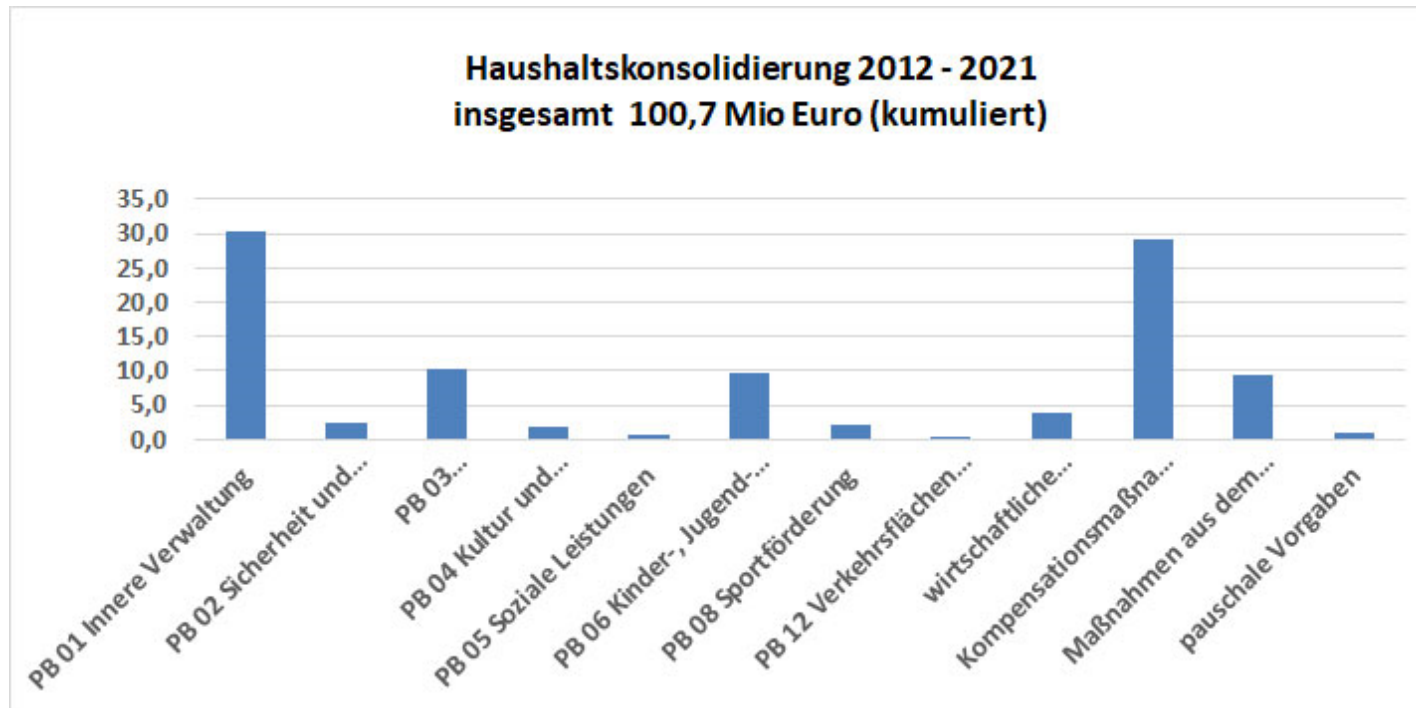
- o Änderung der Bemessungsgrundlage Vergnügungssteuer (2014)
- o Einführung Zweitwohnungssteuer (2014)
- o Erhöhung Grundsteuerhebesatz von 455 v.H. auf 495 v.H. (2015)
- o Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz von 440 v.H. auf 450 v.H. (2015)
- o Erhöhung Grundsteuerhebesatz von 495 v.H. auf 595 v.H. (2016)
- o Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz von 450 v.H. auf 460 v.H. (2016)
- o Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung von 5,5 v.H. auf 6,0 v.H. (2016)

Der letzte genehmigte Haushaltssanierungsplan (2021) berücksichtigte 85 Maßnahmen.

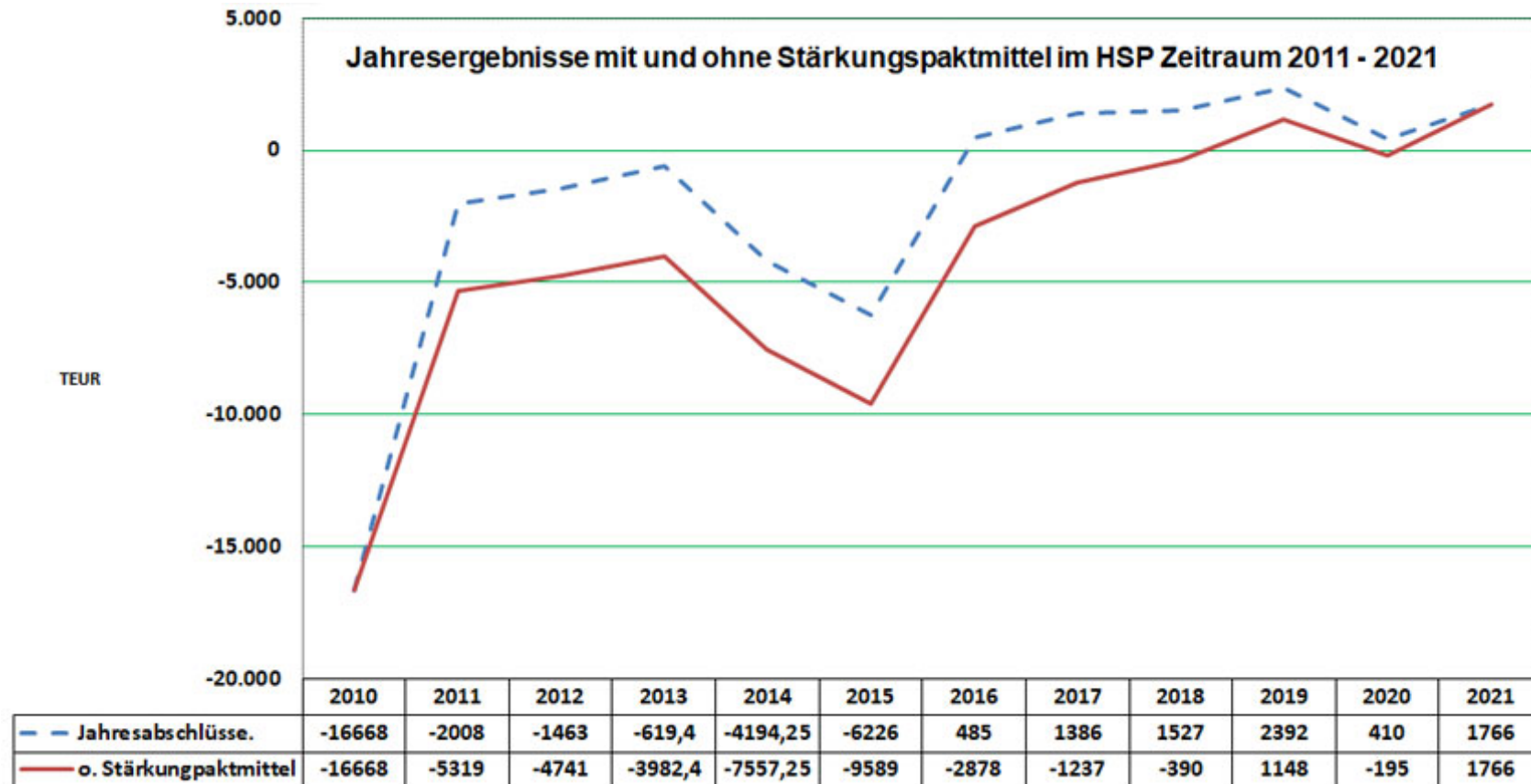
Der Haushaltssanierungsplan (2012) sah jährlich wachsende Konsolidierungsbeträge von 3,1 Mio. Euro (2012) bis hin zu 11,3 Mio. Euro (2021) vor. Die Vorgaben wurden im Laufe des Stärkungspaktes, nach politischen Beschlüssen, Empfehlungen der Verwaltung und im Einvernehmen mit der Kommunalaufsicht, nach oben wie nach unten angepasst und konnten im IST - unter Berücksichtigung der beschlossenen Kompensationsmaßnahmen - wie folgt umgesetzt werden.



Der am Ende insgesamt erzielte Konsolidierungserfolg beträgt 100,7 Mio. Euro und verteilt sich auf die Maßnahmen der einzelnen Produktbereiche in Summe wie folgt:



Zwischen 2011 und 2020 hat die Stadt Menden aus dem Stärkungspakt Finanzhilfen von insgesamt rd. 26,5 Mio. Euro erhalten. Die Wirkung dieser Finanzhilfen auf die Jahresergebnisse und das Eigenkapital werden in den folgenden Grafiken dargestellt.



2.3.4 Austritt aus dem Stärkungspakt/Stärkungspaktgesetz

Im zehnten Jahr des Stärkungspaktes erhielt die Stadt Menden mit Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 18.05.2021 das Schreiben des MHKBG (Datum 14.05.2021) zum weiteren Verlauf des Stärkungspaktes. Das MHKBG stellt fest, dass das Stärkungspaktgesetz mit Ablauf des 31.12.2021 endet und das für die Haushaltswirtschaft der Kommunen der Stufen 1 und 2 ab dem Jahr 2022 wieder die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung sowie der Kommunalhaushaltsverordnung NRW gelten. Die Kommunen, die - wie Menden - zu diesem Zeitpunkt nicht bilanziell überschuldet sind, fallen ohne Einschränkungen in das normale Haushaltsrecht zurück. In der Folge sind die Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre ab 2022 gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW den nach § 120 GO NRW zuständigen allgemeinen Aufsichtsbehörden anzuzeigen. Das bedeutet, dass die Stadt Menden in Bezug auf ihre Haushaltswirtschaft wieder zur Kommunalaufsicht des Märkischen Kreises zurückkehren wird und nur noch dann eine Genehmigung für die Haushaltssatzung bzw. für ein Haushaltssicherungskonzept benötigt, wenn die dafür in der Gemeindeordnung vorgesehenen Tatbestände vorliegen. Der letzte Bericht an die Bezirksregierung wurde zum 15.04.2022 (Stichtag 31.12.2021 zum HSP-Jahr 2021) aufgestellt.

2.4 Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2023 ff.

2.4.1 Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung

Die Gemeinden sind verpflichtet ihrer Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Der jeweilige Planungszeitraum bezieht sich auf das Haushaltsplanjahr und die drei folgenden Jahre. Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG NRW) bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden (§ 6 Abs. 2 KomHVO NRW).

Das Ministerium gibt per Runderlass jedes Jahr die Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden bekannt. Die Orientierungsdaten geben Empfehlungen bei der örtlichen Ergebnis- und Finanzplanung der kommenden Jahre. Sie können aber eigene finanzielle Planungen der Gemeinden nach den örtlichen Gegebenheiten nicht ersetzen.

Für die Fortschreibung der Ansätze der Steuerertragsplanung für 2023 ff wurden bei der Aufstellung der 1. Nachtragssatzung 2023 die Ergebnisse 2021, die Steuerentwicklung bis Ende 2022, die Auswirkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und die Orientierungsdaten des Landes für 2023 - 2026 (Runderlass vom 22.11.2022) berücksichtigt.

Die veranschlagten Steuererträge für 2023 ff wurden mit Blick auf die neuen Erkenntnisse und den regionalen Besonderheiten sorgfältig geprüft. In der folgenden Übersicht werden die für die städtische Ergebnis- und Finanzplanung 2023-2026 von der Stadt Menden zu Grunde gelegten Steigerungssätze dargestellt.

| <u>Erträge</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ¹⁾ | 1,9% | 4,4% | 6,4% | 5,0% |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,1% | 2,0% | 0,0% | 0,0% |
| Gewerbsteuer (brutto) ²⁾ | 2) | 4,9% | 0,0% | 0,0% |
| Grundsteuer B | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Familienleistungsausgleich | 1) 3) | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Schlüsselzuweisungen und weitere Pauschalen nach dem GFG | 3) | 3,0% | 3,0% | 3,8% |
| <u>Aufwendungen</u> | | | | |
| Personalaufwendungen | 4) | 4) | 4) | 4) |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen ⁵⁾ | 5) | 5) | 5) | 5) |
| Sozialtransferaufwendungen ⁶⁾ | 6) | 6) | 6) | 6) |
| Kreisumlage ⁷⁾ | 7) | 7) | 7) | 7) |
| Gewerbsteuerumlage (Vervielfältiger v.H.) | 35 | 35 | 35 | 35 |

- 1) Auf Basis der Steuererwartung (Quelle: Orientierungsdaten November 2022; Landeshaushaltsplanung 2023; Steuerschätzergebnisse November 2022 NRW) unter Anwendung der gültigen Schlüsselzahl 2021 - 2023 und unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten. Der Planansatz 2022 wurde um 950 TEUR übertroffen.
- 2) Auf der Basis der Gewerbesteuerentwicklung 2022. Die Erwartungen für 2022 sind mit einem Aufkommen von rd. 46 Mio. Euro deutlich übertroffen worden. Aufgrund der unsicheren weltpolitischen und wirtschaftlichen Lage, wurden die Ansätze für 2023 ff nur marginal verändert und nicht an dem außergewöhnlich hohen Aufkommen aus 2022 angepasst.
- 3) Ansatz 2023 laut der Festsetzung zum GFG 2023
- 4) Hochrechnung durch die Personalabteilung für das Jahr 2023.
- 5) Überprüfung der Ansätze und Fortschreibung bis 2026 lt. FB/Abt.
- 6) Überprüfung der Ansätze und Fortschreibung bis 2026 lt. FB/Abt.
- 7) Haushaltsansatz 2023 ist auf Grundlage des beschlossenen GFG 2023 und den festgesetzten Umlagegrundlagen sowie des vom Kreistag am 08.12.2022 beschlossenen MK Haushaltsplans 2023 (Hebesatz 2023 = 37,61%*) ermittelt worden. * Der Hebesatz 2023 wird noch um 0,2% reduziert werden, da der Märkische Kreis die Ersparnis aus der sinkenden Landschaftsverbandsumlage an die kreisangehörigen Kommunen durchleitet.

2.4.2 Hinweise zur Ergebnisplanung und Entwicklung ab 2023 ff.

Mit der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2010/2011 ergab sich erstmals seit 2007 wieder das Erfordernis zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Nach Beschluss des Haushaltes 2010/2011 samt HSK am 14. September 2010 wurde das Haushaltssicherungskonzept von der Kommunalaufsicht jedoch nicht genehmigt, da der Haushaltsausgleich im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht aufgezeigt werden konnte.

Mit dem gemeinsam von Kommunalaufsicht und Stadt Menden erarbeiteten Sparpaketes und dem zwischenzeitlich in Kraft getretenen Stärkungspaktgesetz, gelang es, in den Jahren 2012–2021 genehmigungsfähige Haushalte mit Haushaltssanierungsplänen aufzustellen. Zwischenzeitlich wurden alle Jahresabschlüsse bis einschließlich 2021 geprüft und testiert. Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Rat der Stadt Menden (Sauerland) am 13. Dezember 2022 festgestellt.

In der Ergebnisplanung des Doppelhaushaltes 2022/2023 konnten die Haushaltsjahre 2022 und 2024 nur unter Anwendung des COVID-19- CIG NKF ausgeglichen dargestellt werden. Für die Jahre 2025 und 2026 plante die Stadt Menden ohne diese Möglichkeit. Mit der 1. Nachtragsatzung 2023 zum Doppelhaushalt 2022/2023 kann in keinem der Haushaltsjahre 2023 - 2026 - auch nicht mit Isolierung der finanziellen Auswirkungen (COVID und Ukraine) - ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden.

| HH Jahr | 2021 Er- gebnis | 2022 Planung | 2023 Planung | 2023 NT Planung | 2024 Planung | 2025 Planung | 2026 Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge und Finanzerträge | 150.865 | 152.419 | 156.191 | 160.898 | 160.155 | 163.055 | 165.320 |
| Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen | 151.177 | 155.998 | 157.460 | 169.742 | 160.155 | 163.055 | 165.320 |
| Ergebnis | -311 | -3.579 | -1.269 | -8.843 | -6.371 | -4.922 | -3.748 |
| Außerordentlicher Ertrag nach dem COVID-19-CIG NKF | 2.077 | 4.354 | 2.768 | 5.320 | 2.483 | 2.416 | 2.348 |
| Jahresergebnis | 1.766 | 775 | 1.499 | -3.524 | -3.887 | -2.507 | -1.400 |

In TEUR

Die folgenden Übersichten geben haushaltsjahrbezogen einen Überblick, bei welchen Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Sachkonten die Isolierung der corona-bedingten bzw. ukrainekriegs-bedingten Schäden vorgenommen worden ist.

Ergebnisplanung für die 1. Nachtragssatzung 2023 zum Haushaltsplan 2022/2023

 hier: Außerordentlicher Ertrag **CORONA**- Herleitung im Planungsjahr 2023 (2024 entfällt)

| Ertrags- und Aufwandsarten | 2023 HH 2022/2023 | davon a.o. Ertrag | 2023 NT inkl. VÄ 3 | Veränderung für 2023 | davon a.o. Ertrag |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | -86.175.500 | 2.763.800 | -87.179.000 | 1.003.500 | 2.217.900 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | -19.943.300 | | -18.918.900 | -1.024.400 | |
| Sonstige Transfererträge | -886.000 | | -1.606.000 | 720.000 | |
| Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -16.233.300 | | -16.584.600 | 351.300 | |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte | -1.003.000 | | -860.100 | -142.900 | |
| Kostenerstattungen u. -umlagen | -19.108.700 | | -21.382.100 | 2.273.400 | |
| Sonstige ordentliche Erträge | -7.439.500 | | -8.650.500 | 1.211.000 | |
| Aktivierete Eigenleistungen | -475.000 | | -475.000 | 0 | |
| Bestandsveränderungen | - | | - | 0 | |
| Ordentliche Erträge | -151.264.300 | 2.763.800 | -155.656.200 | 4.391.900 | 2.217.900 |
| Personalaufwendungen | 37.845.800 | | 37.564.100 | 281.700 | |
| Versorgungsaufwendungen | 4.356.000 | | 4.095.000 | 261.000 | |
| Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 19.413.500 | 15.000 | 26.422.700 | -7.009.200 | 80.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.561.300 | | 5.750.600 | -189.300 | |
| Transferaufwendungen | 76.288.000 | -11.200 | 79.782.000 | -3.494.000 | 681.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.989.500 | | 12.589.200 | -599.700 | |
| Ordentliche Aufwendungen | 155.454.100 | 3.800 | 166.203.600 | -10.749.500 | 761.000 |
| Ordentliches Ergebnis | 4.189.800 | 2.767.600 | 10.547.400 | -6.357.600 | 2.978.900 |
| Finanzerträge | -4.926.600 | | -5.242.300 | 315.700 | |
| Zinsen und sonst. Aufwendungen | 2.005.800 | | 3.538.300 | -1.532.500 | |
| Finanzergebnis | -2.920.800 | | -1.704.000 | -1.216.800 | |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.269.000 | | 8.843.400 | -7.574.400 | |
| Außerordentliche Erträge | -2.767.600 | | -5.319.800 | 2.552.200 | |
| Außerordentliche Aufwendungen | - | | - | 0 | |
| Außerordentliches Ergebnis | -2.767.600 | | -5.319.800 | 2.552.200 | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.406.500 | | -4.405.300 | -1.200 | |
| Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 4.406.500 | | 4.405.300 | 1.200 | |
| Jahresergebnis | -1.498.600 | 2.767.600 | 3.523.600 | -5.022.200 | 2.978.900 |

| Ergebnisplanung 1. Nachtragshaushalt 2023 zum HH 2022/2023 - CORONA hier: kontenscharfe Darstellung zur Ermittlung a.o. Ertrag - Herleitung für 2023 (2024 entfällt) | | | | | | |
|--|------------|--|----------------------|------------------|----------------------|------------|
| AO | Konto | Ertrags- und Aufwandsarten | HH 2022/2023 2023 | NT 2023 VÄ 3 | HH 2022/2023 2024 | NT 2024 |
| 16010101 | 4013 | Gewerbesteuer | 506.400 | - | | |
| 16010101 | 4021 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.083.900 | 2.217.900 | 1.515.500 | 0 |
| 16010101 | 4022 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 173.500 | - | 172.600 | 0 |
| 01060305 | 528113 | Verbrauchsmaterial (Arbeitsschutz) | 15.000 | 75.000 | | |
| 02030101 | 528113 | Verbrauchsmaterial (Brandschutz) | | 5.000 | | |
| 04020101 | 5313 | Zuweisungen lfd. Zwecke | | 136.000 | | |
| 06030111 | 5332635010 | Soz. Leistungen i.E. für Schutzmaßnahmen | | 135.000 | | |
| 06030111 | 5332633020 | Soz. Leistungen stat. Jugendhilfe i.v.E. | | 230.000 | | |
| 06030111 | 5332633050 | Soz. Leistungen i.E. Betreutes Wohnen | | 180.000 | | |
| 16010101 | 5341 | Transferaufwand/ Gewerbesteuerumlage | 20 -11.200 | 0 | | |
| | | Summe | 2.767.600 | 2.978.900 | 1.688.100 | - |

Ergebnisplanung für die 1. Nachtragssatzung 2023 zum Haushaltsplan 2022/2023

hier: Außerordentlicher Ertrag Ukraine- Herleitung im Planungsjahr 2023 (2024 entfällt)

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2023 HH 2022/2023 | 2023 NT VÄ 3 | Veränderung für 2023 | davon a.o. Ertrag 2023 | 2024 NT VÄ 3 | davon a.o. Ertrag 2024 | 2025 NT VÄ 3 | davon a.o. Ertrag 2025 | 2026 NT VÄ 3 | davon a.o. Ertrag 2026 |
|-----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -86.175.500 | -87.179.000 | 1.003.500 | | -90.469.000 | | -92.444.000 | | -94.104.000 | |
| 2 | Zuwendungen und allg. Umlagen | -19.943.300 | -18.918.900 | -1.024.400 | | -18.399.300 | | -18.809.000 | | -19.335.300 | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | -886.000 | -1.606.000 | 720.000 | | -1.491.000 | | -1.406.000 | | -1.323.000 | |
| 4 | Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte | -16.233.300 | -16.584.600 | 351.300 | | -16.649.200 | | -16.714.000 | | -16.771.900 | |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte | -1.003.000 | -860.100 | -142.900 | | -995.100 | | -995.100 | | -995.100 | |
| 6 | Kostenerstattungen u. -umlagen | -19.108.700 | -21.382.100 | 2.273.400 | | -20.135.200 | | -20.638.400 | | -20.645.600 | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.439.500 | -8.650.500 | 1.211.000 | | -6.449.500 | | -6.459.500 | | -6.469.500 | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | -475.000 | -475.000 | 0 | | -462.000 | | -462.000 | | -462.000 | |
| 9 | Bestandsveränderungen | - | - | 0 | | - | | - | | - | |
| 10 | Ordentliche Erträge | -151.264.300 | -155.656.200 | 4.391.900 | 0 | -155.050.300 | 0 | -157.928.000 | 0 | -160.106.400 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 37.845.800 | 37.564.100 | 281.700 | | 38.256.500 | | 39.202.800 | | 39.971.000 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.356.000 | 4.095.000 | 261.000 | | 4.175.000 | | 4.305.000 | | 4.390.000 | |
| 13 | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 19.413.500 | 26.422.700 | -7.009.200 | 1.500.900 | 23.069.300 | 1.493.400 | 22.889.600 | 1.485.900 | 23.084.100 | 1.478.400 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 5.561.300 | 5.750.600 | -189.300 | | 5.846.000 | | 5.941.500 | | 6.022.300 | |
| 15 | Transferaufwendungen | 76.288.000 | 79.782.000 | -3.494.000 | | 80.541.900 | | 80.952.100 | | 81.096.000 | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.989.500 | 12.589.200 | -599.700 | | 11.153.200 | | 11.202.100 | | 11.070.600 | |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 155.454.100 | 166.203.600 | -10.749.500 | 1.500.900 | 163.041.900 | 1.493.400 | 164.493.100 | 1.485.900 | 165.634.000 | 1.478.400 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | 4.189.800 | 10.547.400 | -6.357.600 | 1.500.900 | 7.991.600 | 1.493.400 | 6.565.100 | 1.485.900 | 5.527.600 | 1.478.400 |
| 19 | Finanzerträge | -4.926.600 | -5.242.300 | 315.700 | 240.000 | -5.104.800 | 390.000 | -5.126.500 | 330.000 | -5.213.400 | 270.000 |
| 20 | Zinsen und sonst. Aufwendungen | 2.005.800 | 3.538.300 | -1.532.500 | 600.000 | 3.483.800 | 600.000 | 3.483.800 | 600.000 | 3.433.800 | 600.000 |
| 21 | Finanzergebnis | -2.920.800 | -1.704.000 | -1.216.800 | 840.000 | -1.621.000 | 990.000 | -1.642.700 | 930.000 | -1.779.600 | 870.000 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.269.000 | 8.843.400 | -7.574.400 | 2.340.900 | 6.370.600 | 2.483.400 | 4.922.400 | 2.415.900 | 3.748.000 | 2.348.400 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | -2.767.600 | -5.319.800 | 2.552.200 | | -2.483.400 | | -2.415.900 | | -2.348.400 | |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | - | - | 0 | | - | | - | | - | |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | -2.767.600 | -5.319.800 | 2.552.200 | | -2.483.400 | | -2.415.900 | | -2.348.400 | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.406.500 | -4.405.300 | -1.200 | | -4.500.200 | | -4.597.400 | | -4.696.600 | |
| 27 | Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 4.406.500 | 4.405.300 | 1.200 | | 4.500.200 | | 4.597.400 | | 4.696.600 | |
| 28 | Jahresergebnis | -1.498.600 | 3.523.600 | -5.022.200 | 2.340.900 | 3.887.200 | 2.483.400 | 2.506.500 | 2.415.900 | 1.399.600 | 2.348.400 |

| Ergebnisplanung 1. Nachtrag 2023 zum HH 2022/2023 - UKRAINE | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| hier: kontenscharfe Darstellung zur Ermittlung a.o. Ertrag - Herleitung für 2023 - 2026 | | | | | | |
| AO | Konto | Ertrags- und Aufwandsarten | 2023 NT | 2024 NT | 2025 NT | 2026 NT |
| 01120101 | 52419 | Betriebskosten ISM - Energienmehrkostenpauschale | 1.298.800 | 1.298.800 | 1.298.800 | 1.298.800 |
| 01060201 | 5241/5251 | Unterhaltung Grdst./Bauten/Fahrzeuge, Bürobedarf | 47.100 | 46.600 | 46.100 | 45.600 |
| 02030101 | 528113 | Verbrauchsmaterial (Brandschutz) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01150101 | 5251 5255 5281 52919 | Haltung von Fahrzeugen Unterhaltung Sachvermögen Erwerb von Vorräten Sonstige Dienstleistungen | 140.000 | 133.000 | 126.000 | 119.000 |
| 06020102 | 46511 | Gewinnabführung Stadtwerke | 240.000 | 390.000 | 330.000 | 270.000 |
| 06020103 | 52412 | Energiekosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16020101 | 55171 | Zinsen | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | Summe | 2.340.900 | 2.483.400 | 2.415.900 | 2.348.400 |

Bei der Betrachtung des Ergebnis- und Finanzplans und dem Vergleich mit Vorjahren ist darüber hinaus noch ein besonderer Sachverhalt mit signifikanten finanziellen Veränderungen zu berücksichtigen.

- **Finanzielle Stärkung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice Menden (ISM) zum 01. Januar 2020**

Der Rat der Stadt Menden hat am 24. September 2019 die finanzielle Stärkung des ISM beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die hierzu erforderlichen Maßnahmen umzusetzen. Für eine nachhaltige finanzielle Stärkung und bilanzielle Ausgewogenheit wurden die schon lange erforderlichen Umverteilungen des Anlagevermögens und der Verbindlichkeiten vorgenommen. Insbesondere wurden die noch in der städtischen Bilanz geführten Gebäude an den ISM übertragen. Die unbebauten Grundstücke werden mit dem 01. Januar 2020 ausnahmslos in der städtischen Bilanz geführt. Das Missverhältnis zwischen dem bei Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (01. Januar 2009) übertragenem Anlagevermögen und der Verbindlichkeiten wurde mit der Rückübertragung von Investitionskrediten an den Kernhaushalt beseitigt. Weiterhin wurden die Hausmeister der städtischen Gebäude aus dem Stellenplan der Kernverwaltung in den Stellenplan des ISM übertragen.

Diese mit der Wirtschaftsprüfung abgestimmte Vorgehensweise wurde bereits bei der Fortschreibung des Haushaltsplanentwurfes 2020/2021 und der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2020 berücksichtigt. Die Ansatzveränderungen und die Auswirkungen auf die Planergebnisse wurden den politischen Gremien im Rahmen ihrer Haushalts- bzw. Wirtschaftsplanberatungen mitgeteilt. Die tatsächlichen Auswirkungen mit den positiven Auswirkungen für den ISM spiegeln sich in den zwischenzeitlich aufgestellten Jahresabschlüssen 2020 der Kernverwaltung und des ISM wider.

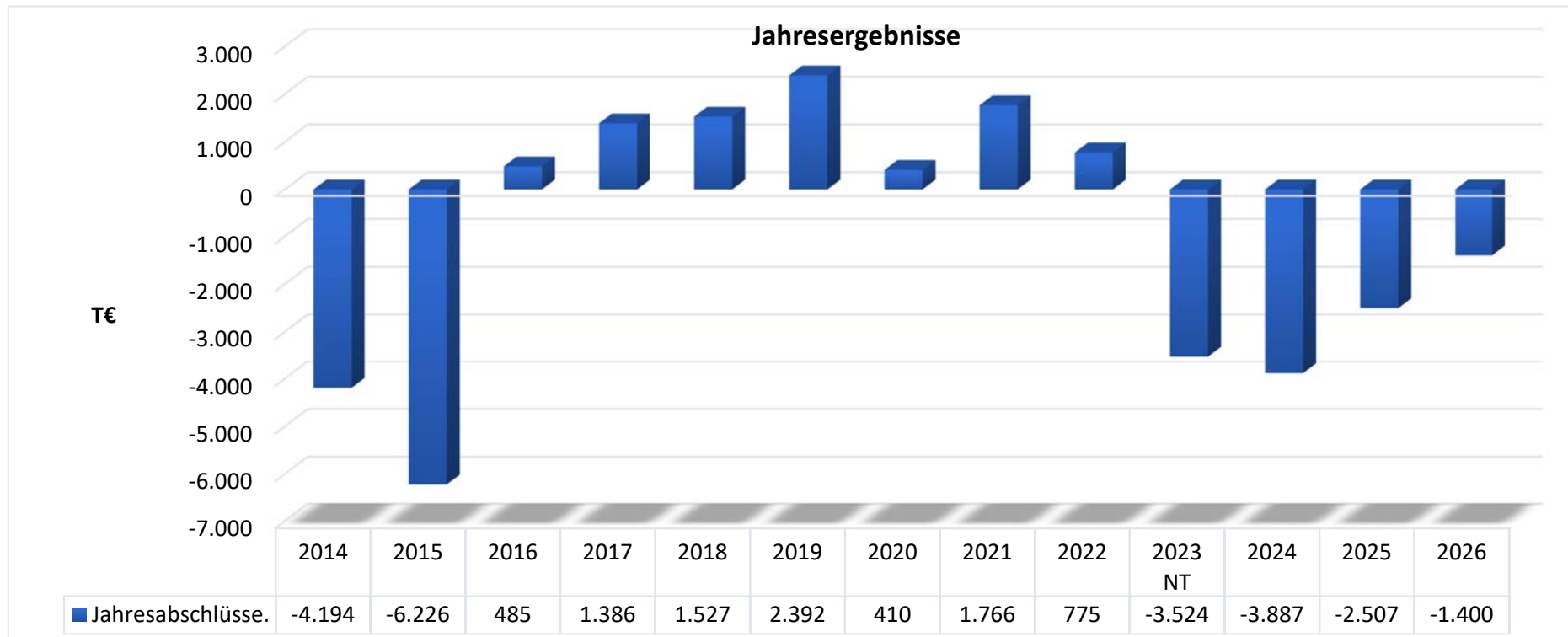
Die Jahresergebnisse (bis 2021 festgestellt) und die Planergebnisse (ab 2021) stellen sich im Kernhaushalt wie folgt dar:

| Jahr | Ergebnis (T€) | Jahr | Ergebnis (T€) | Jahr | Ergebnis (T€) | Jahr | Ergebnis (T€) | Jahr | Ergebnis (T€) |
|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 2000 | -1.674 | 2006 | -25.743 | 2012 | -1.463 | 2018 | 1.527 | 2024* | -3.887 |
| 2001 | -1.265 | 2007 | -23.041 | 2013 | -619 | 2019 | 2.391 | 2025* | -2.507 |
| 2002 | -3.634 | 2008 | 8.224 | 2014 | -4.194 | 2020* | 410 | 2026* | -1.400 |
| 2003 | -11.039 | 2009 | -21.008 | 2015 | -6.226 | 2021* | 1.766 | | |
| 2004 | -16.200 | 2010 | -16.668 | 2016 | 485 | 2022* | 775 | | |
| 2005 | -23.172 | 2011 | -2.008 | 2017 | 1.386 | 2023* | -3.524 | | |

Bis einschließlich 2007 kamerale Haushaltsführung; *kursiv* = Planergebnisse.

Mit dem Haushaltsjahr 2016 konnten bis voraussichtlich 2022 ausgeglichene Jahresergebnisse – ab 2021 ohne Stärkungspaktmittel – ausgewiesen werden.

Mit * gekennzeichnete Haushaltsjahre berücksichtigen die Regelungen nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) .



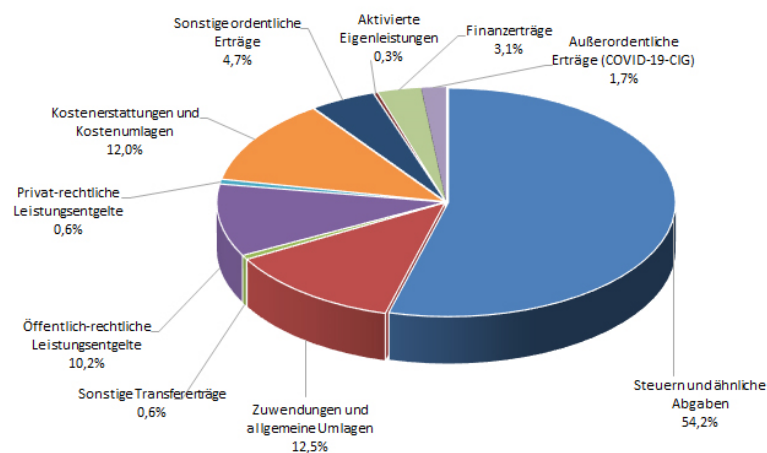
Ab 2022 wurden Plandaten berücksichtigt.

2.5 Ergebnisplanung – Erträge

2.5.1 Entwicklung der Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026

| Ergebnisplan - Erträge- | Ergebnis 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2023 NT | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 82.487.522 | 82.892.900 | 86.175.500 | 87.179.000 | 90.469.000 | 92.444.000 | 94.104.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.668.169 | 19.819.600 | 19.943.300 | 18.918.900 | 18.399.300 | 18.809.000 | 19.335.300 |
| Sonstige Transfererträge | 964.786 | 875.000 | 886.000 | 1.606.000 | 1.491.000 | 1.406.000 | 1.323.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.903.271 | 16.119.500 | 16.233.300 | 16.584.600 | 16.649.200 | 16.714.000 | 16.771.900 |
| Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 683.002 | 968.000 | 1.003.000 | 860.100 | 995.100 | 995.100 | 995.100 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.142.404 | 18.620.900 | 19.108.700 | 21.382.100 | 20.135.200 | 20.638.400 | 20.645.600 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 5.474.457 | 7.709.500 | 7.439.500 | 8.650.500 | 6.449.500 | 6.459.500 | 6.469.500 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 138.592 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 |
| Finanzerträge | 4.403.382 | 4.938.700 | 4.926.600 | 5.242.300 | 5.104.800 | 5.126.500 | 5.213.400 |
| Erträge | 150.865.586 | 152.419.100 | 156.190.900 | 160.898.500 | 160.155.100 | 163.054.500 | 165.319.800 |
| zzgl. Außerordentlicher Ertrag (NKF - COVID-19 - Ukraine Isolierungsgesetz) | 2.080.391 | 4.354.100 | 2.767.600 | 5.319.800 | 2.483.400 | 2.415.900 | 2.348.400 |
| Gesamterträge | 152.945.977 | 156.773.200 | 158.958.500 | 166.218.300 | 162.638.500 | 165.470.400 | 167.668.200 |

Zusammensetzung der Erträge 2023 NT



2.5.2 Ertragsübersicht 1. Nachtragssatzung 2023 im Vergleich zum Vorjahresansatz 2022 / Jahresergebnis 2021

| | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Abweichung |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 NT | zum Vorjahr 23/22 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 82.487.522 | 82.892.900 | 86.175.500 | 87.179.000 | 4.286.100 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.668.169 | 19.819.600 | 19.943.300 | 18.918.900 | -900.700 |
| Sonstige Transfererträge | 964.786 | 875.000 | 886.000 | 1.606.000 | 731.000 |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 14.903.271 | 16.119.500 | 16.233.300 | 16.584.600 | 465.100 |
| Privat rechtliche Leistungsentgelte | 683.002 | 968.000 | 1.003.000 | 860.100 | -107.900 |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 19.142.404 | 18.620.900 | 19.108.700 | 21.382.100 | 2.761.200 |
| Sonstige Ordentliche Erträge | 5.474.457 | 7.709.500 | 7.439.500 | 8.650.500 | 941.000 |
| Aktiviertete Eigenleistungen | 138.592 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 0 |
| Finanzerträge | 4.403.382 | 4.938.700 | 4.926.600 | 5.242.300 | 303.600 |
| = ERTRÄGE | 152.945.976 | 152.419.100 | 156.190.900 | 160.898.500 | 8.479.400 |
| Nachrichtlich: Außerordentliche Erträge (COVID-19 CIG) | 2.080.391 | 4.354.100 | 2.767.600 | 5.319.800 | 965.700 |

2.5.3 Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen

(bis 2020 Jahresergebnisse und ab 2022 Plandaten)

2.5.3.1 Grundsteuer B

Die Grundsteuer ist eine auf das Grundstück bezogene Steuer, die von jedem Grundbesitzer zu zahlen ist. Unterschieden wird zwischen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A) und sonstigen Grundstücken (Grundsteuer B). Der Hebesatz der Grundsteuer B ist neben seiner Finanzierungsfunktion ein wichtiger Standortfaktor für attraktive Wohnungen im interkommunalen Wettbewerb. Der Hebesatz der Grundsteuer B ist mit 440 v.H. von 2005 bis 2012 stabil geblieben. Seit 2005 beinhaltet die Grundsteuer B auch die Gebühren für die Straßenreinigung. Am 26. Juni 2012 hat der Rat (rückwirkend zum 01. Januar 2012) die Anhebung der Grundsteuer B auf 455 v.H. beschlossen. Mit Nachtragshaushaltssatzung 2015 wurde am 18. Dezember 2014 eine weitere Anhebung auf nunmehr 495 v.H. vorgenommen. Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2016/2017 hat der Rat der Stadt Menden am 24. November 2015 eine weitere Anhebung auf 595 v.H. beschließen müssen, damit der Haushaltssanierungsplans 2016 genehmigungsfähig aufgestellt werden konnte.

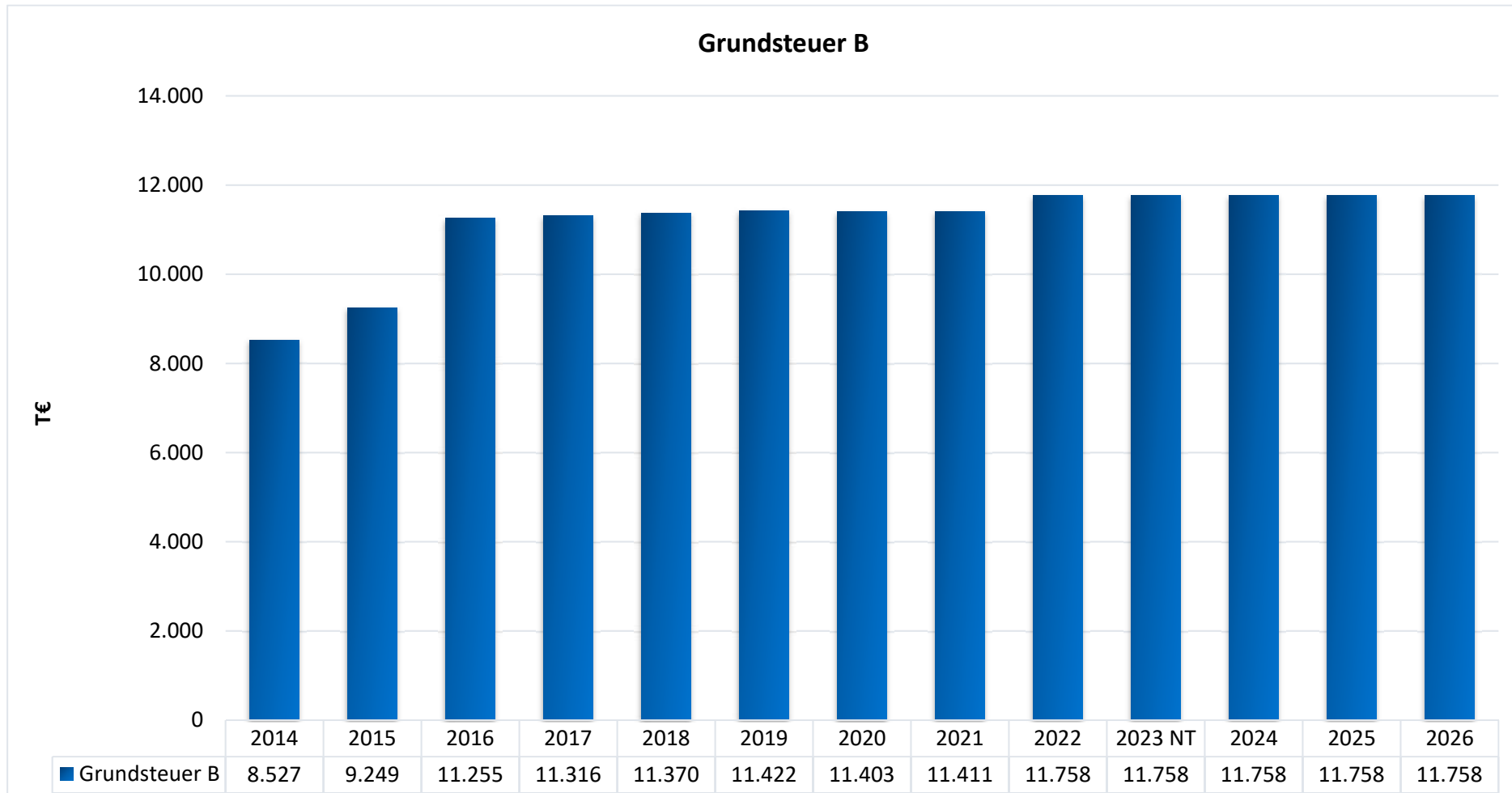
Hebesätze Menden und im Kreisvergleich:

| Grundsteuer B | |
|---------------------------|------------|
| Hebesatz 2022/2023 | |
| Gemeinde | v.H. |
| Altena | 910 |
| Lüdenscheid | 766 |
| Nachrodt-Wiblingwerde | 720 |
| Hemer | 680 |
| Herscheid | 680 |
| Werdohl | 668 |
| Balve | 600 |
| Neuenrade | 600 |
| Menden | 595 |
| Plettenberg | 590 |
| Meinerzhagen | 575 |
| Kierspe | 505 |
| Iserlohn | 496 |
| Schalksmühle | 455 |
| Halver* | 430 |
| Durchschnitt | 618 |
| Quelle: eigene Recherche; | |

Grundsteuerreform 2025

Das Bundesverfassungsgericht hatte die gegenwärtige Berechnungsmethode, die auf den Werten aus den Jahren 1964 in den alten und 1935 in den neuen Ländern basiert, verworfen und der Bundesregierung bis Ende 2019 Zeit für eine Neuregelung gegeben. Zwischenzeitlich hat der Bundestag am 18. Oktober 2019 die Grundsteuerreform verabschiedet. Der Bundesrat stimmte am 08. November 2019 der Grundsteuerreform zu. Die Steuer wird damit ab dem Jahr 2025 nach einem neuen System berechnet. Aufgrund der Grundgesetzänderung können die Bundesländer künftig selbst über die noch zu entwickelnde zukünftige Berechnungsmethode entscheiden. NRW wird nach gründlicher Abwägung der Vor- und Nachteile bei unterschiedlichen Schwerpunkten innerhalb der Koalition von der Öffnungsklausel bei der Grundsteuer keinen Gebrauch machen. Damit gilt das **Bundesmodell** - wie in der Mehrzahl der Länder - auch für Nordrhein-Westfalen. Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist am 31. Januar 2023 abgelaufen. In den nordrhein-westfälischen Finanzämtern sind bis dahin 4,7 Millionen Erklärungen eingegangen - das entspricht rund 70 Prozent. Die Kommunen erwarten in 2024 eine Auswertung der Finanzämter zu den neuen Einheitswerten / Steuermessbeträgen. Erst dann wird bewertet werden können, welche finanziellen Auswirkungen die Grundsteuerreform auf das Aufkommen der Grundsteuer haben wird und ob für die Haushalte ab 2025 die örtlichen Hebesätze angepasst werden müssen.

Hinweis: Alle folgenden Balkendiagramme berücksichtigen die bis 2022 testierten Jahresergebnisse. Für 2022 wird der Haushaltsansatz 2022 ausgewiesen und ab 2023 die Haushaltsansätze der 1. Nachtragssatzung 2023 zum Haushaltsplan 2022/2023

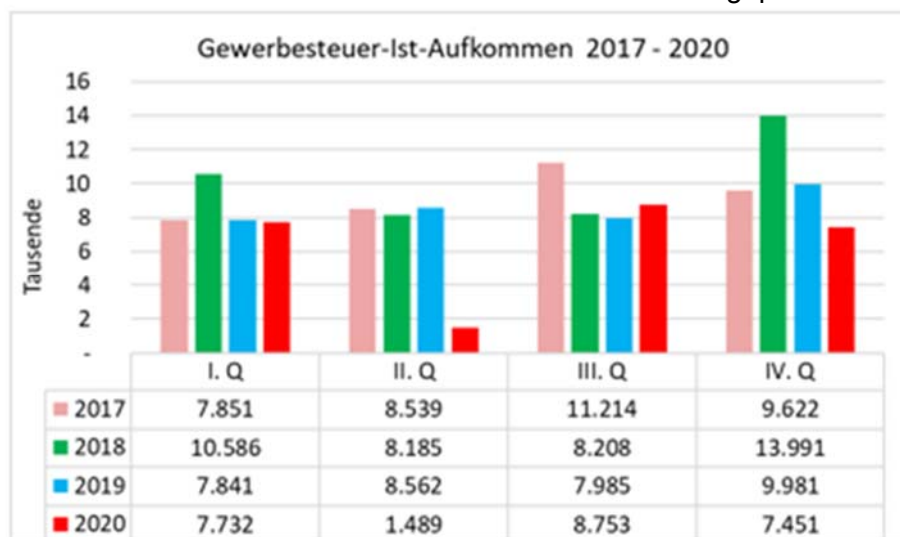


2.5.3.2 Gewerbesteuer

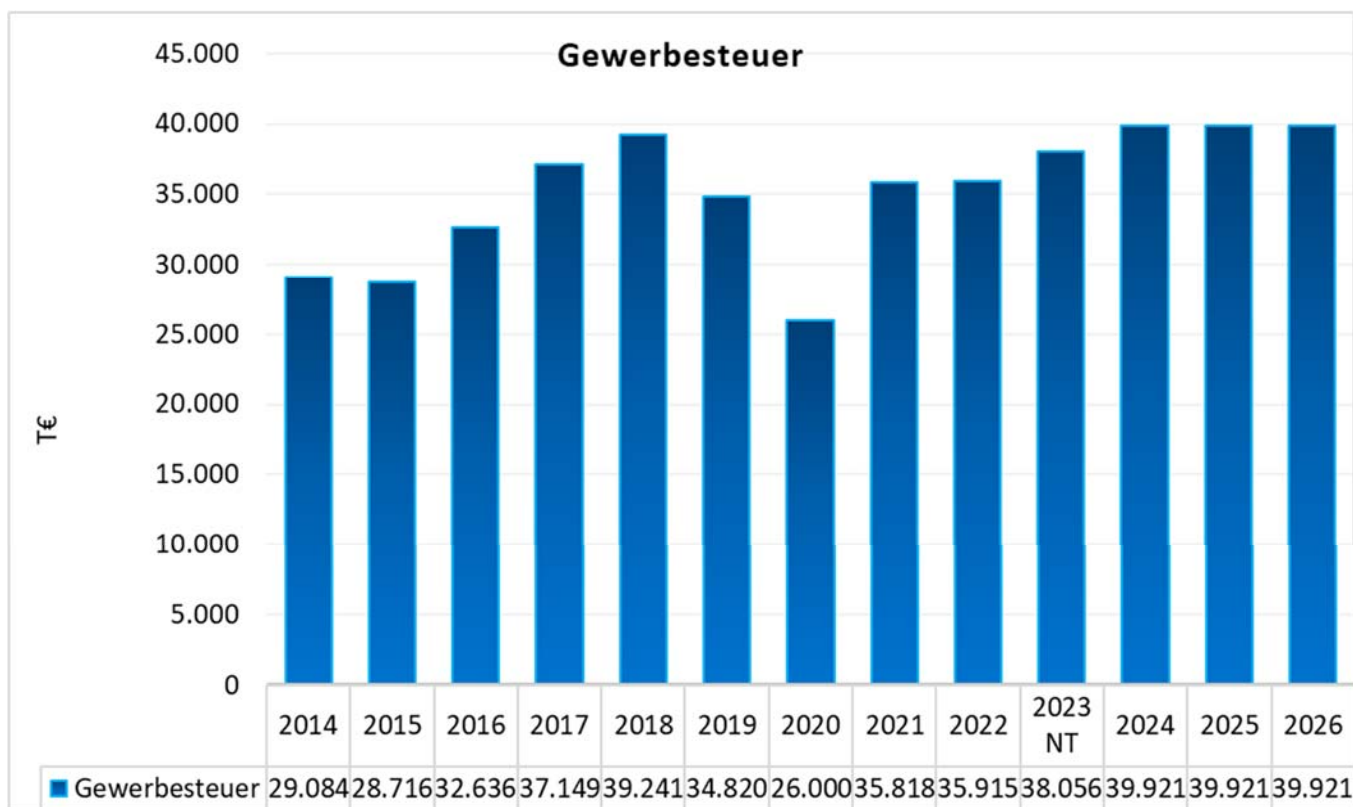
Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. In den letzten Jahren war ein Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen - ein wesentlicher Grund für die Stabilisierung der städtischen Finanzen. Die Gewerbesteuerkraft der Gemeinde steht in Wechselwirkung mit der Verteilung der Schlüsselzuweisungen. So kann eine unterdurchschnittliche Steuerkraft mit einem leichten zeitlichen Verzug zu einer verbesserten Situation durch die Verteilung der Schlüsselzuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz führen (siehe auch Erläuterungen zu den Schlüsselzuweisungen).

Der seit dem Jahr 2000 konstante Hebesatz von 440 v.H. wurde mit der Nachtragshaushaltssatzung 2015 am 18. Dezember 2014 auf 450 v.H. erhöht. Am 24. November 2015 musste der Hebesatz ein weiteres Mal – auf dann 460 v.H. – erhöht werden, damit der Haushaltssanierungsplans 2016 genehmigungsfähig aufgestellt werden konnte.

Mit einem Ergebnis in Höhe von 26.000 TEUR trug die Gewerbesteuer in 2020 nur noch rd. 18% (VJ 2019 = 25%) zu den ordentlichen Erträgen bei. Die Gewerbesteuer zählt neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen dennoch zu den Hauptertragsquellen. Die Höhe der Gewerbesteuer hängt maßgeblich auch von der konjunkturellen Lage in Deutschland und Europas ab. Infolge der COVID-19-Pandemie ist das Gewerbesteueraufkommen 2020 - insbesondere im II. Quartal 2020 - massiv eingebrochen (s. Grafik). Für 2020 hatte die Stadt mit einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 37 Mio. € geplant. Das Ergebnis beträgt rd. 26 Mio. €.



Aufgrund dieser Entwicklung in 2020 wurden die Erwartungen in den folgenden Haushalten nach unten korrigiert. Von Bund und Land erhielt die Stadt noch in 2020, auf Grundlage des beschlossenen Gewerbesteuerausgleichsgesetzes, eine Ausgleichszahlung von insgesamt 10,3 Mio. Euro. Mit dem Jahresende 2021 war wieder ein deutlicher Anstieg der Gewerbesteuer zu beobachten. Der Haushaltsansatz 2021 wurde erreicht und insbesondere das Haushaltsjahr 2022 verzeichnete - offensichtlich auch aufgrund von Corona-Nachholeffekten und damit Einmaleffekten - einen Zuwachs bei der Gewerbesteuer (Stand Ende Dezember 2022 = 46 Mio. Euro).

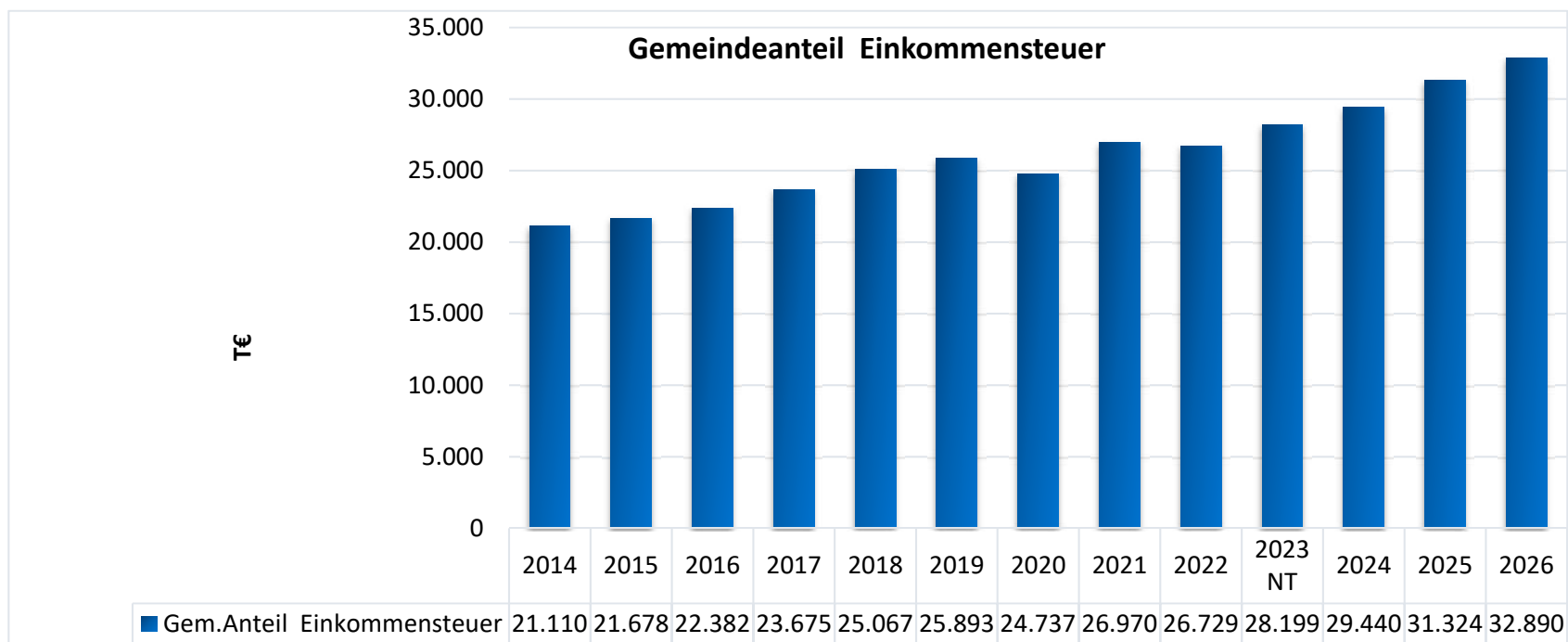


| Gewerbsteuer | |
|-----------------------|------------|
| Hebesatz 2022/2023 | |
| Gemeinde | v.H. |
| Lüdenscheid | 499 |
| Werdohl | 485 |
| Altena | 480 |
| Nachrodt-Wiblingwerde | 480 |
| Hemer | 480 |
| Balve | 480 |
| Iserlohn | 480 |
| Menden | 460 |
| Neuenrade | 450 |
| Meinerzhagen | 450 |
| Plettenberg | 450 |
| Herscheid | 450 |
| Kierspe | 440 |
| Schalksmühle | 437 |
| Halver* | 423 |
| Durchschnitt | 463 |

Quelle: eigene Recherche

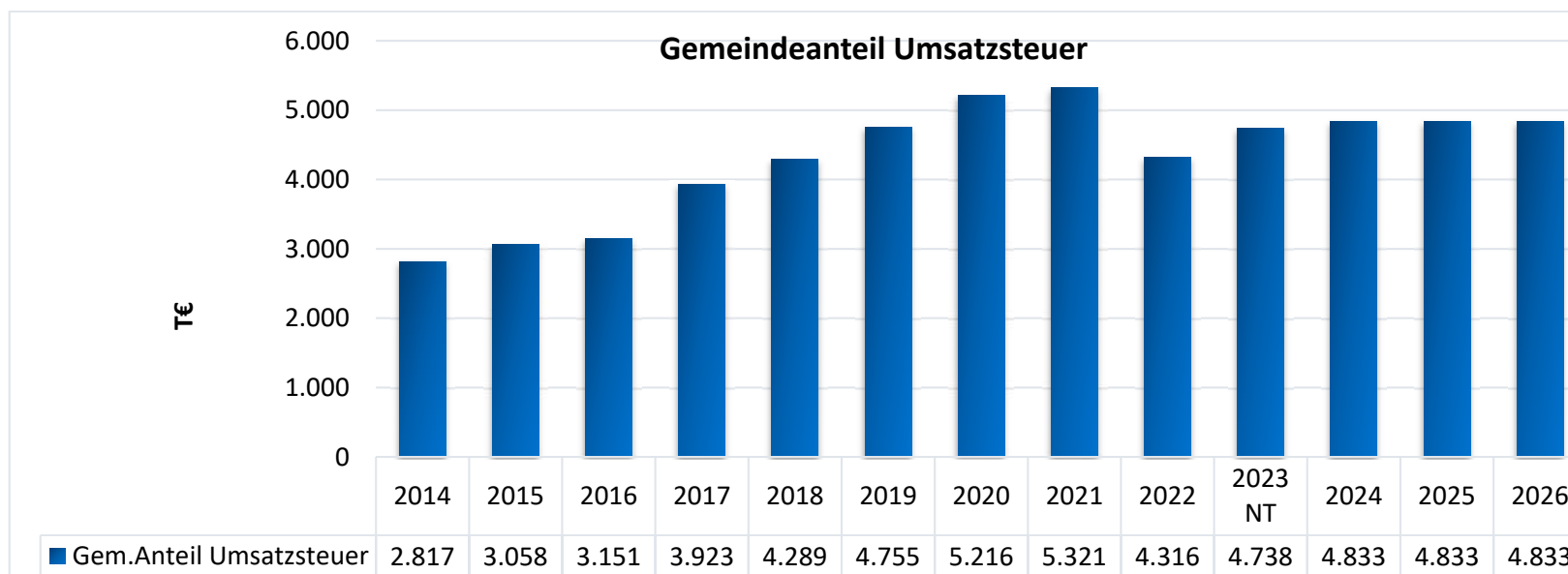
2.5.3.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einnahmen aus dem kommunalen Einkommensteueranteil sind für die Mehrzahl der Gemeinden neben der Gewerbesteuer sowie den Schlüsselzuweisungen der größte einzelne Einnahmeposten. Bundesweit fließt allen Gemeinden aus den veranlagten Einkommensteuern ein Anteil von 15 % zu. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt nach Schlüsselzahlen, die nach der Einkommensteuerstatistik jeweils für drei Jahre festgesetzt werden. Die aktuelle Schlüsselzahl wurde 2020 mit 0,0029072 festgesetzt und ist von 2021 bis einschließlich 2023 gültig. Die Höhe dieser Steuer steht auch in Zusammenhang mit der konjunkturellen Lage Deutschlands und der Beschäftigungslage (Arbeitsmarkt). Mit Beginn der COVID-19-Pandemie und den temporären Lockdowns in 2020 verschlechterte sich die Beschäftigungslage. Die finanziellen Auswirkungen sind auch hier bei den Steuerträgen erkennbar. Der für 2020 geplante Ansatz von 27 Mio. € wurde um rund 2,3 Mio. Euro verfehlt. Für 2021 ff wurden entsprechende Ansatzanpassungen vorgenommen. 2021 und auch 2022 wurden die Ansätze jeweils um rd. 1 Mio. Euro übertroffen.



2.5.3.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die kommunalen Einnahmen aus dem Anteil der Umsatzsteuer spiegeln vor allem die wirtschaftliche Entwicklung wider. Zwar ist die Umsatzsteuer für die Gemeinde fiskalisch eher von untergeordneter Bedeutung, jedoch spielt sie als Verteilungsschlüssel im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes eine wichtige Rolle. In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt auch bei dieser Steuerart nach Schlüsselzahlen, die nach Statistiken des Bundes und Landes ermittelt werden. Die neue Schlüsselzahl wurde 2020 mit 0,002471055 festgesetzt und ist von 2021 bis einschließlich 2023 gültig.

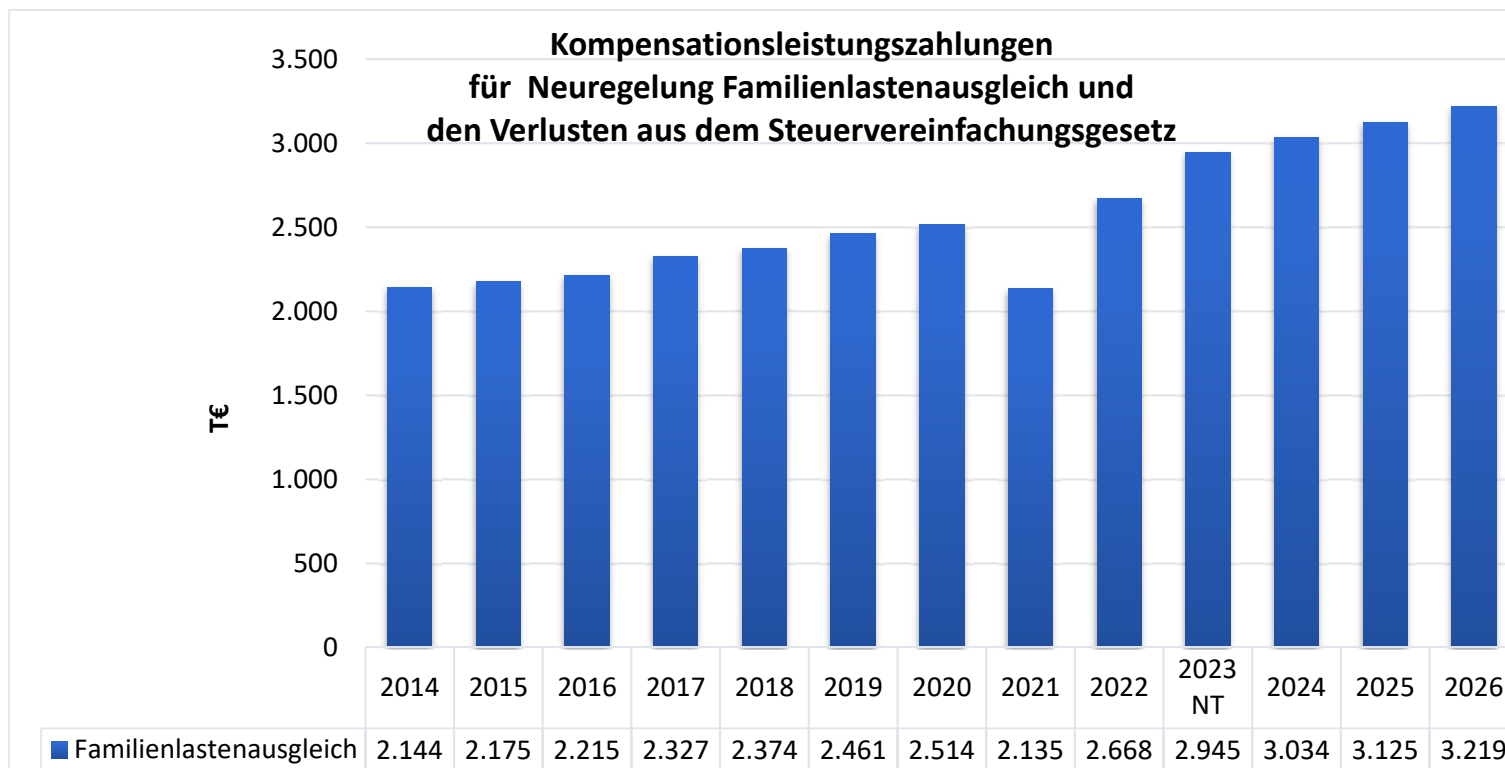


2.5.3.5 Kompensationsleistungszahlungen

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (Mitfinanzierung des Kindergeldes) ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zusteht.

Erstmals mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 einen Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht.

Der auf die Gemeinden zu verteilende Betrag wird im jeweiligen GFG jährlich neu festgesetzt. Die Verteilung erfolgt in beiden Fällen nach den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (siehe hierzu auch Erläuterungen unter 5.3.3.).



2.5.3.6 Schlüsselzuweisungen des Landes

Grundsätzlich gilt, dass jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden / Gemeindeverbände - GV -) mit entsprechenden Einnahmen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Ausgaben ausgestattet sein muss. Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden.

Tatsächlich sind jedoch die eigenen originären Einnahmemöglichkeiten der Kommunen sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Um eine ausreichende Ausstattung mit Finanzmitteln sicherzustellen, verpflichtet das Grundgesetz in Art. 106 Abs. 7 GG die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung der Aufgabenträger Gemeinden / GV zu sorgen. Das Land gewährleistet gemäß Art. 79 LV NW eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen, allerdings unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit. Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährlich neu zu erlassende Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine / zweckgebundene; konsumtive / investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden. Die Gemeinden erhalten als Schlüsselzuweisung 90% des Unterschiedsbetrages zwischen der sog. Ausgangsmesszahl (Bedarfsmesszahl) und der Steuerkraftmesszahl.

Eine weitere wesentliche Einflussgröße ist die Einwohnerzahl. Der stetige Rückgang der Einwohnerzahl führt nicht nur mittelbar zu weniger Schlüsselzuweisungen, sondern auch unmittelbar zu Zuweisungsverlusten bei weiteren pauschalen Zuweisungen (Feuerschutzpauschale, Sportpauschale und Investitionspauschale).

Die Schlüsselzuweisung selbst verhält sich volatil. Eine Ursache dabei sind die systembedingten Wechselwirkungen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung. Die positive Steuerertragsentwicklung in Menden ist dabei einer der ausschlaggebenden Faktoren. Darüber hinaus hat das Land in den vergangenen Jahren mehrmals Gutachten zum kommunalen Finanzausgleich in Auftrag geben. Hierbei wurden auch die Grunddaten für die Ermittlung und Verteilung der Schlüsselzuweisungen modifiziert. Die Anpassungen hatten dabei eine unterschiedliche Wirkung auf die kreisangehörigen und kreisfreien Kommunen.

Mit dem letzten veröffentlichten Gutachten (FiFo) vom 18. März 2013 sind weitere Grunddatenanpassungen vorgeschlagen worden. Ende Mai 2013 haben Städte- und Gemeindebund und Deutscher Städtetag hierzu ihre Stellungnahmen abgegeben.

Mit dem GFG 2013 gingen die Schlüsselzuweisungen für Menden erstmals massiv zurück. Während die Schlüsselzuweisung für 2014 um rd. 919 TEUR höher als 2013 ausfiel, mussten 2015 erneut massive Mindererträge hingenommen werden. Grund für diese Entwicklung war die bei der Ermittlung der Steuerkraft berücksichtigte Landeserstattung infolge des Einheitslastenabrechnungsgesetzes.

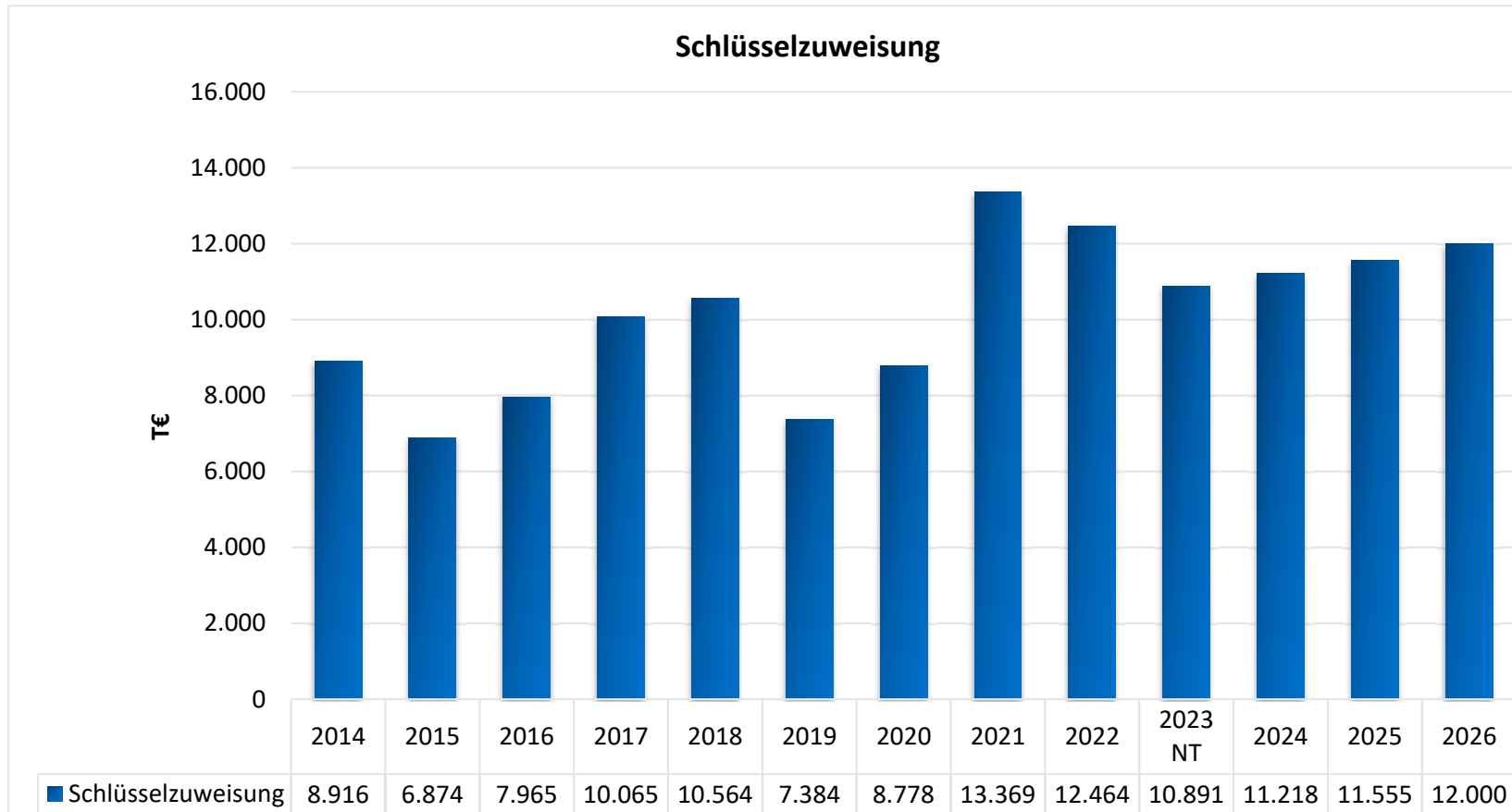
Mit den Haushaltsjahren 2016 - 2018 konnten wieder höhere Schlüsselzuweisungen verzeichnet werden. Das Land stellte den Kommunen mit dem GFG 2018 Gesamtzuweisungen von mehr als 11,7 Mrd. Euro zur Verfügung. Begünstigt wird diese Entwicklung insbesondere durch die positive Steuerentwicklung in den entsprechenden Referenzperioden. Aufgrund der anhaltend guten Realsteuerentwicklung in der Referenzperiode 2017/2018 musste die Stadt Menden für 2019, trotz Aufstockung der Gesamtzuweisungen durch das Land auf 12,4 Mrd. Euro, mit geringeren Schlüsselzuweisung auskommen, da die bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung zu berücksichtigende Steuerkraft (1. Juli 2017 – 30. Juni 2018) Mendens überdurchschnittlich gestiegen war und somit eine geringere Schlüsselzuweisung die Folge gewesen ist. Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 stellte das Land NRW den Gemeinden an Gesamtzuweisungen von rd. 12,8 Mrd. Euro zur Verfügung. Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 wurde den Kommunen mit rd. 13,6 Mrd. Euro ein neuer Höchstbetrag zur Verfügung gestellt.

Für das GFG 2022 wurden vom Land die Indikatoren für die Grunddatenberechnungen angepasst. Nach 2022, und GFG-Landeszuweisungen von rd. 14 Mrd. Euro, stockte das Land für das GFG 2023 die Gesamtzuweisungen auf den bisherigen Höchstwert von rd. 15,2 Mrd. Euro auf. Diese erneute Aufstockung erfolgte auch, um damit die finanziellen Folgewirkungen für den kommunalen Finanzausgleich abzufangen und die Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie und den finanziellen Auswirkungen durch den Ukrainekrieg abzumildern. Gleichwohl fallen die Schlüsselzuweisungen 2023 für Menden geringer aus als in 2022 bzw. in 2021 noch für 2023 prognostiziert. Grund hierfür ist die Steuerkraft der Stadt Menden, die aufgrund eines guten Steuerertragsaufkommens um rd. 10% gewachsen ist.

Übersicht zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG

| GFG (HHJahr) | Steuerkraft Menden (€) | Zeitraum der berücksichtigten Steuerkraft | Einwohnerzahl Menden 2) | Stichtag Einwohnerzahl | Erhaltene Schlüsselzuweisung (€) | Landeszuweisungen aus Steuerverbund (€) |
|-----------------|------------------------|--|----------------------------|---------------------------|--|--|
| GFG 2023 | 79.882.296 | 1.7.2021 - 30.6.2022 | 52.096 | 31.12.2021 | 10.827.951 | rd. 15.200.000.000 |
| GFG 2022 | 72.502.373 3) | 1.7.2020 - 30.06.2021 | 52.657 | 31.12.2020 | 12.464.109 | rd. 14.042.300.000 |
| GFG 2021 | 68.770.458 3) | 1.7.2019 - 30.06.2020 | 52.608 | 31.12.2019 | 13.368.686 | rd. 13.572.999.000 |
| GFG 2020 | 72.147.749 | 1.7.2018 – 30.6.2019 | 53.108 | 31.12.2018 | 8.769.400 | rd. 12.800.000.000 |
| GFG 2019 | 70.852.421 | 1.7.2017 – 30.6.2018 | 53.299 | 31.12.2017 | 7.384.419 | rd. 12.400.000.000 |
| GFG 2018 | 64.523.624 | 1.7.2016 – 30.6.2017 | 53.366 | 31.12.2016 | 10.564.114 | rd. 11.700.000.000 |
| GFG 2017 | 58.170.869 | 1.7.2015 – 30.6.2016 | 53.485 | 31.12.2015 | 10.065.265 | 10.642.985.000 |
| GFG 2016 | 58.475.442 | 1.7.2014 – 30.6.2015 | 52.979 | 31.12.2014 | 7.964.605 | 10.380.000.000 |
| GFG 2015 | 58.196.596 1) | 1.7.2013 - 30.6.2014 | 53.354 | 31.12.2013 | 6.873.627 | 9.668.280.000 |

- 1) Bei der Berechnung der Steuerkraft wurde erstmals die Erstattung der ELAG-Mittel (ELAG = Einheitslastenabrechnungsgesetz) zusätzlich berücksichtigt.
- 2) Fortschreibung der Einwohnerzahl auf der Basis Zensus (Stichtag am 9.5.2011 = 54.495) und nach der Systematik des GFG
- 3) inklusive 50% der Ausgleichszahlungen nach dem Gewerbesteuerabgleichsgesetz

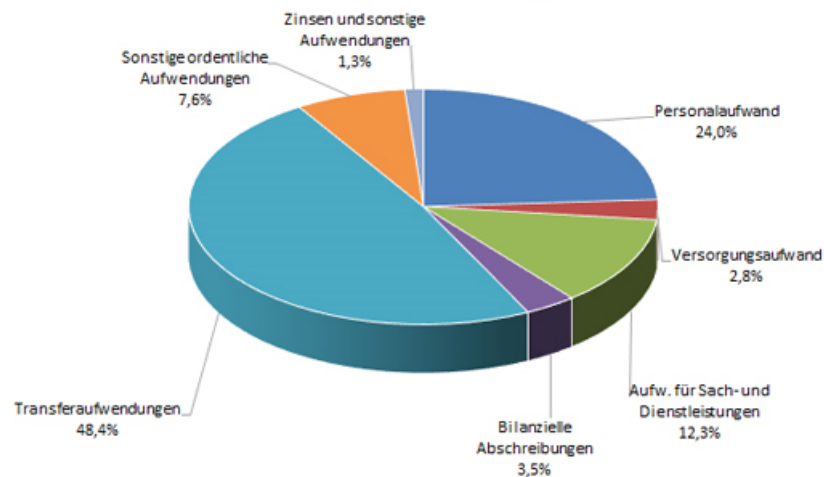


2.6 Ergebnisplanung – Aufwendungen

2.6.1 Entwicklung der Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026

| Ergebnisplan -Aufwendungen - | Ergebnis 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2023 NT | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Personalaufwand | 35.542.369 | 37.167.500 | 37.845.800 | 37.564.100 | 38.256.500 | 39.202.800 | 39.971.000 |
| Versorgungsaufwand | 6.336.577 | 4.308.000 | 4.356.000 | 4.095.000 | 4.175.000 | 4.305.000 | 4.390.000 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 16.966.104 | 20.287.100 | 19.413.500 | 26.422.700 | 23.069.300 | 22.889.600 | 23.084.100 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 6.121.751 | 5.257.600 | 5.561.300 | 5.750.600 | 5.846.000 | 5.941.500 | 6.022.300 |
| Transferaufwendungen | 71.839.709 | 75.164.300 | 76.288.000 | 79.782.000 | 80.541.900 | 80.952.100 | 81.096.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.374.340 | 11.810.800 | 11.989.500 | 12.589.200 | 11.153.200 | 11.202.100 | 11.070.600 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 1.995.859 | 2.002.800 | 2.005.800 | 3.538.300 | 3.483.800 | 3.483.800 | 3.433.800 |
| zzgl. Außerordentlicher Aufwand (NKF - CO-VID-19 - Ukraine Isolierungsgesetz) | 3.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtaufwendungen | 151.176.708 | 155.998.100 | 157.459.900 | 169.741.900 | 166.525.700 | 167.976.900 | 169.067.800 |

Zusammensetzung der Aufwendungen 2023 NT



2.6.2 Aufwandsübersicht 1. Nachtragssatzung 2023 im Vergleich zum Vorjahresansatz 2022 / Jahresergebnis 2021

| | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Abweichung |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 NT | zum Vorjahr 23/22 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Personalaufwendungen | 35.542.369 | 37.167.500 | 37.845.800 | 37.564.100 | 396.600 |
| Versorgungsaufwendungen | 6.336.577 | 4.308.000 | 4.356.000 | 4.095.000 | -213.000 |
| Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen | 16.966.104 | 20.287.100 | 19.413.500 | 26.422.700 | 6.135.600 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 6.121.751 | 5.257.600 | 5.561.300 | 5.750.600 | 493.000 |
| Transferaufwendungen | 71.839.709 | 75.164.300 | 76.288.000 | 79.782.000 | 4.617.700 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.374.340 | 11.810.800 | 11.989.500 | 12.589.200 | 778.400 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.995.859 | 2.002.800 | 2.005.800 | 3.538.300 | 1.535.500 |
| = AUFWENDUNGEN | 151.180.428 | 155.998.100 | 157.459.900 | 169.741.900 | 13.743.800 |
| Nachrichtlich: Außer- ordentliche Aufwendungen (COVID-19 CIG) | 3.719 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.6.3 Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen

2.6.3.1 Kreisumlage

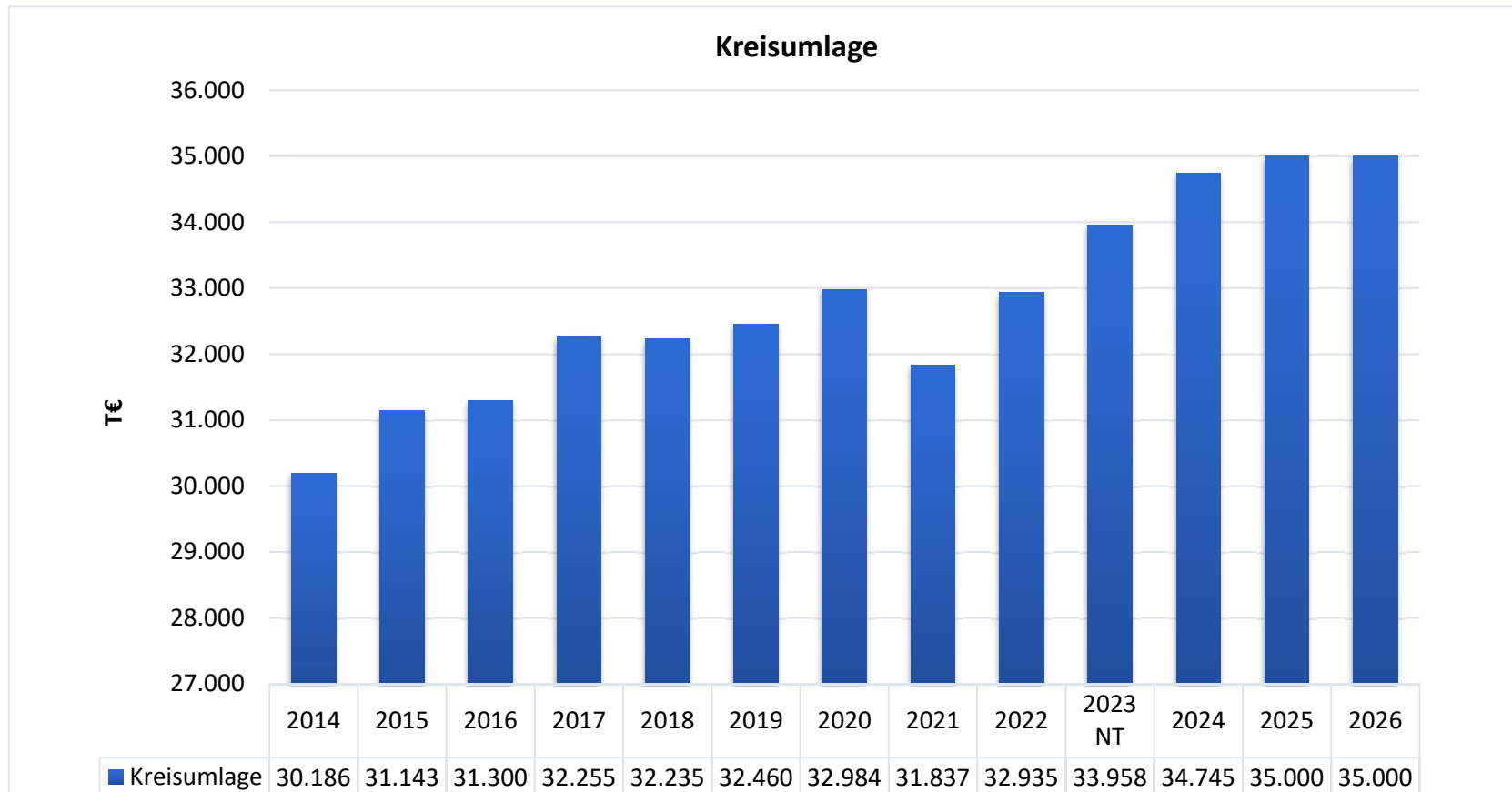
Die Kreise erheben, soweit ihre sonstigen Einnahmen den Finanzbedarf nicht decken, von ihren kreisangehörigen Gemeinden eine Umlage. Der Umlagesatz (Prozentsatz) wird jährlich neu festgesetzt. Basis zur Ermittlung der Umlage sind die festgesetzten Umlagegrundlagen nach dem jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz. Die Umlagegrundlage setzt sich aus der städtischen Schlüsselzuweisung (Beispiel 2023 = 10.828 T€) und der Steuerkraft (Beispiel 2023 = 79.882 T€) zusammen (insgesamt 90.710 T€). Der Kreishaushalt partizipiert dabei an der steigenden Schlüsselzuweisung und Steuerkraft der Stadt Menden. Die an den Kreis für das Jahr 2023 zu zahlende Umlage berechnet sich wie folgt:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Steuerkraft Menden (GFG 2023) | 79.882 TEUR |
| + Schlüsselzuweisung Menden 2023 | 10.828 TEUR |
| = Umlagegrundlage | 90.710 TEUR |
| x Hebesatz Kreishaushalt | 37,41% |
| = Kreisumlage der Stadt Menden 2023 | 33.935 TEUR |

Die vom Märkischen Kreis für 2023 aufgestellte und beschlossene Haushaltssatzung 2023 sieht für 2023 einen Hebesatz von 37,61% vor. Da die Landschaftsverbandsumlage um 0,2% niedriger ausgefallen ist, reicht der Kreis diesen Minderaufwand an die kreisangehörigen Kommunen weiter. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage des Märkischen Kreises beträgt in 2023 somit 37,41%. Entsprechend der o.a. Berechnung wurde im Nachtragshaushalt ein Ansatz von 33.935 TEUR berücksichtigt.

Das in Kraft getretene Umlagegenehmigungsgesetz (Landtagsbeschluss 13.9.2012) regelt, dass die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden zu erfolgen hat und dieses Benehmen sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten ist. Dabei werden die Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Benehmensherstellung dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Den Gemeinden ist auf Wunsch Gelegenheit zur Anhörung zu geben. Über Einwendungen der Gemeinden beschließt der Kreistag in öffentlicher Sitzung. Der Kreis teilt ihnen das Beratungsergebnis und dessen Begründung mit.

Die Kommunen des Märkischen Kreises haben in einem Schreiben vom 17.10.2022 eine gemeinsame Stellungnahme zur Benehmensherstellung für das Haushaltsjahr 2023 verfasst. Der Kreistag hat den Haushaltsplan 2023 des MK am 08.12.2022 beschlossen.



2.6.3.2 Personal- und Versorgungsaufwand

Der Haushaltssanierungsplan sah vor, dass bis Ende 2021 insgesamt 97 vollzeitverrechnete Stellen nicht wiederbesetzt werden sollen.

Mit der Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung MBB (Mendener Baubetriebshof) in den Kernhaushalt, werden die bisher in den Wirtschaftsplänen ausgewiesenen Personalaufwendungen des MBB im städtischen Haushalt ausgewiesen und erhöhen den Personalaufwand im Kernhaushalt ab 1. Januar 2018 entsprechend. Die Fortschreibung des Stellenplans zur 1. Nachtragsatzung 2023 wurden von der Politik im Rahmen der Nachtragsberatungen von Dezember 2022 bis Februar 2023 beraten und beschlossen.

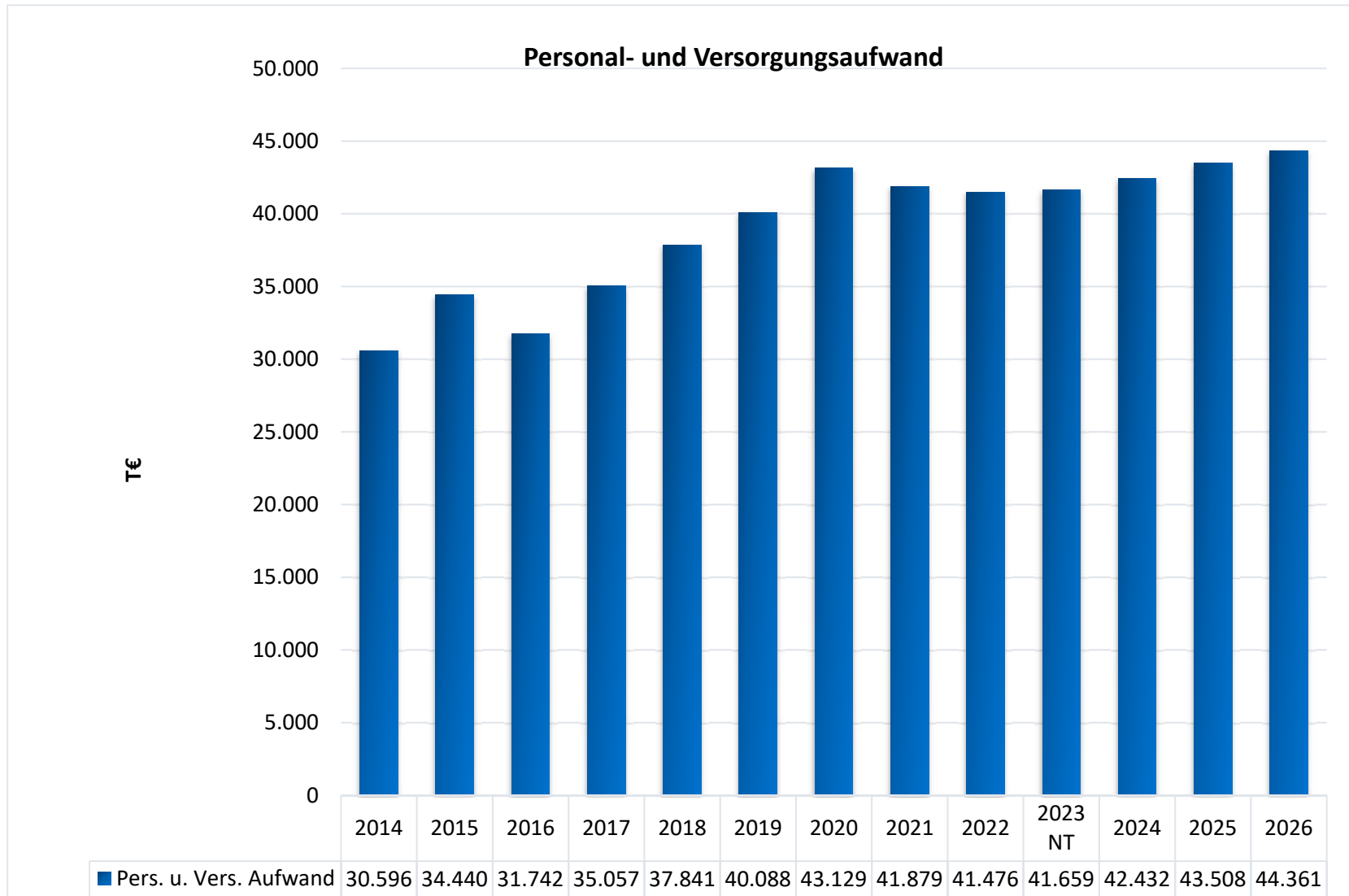
Letzte Tarif- bzw. Besoldungsrunden:

| | Laufzeit | 2021 | 2022 | 2023 | Bemerkungen |
|----------------------|------------------------|-------|---------------|------|---|
| Tarifrunde TV-L 2020 | 01.04.2021- 31.12.2022 | 1,40% | 1,80% | | Laufzeit 28 Monate; Coronasonderzahlungen |
| Tarifrunde TV-L 2023 | 01.01.2023 -xx.xx.xxxx | | | | läuft im Januar 2023 |
| Besoldungsrunde | ab 01.01.2021 | 1,40% | ab 01.12.2022 | 2,8% | Coronasonderzahlung |

Darüber hinaus werden über den Personal- und Versorgungswand die jährlichen Entnahmen und Zuführungen der Pensions- und Beihilferückstellungen abgewickelt. Die stetige Zuführung an Rückstellungen belastet die Ergebnisrechnung zunehmend. Der Bestand an Beihilfe- und Pensionsrückstellungen hat sich seit dem ersten NKF-Jahresabschluss in 2008 von 64.074 TEUR auf 99.105 TEUR erhöht (+54,7%).

| Rückstellungen | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pension | 49.842 | 52.937 | 52.494 | 53.415 | 55.416 | 55.879 | 58.393 |
| Beihilfe | 14.232 | 14.492 | 15.426 | 15.760 | 16.315 | 16.664 | 17.516 |
| Summe | 64.074 | 67.429 | 67.920 | 69.175 | 71.731 | 72.543 | 75.909 |
| Rückstellungen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Pension | 61.094 | 61.683 | 64.357 | 66.203 | 69.500 | 72.909 | 75.204 |
| Beihilfe | 18.594 | 19.270 | 20.107 | 21.103 | 21.434 | 22.835 | 23.901 |
| Summe | 79.688 | 80.953 | 84.464 | 87.306 | 90.934 | 95.744 | 99.105 |

Angaben in TEUR

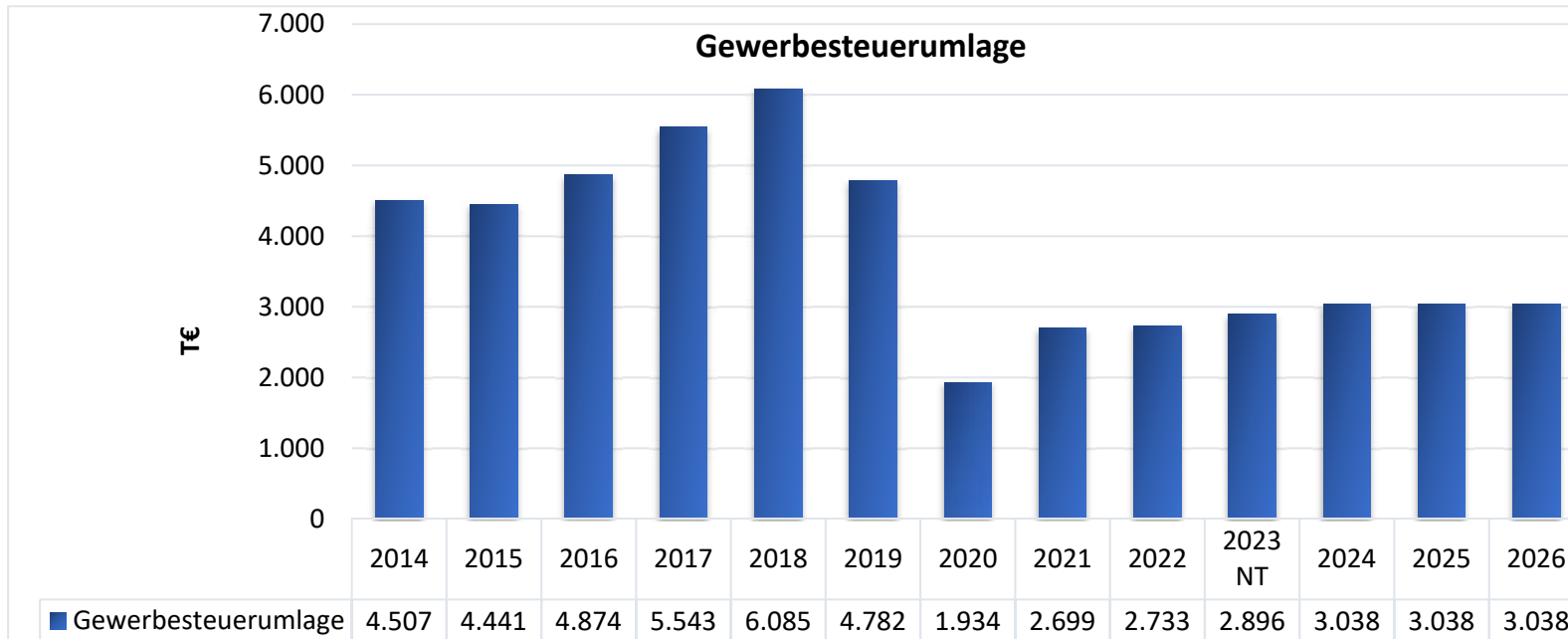


2.6.3.3 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der Anteil am Aufkommen der Gewerbesteuer, den die Gemeinden aufgrund des Gewerbesteuergesetzes zugunsten von Bund und Ländern abführen müssen. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist im Gemeindefinanzreformgesetz bzw. den dazu ergangenen Rechtsverordnungen geregelt. Die Gewerbesteuerumlage mindert das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde. Mit dem Haushaltsjahr 2019 ist der Solidaripakt II ausgelaufen und die Abfinanzierung des Fonds Deutschen Einheit ist abgeschlossen. Seit 2020 beträgt der Vervielfältiger der Gesamtumlage noch 35 v.H. Die Höhe der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage wird wie folgt ermittelt:

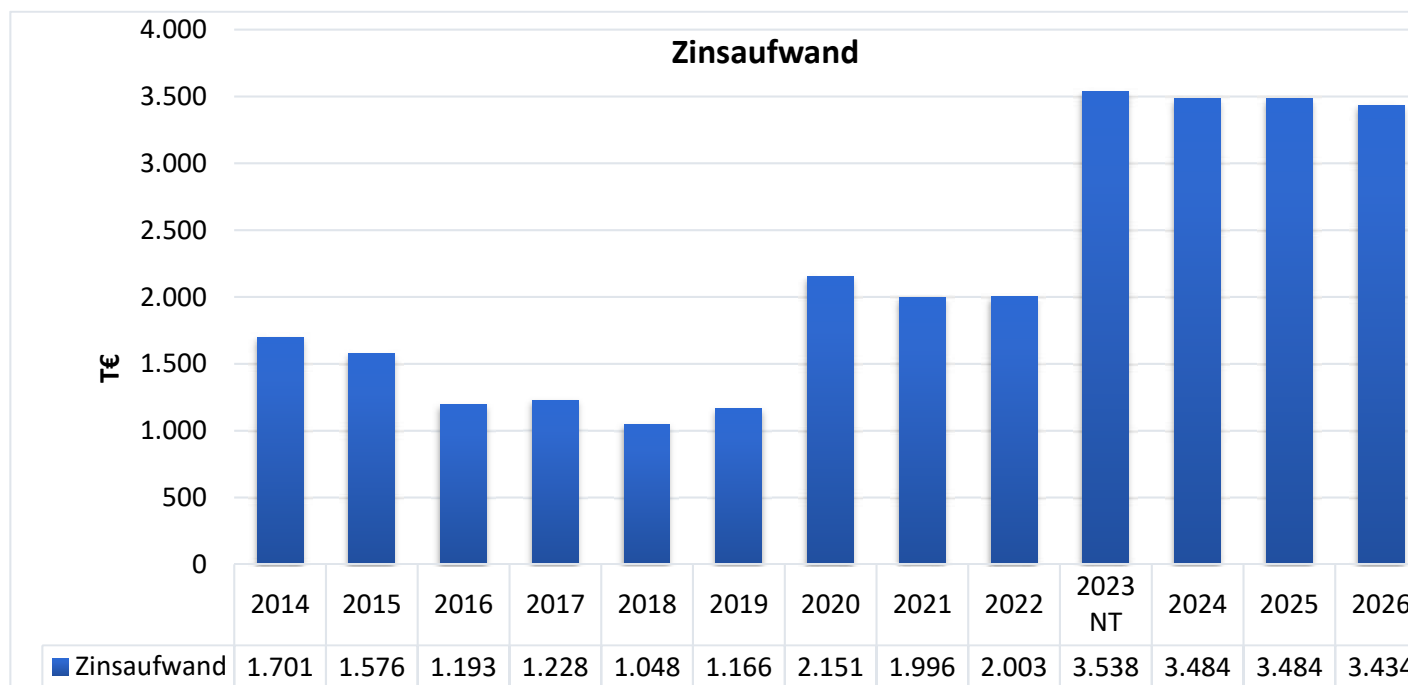
$$\frac{\text{Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen} \times \text{Vervielfältiger (ab 2020 = 35,0 v.H.)}}{\text{Gültiger Gewerbesteuerhebesatz (ab 2016 = 460 v.H.)}}$$

Die Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt 35 Vervielfältigerpunkten setzt sich gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG aus den „Normal“-Vervielfältigern für Bund (14,5 v.H.) und Land (20,5 v.H.) zusammen. Somit hat die Stadt von 100 Euro Gewerbesteuerertrag 7,60 Euro abzuführen.



2.6.3.4 Zinsaufwand

Für Investitionskredite und Liquiditätskredite sind Zinsen zu zahlen. Mit Gründung des Eigenbetriebs ISM gingen Investitionskredite mit einem Volumen von rd. 45 Mio. Euro auf den ISM über. Nach der vom Rat am 24.09.2019 beschlossenen finanziellen Stärkung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice Menden (ISM) wurden zum 01.01.2020 Investitionskredite in einer Größenordnung von rd. 20,5 Mio. Euro vom ISM auf den Kernhaushalt zurückübertragen. Die für die Zukunft nicht auszuschließenden Zinsänderungsrisiken wurden weitestgehend mit einfachen (nicht strukturierten) und klassischen Zinssicherungsgeschäften ausgeräumt. Der für die Bankverbindlichkeiten durchschnittlich gezahlte Zinssatz bewegte sich in den Haushaltsjahren 2009 – 2022 zwischen 1,41% und 3,21% (2016/2018 jeweils = 1,41%). Durch die Übertragung von Investitionskrediten vom ISM an die Stadt Menden, in einem Umfang von rd. 20,5 Mio. Euro, hat sich der jährliche Zinsaufwand ab dem Jahr 2020 erhöht. Die übertragenen Kreditgeschäfte sind mit einem Zinssicherungsgeschäft gekoppelt. Prolongationsrisiken sind insofern weitestgehend ausgeschlossen. Seit Mitte 2022 versucht die EZB mit Leitzinserhöhungen die hohe Inflation in Europa einzudämmen. Die steigenden Zinsen spiegeln sich bereits jetzt in der Ergebnis- und Finanzplanung wider und belasten den Haushalt.



2.7 Finanzplan 2023

| Einzahlungen | Ergebnis 2021 / € | Haushaltsplan 2022/ € | Haushaltsplan 2023 / € | Haushaltsplan 2023 NT / € | Haushaltsplan 2024/ € | Haushaltsplan 2025 / € | Haushaltsplan 2026/ € |
|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 82.073.742 | 82.892.900 | 86.175.500 | 87.179.000 | 90.469.000 | 92.444.000 | 94.104.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.063.277 | 17.442.300 | 17.458.000 | 16.304.700 | 15.760.100 | 16.130.800 | 16.632.800 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 1.004.481 | 875.000 | 886.000 | 1.606.000 | 1.491.000 | 1.406.000 | 1.323.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.804.626 | 14.973.500 | 15.087.300 | 15.584.600 | 15.649.200 | 15.714.000 | 15.771.900 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 674.316 | 969.300 | 1.004.300 | 861.400 | 996.400 | 996.400 | 996.400 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.395.754 | 18.619.600 | 19.107.400 | 21.380.800 | 20.133.900 | 20.637.100 | 20.644.300 |
| Sonstige Einzahlungen | 5.180.965 | 5.014.500 | 5.009.500 | 7.220.500 | 5.019.500 | 5.029.500 | 5.039.500 |
| Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 4.392.323 | 4.938.700 | 4.926.600 | 5.242.300 | 5.104.800 | 5.126.500 | 5.213.400 |
| Einz. a. Zuw. u. Zuschüsse für Invest. | 3.727.215 | 8.752.500 | 6.411.300 | 12.826.300 | 8.146.600 | 7.568.600 | 6.544.800 |
| Einz. a. d. Veräußerung von Anlagen | 144.416 | 205.200 | 205.200 | 205.200 | 105.200 | 105.200 | 105.200 |
| Einz. A.d. Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 102.797 | 877.500 | 727.500 | 1.651.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.006.173 | 692.700 | 724.100 | 598.400 | 1.199.100 | 1.299.800 | 1.400.500 |
| Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 232.028.535 | 14.011.900 | 7.596.700 | 21.122.600 | 5.146.400 | 2.544.500 | 2.163.100 |
| Einzahlungen | 383.598.620 | 170.265.600 | 165.319.400 | 191.782.800 | 169.741.200 | 169.522.400 | 170.458.900 |
| Auszahlungen | Ergebnis 2021 / € | Haushaltsplan 2022/ € | Haushaltsplan 2023 / € | Haushaltsplan 2023 NT / € | Haushaltsplan 2024/ € | Haushaltsplan 2025 / € | Haushaltsplan 2026/ € |
| Personalauszahlungen | 32.422.458 | 34.419.500 | 35.004.800 | 35.292.100 | 36.157.900 | 37.049.000 | 37.962.200 |
| Versorgungsauszahlungen | 5.363.357 | 5.400.000 | 5.500.000 | 5.300.000 | 5.400.000 | 5.550.000 | 5.650.000 |
| Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 17.164.069 | 20.287.100 | 19.413.500 | 24.092.700 | 20.739.300 | 20.559.600 | 20.754.100 |
| Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 1.987.389 | 2.002.800 | 2.005.800 | 3.538.300 | 3.483.800 | 3.483.800 | 3.433.800 |
| Transferauszahlungen | 70.828.741 | 75.164.300 | 76.288.000 | 79.782.000 | 80.541.900 | 80.952.100 | 81.096.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 11.507.117 | 11.790.800 | 11.969.500 | 10.469.200 | 10.473.200 | 10.522.100 | 10.390.600 |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 388.244 | 570.000 | 340.000 | 650.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Ausz. f. Baumaßnahmen | 4.333.433 | 13.531.500 | 9.983.200 | 18.979.200 | 10.062.000 | 7.399.000 | 6.044.000 |
| Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | 3.727.785 | 9.145.900 | 4.223.100 | 11.655.800 | 3.632.900 | 3.230.300 | 3.282.300 |
| Ausz. F.d. Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 66.682 | 286.800 | 112.800 | 112.800 | 166.800 | 154.000 | 154.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.719 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 240.177.905 | 4.620.000 | 3.120.000 | 2.050.000 | 4.150.000 | 2.150.000 | 4.130.000 |
| Auszahlungen | 387.970.900 | 178.218.700 | 168.960.700 | 196.922.100 | 176.057.800 | 172.299.900 | 174.147.000 |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -4.372.280 | -7.953.100 | -3.641.300 | -5.139.300 | -6.316.600 | -2.777.500 | -3.688.100 |

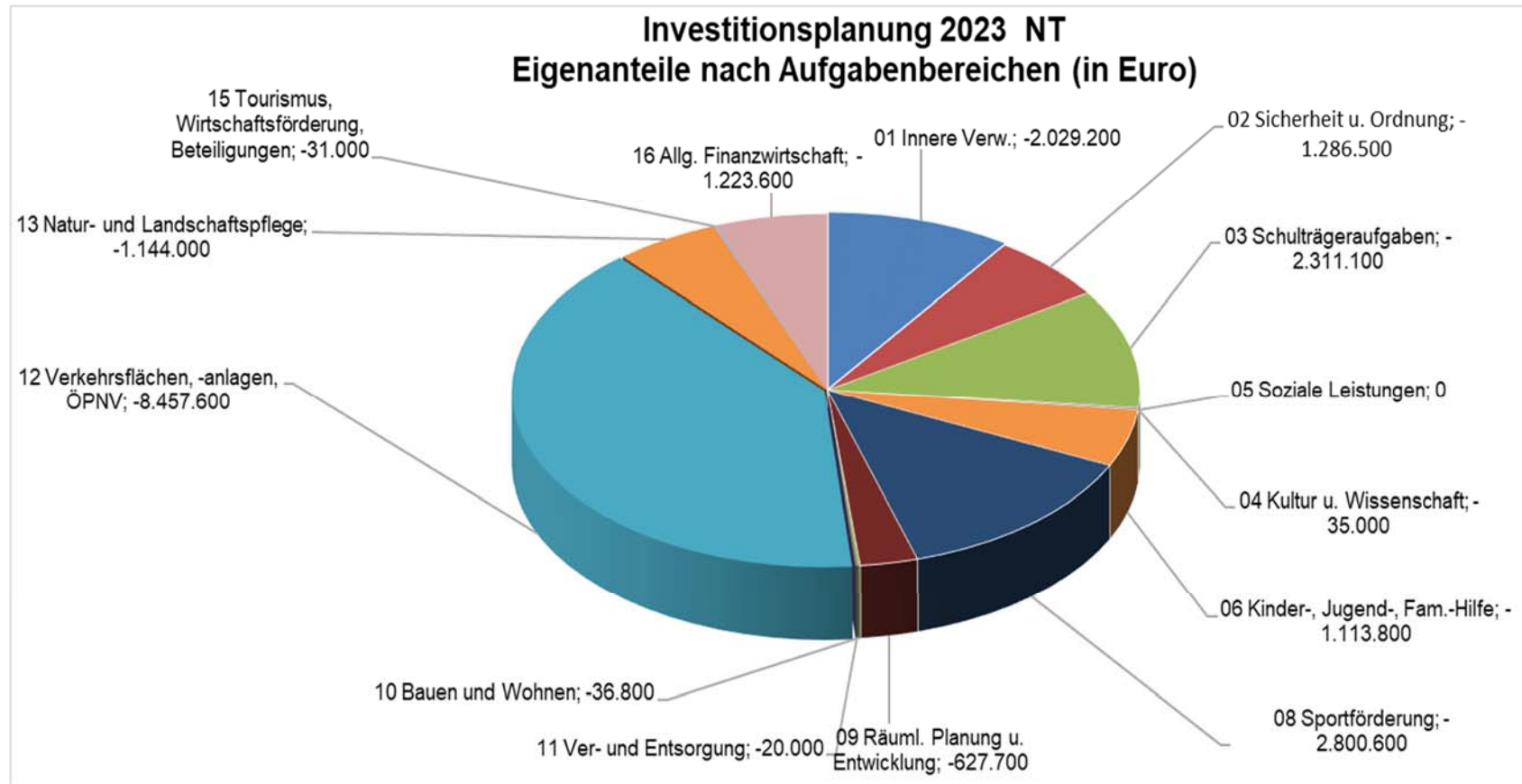
2.8 Investitionsplanung

In der Investitionsplanung werden den Zuweisungen und Mittel Dritter die Investitionsauszahlungen gegenübergestellt. Die Differenz - der Eigenanteil - ist von der Stadt selbst zu tragen und in der Regel vollständig oder teilweise zu finanzieren. Mit Blick auf die Verschuldungssituation hat die Stadt Menden in der Vergangenheit darauf geachtet, dass die jährlichen Tilgungsleistungen stets höher als die Kreditneuaufnahmen gewesen sind und die langfristigen Bankverbindlichkeiten weiter abgebaut werden konnten. In den Haushaltsjahren 2010 - 2018 standen der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite keine Kreditaufnahmen mehr gegenüber. In diesen Jahren wurden - ausgelöst durch die Finanzkrise und die schwierige Haushaltssituation- nur noch die notwendigsten Investitionsmaßnahmen durchgeführt.

Der oft zitierte Investitionsstau in den Kommunen ist auch in der Stadt Menden sichtbar. Mit den Investitionsplanungen seit 2016 wird diesem Zustand Rechnung getragen und die von der Stadt Menden zu tragenden Eigenanteile ausgeweitet. Die Investitionsplanungen ab 2018 wurden insbesondere von den Planansätzen für die Herrichtung des Gewerbegebietes Hämmer II (Süd) geprägt. Die Grunderwerbskosten für die Gewerbeflächen wurden in 2019 durch entsprechende Kreditaufnahmen finanziert.

Das bis Mitte 2022 positive Zinsumfeld ermöglichte es bislang, langfristig gebundenes Anlagevermögen mit langfristigem Fremdkapital zinsgünstig zu finanzieren. Der zusätzliche Zinsaufwand blieb bisher überschaubar und der Konsolidierungskurs soll auch durch Synergieeffekte der Investitionen (u.a. wegfallende Unterhaltungsmaßnahmen, Gewerbesteuererinnahmen, Bevölkerungszuwanderung, Kaufkraftstärkung) eingehalten werden. Mit dem Ende der Null-Zins-Politik und den vorgenommenen Leitzinsanpassungen wird der Zinsaufwand für die Investitionen wieder stärker steigen.

In der folgenden Grafik werden die geplanten Eigenanteile 2023 nach Aufgabenbereichen dargestellt. Der von der Stadt Menden insgesamt zu tragende und zu finanzierende Eigenanteil beträgt 2023 = 21.116 TEUR.



2.8.1 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Ab 2020 fallen alle Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen, Neu-, An- und Umbauten von Gebäuden in den Zuständigkeitsbereich der eigenbetriebs-ähnlichen Einrichtung Immobilienservice (ISM) und werden über den Wirtschaftsplan des ISM abgewickelt. Die Tiefbaumaßnahmen hingegen werden weiterhin im Kernhaushalt abgebildet. Die 1. Nachtragssatzung 2023 zum Doppelhaushalt 2022/2023 enthält folgende wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen (Wertgrenze Aufwands- /Auszahlungsvolumen größer 250 TEUR).

| Maßnahmen | investiv | Fördermaßnahme | Ansatz 2023 TEUR |
|---|-----------|----------------|------------------|
| Fahrzeuge (Feuerwehr, Rettungsdienst, MBB, innere Verwaltung) | x | x | 2.252 |
| IT - Digitalisierung (mit Schulen; ...) | x | x | 1.693 |
| Smart Cities | x | x | 318 |
| Schulhofneugestaltung | x | | 463 |
| Schulausstattung (mit OGS) | x | x | 1.290 |
| Kinderspielplätze / Umbau Schulhöfe | x | | 650 |
| U3 Ausbau | x | x | 3.239 |
| Lauf- und Sportstrecke | x | x | 338 |
| Sportplatz Huckenohl | x | x | 2.400 |
| Sportplätze | x | | 1.888 |
| Maßnahmen IKEK | x | | 300 |
| Zukunft Stadtraum | x | | 709 |
| Lebendige Zentren | x | | 400 |
| Straßen endgültiger Ausbau | x | | 1070 |
| Straßenerneuerung | x | | 3.000 |
| Hämmer II (u.a. mit zweiter Anbindung) | x | | 2.463 |
| Bushaltestellen | x | x | 500 |
| Radwegkonzept | x | | 500 |
| Komponentenansatz (ab 2021) | x | | 1.000 |
| Kreisverkehr Fischkuhle | x | | 320 |
| Halinger Dorfstraße | x | | 650 |
| Plätze am Neuen Rathaus | x | | 700 |
| Barrierefreiheit | x | | 120 |
| Fußweg Eisborner Weg zum Sportplatz Oesbern | x | | 360 |
| Hochwasserschutz | x | x | 810 |
| Ausweitung Durchlässe Rüthersbach | x | | 490 |
| Straßenunterhaltung (Konto 5241 ohne L Fröndenberger Str.) | konsumtiv | | 935 |

2.8.2 Landesprogramm: NRW.Bank.Gute Schule 2020

Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW BANK mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro. Im Rahmen des Programms werden über vier Jahre jeweils 500 Millionen Euro bereitgestellt. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird in der folgenden Zeit für die Kommunen alle Tilgungsleistungen übernehmen. Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (mit den dazugehörigen Sportanlagen). Gefördert werden auch Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet, die sich nach den Schlüsselzuweisungen der Gemeindefinanzierungsgesetze der Jahre 2011 bis 2015 und der Schulpauschale des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 bestimmen. Dadurch wird der besondere Bedarf finanzschwacher Kommunen berücksichtigt und gleichzeitig sichergestellt, dass alle Kommunen von dem Programm NRW.Bank.Gute Schule 2020 profitieren können.

Zwischenzeitlich ist das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (NRW.Bank.Gute Schule 2020) Ende 2016 in Kraft getreten. Die Stadt Menden erhält von der Gesamtfördersumme von 2 Mrd. Euro rund 3,4 Mio. Euro. Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) hat am 2.Mai 2017 die Verwaltung beauftragt und bevollmächtigt, unter Einsatz von Fördermitteln aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“, verschiedene Investitionsmaßnahmen im Schulbereich umzusetzen. Die Mittel sollen für die Schulbaumaßnahme „Erweiterungsbau Gesamtschule Menden“ verwendet werden. Die Schulgebäude sind in der Bilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice berücksichtigt. Insofern werden die von der Stadt zu vereinnahmenden Landesmittel an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Bis Mitte 2019 wurden planmäßig rd. 2.550 TEUR bei der NRW.Bank abgerufen. Die letzte Rate (1/4) wurde Anfang 2020 abgerufen.

Die Stadt Menden im Sauerland ist die erste Kommune in Nordrhein-Westfalen, die das Kontingent des Förderprogramms NRW.BANK.Gute Schule 2020 vollständig abgerufen und auch verbaut hat.

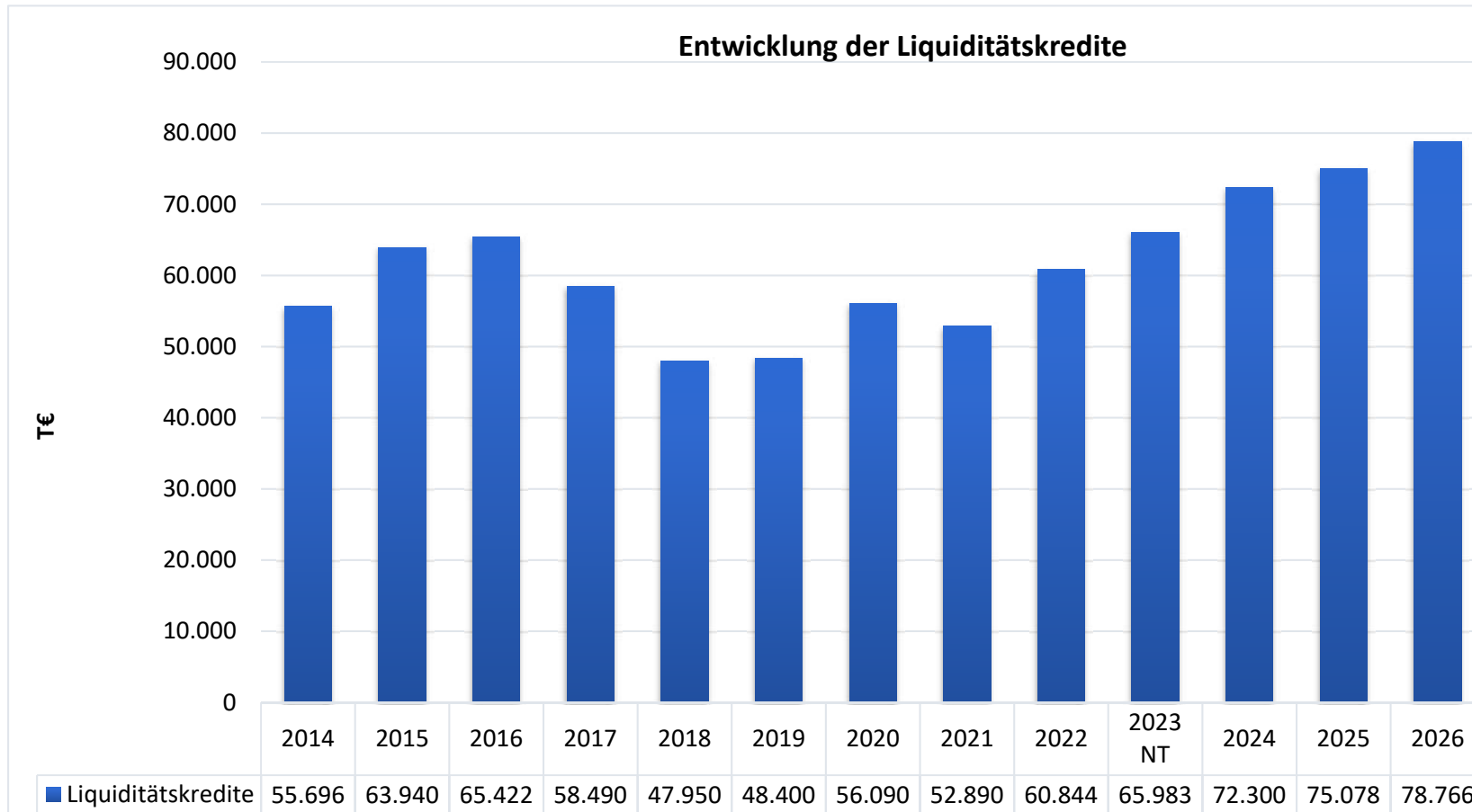
Die Mittel aus diesem Förderprogramm werden im städtischen Haushalt als zins- und tilgungsfreier Investitionskredit nachgewiesen.

2.9 Entwicklung der Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten aus Krediten

Die städtischen Verbindlichkeiten belaufen sich Ende 2021 auf insgesamt rd. 112.635 TEUR. Hiervon stellen rd. 89% (100.501 TEUR) reine Bankverbindlichkeiten dar. Die Bankverbindlichkeiten teilen sich in Investitionskredite (47.611 TEUR = 47%) und Liquiditätskredite (52.890 TEUR = 53%) auf. Zu den weiteren Verbindlichkeiten zählen Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (1.788 TEUR), erhaltene Anzahlungen (5.665 TEUR), sonstige Verbindlichkeiten (3.405 TEUR) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (657 TEUR).

2.9.1 Entwicklung der Liquiditätskredite

Während im Haushaltsjahr 2018 aufgrund der positiven Gewerbesteuerertragslage Liquiditätskredite von 10.540 TEUR zurückgeführt werden konnten, stieg der Bestand der Liquiditätskredite 2019 um 440 TEUR und 2020 um 7.690 TEUR an. Bei den Liquiditätskrediten ist zu berücksichtigen, dass zwischen dem Kernhaushalt und den Sondervermögen (eigenbetriebsähnliche Einrichtungen), sowie zwischen dem Kernhaushalt und den Stadtwerken Menden GmbH, im Bedarfsfall eine gegenseitige Liquiditätsverstärkung stattfindet (Cashpooling). In 2021 waren zum Bilanzstichtag 6.698 TEUR im Konzern ausgeliehen. Ziel der Stadt Menden ist es, die aufgelaufenen Liquiditätskredite mittelfristig zu reduzieren und sukzessive abzubauen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 kann mit einem Stand der Liquiditätskredite in Höhe von rd. 53 Mio. Euro gerechnet werden.



Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Liquiditätskredite

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 NT | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Stand der Liquiditätskredite am 01.0.1. | 58.490 | 47.950 | 48.400 | 56.090 | 52.890 | 60.844 | 65.983 | 72.300 | 75.078 |
| Veränderung | -10.540 | 450 | 7.690 | -3.200 | 7.954 | 5.139 | 6.317 | 2.778 | 3.688 |
| Stand der Liquiditätskredite am 31.12. | 47.950 | 48.400 | 56.090 | 52.890 | 60.844 | 65.983 | 72.300 | 75.078 | 78.766 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.465 | 2.494 | -658 | 7.316 | -3.339 | -3.095 | -2.172 | -632 | 439 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit * | -8.256 | 9.063 | 9.069 | -8.149 | 9.392 | 19.073 | 996 | 395 | -1.967 |
| * in 2022, 2024 und 2026 erhöhte Tilgungsraten aus Finanzierung Grunderwerb Hämmer II | | | | | | | | | |

Die o.a. Tabelle berücksichtigt ab 2022 noch Planungswerte. Zum Redaktionsschluss (Januar 2023) liegen bereits erste vorläufige Jahresabschlusswerte vor. So erfolgt hier der Hinweis, dass der Stand der Liquiditätskredite zum Bilanzstichtag 31.12.2022 rd. 53 Mio. Euro betragen wird und sich damit die oben noch berücksichtigte Prognose von rd. 61 Mio. Euro verbessern wird. Gleichwohl lassen die in der 1. Nachtragssatzung 2023 dargestellten Planungswerte bis 2026 eher einen Anstieg der Liquiditätskredite als einen Abbau dieser befürchten.

Während in der Fortschreibung zum Haushaltsplan 2020/2021 (November 2019) zum 31.12.2024 noch Liquiditätskredite von rd. 44,3 Mio. Euro prognostiziert worden sind, waren es nach der Fortschreibung im Rahmen des ersten Haushaltsnachtrages 2021 rund 57,3 Euro, mit der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2022/2023 rund 75,5 Mio. Euro und mit der 1. Nachtragssatzung 2023 nunmehr 72,3 Mio. Euro.

Bei den beiden letzten Fortschreibungen des städtischen Haushaltes ließ sich ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2022 ff nicht mehr darstellen. Die Entwicklung lässt sich anhand der Aufstellung aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 nachvollziehen. Für den Zeitraum 2021 - 2024 wurde noch ein positiver Gesamtsaldo von 14,1 Mio. Euro ausgewiesen.

| Abbaupfad der Liquiditätskredite bis 2024 in TEUR | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Stand der Liquiditätskredite am 01.0.1. | 58.490 | 47.950 | 47.976 | 46.020 | 45.019 | 46.414 | 44.560 | | |
| Veränderung | -10.540 | 26 | -1.956 | -1.001 | 1.395 | -1.854 | -269 | | |
| Stand der Liquiditätskredite am 31.12. | 47.950 | 47.976 | 46.020 | 45.019 | 46.414 | 44.560 | 44.291 | | |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.465 | 1.730 | 3.087 | 2.984 | 2.639 | 3.999 | 4.436 | | |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit * | -8.256 | 13.000 | 8.304 | 4.047 | -806 | -511 | -3.516 | | |
| * in 2022 und 2024 erhöhte Tilgungsraten aus Finanzierung Grunderwerb Hämmer II | | | | | | | | | |

Nunmehr hat sich die Gesamtsumme für diesen beispielhaften Zeitraum (2021 - 2024) auf rd. -1,3 Mio. Euro deutlich verschlechtert. Dabei hat sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2021 aufgrund höherer Steuererträge, Kostenerstattungen / Kostenumlagen und geringeren Transferaufwendungen durchaus positiv entwickelt. Für 2022 darf aufgrund der hohen Steuererträge mit einem noch besseren Wert gerechnet werden. Dennoch summieren sich die mit der 1. Nachtragssatzung 2023 neu ermittelten Salden von 2023 - 2026 auf eine negative Gesamtsumme von rd. 5,5 Mio. Euro.

Zu berücksichtigen ist auch, dass die im Rahmen der Ergebnis- und Finanzplanung identifizierten (negativen) finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekrieges zwar ergebniswirksam isoliert und als außerordentliche Erträge ausgewiesen werden können, die Summe der für 2023 bis 2026 ausgewiesenen außerordentlichen Erträge von insgesamt rd. 12,6 Mio. Euro aber in dieser Höhe nicht kas-senwirksam werden.

2.9.2 Entwicklung der Investitionskredite

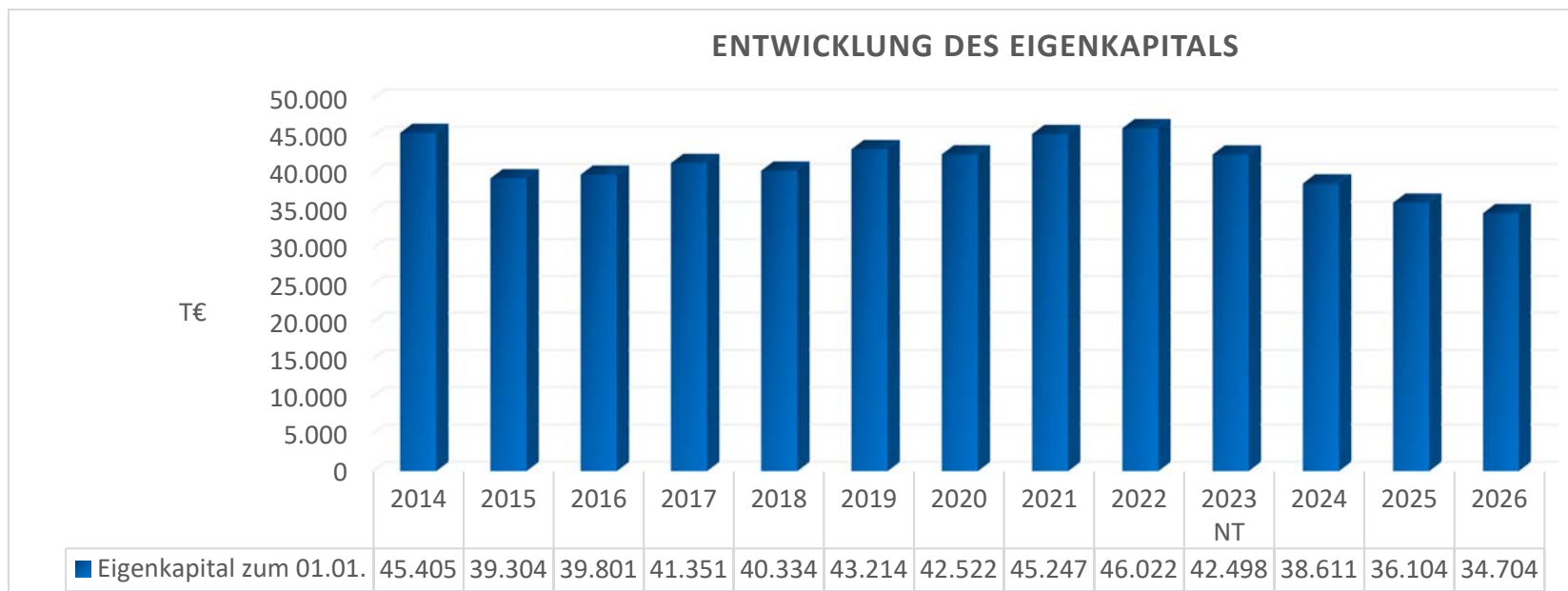
Mit der Gründung des Eigenbetriebes ISM wurden 2009 Investitionskredite an den Eigenbetrieb übergeben. In 2019 steht der Anstieg der Investitionskredite mit der Vorbereitung und dem Grundstückserwerb für das Gewerbegebiet Hämmer II (Süd) in Zusammenhang. Aufgrund der vom Rat am 24. September 2019 beschlossenen finanziellen Stärkung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice Menden (ISM) wurden zum 01. Januar 2020 Investitionskredite in einer Größenordnung von rd. 20,5 Mio. € vom ISM auf den Kernhaushalt zurück übertragen, was den sprunghaften Anstieg ab 2020 erklärt. Die für die Zukunft nicht auszuschließenden Zinsänderungsrisiken wurden bereits 2011 weitestgehend mit einfachen (nicht strukturierten) und klassischen Zinssicherungsgeschäften ausgeräumt. Für 2023 sind umfangreiche Investitionen mit Eigenanteilen von rd. 21 Mio. Euro geplant.



2.10 Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)

Für den Fall, dass die Aufwendungen nicht durch die Erträge gedeckt werden können, gilt der Haushaltsausgleich dennoch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW). In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage wurde in 2010 aufgebraucht. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist (Vorschriftenänderung § 75 Gemeindeordnung durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz; 1. Januar 2019).

Im Dezember 2022 liegen die testierten und festgestellten NKF-Abschlüsse 2008 - 2021 vor. Mit dem Jahresabschluss 2021 beträgt das Eigenkapital zum 31. Dezember 2021 rd. 45,2 Mio. €. Damit kann eine Überschuldung (Verzehr des gesamten Eigenkapitals) ausgeschlossen werden. Die Ausgleichsrücklage konnte mit den positiven Jahresabschlüssen seit 2016 wieder auf rund 8 Mio. Euro aufgebaut werden (Stand festgestellter Jahresabschluss 2021). Dieser Bestand wird in den kommenden Jahren benötigt, um defizitäre Jahresabschlüsse kompensieren zu können.



2.11 Weitere Angaben nach § 7 KomHVO NRW zum Vorbericht

11.1. Ziele und Strategien der Stadt Menden

Auf der Agenda der Stadt Menden stehen u.a.

- Klimaneutralität und Nachhaltigkeit
- Digitalisierung (Smart Cities, Breitbandausbau)
- Vitalisierung Innenstadt
- Herrichtung, Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen (ca. 29 ha) und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Wohnraumbeschaffung
- Stabilisierung der demografischen Entwicklung

11.2. Auswirkungen der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

Die von der Stadt Menden in vorangegangenen Haushaltsjahren (2019 - 2021) vorgenommenen Investitionen für den Erwerb von Grundstücken, Baumaßnahmen und sonstigem Anlagevermögen belaufen sich auf insgesamt rund 37,6 Mio. Euro. Vorbehaltlich des noch aufzustellenden Jahresabschlusses 2022 werden für diese Investitionstätigkeiten an Auszahlungen rund 10 Mio. Euro erwartet. Für die Planungsjahre 2023 – 2026 ist hier ein Gesamtvolumen von rd. 65,6 Mio. Euro eingeplant worden.

Die aktivierbaren Investitionen führen in den Folgejahren zu erhöhten Abschreibungen welchen insbesondere bei den Fördermaßnahmen die ertragswirksam aufzulösenden Sonderposten aus Zuwendungen gegenüberstehen.

Die Finanzierung der städtischen Eigenanteile erfolgt in der Regel durch Neuaufnahme von Fremdkapital am Kapitalmarkt. In den Folgejahren wird die Ergebnisplanung durch höhere Zinsaufwendungen belastet.

- 11.3. Die wesentlichen Belastungen des städt. Haushalts durch ausgegliederte Bereiche sind im Vorbericht auszuweisen. Hierbei handelt es sich um eine vereinfachte Sicht der Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen im städt. Haushalt. Die Zahlungen sind entsprechend mit der Aufgabenwahrnehmung für die Stadt Menden verbunden. Bezüglich einer Gesamtdarstellung der Verflechtungen mit den ausgegliederten Bereichen wird auf den im Rahmen des Gesamtabschlusses erstellten Beteiligungsbericht verwiesen. Gewinnausschüttungen von Beteiligungen werden im Abrechnungsobjekt 15030101 / 15030201 und 06020102 (Einlagekonto im Betrieb gewerblicher Art (BgA) Tageseinrichtungen für Kinder) dargestellt.

Zum 31.12.2021 wurde der Eigenbetrieb „Städtische Saalbetriebe Wilhelmshöhe“ aufgelöst. Die Stadt Menden hat das Schenkungsangebot des Mendener-Bürgerschützenvereins (MBSV) angenommen. Das Gebäude und die Freiflächen gehen in das städtische Eigentum über. Die Flächen und das Inventar übernimmt der Kernhaushalt. Das Gebäude geht auf den Immobilienservice Menden über. Die Verwaltung wird ein Konzept hinsichtlich der zukünftigen Veranstaltungsaktivitäten erarbeiten.

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen im Hinblick auf ausgegliederte Bereiche (s. Tabelle).

| Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen im Hinblick auf ausgegliederte Bereiche und Beteiligungen | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aufwendungen im Kernhaushalt | | | | Planansätze | | | | | | |
| Bezeichnung | Rechtsform | Beteiligung | Aufwandsart | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 NT | 2024 | 2025 | 2026 |
| Immobilienervice Menden (ISM) | Eigenbetriebsähnliche Einrichtung | 100% | Mieten | 7.268.800 € | 7.269.200 € | 7.390.400 € | 5.800.100 € | 5.808.600 € | 5.808.600 € | 5.808.600 € |
| | | | Betriebskosten | 4.235.000 € | 5.182.900 € | 5.182.900 € | 6.179.200 € | 6.327.000 € | 6.479.600 € | 6.636.700 € |
| | | | Instandsetzungspauschale | - € | - € | - € | 2.330.000 € | 2.330.000 € | 2.330.000 € | 2.330.000 € |
| | | | Service Pauschale | 28.300 € | 29.300 € | 29.300 € | 24.200 € | 25.100 € | 26.100 € | 27.000 € |
| Stadtentwässerung Menden (SEM) | Eigenbetriebsähnliche Einrichtung | 100% | Entwässerung | 1.996.000 € | 1.856.000 € | 1.856.000 € | 1.721.300 € | 1.703.300 € | 1.703.300 € | 1.703.300 € |
| Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (WSG) StadtMarketinggesellschaft Menden mbH | | 68% | Zuschuss** | 775.000 € | 981.000 € | 981.000 € | 988.000 € | 988.000 € | 988.000 € | 988.000 € |
| Stadtwerke Menden GmbH | | 100% | Straßenbeleuchtungsvertra | 832.200 € | 832.200 € | 832.200 € | 832.200 € | 832.200 € | 832.200 € | 832.200 € |
| | | | | 15.135.300 € | 16.150.600 € | 16.271.800 € | 17.875.000 € | 18.014.200 € | 18.167.800 € | 18.325.800 € |

*ab 2022 im Kernhaushalt
** bis 2021Betrauungsakt und ab 2022 Zuwendungsbescheid

| Sondervermögen / Beteiligung | Eigenkapitalquote 2020 | Ergebnis 2020 | Eigenkapitalquote 2021 | Ergebnis 2021 |
|--|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Stadtentwässerung Menden (SEM) | 86,5 % | 3.719 TEUR | 87,3 % | 3.820 TEUR |
| Immobilienervice Menden (ISM) | 20,1 % | 1.708 TEUR | 19,0 % | -292 TEUR |
| Städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe | 77,8 % | -150 TEUR | 82,7 % | -198 TEUR |
| Stadtwerke Menden | 34,6 % | 2.389 TEUR | 33,3 % | 1.726 TEUR |
| Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft | 58,7 % | -433 TEUR | 60,9 % | -710 TEUR |

Im Übrigen wird auf das Kapitel Beteiligungen der Stadt Menden und die dort beigefügten Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne in diesem Haushaltsplan verwiesen.

Die Kernverwaltung hat darüber hinaus keine Bürgschaften übernommen.

Zwischen den beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und dem Kernhaushalt, sowie zwischen den Stadtwerken Menden und dem Kernhaushalt, findet eine unterjährige und temporäre gegenseitige Liquiditätsverstärkung statt.

Derzeit findet eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Forstbetriebes (mit der Stadt Hemer) und der Kinder- und Jugendarbeit (Adoptionsvermittlung mit der Stadt Altena) statt. Weitere Themenfelder für eine interkommunale Zusammenarbeit wurden geprüft. Mangels fehlender Kooperationspartner bzw. offensichtlich ausbleibender Synergieeffekte sind keine weiteren Kontrakte geschlossen worden.

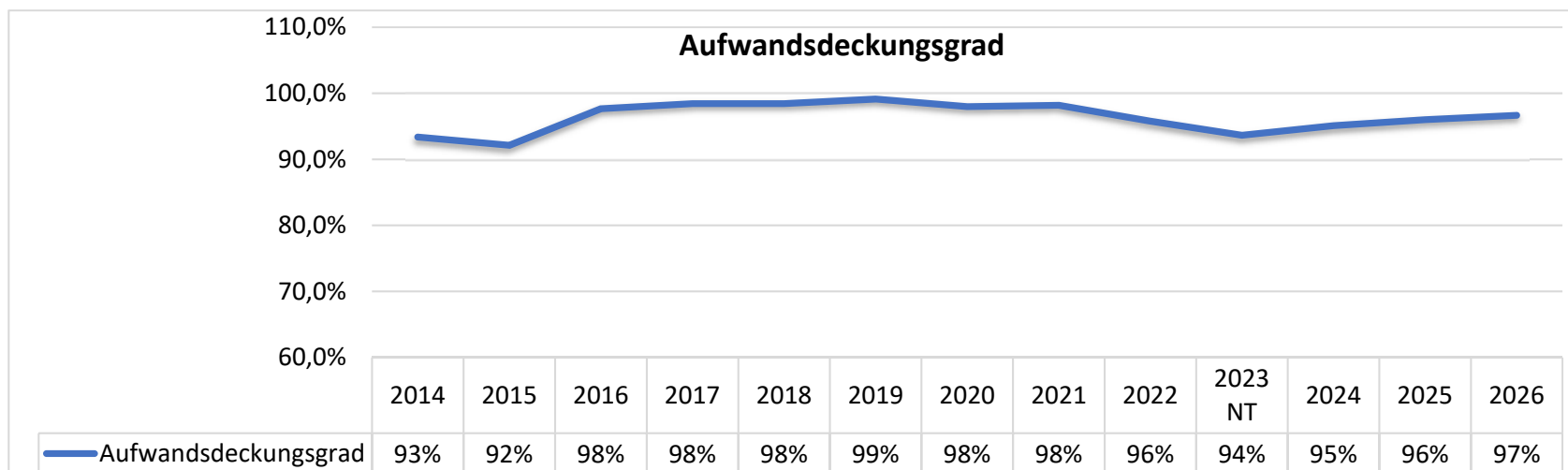
2.12 Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen.

Runderlass. d. Innenministeriums v. 1.10.2008 / 34 – 48.04.05/01 - 2323/08

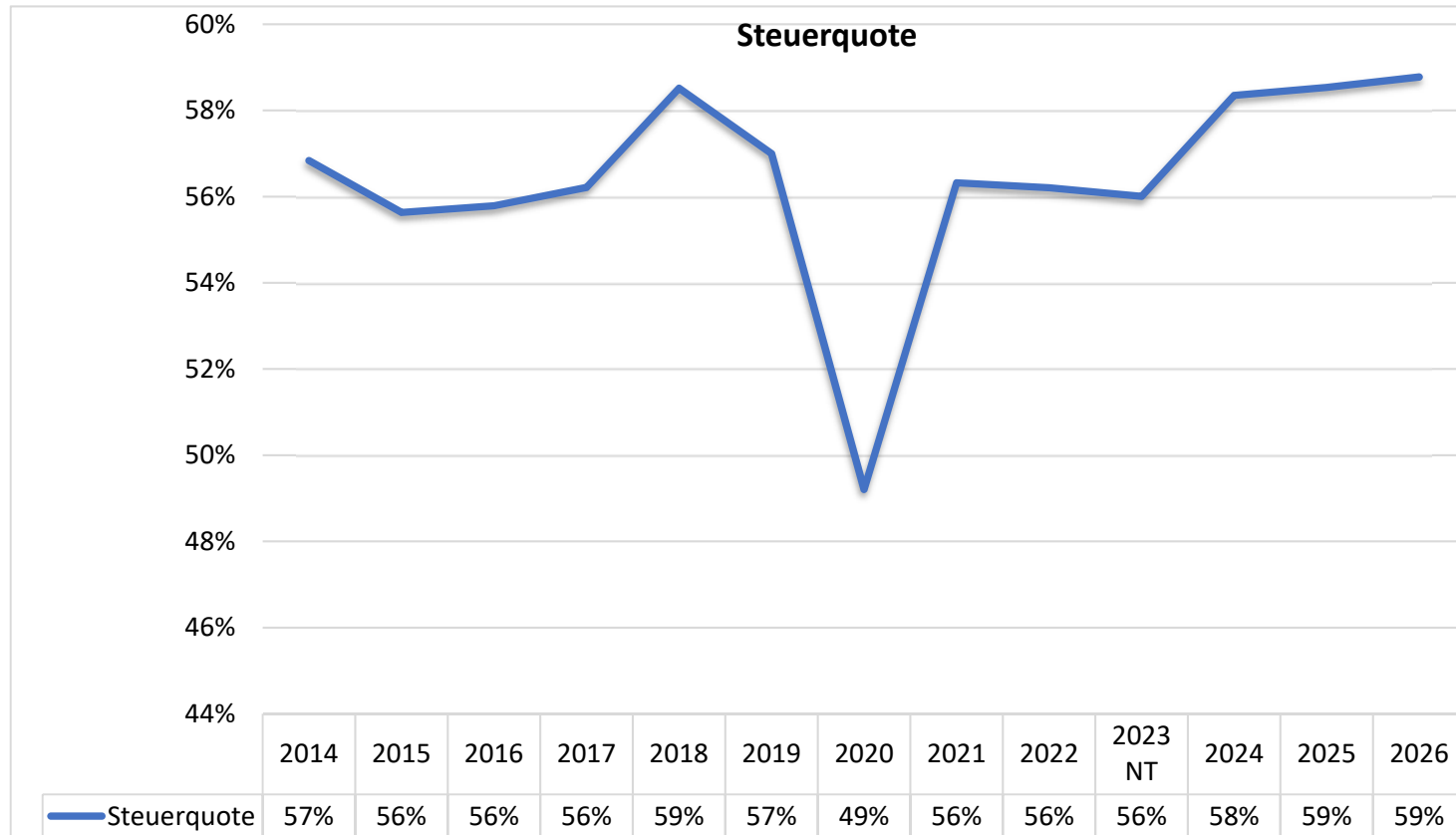
Die Werte von 2008 bis 2021 sind den Jahresabschlüssen entnommen worden. Ab 2022 wurden die Plandaten berücksichtigt.

- Kennzahl zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

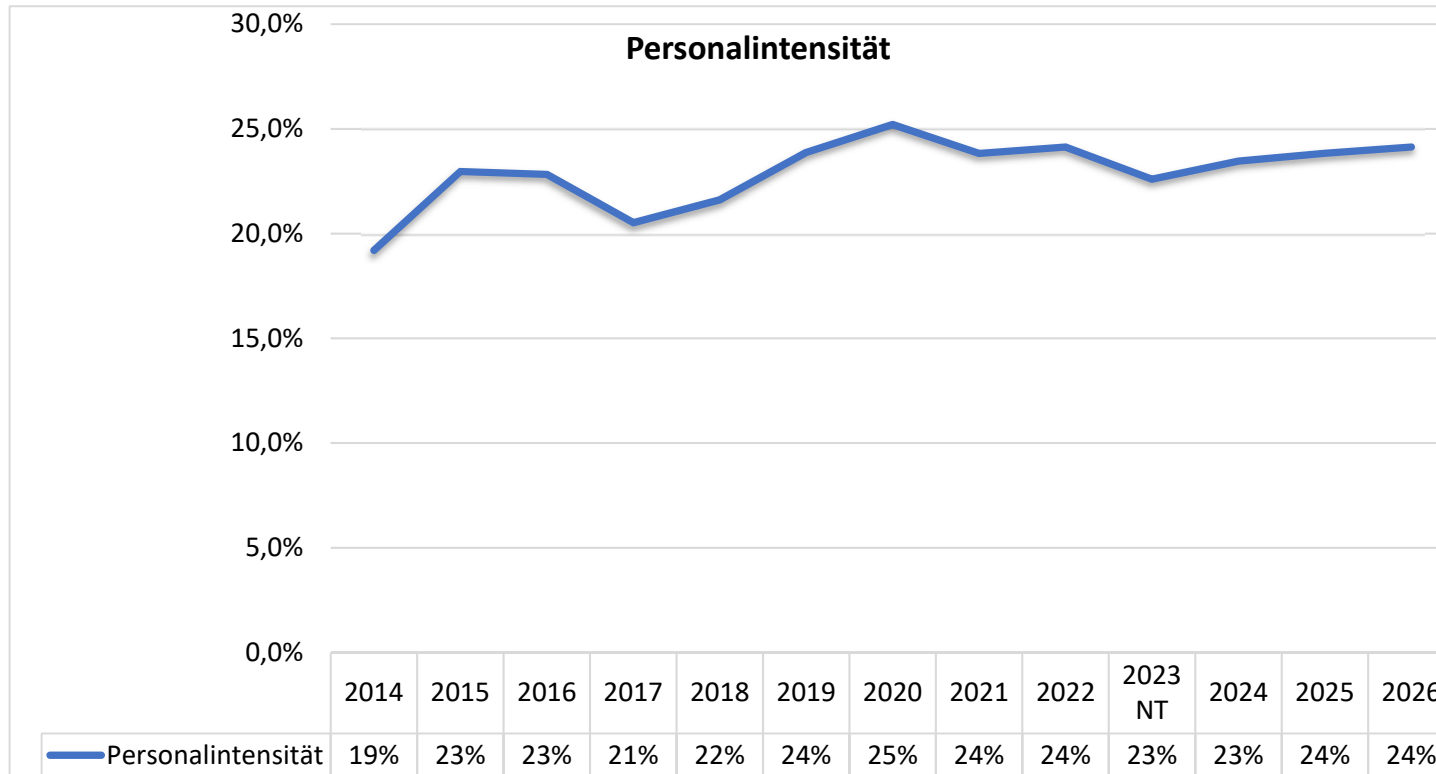


Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Aufgrund der Ertragsverluste durch die COVID-19-Pandemie entfernt sich die Kurve ab 2021 von der 100%-Linie und nähert sich dieser Marke bis 2026 langsam wieder an. Die nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) gebildeten außerordentlichen Erträge werden hier nicht berücksichtigt.

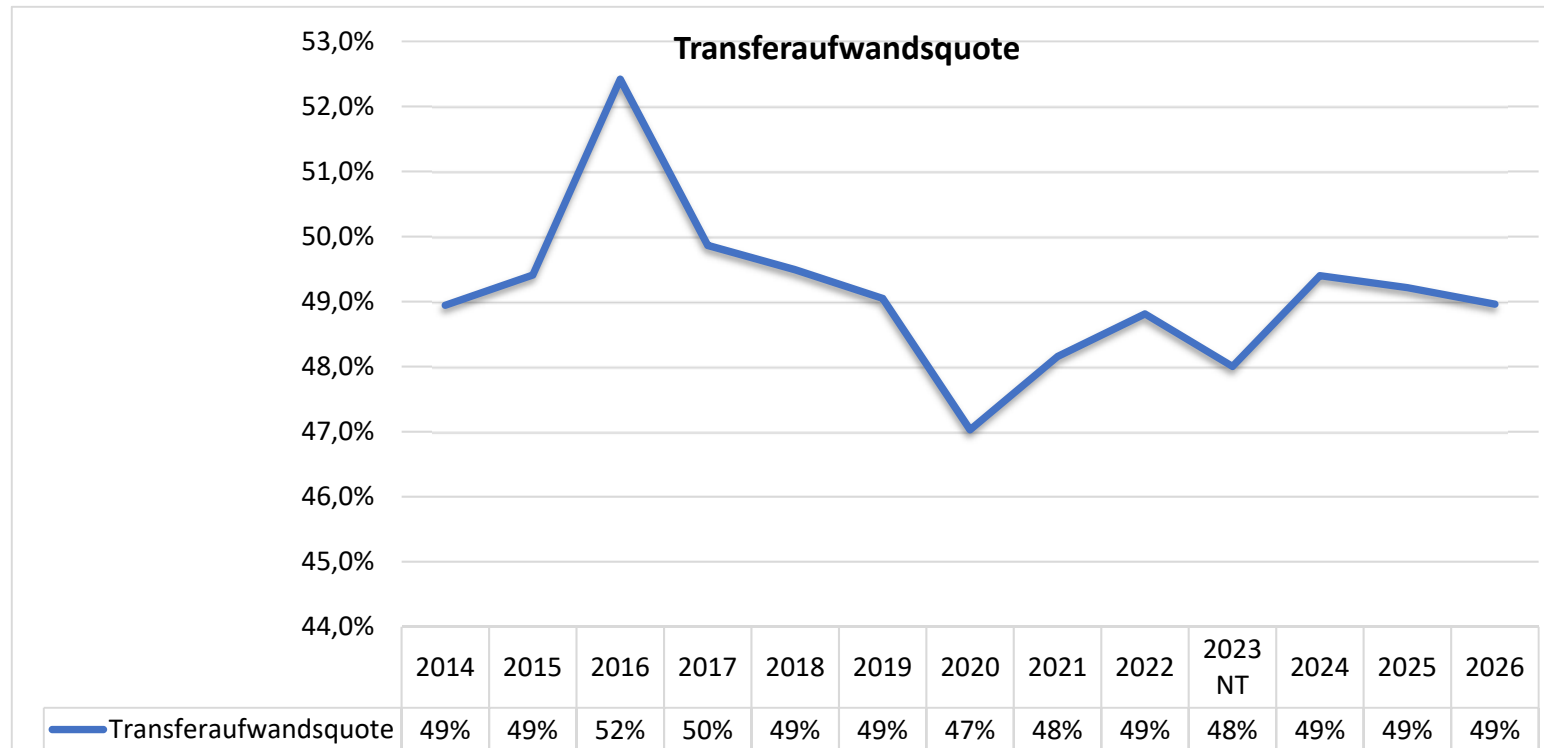
- Kennzahlen zur Ertragslage



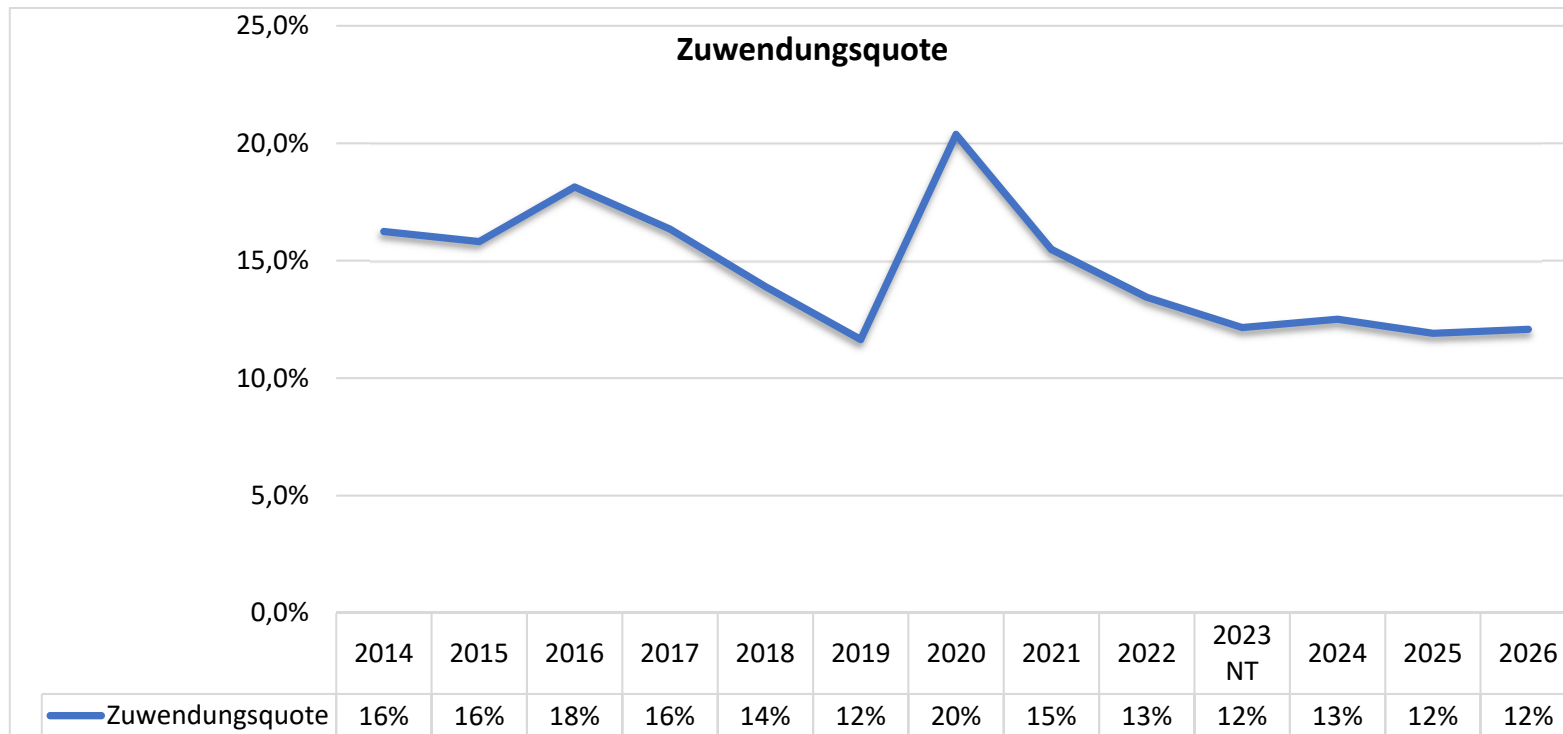
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Aufgrund der corona-bedingten Ertragsverluste (insbesondere Gewerbesteuer) ist die Kennzahl für 2020 (nach dem Testat zum Jahresabschluss 2020) stark eingebrochen.



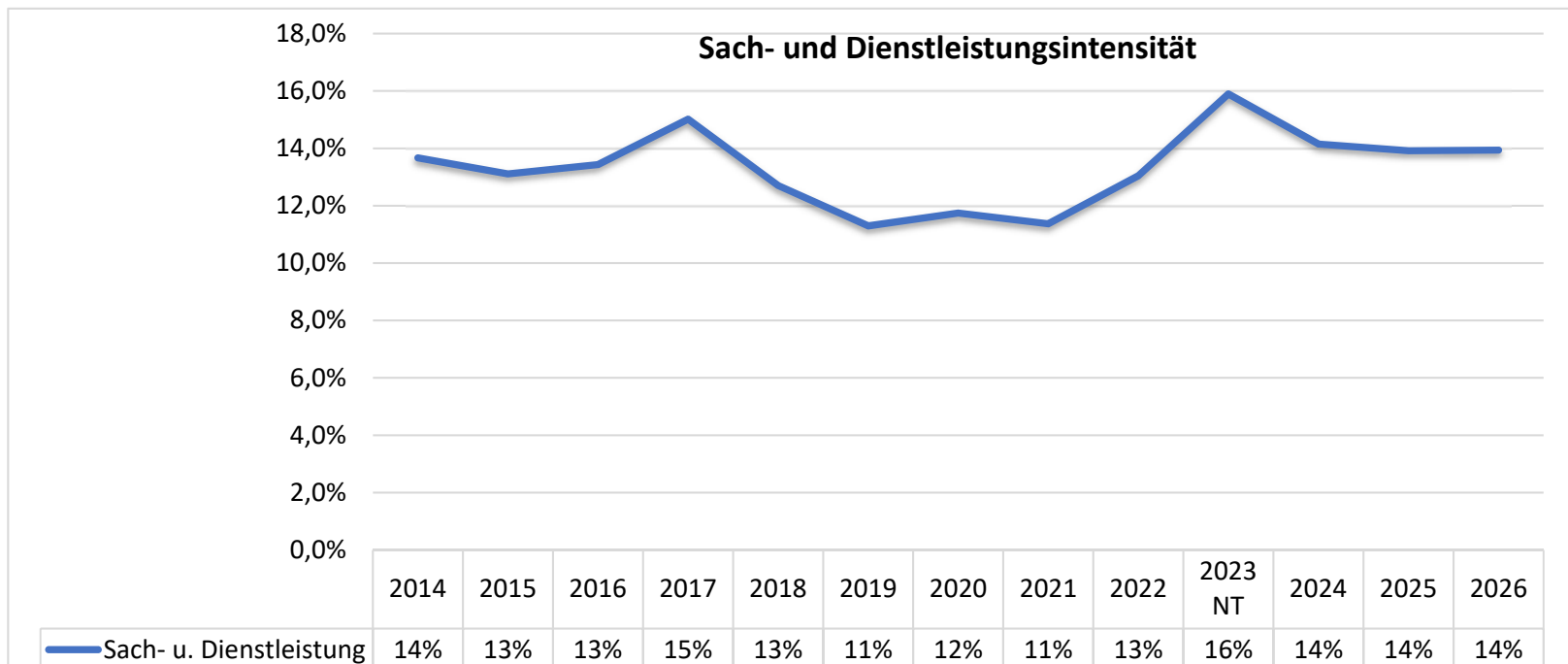
Die „Personalintensität“ gibt an, in welchem Verhältnis die Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen stehen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.



Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her (u.a. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Leistungen für Asylbewerber). Ab 2020 entfällt der von den Gemeinden auf das Gewerbesteueraufkommen abzuführende Solidarbeitrag. Aufgrund der pandemiebedingten Gewerbesteuereinbrüche, wurde in 2020 deutlich weniger Gewerbesteuerumlage entrichtet.

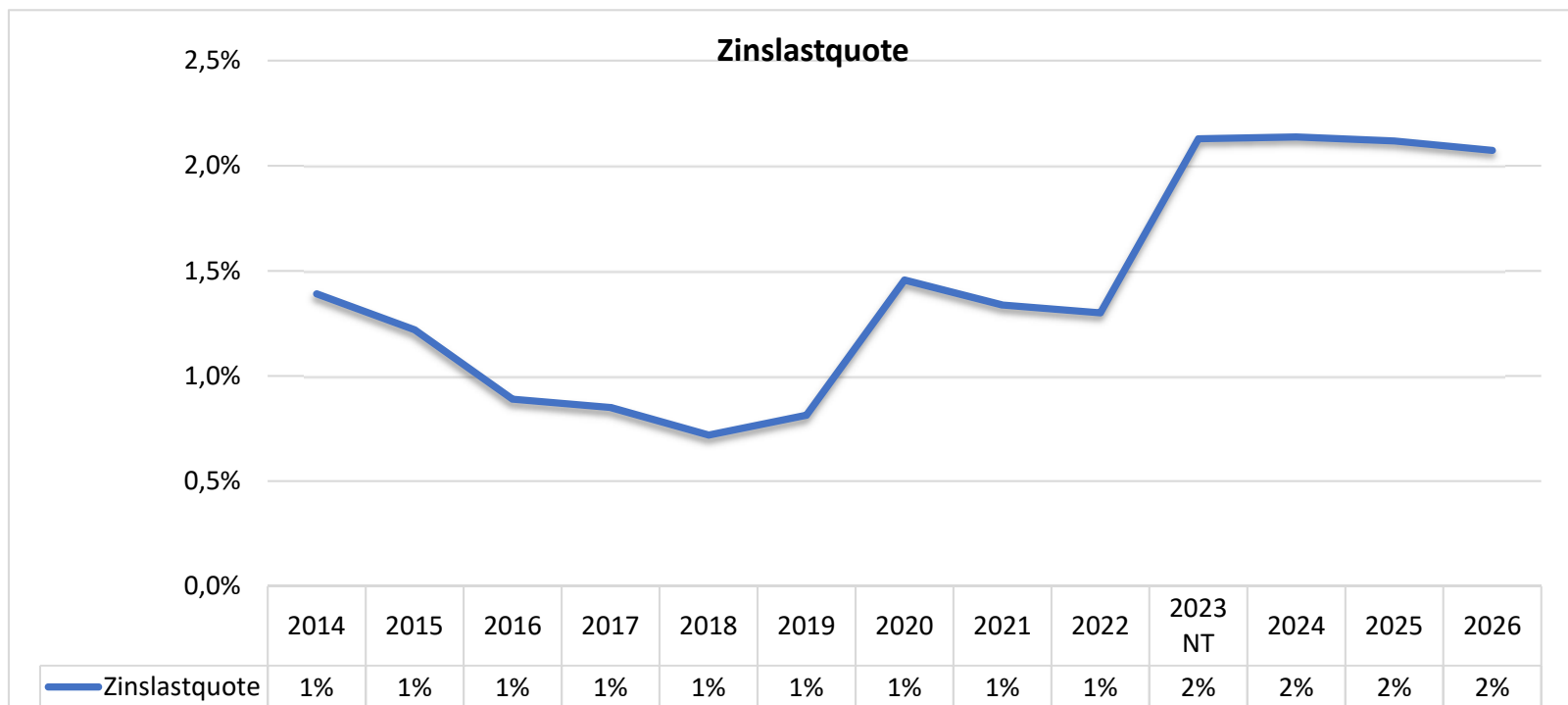


Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Der Rückgang ab 2017 ist dem degressiven Abbau der Landeshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz und den geringeren Schlüsselzuweisungen geschuldet. Der Anstieg in 2020 wird mit der Gewerbesteuerausgleichszahlung (10,3 Mio. €) des Landes und einer Soforthilfe aus Stärkungspaktmitteln (2,2 Mio. €) zur Kompensation der finanziellen Schäden infolge der Corona-Pandemie begründet.



Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Der Anstieg ab 2023 liegt begründet in höheren Bewirtschaftungskosten (ISM), die allerdings unter außerordentliche Erträge aufgrund COVID 19 und dem Ukrainekrieg isoliert werden. Darüber hinaus wird ab 2023 erstmals eine Instandhaltungspauschale für städtische Immobilien (an den ISM) veranschlagt. Die Mieten an den ISM (sonstiger Aufwand Konto 54221) wurden anteilmäßig (ca. 60%) reduziert. Darüber hinaus steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2023 aufgrund zunehmenden externen Beratungsbedarf und Projektaufwendungen (z.B. Digitalisierung). Einmalig in 2023 ist ein deutlicher und bedarfsgerechter Anstieg im Bereich „Unterhaltung Grundstücke und Bauten“. Es handelt sich um eine ergebnisneutrale Maßnahme (Deckensanierung Fröndenberger Straße - Landesstraße mit Kostenerstattung Straßen NRW).

- Kennzahl zur Finanzlage



Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Der Anstieg ab 2020 hängt mit der bilanziellen Stärkung des Immobilienservice Menden zusammen. Die Kernverwaltung hat zum 1.1.2020 Bankverbindlichkeiten von rd. 20,5 Mio. Euro übernommen und übernimmt hierfür den Schuldendienst. Die Niedrigzinsphase ist seit Mitte 2022 beendet. Die Europäische Zentralbank steuert mit anhaltenden Leitzinserhöhungen gegen die steigende Inflation im Euroraum. Die Auswirkungen werden in der Grafik ab 2023 deutlich. Volkswirte rechnen ab Mitte 2023 damit, dass sich die Zinsen dann seitwärts auf einem „Plateau“ bewegen.

3 Ergebnisplan

Ergebnisplan ohne Konten

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | 82.487.521,72 | 82.892.900 | 86.175.500 | 87.179.000 | 90.469.000 | 92.444.000 | 94.104.000 |
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.668.169,48 | 19.819.600 | 19.943.300 | 18.918.900 | 18.399.300 | 18.809.000 | 19.335.300 |
| 03 - Sonstige Transfererträge | 964.786,08 | 875.000 | 886.000 | 1.606.000 | 1.491.000 | 1.406.000 | 1.323.000 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.903.270,69 | 16.119.500 | 16.233.300 | 16.584.600 | 16.649.200 | 16.714.000 | 16.771.900 |
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 683.002,07 | 968.000 | 1.003.000 | 860.100 | 995.100 | 995.100 | 995.100 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 19.142.404,11 | 18.620.900 | 19.108.700 | 21.382.100 | 20.135.200 | 20.638.400 | 20.645.600 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 5.474.457,06 | 7.709.500 | 7.439.500 | 8.650.500 | 6.449.500 | 6.459.500 | 6.469.500 |
| 08 - Aktivierte Eigenleistungen | 138.591,99 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 |
| 09 - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 146.462.203,20 | 147.480.400 | 151.264.300 | 155.656.200 | 155.050.300 | 157.928.000 | 160.106.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 35.542.368,52 | 37.167.500 | 37.845.800 | 37.564.100 | 38.256.500 | 39.202.800 | 39.971.000 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.336.576,99 | 4.308.000 | 4.356.000 | 4.095.000 | 4.175.000 | 4.305.000 | 4.390.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.966.103,75 | 20.287.100 | 19.413.500 | 26.422.700 | 23.069.300 | 22.889.600 | 23.084.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.121.750,86 | 5.257.600 | 5.561.300 | 5.750.600 | 5.846.000 | 5.941.500 | 6.022.300 |
| 15 - Transferaufwendungen | 71.839.708,80 | 75.164.300 | 76.288.000 | 79.782.000 | 80.541.900 | 80.952.100 | 81.096.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.374.339,99 | 11.810.800 | 11.989.500 | 12.589.200 | 11.153.200 | 11.202.100 | 11.070.600 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 149.180.848,91 | 153.995.300 | 155.454.100 | 166.203.600 | 163.041.900 | 164.493.100 | 165.634.000 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -2.718.645,71 | -6.514.900 | -4.189.800 | -10.547.400 | -7.991.600 | -6.565.100 | -5.527.600 |
| 19 - Finanzerträge | 4.403.382,46 | 4.938.700 | 4.926.600 | 5.242.300 | 5.104.800 | 5.126.500 | 5.213.400 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.995.858,95 | 2.002.800 | 2.005.800 | 3.538.300 | 3.483.800 | 3.483.800 | 3.433.800 |
| 21 - Finanzergebnis | 2.407.523,51 | 2.935.900 | 2.920.800 | 1.704.000 | 1.621.000 | 1.642.700 | 1.779.600 |
| 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | -311.122,20 | -3.579.000 | -1.269.000 | -8.843.400 | -6.370.600 | -4.922.400 | -3.748.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23 - Außerordentliche Erträge | 2.080.391,49 | 4.354.100 | 2.767.600 | 5.319.800 | 2.483.400 | 2.415.900 | 2.348.400 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 3.719,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Außerordentliches Ergebnis | 2.076.672,02 | 4.354.100 | 2.767.600 | 5.319.800 | 2.483.400 | 2.415.900 | 2.348.400 |
| 26 - Jahresergebnis | 1.765.549,82 | 775.100 | 1.498.600 | -3.523.600 | -3.887.200 | -2.506.500 | -1.399.600 |
| 27 - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1.765.549,82 | 775.100 | 1.498.600 | -3.523.600 | -3.887.200 | -2.506.500 | -1.399.600 |
| 29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 1.133.933,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 358.097,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Verrechnungssaldo | 775.835,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplan mit Konten

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | 82.487.521,72 | 82.892.900 | 86.175.500 | 87.179.000 | 90.469.000 | 92.444.000 | 94.104.000 |
| 401100000 - Grundsteuer A | 74.909,09 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4011110000 - Grundsteuer A Stadtgrundstücke | 2.278,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401200000 - Grundsteuer B | 11.411.202,42 | 11.758.000 | 11.758.000 | 11.758.000 | 11.758.000 | 11.758.000 | 11.758.000 |
| 4012110000 - Grundsteuer B Stadtgrundstücke | 53.941,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401300000 - Gewerbesteuer | 35.818.308,13 | 35.915.000 | 37.423.000 | 38.056.000 | 39.921.000 | 39.921.000 | 39.921.000 |
| 402100000 - Gemeindeanteil Einkommensteuer | 26.969.871,56 | 26.729.000 | 28.333.000 | 28.199.000 | 29.440.000 | 31.324.000 | 32.890.000 |
| 402200000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 5.321.145,99 | 4.315.900 | 4.406.500 | 4.738.000 | 4.833.000 | 4.833.000 | 4.833.000 |
| 403100000 - Vergütungssteuer | 339.057,42 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 403200000 - Hundesteuer | 345.534,50 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 403400000 - Zweitwohnungsteuer | 11.620,04 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 403600000 - Sexsteuer | 0 | 8.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 403700000 - Wettbürosteuer | 4.549,34 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405100000 - Familienleistungsausgleich | 2.135.103,45 | 2.668.000 | 2.748.000 | 2.945.000 | 3.034.000 | 3.125.000 | 3.219.000 |
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.668.169,48 | 19.819.600 | 19.943.300 | 18.918.900 | 18.399.300 | 18.809.000 | 19.335.300 |
| 4111100000 - Schlüsselzuweisungen GFG | 13.368.686,00 | 12.464.000 | 12.838.000 | 10.891.100 | 11.218.000 | 11.555.000 | 12.000.000 |
| 4111200000 - Schulpauschale GFG | 1.500.666,00 | 1.560.000 | 1.607.000 | 1.667.900 | 1.718.000 | 1.770.000 | 1.823.000 |
| 4111400000 - Sportpauschale, Zuweisung | 170.813,00 | 178.000 | 183.000 | 193.500 | 200.000 | 206.000 | 212.000 |
| 4111700000 - Klima- u. Forstpauschale | 0 | 52.800 | 52.800 | 27.100 | 28.000 | 29.000 | 30.000 |
| 4131000000 - Allgemeine Zuweisungen Land | 4.267,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Bund | 198.672,67 | 451.800 | 402.300 | 574.300 | 352.800 | 307.300 | 283.000 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 2.332.646,76 | 2.079.200 | 1.705.900 | 2.326.200 | 1.604.300 | 1.610.500 | 1.616.800 |
| 4141300000 - Zuweisung vom Land für Inklusion | 87.794,29 | 56.000 | 56.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 4142000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Gemeinden | 51.494,08 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4146000000 - Zusch. lfd. Zwecke v. sonst. öfftl. Sonderrg. | 40.687,50 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4148000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke v. übr. Bereichen | 2.260,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 4149000000 - Spenden | 29.566,60 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4149100000 - Erträge Sponsoring | 3.653,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 2.820.818,41 | 2.377.300 | 2.485.300 | 2.614.200 | 2.639.200 | 2.678.200 | 2.702.500 |
| 4181000000 - Allgemeine Umlagen Land | 2.056.143,49 | 463.000 | 477.000 | 461.600 | 476.000 | 490.000 | 505.000 |
| 03 - Sonstige Transfererträge | 964.786,08 | 875.000 | 886.000 | 1.606.000 | 1.491.000 | 1.406.000 | 1.323.000 |
| 4211000000 - Soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen | 430.652,26 | 495.000 | 506.000 | 556.000 | 571.000 | 586.000 | 603.000 |
| 4211633010 - Soz. Lstg. amb. Jugendhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4221000000 - Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen | 802,57 | 10.000 | 10.000 | 680.000 | 550.000 | 450.000 | 350.000 |
| 4221633020 - Soz. Lstg. stat. Jugendhilfe | 422.986,18 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 4221633040 - Soz. Lstg. stat. Eingl.-hilfe ivE * | 99.036,48 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4221633050 - Soz. Lstg. Betr. Wohnen ivE * | 9.330,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4221635010 - Soz. Lstg. in Einrichtungen f. Schutzmaßnahmen | 1.978,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.903.270,69 | 16.119.500 | 16.233.300 | 16.584.600 | 16.649.200 | 16.714.000 | 16.771.900 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 979.681,87 | 982.000 | 982.000 | 978.900 | 1.003.900 | 1.003.900 | 1.003.900 |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 10.325.333,71 | 11.293.000 | 11.417.100 | 11.950.500 | 11.994.800 | 12.054.900 | 12.117.500 |
| 4321110000 - Parkgebühren f. öfftl. Parkflächen | 237.281,62 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| 4321120000 - Entgelte für schulfremde Nutzung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4321140000 - Entgelte für Pfingstkirmes | 0 | 105.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 4321141000 - Abfallgebühren Stadtintern | 362.852,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321150000 - Nutzungsentgelt Sportstätten | 25.139,01 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 1.265.624,72 | 1.801.500 | 1.806.200 | 1.797.200 | 1.792.500 | 1.797.200 | 1.792.500 |
| 4321220000 - Teilnehmerbeiträge Kulturcamp | 14.660,80 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4321230000 - Teilnehmerbeiträge Ferienspaß | 90,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321240000 - Teilnehmergebühren Familienzentren | 3.230,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4321500000 - Elternbeiträge | 174.243,00 | 337.000 | 337.000 | 337.000 | 337.000 | 337.000 | 337.000 |
| 4371000000 - Erträge aus SoPo für Beiträge | 953.287,12 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4381000000 - Gebührenaussgleich Friedhof | 161.846,42 | 146.000 | 146.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4382000000 - Auflösung SoPo Gebühren | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 683.002,07 | 968.000 | 1.003.000 | 860.100 | 995.100 | 995.100 | 995.100 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 131.328,10 | 167.600 | 202.600 | 201.400 | 201.400 | 201.400 | 201.400 |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 221.998,43 | 257.900 | 257.900 | 206.800 | 259.200 | 259.200 | 259.200 |
| 4421100000 - Verkauf Stammbücher | 783,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte | 404,25 | 10.100 | 10.100 | 10.500 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 4461100000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte | 1.804,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4462000000 - Erträge aus Verpflegung | 317.682,19 | 500.000 | 500.000 | 411.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4463100000 - Unterkunftsleistungen und -entgelte | 9.002,10 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 19.142.404,11 | 18.620.900 | 19.108.700 | 21.382.100 | 20.135.200 | 20.638.400 | 20.645.600 |
| 4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund | 235.393,10 | 58.500 | 58.500 | 83.500 | 118.500 | 118.500 | 83.500 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 13.887.192,84 | 13.624.500 | 14.102.500 | 16.356.000 | 15.138.000 | 15.486.000 | 15.661.000 |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 690.346,08 | 760.100 | 760.800 | 767.300 | 767.900 | 768.600 | 769.300 |
| 4482631040 - Kostenuml. Gemeinden f. Adoptionsvermittlung | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4482633020 - Kostenuml. Gemeinden f. stat. Jugendhilfe | 1.061.153,51 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 4482635010 - Kostenuml. Gemeinden f. Schutzmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | 1.259.719,05 | 1.021.500 | 1.021.500 | 1.031.500 | 1.031.500 | 1.031.500 | 1.031.500 |
| 4484000000 - Kostenumlagen sonst. öfftl. Bereich | 1.532,93 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 1.269.645,18 | 1.264.200 | 1.273.300 | 1.187.700 | 1.198.200 | 1.208.700 | 1.219.200 |
| 4486000000 - Kostenumlagen sonst. öfftl. Sonderrechng. | 474.219,22 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| 4487000000 - Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen | 430,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 262.034,62 | 277.900 | 277.900 | 341.900 | 266.900 | 410.900 | 266.900 |
| 4488633010 - Kostenumlagen ambulante Jugendhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4488633050 - Kostenuml. übr. Bereiche für "Betreutes Wohnen" | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4489000000 - Bankgebühren Rücklastschrift | 737,36 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 5.474.457,06 | 7.709.500 | 7.439.500 | 8.650.500 | 6.449.500 | 6.459.500 | 6.469.500 |
| 4511000000 - Konzessionsabgaben | 2.839.730,61 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 4521200000 - Erstattung KSt. und KapErtrSt. | 277.194,92 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4541000000 - Veräußerung Grundst. u .Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4542000000 - Veräußerung Vermögen > 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder | 237.189,17 | 171.000 | 166.000 | 166.000 | 176.000 | 186.000 | 196.000 |
| 4562100000 - Hochgerechnete Säumniszuschläge | 70.041,66 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4562110000 - Festkonto Mahngebühren | 50.363,10 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4562200000 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen | 242.730,60 | 323.500 | 323.500 | 323.500 | 323.500 | 323.500 | 323.500 |
| 4562300000 - Säumnis- und Verspätungszuschläge | 60.472,00 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 4562400000 - Beitreibungsgebühren u. RLS | 101.819,27 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 4565000000 - Sonst. ord. Erträge der Verwaltung | 15,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000000 - Auflösung von Rückstellungen | 742.447,31 | 2.445.000 | 2.430.000 | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.430.000 |
| 4582800000 - Entnahme von Sonderrücklagen | 64.878,58 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582900000 - Auflösung v. sonst. Rückstellungen | 393.713,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583000000 - Auflösung passive RAP | 35.177,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000000 - Sonstige Erträge (Umlaufvermögen) | 94.979,15 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.211.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4591300000 - Erträge aus Werbung u. Anzeigen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4591400000 - Erträge Öko-Konto | 14.213,80 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4591500000 - Erträge Retentionsflächen | 81.980,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 130.903,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000000 - Erträge aus Wertberichtigungen | 36.607,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592900000 - Wertberichtigung (Jahresrg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 - Aktivierte Eigenleistungen | 138.591,99 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4711000000 - Aktivierte Eigenleistungen | 138.591,99 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 462.000 | 462.000 | 462.000 |
| 09 - Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 146.462.203,20 | 147.480.400 | 151.264.300 | 155.656.200 | 155.050.300 | 157.928.000 | 160.106.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 35.542.368,52 | 37.167.500 | 37.845.800 | 37.564.100 | 38.256.500 | 39.202.800 | 39.971.000 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 7.407.750,86 | 8.143.500 | 8.306.600 | 8.319.300 | 8.526.500 | 8.739.000 | 8.956.000 |
| 5011100000 - Dienstaufwendungen, zus. (RSt.) | 411.993,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 18.824.335,50 | 19.390.900 | 19.794.900 | 20.226.800 | 20.731.600 | 21.251.400 | 21.782.900 |
| 5014000000 - Dienstaufw. Schulsozialarbeit | 211.393,90 | 327.600 | 259.200 | 205.000 | 210.100 | 215.300 | 220.700 |
| 5015000000 - DA Bundesfreiwilligendienst | 902,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019000000 - Dienstaufw. sonst. Beschäftigte | 101.906,90 | 107.900 | 108.900 | 123.400 | 126.500 | 129.600 | 133.000 |
| 5020000000 - Dienstaufw. gemeinnützig Tätige | 154.953,75 | 368.800 | 376.200 | 122.100 | 125.100 | 128.300 | 131.500 |
| 5020100000 - Mehraufwandsentschädigungen | 47.926,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 1.238.443,72 | 1.265.400 | 1.288.000 | 1.339.500 | 1.372.600 | 1.406.800 | 1.442.000 |
| 5024000000 - Beiträge ZVK, Schulsozialarbeit | 13.713,67 | 21.200 | 16.600 | 13.400 | 13.700 | 14.000 | 14.400 |
| 5030000000 - Beiträge Versorgungskasse, gemeinnützig | 9.894,39 | 23.800 | 24.300 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.800 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 3.977.268,73 | 4.141.200 | 4.212.400 | 4.371.800 | 4.480.300 | 4.590.500 | 4.704.800 |
| 5034000000 - Beiträge SV, Schulsozialarbeit | 40.706,62 | 69.600 | 56.000 | 43.600 | 44.700 | 45.800 | 47.000 |
| 5038000000 - Beiträge SV, Bufti | 366,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5039000000 - Beiträge SV, sonstige | 20.921,43 | 22.000 | 22.500 | 26.200 | 26.800 | 27.400 | 28.100 |
| 5040000000 - Beiträge SV, gemeinnützig | 32.293,09 | 77.600 | 79.200 | 26.000 | 26.700 | 27.300 | 28.000 |
| 5041000000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 385.170,82 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 5041100000 - Beihilfen, sonstige | 8.870,85 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5041200000 - Mutterschaftsgeld | 40.366,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5051000000 - Zuführungen Pensionsrückstellung | 2.256.001,00 | 2.317.000 | 2.318.000 | 2.470.000 | 2.265.000 | 2.230.000 | 2.050.000 |
| 5051100000 - Erstattung aus Pensionsrückstellung | -100.583,00 | -63.100 | -23.500 | -23.500 | -24.600 | -25.800 | -27.000 |
| 5061000000 - Zuführungen Beihilferückstellung | 814.110,00 | 716.000 | 721.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5061100000 - Erst. Zuführung Beihilferückstellung | -29.978,00 | -19.300 | -8.600 | -8.600 | -8.800 | -9.000 | -9.200 |
| 5071000000 - Zuführung Altersteilzeit | -323.206,36 | -200.200 | -162.700 | -162.700 | -129.000 | -37.900 | -1.500 |
| 5072000000 - Aufwendungen aus BeamtenVG | -3.154,00 | -2.400 | -3.200 | -3.200 | -4.000 | -3.500 | -3.500 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.336.576,99 | 4.308.000 | 4.356.000 | 4.095.000 | 4.175.000 | 4.305.000 | 4.390.000 |
| 5111000000 - Versorgungsaufwand Beamte | 4.447.932,03 | 4.300.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.500.000 | 4.600.000 | 4.700.000 |
| 5111100000 - Zuführung sonstige Rückstellungen | -4.447.932,03 | -4.300.000 | -4.400.000 | -4.400.000 | -4.500.000 | -4.600.000 | -4.700.000 |
| 5141000000 - Beihilfen Versorgungsempfänger | 886.569,96 | 1.100.000 | 1.100.000 | 900.000 | 900.000 | 950.000 | 950.000 |
| 5141100000 - Beihilferückstellung Vers.-empfänger | -886.569,96 | -1.100.000 | -1.100.000 | -900.000 | -900.000 | -950.000 | -950.000 |
| 5151000000 - Zuführung Pensionsrückstellung | 4.953.273,03 | 3.213.000 | 3.281.000 | 3.195.000 | 3.275.000 | 3.355.000 | 3.440.000 |
| 5161000000 - Zuführung Beihilferückstellung | 1.383.303,96 | 1.095.000 | 1.075.000 | 900.000 | 900.000 | 950.000 | 950.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.966.103,75 | 20.287.100 | 19.413.500 | 26.422.700 | 23.069.300 | 22.889.600 | 23.084.100 |
| 5215000000 - Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen | 666,29 | 8.200 | 8.200 | 83.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 5215100000 - Instandhaltungspauschale ISM | 0 | 0 | 0 | 2.330.000 | 2.330.000 | 2.330.000 | 2.330.000 |
| 5230000000 - Erstattungen an den Bund | 557,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5231000000 - Erstattungen an das Land | 180.201,28 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5232000000 - Erstattungen an Gemeinden | 1.088.106,62 | 1.197.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 |
| 5233000000 - Erstattungen an Zweckverbände | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5235000000 - Erst. an verb. Untern., Sonderverm. | 1.845.807,17 | 1.878.000 | 1.856.000 | 1.777.300 | 1.739.300 | 1.739.300 | 1.739.300 |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 59.511,59 | 29.300 | 29.300 | 24.200 | 25.100 | 26.100 | 27.000 |
| 5237000000 - Erstattungen an priv. Unternehmen | 0 | 15.000 | 15.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 1.157.997,11 | 1.379.700 | 1.216.700 | 2.571.900 | 1.250.800 | 950.900 | 949.900 |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 221.594,90 | 232.400 | 233.400 | 223.300 | 219.400 | 214.400 | 209.400 |
| 5241200000 - Energiekosten | 1.102.027,87 | 225.900 | 224.000 | 256.700 | 256.700 | 256.200 | 255.600 |
| 5241310000 - Eigenreinigung | 5.817,93 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5241320000 - Fremdreinigung | 18.594,29 | 24.500 | 24.800 | 24.800 | 25.000 | 25.100 | 23.700 |
| 5241500000 - Betrieb u. Unterh. Straßenbeleuchtung | 0 | 710.000 | 715.000 | 715.000 | 720.000 | 725.000 | 730.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5241700000 - Unterhaltung Bad d. Stadt | 20.302,61 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 4.238.278,21 | 5.182.900 | 5.182.900 | 6.179.200 | 6.327.000 | 6.479.600 | 6.636.700 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 514.951,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5242000000 - Unterh., Bewirtsch. Infrastrukturvermögen | 361,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5242200000 - Unterhaltung Pumpstationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5242300000 - Unterhaltung Biotope | 329,18 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5242310000 - Unterhaltung Gewässer | 7.930,80 | 7.000 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5242700000 - Unterhaltung durch die Stadt | 15.741,96 | 16.000 | 10.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5251000000 - Haltung von Fahrzeugen | 480.319,32 | 488.000 | 493.500 | 566.000 | 566.000 | 566.000 | 566.000 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 885.848,76 | 1.485.400 | 1.440.800 | 1.774.100 | 1.487.100 | 1.439.800 | 1.423.500 |
| 5255100000 - Unterhaltung Schul-DV | 46.589,68 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5255200000 - Unterhaltung Druckmaschinen | 13.485,42 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 279.450,51 | 144.600 | 145.600 | 545.100 | 153.600 | 154.600 | 155.600 |
| 5261200000 - Fortbildung | 147.959,56 | 310.000 | 302.000 | 320.000 | 311.000 | 298.500 | 291.500 |
| 5261220000 - Fortbildung - Personalentwicklung | 12.010,71 | 30.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5261230000 - Fortbildung Schwerbeh.-vertretung | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5261300000 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung | 107.148,45 | 177.000 | 177.000 | 480.000 | 410.000 | 405.000 | 405.000 |
| 5261400000 - Reisekosten | 11.061,21 | 33.800 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 31.700 | 31.700 |
| 5261410000 - Reisekosten Schwerbeh.-vertretung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5271100000 - Lernmittel | 206.774,23 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 |
| 5271300000 - Lehrmittel GI, gemeins. Lernen | 3.228,58 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5272000000 - Aufwand Schulumzug, -schließung | 273,58 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5273000000 - Jugend-, Städtepartnersch.-Austausch | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5274000000 - Aufwand f. Integrationsleistungen | 515,03 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 218.015,99 | 382.400 | 384.700 | 396.700 | 393.900 | 402.700 | 395.300 |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 153.906,64 | 911.600 | 572.100 | 997.700 | 314.500 | 254.500 | 254.500 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5279410000 - Projekt Komm-an-NRW | 5.600,00 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 82.490,25 | 83.900 | 84.600 | 118.900 | 119.600 | 120.400 | 121.400 |
| 5281000000 - Erwerb von Vorräten, konsumtiv | 337.508,63 | 351.500 | 351.500 | 411.500 | 411.500 | 411.500 | 411.500 |
| 5281120000 - Aufwand Ökokonto | 5.876,93 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5281121000 - Aufwand Retentionsflächen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5281130000 - Verbrauchsmaterial | 234.433,64 | 109.400 | 96.400 | 171.400 | 96.600 | 96.800 | 97.000 |
| 5281140000 - Aufw. Kinder- u. Jugendarbeit | 7.002,51 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| 5281150000 - Aufw. Notunterkünfte Jugendhilfe | 3.622,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281160000 - Aufwand pädagogische Arbeit | 75.880,12 | 80.700 | 52.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5281170000 - Aufwand Holzrückung | 2.836,39 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5281180000 - Umsetzung BundeskinderSchG. | 2.653,59 | 5.000 | 2.500 | 34.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5281190000 - Inklusion, Zukunftsaufgaben | 859,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281700000 - Aufwand Gefahrenabwehr | 143.269,22 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5281800000 - Aufwand für Kaltgetränke | 2.185,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281900000 - Aufw. Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 553.091,58 | 572.700 | 486.700 | 649.700 | 467.200 | 457.200 | 434.700 |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | 59.753,94 | 343.000 | 196.000 | 375.700 | 183.000 | 208.000 | 233.000 |
| 5291300000 - Aufwand für Rechenzentren | 625.100,12 | 690.200 | 810.300 | 810.300 | 820.300 | 830.300 | 840.300 |
| 5291510000 - Aufwand Schülerbeförderung | 1.067.295,31 | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.250.000 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 187.475,47 | 473.700 | 230.000 | 445.000 | 255.000 | 257.500 | 257.500 |
| 5292000000 - Verpflegung und Bewirtung | 429.976,56 | 589.300 | 589.300 | 624.300 | 624.300 | 624.300 | 624.300 |
| 5293000000 - Beherbergungsaufwand | 1.708,80 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5294000000 - Aufwand Seniorenarbeit | 463,24 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5295000000 - Entsorgungsaufwand | 91.126,29 | 116.200 | 121.200 | 156.200 | 161.200 | 166.200 | 171.200 |
| 5297000000 - Aufwand Pfingstkirmes | 527,44 | 77.000 | 62.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.121.750,86 | 5.257.600 | 5.561.300 | 5.750.600 | 5.846.000 | 5.941.500 | 6.022.300 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 5.182.974,40 | 4.992.600 | 5.296.300 | 5.480.600 | 5.576.000 | 5.671.500 | 5.752.300 |
| 5712000000 - AFA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 938.776,46 | 265.000 | 265.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 71.839.708,80 | 75.164.300 | 76.288.000 | 79.782.000 | 80.541.900 | 80.952.100 | 81.096.000 |
| 5313000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckvermögen | 7.583.663,99 | 7.405.000 | 7.405.000 | 7.631.000 | 7.522.800 | 7.522.800 | 7.522.800 |
| 5315000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen | 873.897,04 | 981.000 | 981.000 | 988.000 | 988.000 | 988.000 | 988.000 |
| 5317000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Unternehmen | 56.000,00 | 56.000 | 56.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 15.025.445,31 | 16.404.500 | 16.579.500 | 17.856.500 | 17.646.700 | 17.679.700 | 17.715.700 |
| 5318100000 - Zuwendung zur Förderung des Ehrenamtes | 42.000,00 | 42.000 | 42.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5318631010 - Zuschüsse allg. soz. Beratung | 130.870,35 | 132.000 | 133.000 | 133.000 | 134.000 | 135.000 | 136.000 |
| 5318633010 - Zuschüsse ... übr. Bereiche amb. Jugendhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318634010 - Zuschüsse Jugendgerichtshilfe | 39.290,51 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5331000000 - Soz. Lstg. an natürl. Pers. avE * | 2.989.725,68 | 3.413.100 | 3.408.100 | 3.558.500 | 3.656.900 | 3.828.100 | 3.985.000 |
| 5331631010 - Soz. Lstg. avE i.R.v. allg. soz. Beratung | -603,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5331631040 - Soz. Lstg. Adoptionsvermittlung avE * | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5331633010 - Soz. Lstg. amb. Jugendhilfe | 1.230.708,84 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 5331633020 - Soz. Lstg. stat. Jugendh. avE * | 1.795.410,42 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.950.000 | 2.000.000 |
| 5331633030 - Soz. Lstg. amb. Eingl.H. avE * | 444.785,47 | 520.000 | 520.000 | 650.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 5331633040 - Soz. Lstg. stat. Eingl.H. avE * | 73.631,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5331634010 - Soz. Lstg. Jugendger.H. avE * | 150,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5332000000 - Soz. Lstg. an nat. Personen in Einrichtungen | 31.914,82 | 30.000 | 20.000 | 680.000 | 550.000 | 450.000 | 350.000 |
| 5332633020 - Soz. Lstg. stat. Jugendh. ivE * | 2.328.493,85 | 3.100.000 | 3.150.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 5332633040 - Soz. Lstg. stat. Eingl.H. ivE * | 1.003.118,22 | 950.000 | 950.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 5332633050 - Soz. Lstg. Betr. Wohnen ivE * | 590.420,52 | 550.000 | 550.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 5332633051 - Soz. Lstg. ivE für „MuKi“ * | 15.451,03 | 90.000 | 90.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5332635010 - Soz. Lstg. Schutzmaßnahmen ivE * | 325.160,43 | 215.000 | 215.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5339000000 - Sonstige soziale Leistungen | 1.937.718,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5339100000 - Sonstige Leistungen, UVG | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 5339200000 - Sonstige Leistungen, Asyl | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5341000000 - Gewerbesteuerumlage | 2.698.572,85 | 2.732.700 | 2.847.400 | 2.895.600 | 3.037.500 | 3.037.500 | 3.037.500 |
| 5371000000 - Allg. Umlagen an das Land | 786.751,00 | 791.000 | 791.000 | 897.000 | 897.000 | 897.000 | 897.000 |
| 5374000000 - Kreisumlage | 31.837.132,35 | 32.935.000 | 33.733.000 | 33.958.400 | 34.745.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.374.339,99 | 11.810.800 | 11.989.500 | 12.589.200 | 11.153.200 | 11.202.100 | 11.070.600 |
| 5411100000 - Sonst. Personalaufwand (Stammpersonal) | 19.353,74 | 16.500 | 17.000 | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 18.500 |
| 5411400000 - Arbeitsmedizinische Betreuung | 35.507,62 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5421000000 - Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten | 809.232,28 | 876.000 | 901.000 | 901.000 | 901.000 | 901.000 | 901.000 |
| 5421200000 - Personalaufwand Stadtmarketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5421300000 - Aufwandsentschädigungen FuRW | 21.918,03 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 5421410000 - Honorare Treff Lendringsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5421420000 - Honorare Treff Platte Heide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5421430000 - Honorare Treff Bösperde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5421440000 - Honorare Zentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5421500000 - Aufwandsentschädigungen VV | 8.995,98 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 88.400,89 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 885.269,68 | 929.900 | 941.100 | 964.400 | 974.100 | 983.800 | 950.600 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 7.251.181,08 | 7.269.200 | 7.390.400 | 5.800.100 | 5.808.600 | 5.808.600 | 5.808.600 |
| 5423000000 - Leasing | 17.712,71 | 37.500 | 37.500 | 52.500 | 52.500 | 27.500 | 27.500 |
| 5429000000 - Sonst. Aufwand, Inanspruchnahme v. Rechten | 5.181,88 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5429100000 - Aufwand f. elektronische Literatur | 7.517,35 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 |
| 5431000000 - Vermögensgegenstände bis 800 € | 60.906,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431042111 - Budget GS Alb.-Schw. Lahrfeld | 9.259,75 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 5431042114 - Budget GS Josefschule Menden | 10.158,90 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 5431042116 - Budget Gemein.GS Platte- Heide | 15.056,94 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5431042123 - Budget GS Bischof-v.-Kettler | 7.281,16 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 5431042124 - Budget GS Josefschule Lendrinsen | 8.189,66 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 5431042131 - Budget GS Nikolaus-Groß-Schule | 12.055,79 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5431042310 - Budget Realschule Menden | 25.806,52 | 34.800 | 36.600 | 36.600 | 38.400 | 40.200 | 42.000 |
| 5431042411 - Budget städt. Gymnasium | 41.190,01 | 48.000 | 50.400 | 50.400 | 52.800 | 55.200 | 57.600 |
| 5431042610 - Budget Gesamtschule | 37.187,51 | 44.900 | 47.400 | 47.400 | 49.900 | 52.400 | 54.900 |
| 5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc. | 113.887,65 | 100.400 | 100.400 | 120.400 | 120.400 | 120.400 | 120.400 |
| 5431110000 - Aufwand Drogenberatung | 7.925,27 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5431120000 - Aufwand Bundesdruckerei | 186.709,13 | 260.300 | 260.300 | 260.300 | 270.300 | 270.300 | 270.300 |
| 5431130000 - Aufwand Kulturmagazin | 6.664,23 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5431140000 - Aufwand für die Durchführung von Wahlen | 48.942,06 | 67.000 | 10.000 | 10.000 | 67.000 | 120.000 | 10.000 |
| 5431150000 - Aufwand f. Ehrungen, Gratulationen | 6.857,15 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5431160000 - Info-Material | 852,18 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 24.315,46 | 34.300 | 34.400 | 34.400 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 5431210000 - Unterrichtsmaterial Musikschule | 3.461,59 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431220000 - Allg. Aufw. Personalmanagement | 73.633,84 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5431230000 - Beschaffung Literatur | 39.332,18 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 44.000 | 46.000 | 48.500 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 338.185,60 | 429.300 | 519.300 | 533.500 | 454.000 | 455.000 | 456.000 |
| 5431600000 - Aufwand für Referenten | 4.807,60 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5431700000 - Kontoführungsgebühren | 34.329,29 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5431800000 - Aufw. f. Vollstreckung v. Forderungen | 3.630,84 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 146.355,69 | 68.900 | 40.400 | 73.900 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| 5431910000 - Zuführung zu sonst. Rückstellungen | -52.553,68 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5431920000 - Zuführung Rücklagen | 192.856,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431930000 - Zuführung zum Okokonto | 8.336,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431940000 - Zuführung Rechnungsabgrenzung | 115.157,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5431950000 - Aufwendungen aus Sponsoring | 3.070,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441110000 - USt.-Nachzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441130000 - Kapitalertragsteuer | 231.189,64 | 304.400 | 304.400 | 304.400 | 304.400 | 304.400 | 304.400 |
| 5441200000 - Versicherungen | 592.487,49 | 665.200 | 670.700 | 670.700 | 671.200 | 671.200 | 671.200 |
| 5473100000 - Einzelwertberichtigungen JRG | 736.213,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5473400000 - Wertverrg. Umlaufvermögen | 48.331,74 | 0 | 0 | 2.100.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| 5491000000 - Verfügungsmittel | 482,39 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5492000000 - Fraktionszuwendungen | 26.118,60 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5493000000 - Beiträge | 54.656,30 | 68.100 | 69.600 | 69.600 | 70.100 | 70.600 | 71.100 |
| 5499000000 - Sonst. Aufwand f. lfd. Verw.-tätigkeiten | 738,41 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 149.180.848,91 | 153.995.300 | 155.454.100 | 166.203.600 | 163.041.900 | 164.493.100 | 165.634.000 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -2.718.645,71 | -6.514.900 | -4.189.800 | -10.547.400 | -7.991.600 | -6.565.100 | -5.527.600 |
| 19 - Finanzerträge | 4.403.382,46 | 4.938.700 | 4.926.600 | 5.242.300 | 5.104.800 | 5.126.500 | 5.213.400 |
| 4611000000 - Zinserträge vom Land | 37.569,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4615000000 - Zinserträge verb. Unternehmen | 61.556,28 | 67.400 | 65.400 | 158.400 | 213.400 | 330.400 | 370.400 |
| 4615100000 - Zinserträge Stadtentwässerung | 2.680.719,21 | 2.610.000 | 2.610.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 4615120000 - Zu-, Abführung SEM | 0 | 600.000 | 600.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 4616000000 - Zinserträge sonst. öfftl. Sonderrg. | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4617000000 - Zinserträge Kreditinstitute | 155.119,10 | 40.000 | 30.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4617300000 - Erträge Swap, Liquiditätskredite | 0 | 0 | 0 | 15.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4617400000 - Erträge Swap, Investivkredite | 0 | 0 | 0 | 730.000 | 710.000 | 554.000 | 541.000 |
| 4618000000 - Zinserträge sonst. inl. Bereiche | 7.504,47 | 3.700 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 4.500 | 4.400 |
| 4651100000 - Gewinnanteil Stadtwerke Menden | 1.433.314,01 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.260.000 | 1.320.000 |
| 4651200000 - Gewinn Sparkasse, Eigenbetriebe | 27.600,00 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 4651300000 - Gewinn Wilhelmshöhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.995.858,95 | 2.002.800 | 2.005.800 | 3.538.300 | 3.483.800 | 3.483.800 | 3.433.800 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5511000000 - Zinsaufwand an das Land | 226,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5515000000 - Zinsaufwand an verb. Unternehmen | 47.027,31 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 5517100000 - Zinsaufwand für Kassenkredite | 18.496,07 | 80.000 | 100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 5517200000 - Zinsaufwand. f. Investitionen | 304.457,95 | 293.000 | 307.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 5517210000 - Zinsen SWAP Grundgeschäft investiv | 0 | 0 | 0 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 5517300000 - Aufwand Swap, Liquiditätskredite | 117.709,89 | 110.000 | 110.000 | 24.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5517400000 - Aufwand Swap, Investivkredite | 1.458.501,99 | 1.371.000 | 1.340.000 | 1.230.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.150.000 |
| 5518100000 - Zinsen GewSt.-Erstattung | 48.778,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5592010000 - Bankgebühren Rücklastschrift | 661,12 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5599000000 - Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Finanzergebnis | 2.407.523,51 | 2.935.900 | 2.920.800 | 1.704.000 | 1.621.000 | 1.642.700 | 1.779.600 |
| 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | -311.122,20 | -3.579.000 | -1.269.000 | -8.843.400 | -6.370.600 | -4.922.400 | -3.748.000 |
| 23 - Außerordentliche Erträge | 2.080.391,49 | 4.354.100 | 2.767.600 | 5.319.800 | 2.483.400 | 2.415.900 | 2.348.400 |
| 4911300000 - Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4911400000 - Außerordentliche Erträge Covid 19 | 2.080.391,49 | 4.354.100 | 2.767.600 | 2.978.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4911500000 - Außerordentliche Erträge Ukraine | 0 | 0 | 0 | 2.340.900 | 2.483.400 | 2.415.900 | 2.348.400 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 3.719,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5911100000 - Aufwand für Corona-Pandemie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5911900000 - Außerord. Aufwand ab 2021 | 3.719,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Außerordentliches Ergebnis | 2.076.672,02 | 4.354.100 | 2.767.600 | 5.319.800 | 2.483.400 | 2.415.900 | 2.348.400 |
| 26 - Jahresergebnis | 1.765.549,82 | 775.100 | 1.498.600 | -3.523.600 | -3.887.200 | -2.506.500 | -1.399.600 |
| 27 - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1.765.549,82 | 775.100 | 1.498.600 | -3.523.600 | -3.887.200 | -2.506.500 | -1.399.600 |
| 29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 1.133.933,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 358.097,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Verrechnungssaldo | 775.835,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Legende

ivE = innerhalb von Einrichtungen
avE = außerhalb von Einrichtungen

4 Finanzplan

Finanzplan ohne Konten

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 - Steuern | 82.073.741,83 | 82.892.900 | 86.175.500 | 87.179.000 | 90.469.000 | 92.444.000 | 94.104.000 |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.063.276,81 | 17.442.300 | 17.458.000 | 16.304.700 | 15.760.100 | 16.130.800 | 16.632.800 |
| 3 - Sonstige Transfereinzahlungen | 1.004.480,68 | 875.000 | 886.000 | 1.606.000 | 1.491.000 | 1.406.000 | 1.323.000 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.804.625,60 | 14.973.500 | 15.087.300 | 15.584.600 | 15.649.200 | 15.714.000 | 15.771.900 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 674.316,11 | 969.300 | 1.004.300 | 861.400 | 996.400 | 996.400 | 996.400 |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.395.754,49 | 18.619.600 | 19.107.400 | 21.380.800 | 20.133.900 | 20.637.100 | 20.644.300 |
| 7 - Sonstige Einzahlungen | 5.180.965,16 | 5.014.500 | 5.009.500 | 7.220.500 | 5.019.500 | 5.029.500 | 5.039.500 |
| 8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.392.322,52 | 4.938.700 | 4.926.600 | 5.242.300 | 5.104.800 | 5.126.500 | 5.213.400 |
| 9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.589.483,20 | 145.725.800 | 149.654.600 | 155.379.300 | 154.623.900 | 157.484.300 | 159.725.300 |
| 10 - Personalauszahlungen | 32.422.458,12 | 34.419.500 | 35.004.800 | 35.292.100 | 36.157.900 | 37.049.000 | 37.962.200 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 5.363.356,80 | 5.400.000 | 5.500.000 | 5.300.000 | 5.400.000 | 5.550.000 | 5.650.000 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.164.068,92 | 20.287.100 | 19.413.500 | 24.092.700 | 20.739.300 | 20.559.600 | 20.754.100 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 1.987.388,90 | 2.002.800 | 2.005.800 | 3.538.300 | 3.483.800 | 3.483.800 | 3.433.800 |
| 14 - Transferauszahlungen | 70.828.740,59 | 75.164.300 | 76.288.000 | 79.782.000 | 80.541.900 | 80.952.100 | 81.096.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 11.507.117,27 | 11.790.800 | 11.969.500 | 10.469.200 | 10.473.200 | 10.522.100 | 10.390.600 |
| 16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 139.273.130,60 | 149.064.500 | 150.181.600 | 158.474.300 | 156.796.100 | 158.116.600 | 159.286.700 |
| 17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.316.352,60 | -3.338.700 | -527.000 | -3.095.000 | -2.172.200 | -632.300 | 438.600 |
| 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.727.215,38 | 8.752.500 | 6.411.300 | 12.826.300 | 8.146.600 | 7.568.600 | 6.544.800 |
| 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 144.416,27 | 205.200 | 205.200 | 205.200 | 105.200 | 105.200 | 105.200 |
| 20 - Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Beiträge und ähnliche Entgelte | 102.797,07 | 877.500 | 727.500 | 1.651.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.006.172,74 | 692.700 | 724.100 | 598.400 | 1.199.100 | 1.299.800 | 1.400.500 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.980.601,46 | 10.527.900 | 8.068.100 | 15.280.900 | 9.970.900 | 9.493.600 | 8.570.500 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 388.244,10 | 570.000 | 340.000 | 650.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.333.433,36 | 13.531.500 | 9.983.200 | 18.979.200 | 10.062.000 | 7.399.000 | 6.044.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.727.785,38 | 9.145.900 | 4.223.100 | 11.655.800 | 3.632.900 | 3.230.300 | 3.282.300 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 66.682,05 | 286.800 | 112.800 | 112.800 | 166.800 | 154.000 | 154.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.719,47 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.519.864,36 | 24.534.200 | 15.659.100 | 36.397.800 | 15.111.700 | 12.033.300 | 10.730.300 |
| 31 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.539.262,90 | -14.006.300 | -7.591.000 | -21.116.900 | -5.140.800 | -2.539.700 | -2.159.800 |
| 32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 3.777.089,70 | -17.345.000 | -8.118.000 | -24.211.900 | -7.313.000 | -3.172.000 | -1.721.200 |
| 33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen | 119.441.873,40 | 14.011.900 | 7.596.700 | 21.122.600 | 5.146.400 | 2.544.500 | 2.163.100 |
| 34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 112.586.662,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 121.439.270,94 | 4.620.000 | 3.120.000 | 2.050.000 | 4.150.000 | 2.150.000 | 4.130.000 |
| 36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 118.738.634,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -8.149.369,54 | 9.391.900 | 4.476.700 | 19.072.600 | 996.400 | 394.500 | -1.966.900 |
| 38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln | -4.372.279,84 | -7.953.100 | -3.641.300 | -5.139.300 | -6.316.600 | -2.777.500 | -3.688.100 |
| 39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln | 5.212.726,43 | 839.291,06 | -7.113.809 | -7.113.809 | -12.253.109 | -18.569.709 | -21.347.209 |
| Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -1.155,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Liquide Mittel | 839.291,06 | -7.113.809 | -10.755.109 | -12.253.109 | -18.569.709 | -21.347.209 | -25.035.309 |

Finanzplan mit Konten

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 - Steuern | 82.073.741,83 | 82.892.900 | 86.175.500 | 87.179.000 | 90.469.000 | 92.444.000 | 94.104.000 |
| 601100000 - Grundsteuer A | 75.228,54 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 6011100000 - Grundsteuer A Stadt | 3.142,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6012000000 - Grundsteuer B | 11.487.297,25 | 11.758.000 | 11.758.000 | 11.758.000 | 11.758.000 | 11.758.000 | 11.758.000 |
| 6012100000 - Grundsteuer B Stadt | 53.941,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6013000000 - Gewerbesteuer | 35.466.957,50 | 35.915.000 | 37.423.000 | 38.056.000 | 39.921.000 | 39.921.000 | 39.921.000 |
| 6021000000 - Gemeindeanteil Einkommensteuer | 26.856.082,13 | 26.729.000 | 28.333.000 | 28.199.000 | 29.440.000 | 31.324.000 | 32.890.000 |
| 6022000000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 5.221.971,44 | 4.315.900 | 4.406.500 | 4.738.000 | 4.833.000 | 4.833.000 | 4.833.000 |
| 6031000000 - Vergütungssteuer | 401.534,99 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6032000000 - Hundesteuer | 348.004,50 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 6034000000 - Zweitwohnungsteuer | 13.026,81 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6035000000 - Kulturförderabgabe/Übernacht. | 1.868,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6036000000 - Sexsteuer | 5.034,28 | 8.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6037000000 - Wettbürosteuer | 4.549,34 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6051000000 - Familienleistungsausgleich | 2.135.103,45 | 2.668.000 | 2.748.000 | 2.945.000 | 3.034.000 | 3.125.000 | 3.219.000 |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.063.276,81 | 17.442.300 | 17.458.000 | 16.304.700 | 15.760.100 | 16.130.800 | 16.632.800 |
| 6111100000 - Schlüsselzuweisungen GFG | 13.368.686,00 | 12.464.000 | 12.838.000 | 10.891.100 | 11.218.000 | 11.555.000 | 12.000.000 |
| 6111200000 - Schulpauschale | 1.500.666,00 | 1.560.000 | 1.607.000 | 1.667.900 | 1.718.000 | 1.770.000 | 1.823.000 |
| 6111400000 - Sportpauschale | 170.813,00 | 178.000 | 183.000 | 193.500 | 200.000 | 206.000 | 212.000 |
| 6111700000 - EZ Klima-Forstpauschale | 0 | 52.800 | 52.800 | 27.100 | 28.000 | 29.000 | 30.000 |
| 6131000000 - Allg. Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6140000000 - Zuw. f. allg. Zwecke vom Bund | 205.461,99 | 451.800 | 402.300 | 574.300 | 352.800 | 307.300 | 283.000 |
| 6141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land | 2.539.819,29 | 2.079.200 | 1.705.900 | 2.326.200 | 1.604.300 | 1.610.500 | 1.616.800 |
| 6141300000 - Zuweisung Land für Inklusion | 54.782,95 | 56.000 | 56.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6142000000 - Zuweisungen, Gemeinden, Gem.-Verbände | 100.691,68 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 |
| 6146000000 - EZ Zusch.f.lfd.Zwecke v.öff.SR | 35.429,50 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6148000000 - EZ Zusch.f.lfd.Zw.v.übr.Ber. | 2.260,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 6149000000 - EZ Spenden | 26.548,16 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6149100000 - EZ Sponsoring | 1.974,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6181000000 - EZ Allg.Umlagen v. Land | 2.056.143,49 | 463.000 | 477.000 | 461.600 | 476.000 | 490.000 | 505.000 |
| 3 - Sonstige Transfereinzahlungen | 1.004.480,68 | 875.000 | 886.000 | 1.606.000 | 1.491.000 | 1.406.000 | 1.323.000 |
| 6211000000 - EZ Ersatz v.soz.Leist.a.v.E. | 437.802,25 | 865.000 | 876.000 | 926.000 | 941.000 | 956.000 | 973.000 |
| 6211020000 - EZ Soz. Ersatzleistungen DP | 106.256,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6211021000 - DP Ersätz.Berichtigte GS U65 | -111.738,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6211022000 - DP Ersatzl. Soz.träger GS U65 | 23.485,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6211030000 - EZ Unterhalt | -465,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6211040000 - EZ ZV Maßnahmen UVG/BSHG | 7.189,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6211050000 - EZ Rückzahl. Soz. Darlehen | 52,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6221000000 - EZ Ersatz v.soz.Leist.i.E. | 541.898,96 | 10.000 | 10.000 | 680.000 | 550.000 | 450.000 | 350.000 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.804.625,60 | 14.973.500 | 15.087.300 | 15.584.600 | 15.649.200 | 15.714.000 | 15.771.900 |
| 6311000000 - Verwaltungsgebühren | 907.101,66 | 982.000 | 982.000 | 978.900 | 1.003.900 | 1.003.900 | 1.003.900 |
| 6321100000 - EZ Benutzungsgebühren Entgelte | 10.804.966,89 | 11.293.000 | 11.417.100 | 11.950.500 | 11.994.800 | 12.054.900 | 12.117.500 |
| 6321110000 - Parkgebühren f. öfftl. Parkflächen | 237.281,62 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| 6321111000 - Abfallgebühren Stadtintern | 361.910,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321120000 - Entgelte Schulfremde Nutzung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6321140000 - Pfingstkirmes | 0 | 105.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 6321150000 - Nutzungsentgelt Sportstätten | 13.956,10 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 6321200000 - EZ Teilnehmerbeiträge | 1.277.350,58 | 1.801.500 | 1.806.200 | 1.797.200 | 1.792.500 | 1.797.200 | 1.792.500 |
| 6321220000 - Teilnehmerbeiträge Kulturcamp | 14.660,80 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6321230000 - Teilnehmerbeiträge Ferienspaß | 90,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6321240000 - Teilnehmergebühren Familienzentren | 3.410,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6321500000 - Elternbeiträge | 183.897,19 | 337.000 | 337.000 | 337.000 | 337.000 | 337.000 | 337.000 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 674.316,11 | 969.300 | 1.004.300 | 861.400 | 996.400 | 996.400 | 996.400 |
| 6402000000 - Rücklastschriftgebühren | 842,22 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 6411000000 - EZ Mieten, Pachten | 130.282,89 | 167.600 | 202.600 | 201.400 | 201.400 | 201.400 | 201.400 |
| 6421000000 - EZ Verkauf von Vorräten | 226.060,10 | 257.900 | 257.900 | 206.800 | 259.200 | 259.200 | 259.200 |
| 6421030000 - Treff Böisperde Thekeneinnahmen | 69,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6421031000 - Zentrum Thekeneinnahmen | 12,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6421032000 - Treff Lendringens Thekeneinnahmen | 46,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6421110000 - Verkauf Stammbücher | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461000000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte | 307.563,04 | 510.100 | 510.100 | 421.500 | 504.100 | 504.100 | 504.100 |
| 6461100000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte | 1.804,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6461200000 - DP Sport | -489,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461210000 - DP Drogenberatung | 95,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6463100000 - Unterkunftsentgelte | 8.029,10 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.395.754,49 | 18.619.600 | 19.107.400 | 21.380.800 | 20.133.900 | 20.637.100 | 20.644.300 |
| 6480000000 - Kostenerst.,-uml. vom Bund | 232.404,11 | 58.500 | 58.500 | 83.500 | 118.500 | 118.500 | 83.500 |
| 6480100000 - DP Führungszeugnis | 304,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6481000000 - Kostenerst.,-uml. vom Land | 14.125.515,99 | 13.624.500 | 14.102.500 | 16.356.000 | 15.138.000 | 15.486.000 | 15.661.000 |
| 6482000000 - Kostenerst.,-uml. von Gem(GV) | 1.784.153,13 | 1.961.300 | 1.962.000 | 1.968.500 | 1.969.100 | 1.969.800 | 1.970.500 |
| 6482010000 - Erstattungen soz. Leistungen | 346,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6483000000 - Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden | 1.239.668,25 | 1.021.500 | 1.021.500 | 1.031.500 | 1.031.500 | 1.031.500 | 1.031.500 |
| 6483010000 - Gewerbezentralregister | 738,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6483100000 - Altpapier | -3.518,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6484000000 - Kostenerst.sonst. öff. Bereich | 1.532,93 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6485000000 - Kostenumlagen verb. Untern. | 1.308.659,76 | 1.264.200 | 1.273.300 | 1.187.700 | 1.198.200 | 1.208.700 | 1.219.200 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6485100000 - WSG MendenGutschein | 97,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6485200000 - LGS Gutschein | 435,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6485300000 - Entwässerungsgebühren EBSTE | 22.329,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6486000000 - Kostenerst.v. sonst. öff. SR | 474.219,22 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| 6487000000 - Kostenerst. von priv. Unternehmen | 430,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6488000000 - Kostenerst.von übr. Bereichen | 207.658,84 | 282.900 | 282.900 | 346.900 | 271.900 | 415.900 | 271.900 |
| 6488010000 - Bestattungen | 252,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488050000 - Amtshilfeersuchen | 96,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488060000 - Fischereischeine | 871,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488390000 - DP Heinzlerwerk | -441,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Sonstige Einzahlungen | 5.180.965,16 | 5.014.500 | 5.009.500 | 7.220.500 | 5.019.500 | 5.029.500 | 5.039.500 |
| 6511000000 - Konzessionsabgaben | 3.607.696,86 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 6521000000 - USI/VSt Erstattung FA | 240.594,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6521200000 - Körperschaftsteuer | 277.194,92 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6551000000 - Sonst EZ .aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 95.084,75 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.211.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6551020000 - Sonst. EZ aus durchlfd. Leistungen | -12.247,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6551021000 - DP Projekte | 13.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6551300000 - Einz.AO aus Wertberichtigungen | 36.607,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6551390000 - JRG Wertberichtigung | -119.939,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6551500000 - AO Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6561000000 - Bußgelder | 194.344,88 | 171.000 | 166.000 | 166.000 | 176.000 | 186.000 | 196.000 |
| 6562000000 - Säumniszuschläge | 177.980,16 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 6562200000 - Stundungs- u.a. Zinsen | 149.252,90 | 323.500 | 323.500 | 323.500 | 323.500 | 323.500 | 323.500 |
| 6562400000 - Beitreibungsgebühren | 101.857,15 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 6591300000 - Werbung und Anzeigen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6591400000 - Ökokonto | 14.213,80 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6591500000 - Retentionsflächen | 81.980,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6591600000 - Einzahlungen Erstattung BK ISM | 132.551,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9199999000 - Verwahr- und Vorschuss | 104.317,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9199999010 - Auflösung Wilhelmshöhe (BV) | 85.976,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.392.322,52 | 4.938.700 | 4.926.600 | 5.242.300 | 5.104.800 | 5.126.500 | 5.213.400 |
| 6611000000 - Zinseinzahlungen vom Land | 37.569,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6615000000 - Zinseinzahlungen, verb. Unternehmen | 2.746.985,61 | 667.400 | 665.400 | 1.558.400 | 1.613.400 | 1.730.400 | 1.770.400 |
| 6615100000 - Zinseinzahlungen SEM | 0 | 2.610.000 | 2.610.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 6616000000 - Zinseinzahlungen, sonst. öfftl. Sonderrechng. | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6617000000 - Zinseinzahlungen, Kreditinstitute | 140.119,10 | 40.000 | 30.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 6617300000 - Swap Liquiditätskredite | 0 | 0 | 0 | 15.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6617400000 - Swap Investivkredite | 0 | 0 | 0 | 730.000 | 710.000 | 554.000 | 541.000 |
| 6618000000 - Zinseinzahlungen, sonst. inl. Bereich | 6.734,41 | 3.700 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 4.500 | 4.400 |
| 6651000000 - Gewinnanteile von verb. Unternehmen | 1.460.914,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6651100000 - Gewinnanteil Stadtwerke Menden | 0 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.260.000 | 1.320.000 |
| 6651200000 - Gewinnanteil der Sparkasse | 0 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.589.483,20 | 145.725.800 | 149.654.600 | 155.379.300 | 154.623.900 | 157.484.300 | 159.725.300 |
| 10 - Personalauszahlungen | 32.422.458,12 | 34.419.500 | 35.004.800 | 35.292.100 | 36.157.900 | 37.049.000 | 37.962.200 |
| 7011000000 - Dienstbezüge, Beamte | 7.501.437,85 | 8.143.500 | 8.306.600 | 8.319.300 | 8.526.500 | 8.739.000 | 8.956.000 |
| 7012000000 - Dienstbezüge, tariff. Beschäftigte | 18.785.222,45 | 19.390.900 | 19.794.900 | 20.226.800 | 20.731.600 | 21.251.400 | 21.782.900 |
| 7014000000 - Dienstaufw. Schulsozialarbeit | 211.393,90 | 327.600 | 259.200 | 205.000 | 210.100 | 215.300 | 220.700 |
| 7015000000 - DA Bundesfreiwilligendienst | 902,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7019000000 - Dienstaufw. sonst. Beschäftigt | 101.906,90 | 107.900 | 108.900 | 123.400 | 126.500 | 129.600 | 133.000 |
| 7020000000 - Dienstaufw. gemeinnützig Tätige | 202.399,41 | 368.800 | 376.200 | 122.100 | 125.100 | 128.300 | 131.500 |
| 7022000000 - Beiträge ZVK, tariflich Beschäftigte | 1.238.429,14 | 1.265.400 | 1.288.000 | 1.339.500 | 1.372.600 | 1.406.800 | 1.442.000 |
| 7024000000 - Beiträge ZVK Schulsozialarbeit | 13.713,67 | 21.200 | 16.600 | 13.400 | 13.700 | 14.000 | 14.400 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7030000000 - Beiträge ZVK, gemeinnützig Tätige | 9.894,39 | 23.800 | 24.300 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.800 |
| 7032000000 - Beiträge SV, tariflich Beschäftigte | 3.977.127,16 | 4.141.200 | 4.212.400 | 4.371.800 | 4.480.300 | 4.590.500 | 4.704.800 |
| 7034000000 - Beiträge SV, Schulsozialarbeit | 40.706,62 | 69.600 | 56.000 | 43.600 | 44.700 | 45.800 | 47.000 |
| 7038000000 - Beiträge SV, Sozialjahreleistende | 366,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7039000000 - Beiträge ges. SV, sonstige | 20.921,43 | 22.000 | 22.500 | 26.200 | 26.800 | 27.400 | 28.100 |
| 7040000000 - Beiträge ges. SV, gemeinnützig Tätige | 32.293,09 | 77.600 | 79.200 | 26.000 | 26.700 | 27.300 | 28.000 |
| 7041000000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 433.987,87 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 7041100000 - Erst. Zuführung Rückstellung | -148.244,16 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 5.363.356,80 | 5.400.000 | 5.500.000 | 5.300.000 | 5.400.000 | 5.550.000 | 5.650.000 |
| 7111000000 - Versorgungsauszahlungen Beamte | 4.476.786,84 | 4.300.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.500.000 | 4.600.000 | 4.700.000 |
| 7141000000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 886.569,96 | 1.100.000 | 1.100.000 | 900.000 | 900.000 | 950.000 | 950.000 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.164.068,92 | 20.287.100 | 19.413.500 | 24.092.700 | 20.739.300 | 20.559.600 | 20.754.100 |
| 7215000000 - Instandh. v. Grundstücken u. baul. Anlagen | 666,29 | 8.200 | 8.200 | 83.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 7230000000 - Erst. an den Bund | 557,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7231000000 - Erst. an das Land | 530.065,28 | 15.000 | 15.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7232000000 - Erstattungen an Gemeinden | 998.868,66 | 1.197.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 | 1.271.000 |
| 7233000000 - Erstattungen an Zweckverbände | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7235000000 - Erstattungen an verb. Untern. | 1.904.931,03 | 1.907.300 | 1.885.300 | 1.801.500 | 1.764.400 | 1.765.400 | 1.766.300 |
| 7237000000 - Erstattungen an priv. Unternehmen | 0 | 15.000 | 15.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7241000000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 5.476.933,64 | 7.272.600 | 7.114.600 | 9.466.100 | 8.297.800 | 8.155.500 | 8.316.600 |
| 7241100000 - Grundbesitzabgaben | 222.643,82 | 232.400 | 233.400 | 223.300 | 219.400 | 214.400 | 209.400 |
| 7241200000 - Energiekosten | 1.093.396,70 | 225.900 | 224.000 | 256.700 | 256.700 | 256.200 | 255.600 |
| 7241310000 - Eigenreinigung | 8.160,13 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7241320000 - Fremdreinigung | 18.067,60 | 24.500 | 24.800 | 24.800 | 25.000 | 25.100 | 23.700 |
| 7241700000 - Unterhaltung Bad d. Stadt | 19.503,77 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7241990000 - Bewirtschaftung ISM -Vorjahr | 505.642,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7242000000 - Unterhaltung Pumpstationen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7242100000 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 361,64 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7242300000 - Biotope | 329,18 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7242310000 - Gewässer | 7.930,80 | 7.000 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7242700000 - Unterhaltung Sportplätze d. Stadt | 15.741,96 | 16.000 | 10.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 7251000000 - Haltung von Fahrzeugen | 473.808,46 | 488.000 | 493.500 | 566.000 | 566.000 | 566.000 | 566.000 |
| 7255000000 - Unterhaltung sonst. bew. Vermögensgegenstände | 852.486,28 | 1.485.400 | 1.440.800 | 1.774.100 | 1.487.100 | 1.439.800 | 1.423.500 |
| 7255100000 - Unterhaltung Schul-DV | 46.589,68 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 7255200000 - Unterhaltung Druckmaschinen | 12.903,45 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 7261100000 - Dienst- und Schutzkleidung | 274.299,36 | 144.600 | 145.600 | 545.100 | 153.600 | 154.600 | 155.600 |
| 7261200000 - Fortbildung | 156.962,83 | 310.000 | 302.000 | 320.000 | 311.000 | 298.500 | 291.500 |
| 7261210000 - Fortbildung, Personalentwicklung | 11.364,73 | 30.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7261230000 - Fortbildung f. Schwerbeh.-vertretung | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7261300000 - Ausbildung | 106.530,66 | 177.000 | 177.000 | 480.000 | 410.000 | 405.000 | 405.000 |
| 7261400000 - Reisekosten | 11.185,41 | 33.800 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 31.700 | 31.700 |
| 7261410000 - Reisekosten Schwerbehinderten. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7271000000 - Lernmittel | 206.786,23 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 |
| 7271300000 - Lernmittel GU | 3.198,60 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7272000000 - Schulschließungen | 273,58 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7273000000 - Jugend-, Städte-Austausch | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7274000000 - AZ f. Integrationsleistungen | 515,03 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7279000000 - Sonst. bes. Verw.-auszahlungen | 78.571,86 | 83.900 | 84.600 | 118.900 | 119.600 | 120.400 | 121.400 |
| 7279100000 - Veranstaltungen und Seminare | 207.186,16 | 382.400 | 384.700 | 396.700 | 393.900 | 402.700 | 395.300 |
| 7279400000 - Projekte | 152.900,05 | 911.600 | 572.100 | 997.700 | 314.500 | 254.500 | 254.500 |
| 7279410000 - AZ Projekt Komm an NRW | 5.600,00 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 7281000000 - Erwerb von Vorräten konsumtiv | 318.203,79 | 351.500 | 351.500 | 411.500 | 411.500 | 411.500 | 411.500 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7281120000 - Ökokonto | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7281121000 - Retentionsflächen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7281130000 - Verbrauchsmaterial | 234.485,16 | 109.400 | 96.400 | 171.400 | 96.600 | 96.800 | 97.000 |
| 7281140000 - Kinder- und Jugendarbeit | 6.995,38 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| 7281150000 - Notunterkünfte Jugendhilfe | 3.301,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7281160000 - Pädagogische Arbeit | 72.406,23 | 80.700 | 52.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7281170000 - Holzeinbringungen | 3.695,48 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7281180000 - Umsetzung BundeskinderSchG. | 2.653,59 | 5.000 | 2.500 | 34.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7281190000 - Inklusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7281700000 - Gefahrenabwehr | 142.107,62 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 7281800000 - Kaltgetränke | 2.185,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7281900000 - Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7291000000 - Sonstige Dienstleistungen | 421.540,52 | 0 | 0 | 624.300 | 624.300 | 624.300 | 624.300 |
| 7291100000 - Fremdberatung, Prüfung, Gutachten | 575.689,35 | 915.700 | 682.700 | 1.025.400 | 650.200 | 665.200 | 667.700 |
| 7291300000 - Rechenzentren | 625.955,14 | 690.200 | 810.300 | 810.300 | 820.300 | 830.300 | 840.300 |
| 7291500000 - Schülerbeförderung | 1.065.875,81 | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.250.000 |
| 7291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 184.462,51 | 473.700 | 230.000 | 445.000 | 255.000 | 257.500 | 257.500 |
| 7292000000 - Verpflegung | 0 | 589.300 | 589.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7293000000 - Beherbergung | 1.456,14 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7294000000 - Seniorenarbeit | 437,23 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7295000000 - Entsorgungsaufwand | 97.126,86 | 116.200 | 121.200 | 156.200 | 161.200 | 166.200 | 171.200 |
| 7297000000 - Pfingstkirmes | 527,44 | 77.000 | 62.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 1.987.388,90 | 2.002.800 | 2.005.800 | 3.538.300 | 3.483.800 | 3.483.800 | 3.433.800 |
| 7511000000 - Zinsauszahlungen an das Land | 226,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7515000000 - Zinsauszahlungen an verb. Unternehmen | 47.027,31 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 7517000000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 325.329,75 | 373.000 | 407.000 | 1.405.000 | 1.405.000 | 1.405.000 | 1.405.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7517210000 - Zinsen SWAP Grundgeschäft investiv | 0 | 0 | 0 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 7517300000 - Auszahlung Swap, Liquiditätskredit | 117.246,17 | 110.000 | 110.000 | 24.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7517400000 - Auszahlung Swap, Investivkredit | 1.457.834,93 | 1.371.000 | 1.340.000 | 1.230.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.150.000 |
| 7518100000 - Zinsauszahlungen, GewSt. | 39.063,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7592000000 - Bankgebühren | 661,12 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14 - Transferauszahlungen | 70.828.740,59 | 75.164.300 | 76.288.000 | 79.782.000 | 80.541.900 | 80.952.100 | 81.096.000 |
| 7313000000 - Zuw. lfd. Zwecke an Zweckverb. | 7.583.663,99 | 7.405.000 | 7.405.000 | 7.631.000 | 7.522.800 | 7.522.800 | 7.522.800 |
| 7315000000 - Zuw. lfd. Zw. an verb. Unternehmen | 969.686,13 | 981.000 | 981.000 | 988.000 | 988.000 | 988.000 | 988.000 |
| 7317000000 - Zuschüsse lfd. Zw. priv. Unternehmen | 56.000,00 | 56.000 | 56.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 7318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übr. Bereiche | 14.196.076,08 | 16.576.500 | 16.752.500 | 18.029.500 | 17.820.700 | 17.854.700 | 17.891.700 |
| 7318100000 - Förderung des Ehrenamtes | 42.000,00 | 42.000 | 42.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7331000000 - Soz. Leist. an nat. Pers., außerh. v. Einrichtungen | 6.670.803,94 | 6.990.100 | 6.985.100 | 7.415.500 | 7.693.900 | 7.915.100 | 8.122.000 |
| 7332000000 - Soz. Leist. an nat. Pers., innerh. v. Einrichtungen | 4.572.360,32 | 4.935.000 | 4.975.000 | 6.160.000 | 6.030.000 | 5.930.000 | 5.830.000 |
| 7339000000 - Sonstige soz. Leistungen | 1.776.294,47 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000 |
| 7341000000 - Gewerbesteuerumlage | 2.337.972,31 | 2.732.700 | 2.847.400 | 2.895.600 | 3.037.500 | 3.037.500 | 3.037.500 |
| 7371000000 - Allg. Umlagen an das Land | 786.751,00 | 791.000 | 791.000 | 897.000 | 897.000 | 897.000 | 897.000 |
| 7374000000 - Kreisumlage | 31.837.132,35 | 32.935.000 | 33.733.000 | 33.958.400 | 34.745.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 11.507.117,27 | 11.790.800 | 11.969.500 | 10.469.200 | 10.473.200 | 10.522.100 | 10.390.600 |
| 7411000000 - Sonstige AZ, Personal- u. Versorgung | 19.251,74 | 16.500 | 17.000 | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 18.500 |
| 7411400000 - Arbeitsmedizinische Betreuung | 35.507,62 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7421000000 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten | 878.813,86 | 1.080.500 | 1.105.500 | 1.089.500 | 1.089.500 | 1.089.500 | 1.089.500 |
| 7422000000 - Mieten und Pachten | 8.111.711,69 | 8.199.100 | 8.331.500 | 6.764.500 | 6.782.700 | 6.792.400 | 6.759.200 |
| 7423000000 - Leasing | 18.537,40 | 37.500 | 37.500 | 52.500 | 52.500 | 27.500 | 27.500 |
| 7429000000 - Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten | 5.181,88 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 7429100000 - Elektronische Literatur | 7.517,35 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 |
| 7431000000 - Geschäftsauszahlungen | 88.071,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7431042111 - Budget Albert-Schweitzer Lahrfeld | 9.792,45 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 7431042114 - Budget Josefschule Menden | 9.694,01 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 7431042116 - Budget Gem.GS Platt- Heide | 13.786,79 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 7431042123 - Budget Bisch.-v.-Kettler-Schule Lendringsen | 7.606,55 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 7431042124 - Budget Josefschule Lendringsen | 7.330,42 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 7431042131 - Budget Nikolaus-Groß-Schule | 11.643,53 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 7431042310 - Budget RS Menden | 25.543,38 | 34.800 | 36.600 | 36.600 | 38.400 | 40.200 | 42.000 |
| 7431042411 - Budget HGG | 40.582,04 | 48.000 | 50.400 | 50.400 | 52.800 | 55.200 | 57.600 |
| 7431042610 - Budget Gesamtschule | 37.079,04 | 44.900 | 47.400 | 47.400 | 49.900 | 52.400 | 54.900 |
| 7431100000 - Bürobedarf | 114.472,72 | 100.400 | 100.400 | 120.400 | 120.400 | 120.400 | 120.400 |
| 7431110000 - Drogenberatung | 7.925,27 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7431120000 - Bundesdruckerei | 184.895,50 | 260.300 | 260.300 | 260.300 | 270.300 | 270.300 | 270.300 |
| 7431130000 - Kulturmagazin | 6.664,23 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7431140000 - Durchführung Wahlen | 48.996,81 | 67.000 | 10.000 | 10.000 | 67.000 | 120.000 | 10.000 |
| 7431150000 - Ehrungen, Gratulationen | 6.857,15 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 7431160000 - Infomaterial | 852,18 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7431200000 - Bücher | 25.516,30 | 34.300 | 34.400 | 34.400 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 7431210000 - Beschaffung und Unterhaltung von Lehrmaterial | 3.488,09 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7431220000 - Allg. Aufw. Personalmanagement | 72.964,61 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7431230000 - Beschaffung Literatur | 39.332,18 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 44.000 | 46.000 | 48.500 |
| 7431300000 - Post- und Fernmeldegebühren | 330.296,72 | 429.300 | 519.300 | 533.500 | 454.000 | 455.000 | 456.000 |
| 7431600000 - Referenten | 4.807,60 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7431700000 - Kontoführungsgebühren | 34.061,14 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7431800000 - Vollstreckung v. Forderungen | 3.630,84 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7431900000 - AZ f. sonst. allg. Geschäftsaufwand | 126.286,89 | 68.900 | 40.400 | 73.900 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| 7431950000 - Sponsoring | 3.070,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7441000000 - Steuern, Versicherungen | 201.879,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7441110000 - Umsatzsteuer | 43.246,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7441130000 - Kapitalertragsteuer | 231.189,64 | 304.400 | 304.400 | 304.400 | 304.400 | 304.400 | 304.400 |
| 7441200000 - Versicherungen | 592.487,49 | 665.200 | 670.700 | 670.700 | 671.200 | 671.200 | 671.200 |
| 7491000000 - Verfügungsmittel | 482,39 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7492000000 - Fraktionszuwendungen | 23.910,60 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7493000000 - Beiträge | 54.786,30 | 68.100 | 69.600 | 69.600 | 70.100 | 70.600 | 71.100 |
| 7499000000 - Sonst. AZ f. lfd. Verw.-tätigkeit | 681,57 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 7499200000 - AO Vorjahre | 16.684,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 139.273.130,60 | 149.064.500 | 150.181.600 | 158.474.300 | 156.796.100 | 158.116.600 | 159.286.700 |
| 17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.316.352,60 | -3.338.700 | -527.000 | -3.095.000 | -2.172.200 | -632.300 | 438.600 |
| 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.727.215,38 | 8.752.500 | 6.411.300 | 12.826.300 | 8.146.600 | 7.568.600 | 6.544.800 |
| 6810000000 - Investitionszuwendungen v. Bund | 369.737,00 | 1.738.400 | 826.100 | 2.386.200 | 135.000 | 97.200 | 81.000 |
| 6811000000 - Investitionszuwendungen v. Land | 494.433,80 | 4.031.100 | 2.517.200 | 7.226.100 | 3.948.500 | 4.069.400 | 2.963.800 |
| 6811100000 - Investitionspauschale gem. GFG | 2.738.970,24 | 2.847.000 | 2.932.000 | 3.078.000 | 3.171.000 | 3.266.000 | 3.364.000 |
| 6811400000 - Brandschutzpauschale | 112.464,41 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6812000000 - Investitionszuwendungen v. Gemeinden | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6813000000 - Investitionszuwendungen v. Zweckverbänden | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6815000000 - Investitionszuwendungen verb. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.100 | 0 | 0 |
| 6817000000 - Investitionszuwendungen v. priv. Unternehmen | 7.023,95 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6818000000 - Investitionszuwendungen v. übrigen Bereichen | 4.585,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 144.416,27 | 205.200 | 205.200 | 205.200 | 105.200 | 105.200 | 105.200 |
| 6821000000 - Verkauf von Grundstücken | 58.000,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6831000000 - Verkauf Vermögensgegenstände >410€ | 86.416,27 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 20 - Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Beiträge und ähnliche Entgelte | 102.797,07 | 877.500 | 727.500 | 1.651.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6321300000 - KAG Beiträge u.2008 auch Kanal | 7.518,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321400000 - Erschließungsbeiträge | 334,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6881000000 - Beiträge und ähnliche Entgelte | 28.300,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6882000000 - KAG-Beiträge | 49.586,76 | 207.500 | 207.500 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6883000000 - Erschließungsbeiträge (Baugebiete) | 17.057,30 | 650.000 | 500.000 | 1.587.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.006.172,74 | 692.700 | 724.100 | 598.400 | 1.199.100 | 1.299.800 | 1.400.500 |
| 6691000000 - Sonstige Finanzeinzahlungen | 409.120,98 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6865000000 - Rückflüsse aus Ausl. an verb. Unternehmen | 597.051,76 | 622.700 | 724.100 | 598.400 | 1.199.100 | 1.299.800 | 1.400.500 |
| 23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.980.601,46 | 10.527.900 | 8.068.100 | 15.280.900 | 9.970.900 | 9.493.600 | 8.570.500 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 388.244,10 | 570.000 | 340.000 | 650.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 7821000000 - Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 388.244,10 | 570.000 | 340.000 | 650.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.333.433,36 | 13.531.500 | 9.983.200 | 18.979.200 | 10.062.000 | 7.399.000 | 6.044.000 |
| 7851000000 - Hochbaumaßnahmen | 131.574,84 | 405.000 | 25.000 | 1.970.000 | 470.000 | 90.000 | 90.000 |
| 7852000000 - Tiefbaumaßnahmen | 4.079.314,14 | 11.489.500 | 8.818.200 | 15.090.400 | 8.402.000 | 6.519.000 | 5.224.000 |
| 7853000000 - Sonstige Baumaßnahmen | 122.544,38 | 1.637.000 | 1.140.000 | 1.918.800 | 1.190.000 | 790.000 | 730.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.727.785,38 | 9.145.900 | 4.223.100 | 11.655.800 | 3.632.900 | 3.230.300 | 3.282.300 |
| 7831000000 - Erwerb Verm. > 410 € netto | 2.791.438,92 | 9.145.900 | 4.223.100 | 11.655.800 | 3.632.900 | 3.230.300 | 3.282.300 |
| 7832000000 - Erwerb Verm. < 800 € netto | 936.346,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 66.682,05 | 286.800 | 112.800 | 112.800 | 166.800 | 154.000 | 154.000 |
| 7815000000 - Invest.-Zuw. an verb. Unternehmen | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7818000000 - Invest.-Zuw. an übr. Bereiche | 51.682,05 | 286.800 | 112.800 | 112.800 | 166.800 | 154.000 | 154.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.719,47 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 7599000000 - Sonst. Finanzauszahlungen | 3.719,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7865000000 - Gew. v. Ausleihungen an verb. Unternehmen | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.519.864,36 | 24.534.200 | 15.659.100 | 36.397.800 | 15.111.700 | 12.033.300 | 10.730.300 |
| 31 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.539.262,90 | -14.006.300 | -7.591.000 | -21.116.900 | -5.140.800 | -2.539.700 | -2.159.800 |
| 32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 3.777.089,70 | -17.345.000 | -8.118.000 | -24.211.900 | -7.313.000 | -3.172.000 | -1.721.200 |
| 33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen | 119.441.873,40 | 14.011.900 | 7.596.700 | 21.122.600 | 5.146.400 | 2.544.500 | 2.163.100 |
| 6927000000 - Kreditaufnahme Inv., Kreditinstitute | 119.427.731,80 | 14.006.300 | 7.591.000 | 21.116.900 | 5.140.800 | 2.539.700 | 2.159.800 |
| 6958000000 - Rückflüsse aus Darlehn an sonst. inl. Bereich | 14.141,60 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.600 | 4.800 | 3.300 |
| 34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 112.586.662,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6866000000 - Rückf. Ausleih. sonst. öff. SR CP | 15.586.662,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6937000000 - Kreditaufnahme Liquid., Kreditinstitute | 97.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 121.439.270,94 | 4.620.000 | 3.120.000 | 2.050.000 | 4.150.000 | 2.150.000 | 4.130.000 |
| 7925000000 - Kredit-Tilg. f. Inv. verb. Unternehmen | 217.471,71 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7927000000 - Kredit-Tilgung f. Invest. v. Kreditinstituten | 121.219.299,23 | 4.470.000 | 2.970.000 | 1.900.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 3.980.000 |
| 7958000000 - Darlehen an sonst. inl. Bereich | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 118.738.634,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7866000000 - Gew. v. Ausl. an s. öfftl. SR-CP | 18.538.634,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7937000000 - Liquiditätssicherung v. Krediten | 100.200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -8.149.369,54 | 9.391.900 | 4.476.700 | 19.072.600 | 996.400 | 394.500 | -1.966.900 |
| 38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln | -4.372.279,84 | -7.953.100 | -3.641.300 | -5.139.300 | -6.316.600 | -2.777.500 | -3.688.100 |
| 39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln | 5.212.726,43 | 839.291,06 | -7.113.809 | -7.113.809 | -12.253.109 | -18.569.709 | -21.347.209 |
| Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -1.155,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Liquide Mittel | 839.291,06 | -7.113.809 | -10.755.109 | -12.253.109 | -18.569.709 | -21.347.209 | -25.035.309 |

5 Teilpläne

Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 276.999,44 | 270.400 | 269.900 | 298.900 | 315.900 | 332.900 | 335.900 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.320,76 | 15.300 | 20.000 | 14.000 | 9.300 | 14.000 | 9.300 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 116.238,90 | 121.200 | 121.200 | 122.700 | 122.700 | 122.700 | 122.700 |
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 1.887.842,27 | 1.908.900 | 1.918.000 | 1.833.400 | 1.843.900 | 1.854.400 | 1.864.900 |
| 7 - Sonstige ordentliche Erträge | 1.776.695,55 | 3.155.000 | 3.140.000 | 5.351.000 | 3.140.000 | 3.140.000 | 3.140.000 |
| 8 - Aktivierte Eigenleistungen | 5.749,25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 4.070.846,17 | 5.480.800 | 5.479.100 | 7.630.000 | 5.441.800 | 5.474.000 | 5.482.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.811.477,11 | 13.569.500 | 13.870.100 | 13.230.100 | 13.317.200 | 13.638.900 | 13.767.200 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.336.576,99 | 4.308.000 | 4.356.000 | 4.095.000 | 4.175.000 | 4.305.000 | 4.390.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.905.300,72 | 3.589.800 | 3.610.400 | 7.941.100 | 7.683.600 | 7.699.800 | 7.712.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 748.898,22 | 704.500 | 754.200 | 811.600 | 855.500 | 879.500 | 886.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 15.072,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.707.984,69 | 3.189.600 | 3.322.700 | 4.792.900 | 3.282.100 | 3.288.600 | 3.295.100 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 26.525.309,73 | 25.381.400 | 25.933.400 | 30.870.700 | 29.313.400 | 29.811.800 | 30.051.600 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -22.454.463,56 | -19.900.600 | -20.454.300 | -23.240.700 | -23.871.600 | -24.337.800 | -24.568.800 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 661,12 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -661,12 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -22.455.124,68 | -19.901.900 | -20.455.600 | -23.242.000 | -23.872.900 | -24.339.100 | -24.570.100 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 3.719,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -3.719,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -22.458.844,15 | -19.901.900 | -20.455.600 | -23.242.000 | -23.872.900 | -24.339.100 | -24.570.100 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.798.696,08 | 4.299.800 | 4.406.500 | 4.405.300 | 4.500.200 | 4.597.400 | 4.696.600 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 68.056,30 | 39.300 | 39.800 | 39.800 | 40.300 | 40.800 | 41.300 |
| 28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.730.639,78 | 4.260.500 | 4.366.700 | 4.365.500 | 4.459.900 | 4.556.600 | 4.655.300 |
| 29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -18.728.204,37 | -15.641.400 | -16.088.900 | -18.876.500 | -19.413.000 | -19.782.500 | -19.914.800 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -18.728.204,37 | -15.641.400 | -16.088.900 | -18.876.500 | -19.413.000 | -19.782.500 | -19.914.800 |

Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 382.402,32 | 255.000 | 263.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.775.494,51 | 4.479.800 | 4.586.400 | 4.754.200 | 4.816.800 | 4.875.100 | 4.935.800 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.008,00 | 7.000 | 7.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 161.704,43 | 150.000 | 110.000 | 105.500 | 135.500 | 170.500 | 105.500 |
| 7 - Sonstige ordentliche Erträge | 240.835,30 | 169.000 | 164.000 | 164.000 | 174.000 | 184.000 | 194.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 5.566.444,56 | 5.060.800 | 5.130.400 | 5.350.200 | 5.452.800 | 5.556.100 | 5.561.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.923.608,80 | 5.145.500 | 5.248.300 | 5.333.800 | 5.464.900 | 5.601.600 | 5.741.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.578.088,81 | 2.528.600 | 2.603.900 | 3.066.700 | 2.672.400 | 2.663.400 | 2.667.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 570.288,81 | 545.000 | 607.000 | 675.000 | 690.000 | 717.000 | 747.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 45.600,00 | 48.000 | 48.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 573.210,77 | 686.900 | 629.900 | 636.800 | 704.400 | 758.400 | 649.400 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 8.690.797,19 | 8.954.000 | 9.137.100 | 9.778.300 | 9.597.700 | 9.806.400 | 9.871.200 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.124.352,63 | -3.893.200 | -4.006.700 | -4.428.100 | -4.144.900 | -4.250.300 | -4.309.400 |
| 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.124.352,63 | -3.893.200 | -4.006.700 | -4.428.100 | -4.144.900 | -4.250.300 | -4.309.400 |
| 23 - Außerordentliche Erträge | 2.080.391,49 | 4.354.100 | 2.767.600 | 5.319.800 | 2.483.400 | 2.415.900 | 2.348.400 |
| 25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 2.080.391,49 | 4.354.100 | 2.767.600 | 5.319.800 | 2.483.400 | 2.415.900 | 2.348.400 |
| 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.043.961,14 | 460.900 | -1.239.100 | 891.700 | -1.661.500 | -1.834.400 | -1.961.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.768,89 | 117.900 | 114.200 | 114.200 | 120.600 | 122.100 | 123.700 |
| 28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -83.768,89 | -117.900 | -114.200 | -114.200 | -120.600 | -122.100 | -123.700 |
| 29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -1.127.730,03 | 343.000 | -1.353.300 | 777.500 | -1.782.100 | -1.956.500 | -2.084.700 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.127.730,03 | 343.000 | -1.353.300 | 777.500 | -1.782.100 | -1.956.500 | -2.084.700 |

Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.410.953,04 | 1.698.500 | 1.593.800 | 1.794.900 | 1.665.900 | 1.667.900 | 1.669.900 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 174.243,00 | 337.500 | 337.500 | 337.500 | 337.500 | 337.500 | 337.500 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 233.538,33 | 350.000 | 350.000 | 261.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 311.628,18 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 7 - Sonstige ordentliche Erträge | 13.055,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 3.143.417,81 | 2.411.900 | 2.307.200 | 2.419.300 | 2.379.300 | 2.381.300 | 2.383.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.055.260,32 | 1.184.400 | 1.113.400 | 1.207.700 | 1.237.900 | 1.268.400 | 1.300.300 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.298.419,05 | 4.189.800 | 4.116.700 | 3.853.900 | 3.851.900 | 3.954.500 | 4.058.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.221.506,44 | 515.100 | 538.100 | 535.000 | 540.000 | 545.000 | 550.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.453.232,03 | 2.181.200 | 2.181.200 | 2.395.200 | 2.332.200 | 2.332.200 | 2.332.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.797.765,63 | 3.725.100 | 3.853.000 | 3.230.900 | 3.237.600 | 3.219.300 | 3.226.000 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 11.826.183,47 | 11.795.600 | 11.802.400 | 11.222.700 | 11.199.600 | 11.319.400 | 11.467.300 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -8.682.765,66 | -9.383.700 | -9.495.200 | -8.803.400 | -8.820.300 | -8.938.100 | -9.084.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 226,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -226,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -8.682.992,28 | -9.383.700 | -9.495.200 | -8.803.400 | -8.820.300 | -8.938.100 | -9.084.000 |
| 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -8.682.992,28 | -9.383.700 | -9.495.200 | -8.803.400 | -8.820.300 | -8.938.100 | -9.084.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 115.739,60 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 |
| 28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -115.739,60 | -88.300 | -88.300 | -88.300 | -88.300 | -88.300 | -88.300 |
| 29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -8.798.731,88 | -9.472.000 | -9.583.500 | -8.891.700 | -8.908.600 | -9.026.400 | -9.172.300 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -8.798.731,88 | -9.472.000 | -9.583.500 | -8.891.700 | -8.908.600 | -9.026.400 | -9.172.300 |

Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 129.644,16 | 99.300 | 86.100 | 96.000 | 71.000 | 71.000 | 70.300 |
| 3 - Sonstige Transfererträge | 119,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 289.437,16 | 519.200 | 521.200 | 508.100 | 513.100 | 513.100 | 513.100 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.230,88 | 47.000 | 82.000 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 305.647,81 | 382.500 | 382.500 | 381.500 | 381.500 | 381.500 | 381.500 |
| 7 - Sonstige ordentliche Erträge | 13.843,09 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 748.922,90 | 1.050.500 | 1.074.300 | 1.064.700 | 1.044.700 | 1.044.700 | 1.044.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.583.967,76 | 1.684.200 | 1.717.800 | 1.693.100 | 1.734.900 | 1.778.600 | 1.822.900 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 546.166,92 | 812.000 | 745.900 | 926.200 | 857.400 | 881.400 | 889.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 60.652,28 | 30.900 | 31.400 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 777.777,73 | 520.000 | 520.000 | 658.200 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 770.593,53 | 825.100 | 813.100 | 975.200 | 977.200 | 979.200 | 981.700 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 3.739.158,22 | 3.872.200 | 3.828.200 | 4.300.600 | 4.137.400 | 4.207.100 | 4.261.600 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.990.235,32 | -2.821.700 | -2.753.900 | -3.235.900 | -3.092.700 | -3.162.400 | -3.217.600 |
| 19 - Finanzerträge | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.990.235,31 | -2.821.700 | -2.753.900 | -3.235.900 | -3.092.700 | -3.162.400 | -3.217.600 |
| 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.990.235,31 | -2.821.700 | -2.753.900 | -3.235.900 | -3.092.700 | -3.162.400 | -3.217.600 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.771,11 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -47.771,11 | -52.800 | -52.800 | -52.800 | -52.800 | -52.800 | -52.800 |
| 29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -3.038.006,42 | -2.874.500 | -2.806.700 | -3.288.700 | -3.145.500 | -3.215.200 | -3.270.400 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -3.038.006,42 | -2.874.500 | -2.806.700 | -3.288.700 | -3.145.500 | -3.215.200 | -3.270.400 |

Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.866,29 | 24.200 | 24.200 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 3 - Sonstige Transfererträge | 272.042,76 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 274.906,54 | 610.500 | 610.500 | 750.500 | 750.500 | 750.500 | 750.500 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.090,98 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 3.757.903,20 | 2.833.800 | 2.833.800 | 3.361.800 | 2.913.800 | 2.913.800 | 2.913.800 |
| 7 - Sonstige ordentliche Erträge | 84.996,04 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 4.440.805,81 | 3.746.500 | 3.746.500 | 4.416.900 | 3.968.900 | 3.968.900 | 3.968.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.100.582,04 | 2.173.600 | 2.217.200 | 2.631.600 | 2.696.400 | 2.764.200 | 2.833.100 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 547.684,42 | 583.500 | 565.500 | 666.500 | 627.300 | 635.300 | 643.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 25.235,89 | 20.100 | 20.100 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.259.238,99 | 3.334.300 | 3.334.300 | 3.334.300 | 3.329.500 | 3.329.500 | 3.329.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 568.910,18 | 592.900 | 592.900 | 569.800 | 569.800 | 569.800 | 569.800 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 6.501.651,52 | 6.704.400 | 6.730.000 | 7.226.800 | 7.247.600 | 7.323.400 | 7.400.500 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.060.845,71 | -2.957.900 | -2.983.500 | -2.809.900 | -3.278.700 | -3.354.500 | -3.431.600 |
| 19 - Finanzerträge | 3.545,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 3.545,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.057.300,28 | -2.955.900 | -2.981.500 | -2.807.900 | -3.276.700 | -3.352.500 | -3.429.600 |
| 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.057.300,28 | -2.955.900 | -2.981.500 | -2.807.900 | -3.276.700 | -3.352.500 | -3.429.600 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.156,41 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.156,41 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -2.071.456,69 | -2.967.900 | -2.993.500 | -2.819.900 | -3.288.700 | -3.364.500 | -3.441.600 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -2.071.456,69 | -2.967.900 | -2.993.500 | -2.819.900 | -3.288.700 | -3.364.500 | -3.441.600 |

Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 275.733,07 | 292.700 | 235.300 | 235.300 | 235.300 | 235.300 | 235.300 |
| 3 - Sonstige Transfererträge | 692.623,52 | 615.000 | 626.000 | 1.346.000 | 1.231.000 | 1.146.000 | 1.063.000 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.010.461,10 | 1.350.500 | 1.350.500 | 1.326.500 | 1.326.500 | 1.326.500 | 1.326.500 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 258.464,66 | 372.600 | 372.600 | 309.100 | 375.100 | 375.100 | 375.100 |
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 11.654.230,82 | 12.620.400 | 13.138.400 | 13.774.400 | 14.209.400 | 14.666.400 | 14.727.400 |
| 7 - Sonstige ordentliche Erträge | 294.676,38 | 550.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 14.186.189,55 | 15.801.200 | 16.022.800 | 17.291.300 | 17.677.300 | 18.049.300 | 18.027.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.094.507,40 | 9.239.900 | 9.424.300 | 9.463.000 | 9.699.300 | 9.941.600 | 10.190.300 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.197.986,74 | 1.489.200 | 1.427.000 | 1.500.500 | 1.436.100 | 1.458.200 | 1.473.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 169.503,59 | 160.500 | 182.500 | 182.500 | 183.500 | 184.500 | 185.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 22.016.228,72 | 24.491.300 | 24.702.300 | 27.311.700 | 27.349.100 | 27.504.300 | 27.648.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.246.412,48 | 1.216.500 | 1.202.000 | 1.148.800 | 1.138.800 | 1.143.500 | 1.105.300 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 33.724.638,93 | 36.597.400 | 36.938.100 | 39.606.500 | 39.806.800 | 40.232.100 | 40.602.700 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -19.538.449,38 | -20.796.200 | -20.915.300 | -22.315.200 | -22.129.500 | -22.182.800 | -22.575.400 |
| 19 - Finanzerträge | 1.433.314,03 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.260.000 | 1.320.000 |
| 21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 1.433.314,03 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.260.000 | 1.320.000 |
| 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -18.105.135,35 | -19.206.200 | -19.325.300 | -20.965.200 | -20.929.500 | -20.922.800 | -21.255.400 |
| 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -18.105.135,35 | -19.206.200 | -19.325.300 | -20.965.200 | -20.929.500 | -20.922.800 | -21.255.400 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 451.275,05 | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 |
| 28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -451.275,05 | -466.000 | -466.000 | -466.000 | -466.000 | -466.000 | -466.000 |
| 29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -18.556.410,40 | -19.672.200 | -19.791.300 | -21.431.200 | -21.395.500 | -21.388.800 | -21.721.400 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -18.556.410,40 | -19.672.200 | -19.791.300 | -21.431.200 | -21.395.500 | -21.388.800 | -21.721.400 |

Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 152.978,85 | 147.600 | 231.600 | 265.300 | 251.300 | 251.300 | 251.300 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.357,92 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.893,01 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 4.843,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Sonstige ordentliche Erträge | 63.944,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Aktivierte Eigenleistungen | 71.820,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 367.838,41 | 300.700 | 384.700 | 418.400 | 404.400 | 404.400 | 404.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 517.503,99 | 524.800 | 535.700 | 588.700 | 603.500 | 618.700 | 634.400 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.259.959,02 | 1.394.100 | 1.330.100 | 1.241.600 | 1.267.200 | 1.301.400 | 1.336.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 344.010,88 | 328.200 | 432.200 | 478.200 | 462.200 | 462.200 | 462.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 338.079,20 | 407.800 | 407.800 | 407.800 | 407.800 | 407.800 | 407.800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.398.853,71 | 1.316.800 | 1.316.800 | 1.016.900 | 1.016.900 | 1.016.900 | 1.016.900 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 3.858.406,80 | 3.971.700 | 4.022.600 | 3.733.200 | 3.757.600 | 3.807.000 | 3.857.900 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.490.568,39 | -3.671.000 | -3.637.900 | -3.314.800 | -3.353.200 | -3.402.600 | -3.453.500 |
| 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.490.568,39 | -3.671.000 | -3.637.900 | -3.314.800 | -3.353.200 | -3.402.600 | -3.453.500 |
| 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -3.490.568,39 | -3.671.000 | -3.637.900 | -3.314.800 | -3.353.200 | -3.402.600 | -3.453.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.691,45 | 27.800 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.600 | 28.600 |
| 28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.691,45 | -27.800 | -28.200 | -28.200 | -28.200 | -28.600 | -28.600 |
| 29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -3.492.259,84 | -3.698.800 | -3.666.100 | -3.343.000 | -3.381.400 | -3.431.200 | -3.482.100 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -3.492.259,84 | -3.698.800 | -3.666.100 | -3.343.000 | -3.381.400 | -3.431.200 | -3.482.100 |

Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 271.138,00 | 509.300 | 304.300 | 508.200 | 37.500 | 43.700 | 50.000 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.692,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 - Sonstige ordentliche Erträge | 1.505,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 287.335,53 | 514.300 | 309.300 | 513.200 | 42.500 | 48.700 | 55.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 685.114,78 | 720.500 | 735.000 | 656.600 | 675.500 | 694.800 | 714.600 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.807,09 | 874.100 | 578.000 | 949.200 | 269.400 | 294.600 | 319.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 53,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.704,04 | 14.800 | 14.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 902.679,69 | 1.609.400 | 1.327.800 | 1.607.800 | 946.900 | 991.400 | 1.036.400 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -615.344,16 | -1.095.100 | -1.018.500 | -1.094.600 | -904.400 | -942.700 | -981.400 |
| 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -615.344,16 | -1.095.100 | -1.018.500 | -1.094.600 | -904.400 | -942.700 | -981.400 |
| 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -615.344,16 | -1.095.100 | -1.018.500 | -1.094.600 | -904.400 | -942.700 | -981.400 |
| 29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -615.344,16 | -1.095.100 | -1.018.500 | -1.094.600 | -904.400 | -942.700 | -981.400 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -615.344,16 | -1.095.100 | -1.018.500 | -1.094.600 | -904.400 | -942.700 | -981.400 |

Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 198.672,67 | 451.800 | 402.300 | 574.300 | 352.800 | 307.300 | 283.000 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 432.902,80 | 340.500 | 340.500 | 340.500 | 340.500 | 340.500 | 340.500 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 632.455,47 | 796.800 | 747.300 | 919.300 | 697.800 | 652.300 | 628.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 842.773,28 | 1.066.900 | 1.088.300 | 997.500 | 1.020.900 | 1.044.900 | 1.069.500 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 351.139,77 | 534.700 | 479.700 | 662.500 | 417.000 | 366.600 | 339.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 200.000,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.144,32 | 11.100 | 11.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 1.403.132,37 | 1.812.800 | 1.779.200 | 1.880.200 | 1.658.100 | 1.631.700 | 1.629.400 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -770.676,90 | -1.016.000 | -1.031.900 | -960.900 | -960.300 | -979.400 | -1.001.400 |
| 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -770.676,90 | -1.016.000 | -1.031.900 | -960.900 | -960.300 | -979.400 | -1.001.400 |
| 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -770.676,90 | -1.016.000 | -1.031.900 | -960.900 | -960.300 | -979.400 | -1.001.400 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -770.676,90 | -1.016.500 | -1.032.400 | -961.400 | -960.800 | -979.900 | -1.001.900 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -770.676,90 | -1.016.500 | -1.032.400 | -961.400 | -960.800 | -979.900 | -1.001.900 |

Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.804,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.159.894,49 | 6.355.000 | 6.355.000 | 6.387.800 | 6.387.800 | 6.387.800 | 6.387.800 |
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 698.291,25 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 6.863.989,74 | 6.800.800 | 6.800.800 | 6.833.600 | 6.833.600 | 6.833.600 | 6.833.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 94.111,58 | 95.100 | 97.000 | 84.000 | 86.100 | 88.200 | 90.500 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.171,78 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.886,65 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.398.494,00 | 6.355.000 | 6.355.000 | 6.387.800 | 6.387.800 | 6.387.800 | 6.387.800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 6.587.364,01 | 6.553.200 | 6.555.100 | 6.574.900 | 6.577.000 | 6.579.100 | 6.581.400 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 276.625,73 | 247.600 | 245.700 | 258.700 | 256.600 | 254.500 | 252.200 |
| 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 276.625,73 | 247.600 | 245.700 | 258.700 | 256.600 | 254.500 | 252.200 |
| 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 276.625,73 | 247.600 | 245.700 | 258.700 | 256.600 | 254.500 | 252.200 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 320.499,45 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -320.499,45 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
| 29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -43.873,72 | -92.400 | -94.300 | -81.300 | -83.400 | -85.500 | -87.800 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -43.873,72 | -92.400 | -94.300 | -81.300 | -83.400 | -85.500 | -87.800 |

Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.275.661,00 | 1.252.200 | 1.267.200 | 1.267.200 | 1.282.200 | 1.297.200 | 1.312.200 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.389.238,27 | 1.615.000 | 1.615.000 | 1.615.000 | 1.615.000 | 1.615.000 | 1.615.000 |
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 126.092,01 | 103.700 | 103.700 | 1.218.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 7 - Sonstige ordentliche Erträge | 474,29 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Aktivierte Eigenleistungen | 57.940,13 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 2.849.405,70 | 4.410.900 | 4.425.900 | 4.540.400 | 3.355.400 | 3.370.400 | 3.385.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.060.508,48 | 1.025.300 | 1.046.100 | 944.500 | 968.200 | 992.300 | 1.017.200 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.861.315,01 | 3.767.300 | 3.580.800 | 4.870.400 | 3.514.600 | 3.220.700 | 3.226.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.866.176,10 | 2.838.300 | 2.868.300 | 2.868.300 | 2.898.300 | 2.928.300 | 2.958.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 154.525,24 | 155.200 | 155.400 | 131.500 | 131.500 | 131.500 | 131.500 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 7.942.524,83 | 7.786.100 | 7.650.600 | 8.814.700 | 7.512.600 | 7.272.800 | 7.333.900 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.093.119,13 | -3.375.200 | -3.224.700 | -4.274.300 | -4.157.200 | -3.902.400 | -3.948.500 |
| 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.093.119,13 | -3.375.200 | -3.224.700 | -4.274.300 | -4.157.200 | -3.902.400 | -3.948.500 |
| 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -5.093.119,13 | -3.375.200 | -3.224.700 | -4.274.300 | -4.157.200 | -3.902.400 | -3.948.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.368.220,39 | 2.808.000 | 2.917.500 | 2.916.300 | 3.004.300 | 3.099.100 | 3.196.200 |
| 28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.368.220,39 | -2.808.000 | -2.917.500 | -2.916.300 | -3.004.300 | -3.099.100 | -3.196.200 |
| 29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -7.461.339,52 | -6.183.200 | -6.142.200 | -7.190.600 | -7.161.500 | -7.001.500 | -7.144.700 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -7.461.339,52 | -6.183.200 | -6.142.200 | -7.190.600 | -7.161.500 | -7.001.500 | -7.144.700 |

Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 164.160,14 | 95.000 | 102.000 | 102.000 | 107.000 | 112.000 | 117.000 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 317.014,14 | 345.200 | 345.700 | 399.500 | 401.200 | 403.000 | 404.900 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.845,19 | 51.100 | 51.100 | 65.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 113.437,34 | 45.700 | 46.400 | 121.400 | 47.000 | 47.700 | 48.400 |
| 7 - Sonstige ordentliche Erträge | 144.282,16 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 8 - Aktivierte Eigenleistungen | 3.082,54 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 782.821,51 | 589.500 | 597.700 | 740.500 | 639.800 | 647.300 | 654.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 507.403,56 | 465.800 | 475.100 | 444.300 | 455.300 | 466.700 | 478.400 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.679,65 | 197.500 | 172.500 | 324.900 | 213.400 | 214.700 | 216.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 109.463,22 | 109.100 | 121.600 | 121.600 | 138.100 | 146.600 | 155.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 130.595,99 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.530,58 | 56.900 | 56.900 | 43.400 | 51.900 | 51.900 | 51.900 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 913.673,00 | 979.300 | 976.100 | 1.084.200 | 1.008.700 | 1.029.900 | 1.051.400 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -130.851,49 | -389.800 | -378.400 | -343.700 | -368.900 | -382.600 | -396.500 |
| 19 - Finanzerträge | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -130.851,44 | -389.800 | -378.400 | -343.700 | -368.900 | -382.600 | -396.500 |
| 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -130.851,44 | -389.800 | -378.400 | -343.700 | -368.900 | -382.600 | -396.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 327.259,93 | 346.600 | 346.600 | 346.600 | 346.600 | 346.600 | 346.600 |
| 28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -327.259,93 | -346.600 | -346.600 | -346.600 | -346.600 | -346.600 | -346.600 |
| 29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -458.111,37 | -736.400 | -725.000 | -690.300 | -715.500 | -729.200 | -743.100 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -458.111,37 | -736.400 | -725.000 | -690.300 | -715.500 | -729.200 | -743.100 |

Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 183.200 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 120.209,37 | 105.000 | 105.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 120.209,37 | 105.000 | 105.000 | 298.200 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 254.453,08 | 260.800 | 266.100 | 277.400 | 284.400 | 291.600 | 299.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.485,17 | 173.300 | 68.300 | 229.500 | 124.300 | 64.300 | 64.300 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.500,00 | 10.000 | 10.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.532,97 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 309.971,22 | 450.600 | 350.900 | 630.400 | 532.200 | 479.400 | 486.800 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -189.761,85 | -345.600 | -245.900 | -332.200 | -329.200 | -276.400 | -283.800 |
| 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -189.761,85 | -345.600 | -245.900 | -332.200 | -329.200 | -276.400 | -283.800 |
| 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -189.761,85 | -345.600 | -245.900 | -332.200 | -329.200 | -276.400 | -283.800 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 257,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -257,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -190.019,35 | -345.600 | -245.900 | -332.200 | -329.200 | -276.400 | -283.800 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -190.019,35 | -345.600 | -245.900 | -332.200 | -329.200 | -276.400 | -283.800 |

Teilergebnisplan 15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 193,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Sonstige ordentliche Erträge | 2.839.730,61 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 2.839.924,45 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 11.096,34 | 11.200 | 11.400 | 11.800 | 12.000 | 12.300 | 12.600 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.899,60 | 55.500 | 37.000 | 92.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 876.433,94 | 988.000 | 988.000 | 1.003.000 | 1.003.000 | 1.003.000 | 1.003.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.471,85 | 12.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 932.901,73 | 1.067.300 | 1.050.000 | 1.120.400 | 1.065.600 | 1.065.900 | 1.066.200 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.907.022,72 | 1.732.700 | 1.750.000 | 1.679.600 | 1.734.400 | 1.734.100 | 1.733.800 |
| 19 - Finanzerträge | 2.713.215,21 | 3.240.000 | 3.240.000 | 2.980.000 | 2.980.000 | 2.980.000 | 2.980.000 |
| 21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.713.215,21 | 3.240.000 | 3.240.000 | 2.980.000 | 2.980.000 | 2.980.000 | 2.980.000 |
| 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 4.620.237,93 | 4.972.700 | 4.990.000 | 4.659.600 | 4.714.400 | 4.714.100 | 4.713.800 |
| 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 4.620.237,93 | 4.972.700 | 4.990.000 | 4.659.600 | 4.714.400 | 4.714.100 | 4.713.800 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 4.620.237,93 | 4.972.100 | 4.989.400 | 4.659.000 | 4.713.800 | 4.713.500 | 4.713.200 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 4.620.237,93 | 4.972.100 | 4.989.400 | 4.659.000 | 4.713.800 | 4.713.500 | 4.713.200 |

Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 82.487.521,72 | 82.892.900 | 86.175.500 | 87.179.000 | 90.469.000 | 92.444.000 | 94.104.000 |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.074.156,50 | 14.717.800 | 15.157.800 | 13.241.200 | 13.640.000 | 14.050.000 | 14.570.000 |
| 7 - Sonstige ordentliche Erträge | -82,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 99.561.596,22 | 97.610.700 | 101.333.300 | 100.420.200 | 104.109.000 | 106.494.000 | 108.674.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 35.322.456,20 | 36.458.700 | 37.371.400 | 37.751.000 | 38.679.500 | 38.934.500 | 38.934.500 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 35.322.456,20 | 36.459.900 | 37.372.600 | 37.752.200 | 38.680.700 | 38.935.700 | 38.935.700 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 64.239.140,02 | 61.150.800 | 63.960.700 | 62.668.000 | 65.428.300 | 67.558.300 | 69.738.300 |
| 19 - Finanzerträge | 253.307,73 | 106.700 | 94.600 | 910.300 | 922.800 | 884.500 | 911.400 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.994.971,21 | 2.001.500 | 2.004.500 | 3.537.000 | 3.482.500 | 3.482.500 | 3.432.500 |
| 21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.741.663,48 | -1.894.800 | -1.909.900 | -2.626.700 | -2.559.700 | -2.598.000 | -2.521.100 |
| 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 62.497.476,54 | 59.256.000 | 62.050.800 | 60.041.300 | 62.868.600 | 64.960.300 | 67.217.200 |
| 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 62.497.476,54 | 59.256.000 | 62.050.800 | 60.041.300 | 62.868.600 | 64.960.300 | 67.217.200 |
| 29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 62.497.476,54 | 59.256.000 | 62.050.800 | 60.041.300 | 62.868.600 | 64.960.300 | 67.217.200 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 62.497.476,54 | 59.256.000 | 62.050.800 | 60.041.300 | 62.868.600 | 64.960.300 | 67.217.200 |

6 Haushaltsquerschnitte

6.1 Querschnitt Ergebnishaushalt

| Produktbereich | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V. |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|
| <i>GH - Gesamthaushalt</i> | <i>155.656.200</i> | <i>166.203.600</i> | <i>-10.547.400</i> | <i>1.704.000</i> | <i>-8.843.400</i> | <i>5.319.800</i> | <i>-3.523.600</i> |
| 0101 - Politische Gremien | 11.500 | 1.783.300 | -1.771.800 | 0 | -1.771.800 | 0 | -1.771.800 |
| 0102 - Verwaltungsführung | 0 | 257.000 | -257.000 | 0 | -257.000 | 0 | -257.000 |
| 0103 - Gleichstellung von Frau und Mann | 8.300 | 85.400 | -77.100 | 0 | -77.100 | 0 | -77.100 |
| 0104 - Beschäftigtenvertretung | 0 | 401.800 | -401.800 | 0 | -401.800 | 0 | -401.800 |
| 0105 - Rechnungsprüfung | 54.500 | 414.600 | -360.100 | 0 | -360.100 | 0 | -360.100 |
| 0106 - Zentrale Dienste | 606.200 | 3.094.500 | -2.488.300 | 0 | -2.488.300 | 0 | -2.488.300 |
| 0107 - Pressearbeit | 0 | 115.100 | -115.100 | 0 | -115.100 | 0 | -115.100 |
| 0108 - Personalmanagement | 2.007.500 | 8.471.600 | -6.464.100 | 0 | -6.464.100 | 0 | -6.464.100 |
| 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen | 930.600 | 1.831.100 | -900.500 | -1.300 | -901.800 | 0 | -901.800 |
| 0110 - Org.-angelegenheiten (incl. IT) | 290.000 | 2.941.300 | -2.651.300 | 0 | -2.651.300 | 0 | -2.651.300 |
| 0111 - Recht | 200 | 194.200 | -194.000 | 0 | -194.000 | 0 | -194.000 |
| 0112 - Allg. städt. Grundstücksmanagement | 3.338.100 | 6.393.800 | -3.055.700 | 0 | -3.055.700 | 0 | -3.055.700 |
| 0113 - Städtepartnerschaften | 8.000 | 22.200 | -14.200 | 0 | -14.200 | 0 | -14.200 |
| 0114 - Datenschutz | 0 | 84.400 | -84.400 | 0 | -84.400 | 0 | -84.400 |
| 0115 - Mendener Baubetrieb | 375.100 | 4.780.400 | -4.405.300 | 0 | -4.405.300 | 0 | -4.405.300 |
| 0201 - Öfftl. Ordnungsangelegenheiten | 923.000 | 1.966.300 | -1.043.300 | 0 | -1.043.300 | 5.319.800 | 4.276.500 |
| 0202 - Statistik und Wahlen | 5.000 | 110.600 | -105.600 | 0 | -105.600 | 0 | -105.600 |
| 0203 - Brandschutz und Rettungsdienst | 4.422.200 | 7.701.400 | -3.279.200 | 0 | -3.279.200 | 0 | -3.279.200 |
| 0301 - Schulen | 2.419.300 | 11.222.700 | -8.803.400 | 0 | -8.803.400 | 0 | -8.803.400 |

| Produktbereich | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V. |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|---------------------------------------|
| 0401 - Kommunale Veranstaltungen | 159.000 | 711.200 | -552.200 | 0 | -552.200 | 0 | -552.200 |
| 0402 - Volkshochschule | 381.500 | 955.000 | -573.500 | 0 | -573.500 | 0 | -573.500 |
| 0403 - Kulturelle Einrichtungen | 524.200 | 2.634.400 | -2.110.200 | 0 | -2.110.200 | 0 | -2.110.200 |
| 0501 - Sozialplanung | 64.600 | 825.600 | -761.000 | 0 | -761.000 | 0 | -761.000 |
| 0502 - Sicherstellung der Grundversorgung | 3.693.800 | 5.420.300 | -1.726.500 | 2.000 | -1.724.500 | 0 | -1.724.500 |
| 0503 - Besch.-initiative, Gemeinnützig Tätigkeiten | 636.400 | 664.800 | -28.400 | 0 | -28.400 | 0 | -28.400 |
| 0504 - Sonstige soziale Leistungen | 22.100 | 316.100 | -294.000 | 0 | -294.000 | 0 | -294.000 |
| 0601 - Jugendhilfeplanung | 0 | 264.400 | -264.400 | 0 | -264.400 | 0 | -264.400 |
| 0602 - Förderung von Kindern und Jugendlichen | 14.918.700 | 26.004.700 | -11.086.000 | 1.350.000 | -9.736.000 | 0 | -9.736.000 |
| 0603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 2.372.600 | 13.337.400 | -10.964.800 | 0 | -10.964.800 | 0 | -10.964.800 |
| 0801 - Sportförderung | 418.400 | 3.733.200 | -3.314.800 | 0 | -3.314.800 | 0 | -3.314.800 |
| 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung | 513.200 | 1.607.800 | -1.094.600 | 0 | -1.094.600 | 0 | -1.094.600 |
| 1001 - Bauordnung und Denkmalschutz | 919.300 | 1.880.200 | -960.900 | 0 | -960.900 | 0 | -960.900 |
| 1101 - Abfallwirtschaft | 6.833.600 | 6.574.900 | 258.700 | 0 | 258.700 | 0 | 258.700 |
| 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen | 4.540.400 | 8.814.700 | -4.274.300 | 0 | -4.274.300 | 0 | -4.274.300 |
| 1301 - Natur- und Landschaftspflege | 220.000 | 544.300 | -324.300 | 0 | -324.300 | 0 | -324.300 |
| 1302 - Wald, Forst- und Landwirtschaft | 106.400 | 392.800 | -286.400 | 0 | -286.400 | 0 | -286.400 |
| 1303 - Friedhöfe | 414.100 | 147.100 | 267.000 | 0 | 267.000 | 0 | 267.000 |
| 1401 - Umweltschutz | 298.200 | 630.400 | -332.200 | 0 | -332.200 | 0 | -332.200 |
| 1501 - Tourismus | 0 | 128.000 | -128.000 | 0 | -128.000 | 0 | -128.000 |
| 1502 - Wirtschaftsförderung | 0 | 988.000 | -988.000 | 0 | -988.000 | 0 | -988.000 |
| 1503 - Beteiligungen / Eigenbetriebe | 2.800.000 | 4.400 | 2.795.600 | 2.980.000 | 5.775.600 | 0 | 5.775.600 |
| 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 100.420.200 | 37.751.000 | 62.669.200 | -100.000 | 62.569.200 | 0 | 62.569.200 |
| 1602 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 0 | 1.200 | -1.200 | -2.526.700 | -2.527.900 | 0 | -2.527.900 |

6.2 Querschnitt Finanzhaushalt

| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | VE |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| <i>GH - Gesamthaushalt</i> | <i>155.379.300</i> | <i>158.474.300</i> | <i>-3.095.000</i> | <i>15.280.900</i> | <i>36.397.800</i> | <i>-21.116.900</i> | <i>-24.211.900</i> | <i>21.122.600</i> | <i>2.050.000</i> | <i>19.072.600</i> | <i>5.833.700</i> |
| 0101 - Politische Gremien | 11.500 | 1.783.300 | -1.771.800 | 0 | 0 | 0 | -1.771.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 - Verwaltungsführung | 0 | 257.000 | -257.000 | 0 | 0 | 0 | -257.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 - Gleichstellung von Frau und Mann | 8.300 | 85.200 | -76.900 | 0 | 0 | 0 | -76.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 - Beschäftigtenvertretung | 0 | 401.800 | -401.800 | 0 | 0 | 0 | -401.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 - Rechnungsprüfung | 24.500 | 414.600 | -390.100 | 0 | 0 | 0 | -390.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 - Zentrale Dienste | 570.200 | 3.031.100 | -2.460.900 | 141.200 | 753.000 | -611.800 | -3.072.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0107 - Pressearbeit | 0 | 115.100 | -115.100 | 0 | 0 | 0 | -115.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0108 - Personalmanagement | 607.500 | 7.221.900 | -6.614.400 | 0 | 0 | 0 | -6.614.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen | 930.600 | 1.832.400 | -901.800 | 0 | 0 | 0 | -901.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0110 - Org.-angelegenheiten (incl. IT) | 100.000 | 2.646.300 | -2.546.300 | 0 | 420.000 | -420.000 | -2.966.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 - Recht | 200 | 194.200 | -194.000 | 0 | 0 | 0 | -194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0112 - Allg. städt. Grundstücksmanagement | 3.324.000 | 1.883.500 | 1.440.500 | 200.000 | 215.000 | -15.000 | 1.425.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0113 - Städtepartnerschaften | 8.000 | 22.200 | -14.200 | 0 | 0 | 0 | -14.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | VE |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---------|
| 0114 - Datenschutz | 0 | 84.400 | -84.400 | 0 | 0 | 0 | -84.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0115 - Mendener Baubetrieb | 315.100 | 4.570.400 | -4.255.300 | 39.600 | 1.022.000 | -982.400 | -5.237.700 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 0201 - Öfftl. Ordnungsangelegenheiten | 923.000 | 1.966.300 | -1.043.300 | 0 | 31.500 | -31.500 | -1.074.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 - Statistik und Wahlen | 5.000 | 110.600 | -105.600 | 0 | 0 | 0 | -105.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 - Brandschutz und Rettungsdienst | 4.102.200 | 7.026.400 | -2.924.200 | 5.000 | 1.260.000 | -1.255.000 | -4.179.200 | 0 | 0 | 0 | 530.000 |
| 0301 - Schulen | 2.152.000 | 10.687.700 | -8.535.700 | 1.433.000 | 3.744.100 | -2.311.100 | -10.846.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 - Kommunale Veranstaltungen | 158.200 | 710.400 | -552.200 | 0 | 0 | 0 | -552.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0402 - Volkshochschule | 381.500 | 955.000 | -573.500 | 0 | 0 | 0 | -573.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 - Kulturelle Einrichtungen | 504.600 | 2.587.300 | -2.082.700 | 0 | 35.000 | -35.000 | -2.117.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 - Sozialplanung | 64.600 | 819.600 | -755.000 | 0 | 0 | 0 | -755.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 - Sicherstellung der Grundversorgung | 3.693.300 | 5.415.300 | -1.722.000 | 0 | 0 | 0 | -1.722.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 - Besch.-initiativen, Gemeinn. Tätigkeiten | 625.000 | 651.800 | -26.800 | 0 | 0 | 0 | -26.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 - Sonstige soziale Leistungen | 22.000 | 315.500 | -293.500 | 0 | 0 | 0 | -293.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 - Jugendhilfeplanung | 0 | 264.400 | -264.400 | 0 | 10.000 | -10.000 | -274.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 - Förderung von Kindern und Jugendlichen | 16.206.600 | 25.823.200 | -9.616.600 | 2.831.500 | 3.935.300 | -1.103.800 | -10.720.400 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |

| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | VE |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------|
| 0603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 2.372.600 | 13.336.400 | -10.963.800 | 0 | 0 | 0 | -10.963.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801 - Sportförderung | 153.100 | 3.255.000 | -3.101.900 | 2.221.700 | 5.022.300 | -2.800.600 | -5.902.500 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
| 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung | 513.200 | 1.607.800 | -1.094.600 | 856.300 | 1.484.000 | -627.700 | -1.722.300 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| 1001 - Bauordnung und Denkmalschutz | 919.300 | 1.880.100 | -960.800 | 286.200 | 323.000 | -36.800 | -997.600 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 1101 - Abfallwirtschaft | 6.827.800 | 6.569.100 | 258.700 | 30.000 | 50.000 | -20.000 | 238.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen | 1.833.200 | 5.946.400 | -4.113.200 | 2.924.000 | 11.381.600 | -8.457.600 | -12.570.800 | 0 | 0 | 0 | 3.018.700 |
| 1301 - Natur- und Landschaftspflege | 103.800 | 441.100 | -337.300 | 536.000 | 1.400.000 | -864.000 | -1.201.300 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 1302 - Wald, Forst- und Landwirtschaft | 97.700 | 378.800 | -281.100 | 0 | 250.000 | -250.000 | -531.100 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 1303 - Friedhöfe | 412.000 | 142.700 | 269.300 | 0 | 30.000 | -30.000 | 239.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1401 - Umweltschutz | 298.200 | 630.400 | -332.200 | 0 | 0 | 0 | -332.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 - Tourismus | 0 | 128.000 | -128.000 | 0 | 31.000 | -31.000 | -159.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 - Wirtschaftsförderung | 0 | 988.000 | -988.000 | 0 | 0 | 0 | -988.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1503 - Beteiligungen / Eigenbetriebe | 5.780.000 | 4.400 | 5.775.600 | 0 | 0 | 0 | 5.775.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 100.420.200 | 37.851.000 | 62.569.200 | 3.178.000 | 0 | 3.178.000 | 65.747.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1602 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 910.300 | 3.438.200 | -2.527.900 | 598.400 | 5.000.000 | -4.401.600 | -6.929.500 | 21.122.600 | 2.050.000 | 19.072.600 | 0 |

7 Investitionsplan

7.1 Investitionsübersicht nach Produktbereichen

| Produktbereich | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 NT für 2024 | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Gesamthaushalt</i> | -3.539.263 | -14.006.300 | -7.392.500 | -7.591.000 | -5.121.000 | -21.116.900 | -5.833.700 | -5.140.800 | -2.539.700 | -2.159.800 |
| <i>01 - Innere Verwaltung</i> | -1.071.346 | -1.756.800 | -535.000 | -1.278.800 | -350.000 | -2.029.200 | -300.000 | -1.169.100 | -948.800 | -863.800 |
| I 01060201 - Zentrale Dienste - Fahrzeugenerwerb | -17.111 | -234.800 | 0 | -234.800 | 0 | -234.800 | 0 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| I 01060202 - Zentrale Dienste - Erwerb bew. Verm. | -109.291 | -212.000 | -50.000 | -139.000 | -50.000 | -377.000 | 0 | -194.000 | -119.000 | -119.000 |
| I 01060207 - Bürgerhaus - Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.300 | 0 | 0 |
| I 01100101 - Zentrale Dienste - IT - Erw. bew. Verm. | -278.522 | -390.000 | 0 | -370.000 | 0 | -370.000 | 0 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| I 01100103 - Digitalisierung - Erwerb bew. Vermögen (ab 2022) | 0 | -95.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| I 01120006 - Allgem. städtischer Grunderwerb | -190.138 | -15.000 | 0 | 100.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01150101 - MBB - Fahrzeuge | -424.841 | -624.000 | -400.000 | -500.000 | -300.000 | -862.400 | -300.000 | -390.000 | -390.000 | -300.000 |
| I 01150102 - MBB- Bewegl. Vermögen | -51.443 | -186.000 | -85.000 | -85.000 | 0 | -120.000 | 0 | -170.000 | -95.000 | -100.000 |
| <i>02 - Sicherheit und Ordnung</i> | -1.556.311 | -1.395.000 | -922.500 | -917.500 | -536.000 | -1.286.500 | -530.000 | -537.500 | -786.000 | -981.000 |
| I 02010201 - Sonderanschaffungen 32.1 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 02010401 - Bürgerbüro | 0 | -25.500 | -6.500 | -6.500 | 0 | -25.500 | 0 | -6.500 | 0 | 0 |
| I 02031001 - Brandschutz - Fahrzeugenerwerb | -910.230 | -938.500 | -460.000 | -455.000 | -340.000 | -655.000 | -340.000 | -335.000 | -380.000 | -785.000 |
| I 02031002 - Brandschutz - Erwerb bew. Vermögen | -134.893 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| I 02032001 - Rettungsdienst - Fahrzeuge | -389.412 | -115.000 | -215.000 | -215.000 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | -210.000 | 0 |

| Produktbereich | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 NT für 2024 | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I 02032002 - Rettungsdienst - Erwerb bew. Vermögen | -99.952 | -155.000 | -85.000 | -85.000 | -40.000 | -130.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| I 12010001 - Kauf Parkscheinautomaten | -6.825 | -11.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| <i>03 - Schulträgeraufgaben</i> | <i>-821.263</i> | <i>-2.146.700</i> | <i>0</i> | <i>-983.000</i> | <i>0</i> | <i>-2.311.100</i> | <i>0</i> | <i>-711.600</i> | <i>-593.000</i> | <i>-593.000</i> |
| I 03010102 - Schulen - Ausstattung | -157.007 | -942.000 | 0 | -140.000 | 0 | -803.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 03010103 - Schulen - Computer | -605.020 | -783.000 | 0 | -663.000 | 0 | -663.000 | 0 | -531.600 | -413.000 | -413.000 |
| I 03010109 - Schulhofneugestaltung | -1.250 | -100.000 | 0 | -30.000 | 0 | -462.800 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| I 03010110 - Digitalpakt Schulen | -2.678 | -171.700 | 0 | 0 | 0 | -132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 03019001 - Schulen - OGS-Ausstattung | -55.308 | -150.000 | 0 | -150.000 | 0 | -250.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| <i>04 - Kultur und Wissenschaft</i> | <i>-38.376</i> | <i>-79.500</i> | <i>0</i> | <i>-24.000</i> | <i>0</i> | <i>-35.000</i> | <i>0</i> | <i>-35.000</i> | <i>-36.000</i> | <i>-36.000</i> |
| I 04031001 - Musikschule - Erwerb bew. Vermögen | -3.666 | -16.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| I 04033001 - Bücherei - Erwerb bew. Vermögen | -2.010 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -6.000 | -6.000 |
| I 04034001 - Museum - Erwerb bew. Vermögen | -28.863 | -53.500 | 0 | -13.000 | 0 | -24.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| I 04035001 - Archiv - Erwerb bew. Vermögen | -3.836 | -5.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| <i>05 - Soziale Leistungen</i> | <i>-57.349</i> | <i>-20.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| I 05020101 - Übergangwohnheime - Erwerb bew. Verm. | -20.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 05030102 - Beschäftigungsinitiative - Erwerb bew. Verm. | -37.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010150 - Pilotprojekt Pfandringe | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i> | <i>-161.660</i> | <i>-1.035.300</i> | <i>-120.000</i> | <i>-364.600</i> | <i>-25.000</i> | <i>-1.113.800</i> | <i>-25.000</i> | <i>-738.300</i> | <i>-738.300</i> | <i>-738.300</i> |

| Produktbereich | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 NT für 2024 | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| I 06010101 - Jugendhilfe - Erwerb bew. Vermögen | -8.018 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I 06020103 - Kindergärten u. -tageseinrichtungen | -73.388 | -28.000 | 0 | -40.000 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| I 06020105 - U3-Ausbau | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -203.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 06020202 - Treffs - Erwerb bewegliches Vermögen | -27.118 | -214.000 | 0 | -51.300 | 0 | -152.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| I 06020203 - Kluse - Erwerb bewegliches Vermögen | -12.026 | -18.300 | 0 | -18.300 | 0 | -18.300 | 0 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| I 06020401 - Kinderspielplätze - Ergänzungsmaßnahmen | -41.110 | -615.000 | -95.000 | -220.000 | 0 | -560.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| I 06020402 - Kinderspielplätze - Umbau Schulhöfe | 0 | -90.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -90.000 | -25.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| <i>08 - Sportförderung</i> | <i>-517.001</i> | <i>-1.639.400</i> | <i>0</i> | <i>290.000</i> | <i>0</i> | <i>-2.800.600</i> | <i>-380.000</i> | <i>-471.000</i> | <i>12.100</i> | <i>-126.000</i> |
| I 03010108 - Sporthallensanierung Walburgis | 0 | -5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| I 08010100 - Allg. Fördertopf Sport | -36.382 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| I 08010101 - Huckenohl | -35.241 | -413.600 | 0 | 253.100 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 08010104 - Sportplätze, -hallen - Erw. bew. Verm. | -28.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 08010105 - Bäder - Erwerb bew. Vermögen | -434.995 | -319.000 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 08010108 - Kommunikationsraum SP Hüngsen | 0 | -19.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 08010110 - Hallenbad | -1.522 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -32.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I 08010116 - Lauf- und Sportstrecke | 19.861 | -349.200 | 0 | 121.700 | 0 | -215.800 | 0 | 31.800 | 61.100 | 0 |
| I 08010118 - Sportplätze - Erwerb bew. Vermögen | 0 | -350.300 | 0 | -17.800 | 0 | -1.887.800 | -380.000 | -381.800 | 72.000 | -5.000 |
| I 08010119 - Sporthallen - Erwerb bew. Vermögen | 0 | -130.000 | 0 | -15.000 | 0 | -105.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

| Produktbereich | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 NT für 2024 | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>09 - Räumliche Planung und Entwicklung</i> | -542.759 | -580.000 | -700.000 | -1.017.200 | -1.200.000 | -627.700 | -800.000 | -1.000.500 | -1.130.700 | -742.200 |
| I 09010102 - Lebendige Zentren | -3.168 | -3.000 | 0 | -8.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 09010103 - Städtebauförderung Innenstadt | -497.826 | -202.000 | -400.000 | -371.700 | -400.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 09010104 - Maßnahmen IKEK | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| I 09010105 - Zukunft Stadtraum | -41.765 | -75.000 | 0 | -337.500 | -500.000 | -212.700 | -500.000 | -700.500 | -830.700 | -442.200 |
| <i>10 - Bauen und Wohnen</i> | -12.797 | -26.000 | -180.000 | -23.000 | -150.000 | -36.800 | -150.000 | -20.000 | -15.800 | -14.000 |
| I 10010102 - Smart Cities | -12.797 | -21.000 | -180.000 | -18.000 | -150.000 | -31.800 | -150.000 | -15.000 | -10.800 | -9.000 |
| I 10010103 - Erwerb bew. Vermögen (Baudezernat) | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| <i>11 - Ver- und Entsorgung</i> | 0 | -20.000 | 0 | -1.500 | 0 | -20.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I 10010101 - Müllboxen Innenstadt | 0 | -20.000 | 0 | -1.500 | 0 | -20.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I 11010101 - Containerstandplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i> | -2.073.396 | -7.053.800 | -4.335.000 | -5.352.000 | -2.660.000 | -8.457.600 | -3.018.700 | -3.260.900 | -1.692.000 | -1.693.000 |
| I 12010102 - Straßen - endgültiger Ausbau | -387.627 | -1.880.000 | -1.000.000 | -1.050.000 | -1.000.000 | 537.000 | 0 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| I 12010103 - Straßen - Erneuerung | -1.043.407 | -1.100.000 | -1.000.000 | -1.100.000 | -1.000.000 | -2.572.000 | -1.000.000 | -768.000 | -692.000 | -753.000 |
| I 12010104 - Straßenbeleuchtung - Erweiterung | -99.882 | -155.000 | -50.000 | -35.000 | -50.000 | -178.000 | -50.000 | -7.000 | -5.000 | -5.000 |
| I 12010106 - Hämmer II | -930.981 | -2.505.000 | -1.435.000 | -1.515.000 | 0 | -2.213.000 | -600.000 | -680.000 | -60.000 | 0 |
| I 12010116 - Bushaltestellen | 79.140 | -30.000 | -100.000 | -30.000 | -100.000 | -50.000 | -250.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| I 12010130 - Bänke im Stadtgebiet | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| I 12010131 - Brücken und Stützbauwerke | -5.794 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -200.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

| Produktbereich | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 NT für 2024 | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| I 12010134 - Radwegekonzept / VEP | -42.184 | -136.600 | 0 | -90.000 | 0 | -150.000 | -100.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| I 12010136 - Kreisverkehr Iserlohner Landstraße | 606.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010137 - Max-Becker-Kampfbahn, Straßenbau | 31.490 | -25.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -17.400 | -168.700 | -200.000 | 0 | 0 |
| I 12010142 - Parkplatz Schützenhalle Böesperde | -56.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010143 - Gehweg Provinzialstraße | -329 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010144 - Komponentenansatz | -222.427 | -600.000 | -150.000 | -600.000 | -150.000 | -1.000.000 | -150.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| I 12010145 - Parkplatz Huckenohl | 0 | -14.500 | -300.000 | -327.000 | 0 | -6.500 | 0 | -327.000 | 0 | 0 |
| I 12010146 - Kreisverkehr Fischkuhle | -1.428 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010147 - Kostenerstattung Wegebau Hohweg | 0 | -17.700 | 0 | 0 | 0 | -17.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010148 - Halinger Dorfstraße | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -360.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010149 - Wohngebiet Bauungsplan 152 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010151 - Plätze am Neuen Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.000 | -700.000 | 42.100 | 0 | 0 |
| I 12010152 - Fahrradabstellanlage Platz am Neuen Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.000 | 0 | 0 |
| I 12010153 - Maßnahmen Barrierefreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| I 12010154 - Zweite Anbindung Hämmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010155 - Fußwegeverbindung vom Eisborner Weg bis zum Sportplatz SV Oesbern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010156 - Straßenzustandserfassung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbereich | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 NT für 2024 | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| I 12010157 - Instandsetzung der Fußgängertunnel (insbes. Schattwegtunnel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010158 - Fußgängerüberw. Walramstr./Brückstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>13 - Natur- und Landschaftspflege</i> | <i>-137.239</i> | <i>-691.500</i> | <i>-600.000</i> | <i>-675.500</i> | <i>-200.000</i> | <i>-1.144.000</i> | <i>-630.000</i> | <i>-665.500</i> | <i>-275.500</i> | <i>-235.500</i> |
| I 13010100 - Allg. Fördertopf Erholung | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| I 13010205 - Hochwasserschutzmaßnahmen | -107.171 | -80.000 | -200.000 | -80.000 | -200.000 | -274.000 | -200.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| I 13010208 - Grunderwerb Ausgleichsflächen | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| I 13010209 - Ausweitung Durchlässe Rüttersbach | -26.511 | -450.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | -490.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| I 13020101 - Stadtforst - Erwerb bew. Vermögen | -3.557 | -5.500 | 0 | -45.500 | 0 | -200.000 | -30.000 | -35.500 | -45.500 | -5.500 |
| I 13030103 - Friedhöfe - Erwerb bew. Vermögen | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen</i> | <i>0</i> | <i>-132.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-31.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| I 15010101 - Stadtservice und Tourismus | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 15020101 - Stadtmarketing - Inv.-Zuschuss | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i> | <i>2.851.435</i> | <i>2.569.700</i> | <i>0</i> | <i>2.756.100</i> | <i>0</i> | <i>-1.223.600</i> | <i>0</i> | <i>3.470.100</i> | <i>3.665.800</i> | <i>3.864.500</i> |
| I 16010101 - Allgemeine Investitionen | 2.851.435 | 2.947.000 | 0 | 3.032.000 | 0 | 3.178.000 | 0 | 3.271.000 | 3.366.000 | 3.464.000 |
| I 16020101 - Ausleihung im Konzern | 0 | -377.300 | 0 | -275.900 | 0 | -4.401.600 | 0 | 199.100 | 299.800 | 400.500 |

7.2 Investitionsübersicht nach Organisationsbereichen

| Abteilung/Fachbereich | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 NT für 2024 | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamthaushalt | -3.539.263 | -14.006.300 | -7.392.500 | -7.591.000 | -5.121.000 | -21.116.900 | -5.833.700 | -5.140.800 | -2.539.700 | -2.159.800 |
| <i>0 - Sonderbereiche</i> | -12.797 | -116.000 | -180.000 | -68.000 | -150.000 | -81.800 | -150.000 | -65.000 | -60.800 | -59.000 |
| I 01100103 - Digitalisierung - Erwerb bew. Vermögen (ab 2022) | 0 | -95.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| I 10010102 - Smart Cities | -12.797 | -21.000 | -180.000 | -18.000 | -150.000 | -31.800 | -150.000 | -15.000 | -10.800 | -9.000 |
| <i>I.10 - Bürgermeister</i> | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 15010101 - Stadtservice und Tourismus | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>I.31 - Abteilung Feuerschutz und Rettungsdienst</i> | -1.534.486 | -1.358.500 | -910.000 | -905.000 | -530.000 | -1.255.000 | -530.000 | -525.000 | -780.000 | -975.000 |
| I 02031001 - Brandschutz - Fahrzeugenwerb | -910.230 | -938.500 | -460.000 | -455.000 | -340.000 | -655.000 | -340.000 | -335.000 | -380.000 | -785.000 |
| I 02031002 - Brandschutz - Erwerb bew. Vermögen | -134.893 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| I 02032001 - Rettungsdienst - Fahrzeuge | -389.412 | -115.000 | -215.000 | -215.000 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | -210.000 | 0 |
| I 02032002 - Rettungsdienst - Erwerb bew. Vermögen | -99.952 | -155.000 | -85.000 | -85.000 | -40.000 | -130.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| <i>I.32 - Abteilung Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung</i> | -21.825 | -42.500 | -12.500 | -12.500 | -6.000 | -61.500 | 0 | -12.500 | -6.000 | -6.000 |
| I 02010201 - Sonderanschaffungen 32.1 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 02010401 - Bürgerbüro | 0 | -25.500 | -6.500 | -6.500 | 0 | -25.500 | 0 | -6.500 | 0 | 0 |
| I 12010001 - Kauf Parkscheinautomaten | -6.825 | -11.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| I 13030103 - Friedhöfe - Erwerb bew. Vermögen | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>II.11 - Abteilung Zentrale Dienste</i> | -404.924 | -836.800 | -50.000 | -743.800 | -50.000 | -981.800 | 0 | -559.100 | -413.800 | -413.800 |

| Abteilung/Fachbereich | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 NT für 2024 | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I 01060201 - Zentrale Dienste - Fahrzeugwerb | -17.111 | -234.800 | 0 | -234.800 | 0 | -234.800 | 0 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| I 01060202 - Zentrale Dienste - Erwerb bew. Verm. | -109.291 | -212.000 | -50.000 | -139.000 | -50.000 | -377.000 | 0 | -194.000 | -119.000 | -119.000 |
| I 01060207 - Bürgerhaus - Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.300 | 0 | 0 |
| I 01100101 - Zentrale Dienste - IT - Erw. bew. Verm. | -278.522 | -390.000 | 0 | -370.000 | 0 | -370.000 | 0 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| <i>II.21 - Abteilung Finanzverwaltung</i> | <i>2.661.297</i> | <i>2.434.700</i> | <i>0</i> | <i>2.856.100</i> | <i>0</i> | <i>-1.238.600</i> | <i>0</i> | <i>3.470.100</i> | <i>3.665.800</i> | <i>3.864.500</i> |
| I 01120006 - Allgem. städtischer Grunderwerb | -190.138 | -15.000 | 0 | 100.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 15020101 - Stadtmarketing - Inv.-Zuschuss | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 16010101 - Allgemeine Investitionen | 2.851.435 | 2.947.000 | 0 | 3.032.000 | 0 | 3.178.000 | 0 | 3.271.000 | 3.366.000 | 3.464.000 |
| I 16020101 - Ausleihung im Konzern | 0 | -377.300 | 0 | -275.900 | 0 | -4.401.600 | 0 | 199.100 | 299.800 | 400.500 |
| <i>II.6 - Baudezernat</i> | <i>-3.229.678</i> | <i>-9.154.300</i> | <i>-6.120.000</i> | <i>-7.636.200</i> | <i>-4.360.000</i> | <i>-11.206.700</i> | <i>-4.748.700</i> | <i>-5.493.400</i> | <i>-3.589.700</i> | <i>-3.077.200</i> |
| I 01150101 - MBB - Fahrzeuge | -424.841 | -624.000 | -400.000 | -500.000 | -300.000 | -862.400 | -300.000 | -390.000 | -390.000 | -300.000 |
| I 01150102 - MBB- Bewegl. Vermögen | -51.443 | -186.000 | -85.000 | -85.000 | 0 | -120.000 | 0 | -170.000 | -95.000 | -100.000 |
| I 09010102 - Lebendige Zentren | -3.168 | -3.000 | 0 | -8.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 09010103 - Städtebauförderung Innenstadt | -497.826 | -202.000 | -400.000 | -371.700 | -400.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 09010104 - Maßnahmen IKEK | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| I 09010105 - Zukunft Stadtraum | -41.765 | -75.000 | 0 | -337.500 | -500.000 | -212.700 | -500.000 | -700.500 | -830.700 | -442.200 |
| I 10010101 - Müllboxen Innenstadt | 0 | -20.000 | 0 | -1.500 | 0 | -20.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I 10010103 - Erwerb bew. Vermögen (Baudezernat) | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| Abteilung/Fachbereich | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 NT für 2024 | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| I 11010101 - Containerstandplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010102 - Straßen - endgültiger Ausbau | -387.627 | -1.880.000 | -1.000.000 | -1.050.000 | -1.000.000 | 537.000 | 0 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| I 12010103 - Straßen - Erneuerung | -1.043.407 | -1.100.000 | -1.000.000 | -1.100.000 | -1.000.000 | -2.572.000 | -1.000.000 | -768.000 | -692.000 | -753.000 |
| I 12010104 - Straßenbeleuchtung - Erweiterung | -99.882 | -155.000 | -50.000 | -35.000 | -50.000 | -178.000 | -50.000 | -7.000 | -5.000 | -5.000 |
| I 12010106 - Hämmer II | -930.981 | -2.505.000 | -1.435.000 | -1.515.000 | 0 | -2.213.000 | -600.000 | -680.000 | -60.000 | 0 |
| I 12010116 - Bushaltestellen | 79.140 | -30.000 | -100.000 | -30.000 | -100.000 | -50.000 | -250.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| I 12010130 - Bänke im Stadtgebiet | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| I 12010131 - Brücken und Stützbauwerke | -5.794 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -200.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| I 12010134 - Radwegekonzept / VEP | -42.184 | -136.600 | 0 | -90.000 | 0 | -150.000 | -100.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| I 12010136 - Kreisverkehr Iserlohner Landstraße | 606.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010137 - Max-Becker-Kampfbahn, Straßenbau | 31.490 | -25.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -17.400 | -168.700 | -200.000 | 0 | 0 |
| I 12010142 - Parkplatz Schützenhalle Böisperde | -56.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010143 - Gehweg Provinzialstraße | -329 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010144 - Komponentenansatz | -222.427 | -600.000 | -150.000 | -600.000 | -150.000 | -1.000.000 | -150.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| I 12010145 - Parkplatz Hückenohl | 0 | -14.500 | -300.000 | -327.000 | 0 | -6.500 | 0 | -327.000 | 0 | 0 |
| I 12010146 - Kreisverkehr Fischkuhle | -1.428 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010147 - Kostenerstattung Wegebau Hohweg | 0 | -17.700 | 0 | 0 | 0 | -17.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010148 - Halinger Dorfstraße | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -360.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Abteilung/Fachbereich | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 NT für 2024 | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| I 12010149 - Wohngebiet Bebauungsplan 152 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010151 - Plätze am Neuen Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.000 | -700.000 | 42.100 | 0 | 0 |
| I 12010152 - Fahrradabstellanlage Platz am Neuen Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.000 | 0 | 0 |
| I 12010153 - Maßnahmen Barrierefreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| I 12010154 - Zweite Anbindung Hämmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010155 - Fußwegeverbindung vom Eisborner Weg bis zum Sportplatz SV Oesbern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010156 - Straßenzustandserfassung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010157 - Instandsetzung der Fußgängertunnel (insbes. Schattwegtunnel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010158 - Fußgängerüberw. Walramstr./Brückstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 13010100 - Allg. Fördertopf Erholung | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| I 13010205 - Hochwasserschutzmaßnahmen | -107.171 | -80.000 | -200.000 | -80.000 | -200.000 | -274.000 | -200.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| I 13010208 - Grunderwerb Ausgleichsflächen | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| I 13010209 - Ausweitung Durchlässe Rüthersbach | -26.511 | -450.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | -490.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| I 13020101 - Stadtforst - Erwerb bew. Vermögen | -3.557 | -5.500 | 0 | -45.500 | 0 | -200.000 | -30.000 | -35.500 | -45.500 | -5.500 |
| <i>III.41 - Abteilung Kulturbüro</i> | <i>-38.376</i> | <i>-79.500</i> | <i>0</i> | <i>-24.000</i> | <i>0</i> | <i>-35.000</i> | <i>0</i> | <i>-35.000</i> | <i>-36.000</i> | <i>-36.000</i> |
| I 04031001 - Musikschule - Erwerb bew. Vermögen | -3.666 | -16.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| I 04033001 - Bücherei - Erwerb bew. Vermögen | -2.010 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -6.000 | -6.000 |

| Abteilung/Fachbereich | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 NT für 2024 | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| I 04034001 - Museum - Erwerb bew. Vermögen | -28.863 | -53.500 | 0 | -13.000 | 0 | -24.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| I 04035001 - Archiv - Erwerb bew. Vermögen | -3.836 | -5.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| <i>III.51 - Abteilung Jugend und Familie</i> | <i>-161.660</i> | <i>-1.035.300</i> | <i>-120.000</i> | <i>-364.600</i> | <i>-25.000</i> | <i>-1.113.800</i> | <i>-25.000</i> | <i>-738.300</i> | <i>-738.300</i> | <i>-738.300</i> |
| I 06010101 - Jugendhilfe - Erwerb bew. Vermögen | -8.018 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I 06020103 - Kindergärten u. -tageseinrichtungen | -73.388 | -28.000 | 0 | -40.000 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| I 06020105 - U3-Ausbau | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -203.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 06020202 - Treffs - Erwerb bewegliches Vermögen | -27.118 | -214.000 | 0 | -51.300 | 0 | -152.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| I 06020203 - Kluse - Erwerb bewegliches Vermögen | -12.026 | -18.300 | 0 | -18.300 | 0 | -18.300 | 0 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| I 06020401 - Kinderspielplätze - Ergänzungsmaßnahmen | -41.110 | -615.000 | -95.000 | -220.000 | 0 | -560.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| I 06020402 - Kinderspielplätze - Umbau Schulhöfe | 0 | -90.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -90.000 | -25.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| <i>III.52 - Abteilung Schule, Sport und Soziales</i> | <i>-1.395.614</i> | <i>-3.806.100</i> | <i>0</i> | <i>-693.000</i> | <i>0</i> | <i>-5.111.700</i> | <i>-380.000</i> | <i>-1.182.600</i> | <i>-580.900</i> | <i>-719.000</i> |
| I 03010102 - Schulen - Ausstattung | -157.007 | -942.000 | 0 | -140.000 | 0 | -803.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 03010103 - Schulen - Computer | -605.020 | -783.000 | 0 | -663.000 | 0 | -663.000 | 0 | -531.600 | -413.000 | -413.000 |
| I 03010108 - Sporthallensanierung Walburgis | 0 | -5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| I 03010109 - Schulhofneugestaltung | -1.250 | -100.000 | 0 | -30.000 | 0 | -462.800 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| I 03010110 - Digitalpakt Schulen | -2.678 | -171.700 | 0 | 0 | 0 | -132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 03019001 - Schulen - OGS-Ausstattung | -55.308 | -150.000 | 0 | -150.000 | 0 | -250.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |

| Abteilung/Fachbereich | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 NT für 2024 | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| I 05020101 - Übergangswohnheime - Erwerb bew. Verm. | -20.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 05030102 - Beschäftigungsinitiative - Erwerb bew. Verm. | -37.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 08010100 - Allg. Fördertopf Sport | -36.382 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| I 08010101 - Huckenohl | -35.241 | -413.600 | 0 | 253.100 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 08010104 - Sportplätze, -hallen - Erw. bew. Verm. | -28.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 08010105 - Bäder - Erwerb bew. Vermögen | -434.995 | -319.000 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 08010108 - Kommunikationsraum SP Hüngsen | 0 | -19.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 08010110 - Hallenbad | -1.522 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -32.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I 08010116 - Lauf- und Sportstrecke | 19.861 | -349.200 | 0 | 121.700 | 0 | -215.800 | 0 | 31.800 | 61.100 | 0 |
| I 08010118 - Sportplätze - Erwerb bew. Vermögen | 0 | -350.300 | 0 | -17.800 | 0 | -1.887.800 | -380.000 | -381.800 | 72.000 | -5.000 |
| I 08010119 - Sporthallen - Erwerb bew. Vermögen | 0 | -130.000 | 0 | -15.000 | 0 | -105.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| I 12010150 - Pilotprojekt Pfandringe | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Im nachfolgenden Kapitel „Produktplan“ werden die zugehörigen Investitionen detaillierter aufgeführt.

7.3 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm - ergänzende Angaben

| | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 NT für 2024 | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| a) Saldo aus Investitionsstätigkeit | -3.539.263 | -14.006.300 | -7.392.500 | -7.591.000 | -5.121.000 | -21.116.900 | -5.833.700 | -5.140.800 | -2.539.700 | -2.159.800 |
| b) Tilgungsleistung | 121.219.299 | 4.470.000 | 0 | 2.970.000 | 0 | 1.900.000 | 0 | 4.000.000 | 2.000.000 | 3.980.000 |
| c) Neuverschuldung (-) Entschuldung (+) | 117.680.036 | -9.536.300 | 0 | -4.621.000 | 0 | -19.216.900 | 0 | -1.140.800 | -539.700 | -1.820.200 |
| nachrichtlich: hiervon Rettungsdienst/Friedhöfe | 489.363 | 276.000 | 0 | 300.000 | 0 | 480.000 | 0 | 40.000 | 210.000 | 40.000 |

Im nachfolgenden Kapitel „Produktplan“ werden die Investitionen detailliert aufgeführt.

7.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 0 | 7.392.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 5.833.700 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 7.392.500 | 5.833.700 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditauf- nahmen | 14.006.300 | 21.116.900 | 5.140.800 | 2.539.700 | 2.159.800 |

8 Produktplan

8.1 Produktplan

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>GH - Gesamthaushalt</i> | <i>1.765.549,82</i> | <i>775.100</i> | <i>1.498.600</i> | <i>-3.523.600</i> | <i>-3.887.200</i> | <i>-2.506.500</i> | <i>-1.399.600</i> |
| 01010101 - Gemeindeorgane | -751.445,23 | -919.100 | -936.000 | -757.600 | -774.900 | -792.900 | -811.300 |
| 01010102 - Sitzungsmanagement und Gratulationen | -794.908,69 | -911.500 | -938.200 | -1.014.200 | -1.018.300 | -1.022.300 | -1.023.600 |
| 01020101 - Steuerungsunterstützung und Organisation | -172.378,57 | -224.700 | -228.200 | -257.000 | -242.200 | -247.500 | -252.900 |
| 01030101 - Gleichstellung | -62.300,69 | -71.900 | -74.600 | -77.100 | -78.500 | -80.200 | -81.900 |
| 01040101 - Personalrat | -379.119,03 | -379.000 | -383.300 | -401.800 | -413.600 | -425.500 | -431.700 |
| 01050101 - RPA | -384.085,90 | -335.500 | -341.000 | -360.100 | -368.900 | -377.800 | -386.900 |
| 01060101 - Druckerei | -111.548,14 | -117.100 | -118.100 | -115.100 | -116.600 | -118.100 | -119.700 |
| 01060201 - Zentraler Service | -1.931.375,33 | -2.002.500 | -2.107.900 | -1.850.000 | -1.806.800 | -1.833.700 | -1.858.800 |
| 01060202 - Kantine Rathaus | -6.648,11 | -10.500 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01060302 - Sondervermögen | 149.779,87 | 188.300 | 189.200 | 107.700 | 109.200 | 110.700 | 111.900 |
| 01060303 - Altersteilzeit | -21.639,06 | -78.100 | -121.200 | -18.200 | -56.500 | -152.200 | -193.300 |
| 01060304 - Elternzeit, Beurlaubung, etc. | -222.205,50 | -248.800 | -253.700 | -460.300 | -471.800 | -483.600 | -495.600 |
| 01060305 - Arbeitsschutz | -199.343,01 | -137.500 | -123.700 | -189.200 | -115.700 | -117.300 | -118.800 |
| 01070101 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -84.037,07 | -109.800 | -112.100 | -115.100 | -117.900 | -120.600 | -123.500 |
| 01080101 - Personalmanagement | -1.006.367,83 | -506.400 | -520.800 | -538.300 | -557.000 | -573.400 | -590.200 |
| 01080102 - Ausbildung | -334.967,23 | -378.700 | -383.900 | -604.900 | -541.000 | -546.900 | -552.900 |
| 01080105 - Versorgung | -6.805.535,06 | -4.064.500 | -4.172.300 | -4.238.300 | -4.111.400 | -4.155.700 | -4.059.500 |
| 01080106 - Beihilfen | -1.384.864,81 | -1.964.100 | -1.962.300 | -1.082.600 | -1.085.200 | -1.137.900 | -1.140.600 |
| 01090101 - Finanzsteuerung | -448.162,80 | -457.900 | -470.000 | -497.100 | -497.700 | -519.400 | -521.400 |
| 01090201 - Finanzbuchhaltung | -1.141.692,11 | -548.200 | -563.400 | -611.300 | -588.100 | -610.600 | -633.700 |
| 01090301 - Steuerverwaltung | 29.403,20 | 202.200 | 227.000 | 206.600 | 200.300 | 193.800 | 187.200 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01100101 - Hard- und Software | -1.645.454,97 | -1.968.600 | -2.112.700 | -2.186.300 | -2.197.500 | -2.229.700 | -2.262.500 |
| 01100102 - Digitalisierung | 0 | -444.700 | -427.900 | -465.000 | -440.100 | -417.800 | -420.500 |
| 01110101 - Rechtsberatung, -vertretung | -94.989,48 | -187.300 | -190.500 | -190.500 | -193.600 | -196.800 | -200.100 |
| 01110102 - Schiedsamsangelegenheiten | -1.873,88 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 01120101 - Allg. städt. Liegenschaften | -824.108,40 | 126.500 | 123.300 | -3.058.700 | -3.831.400 | -3.833.200 | -3.835.100 |
| 01130101 - Städtepartnerschaften | -8.440,78 | -15.000 | -10.400 | -14.200 | -19.100 | -14.700 | -19.600 |
| 01140101 - Datenschutz | -6.250,68 | -73.500 | -64.200 | -84.400 | -75.200 | -75.700 | -76.300 |
| 01150101 - Mendener Baubetrieb | -83.645,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02010101 - Allg. und bes. Ordnungsrecht | -290.775,67 | -319.400 | -340.500 | -399.500 | -378.000 | -386.600 | -395.500 |
| 02010199 - Corona-Ukraine-Isolierung | 2.078.839,94 | 4.354.100 | 2.767.600 | 5.319.800 | 2.483.400 | 2.415.900 | 2.348.400 |
| 02010201 - Märkte und Sonderveranstaltungen | -106.717,66 | -146.600 | -149.100 | -113.600 | -116.300 | -119.300 | -122.200 |
| 02010301 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen | -95.137,74 | -72.300 | -67.600 | -62.000 | -57.700 | -53.400 | -49.400 |
| 02010401 - Bürgerbüro | -251.923,18 | -318.600 | -327.400 | -369.000 | -381.100 | -393.500 | -406.000 |
| 02010501 - Personenstandswesen | -94.859,34 | -104.800 | -108.100 | -155.200 | -145.800 | -151.500 | -157.100 |
| 02020101 - Statistik und Wahlen | -74.431,09 | -125.800 | -105.700 | -105.600 | -140.100 | -160.700 | -118.300 |
| 02030101 - Brandschutz | -2.782.660,01 | -2.923.600 | -3.022.500 | -3.337.400 | -3.046.500 | -3.107.400 | -3.184.600 |
| 02030201 - Rettungsdienst | 489.934,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03010101 - Grundschulen | -2.538.927,99 | -2.632.800 | -2.638.000 | -2.297.900 | -2.327.800 | -2.333.700 | -2.365.500 |
| 03010102 - Hauptschulen | 0 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03010103 - Realschulen | -925.694,14 | -800.800 | -804.800 | -796.800 | -808.200 | -819.900 | -831.800 |
| 03010104 - Gymnasien | -1.226.366,24 | -1.422.200 | -1.464.300 | -1.496.200 | -1.410.500 | -1.428.200 | -1.446.200 |
| 03010106 - Schülerbeförderung | -989.916,36 | -1.268.200 | -1.319.500 | -1.118.800 | -1.170.400 | -1.221.800 | -1.273.400 |
| 03010107 - Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung | -75.731,35 | -123.200 | -123.200 | -55.200 | -123.200 | -123.200 | -123.200 |
| 03010108 - Sonstige schulische Aufgaben | -693.098,29 | -871.200 | -854.400 | -946.800 | -952.900 | -959.100 | -965.600 |
| 03010109 - Offene Ganztagschule | -641.390,93 | -603.400 | -604.300 | -775.600 | -687.900 | -689.100 | -690.300 |
| 03010110 - Ganztagsoffensive Sek I | -34.863,36 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 03010111 - Gesamtschule | -1.493.557,15 | -1.490.800 | -1.495.500 | -1.146.000 | -1.161.800 | -1.177.900 | -1.194.700 |
| 03010112 - Schulsozialarbeiter, Bildung und Teilhabe (BuT) | -179.186,07 | -224.800 | -244.900 | -225.400 | -232.900 | -240.500 | -248.600 |
| 04010101 - Theater | -44.966,66 | -58.300 | -58.800 | -65.300 | -66.000 | -66.700 | -67.300 |
| 04010102 - TAZ | -18.955,01 | -21.300 | -21.400 | -17.400 | -17.900 | -18.700 | -19.200 |
| 04010103 - Opern- und Konzertfahrten | -346,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04010104 - Theaterfahrten NRW | -223,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04010105 - Konzert-Veranstaltungen | -40.389,80 | -26.800 | -27.000 | -29.700 | -29.900 | -30.400 | -30.700 |
| 04010106 - Heimat- und Brauchtumpflege | -106.710,77 | -93.400 | -93.800 | -93.700 | -94.400 | -95.300 | -96.100 |
| 04010107 - Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen | -39.890,35 | -69.900 | -70.400 | -70.400 | -71.100 | -71.900 | -72.700 |
| 04010108 - Ausstellungen und Schulkultur | -19.388,50 | -32.700 | -33.100 | -31.500 | -31.900 | -32.300 | -32.900 |
| 04010109 - Sonstige Kulturarbeit | -15.133,30 | -17.600 | -19.900 | -29.900 | -22.400 | -30.800 | -23.200 |
| 04010110 - Kulturverwaltung | -223.132,15 | -223.200 | -227.300 | -239.800 | -245.200 | -250.800 | -256.700 |
| 04010111 - Kunstfest Passagen | -18.346,50 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 04020101 - VHS | -701.877,60 | -402.700 | -402.700 | -573.500 | -439.600 | -444.100 | -448.700 |
| 04030101 - Musikschule | -343.906,10 | -241.800 | -249.800 | -265.000 | -277.400 | -290.200 | -303.300 |
| 04030201 - Dorte-Hilleke-Bücherei | -719.829,53 | -780.600 | -785.600 | -809.000 | -826.200 | -849.100 | -873.000 |
| 04030301 - Museum | -632.519,69 | -733.000 | -675.600 | -562.000 | -572.900 | -580.100 | -587.400 |
| 04030401 - Archiv | -112.390,87 | -135.100 | -138.200 | -102.800 | -89.800 | -91.800 | -93.900 |
| 04030501 - Betrieb Wilhelmshöhe | 0 | -16.100 | 18.900 | -376.700 | -313.800 | -316.000 | -318.300 |
| 05010101 - Sozialplanung | -139.274,94 | -81.700 | -77.800 | -186.000 | -185.400 | -189.600 | -194.000 |
| 05010201 - Integration | -333.619,02 | -405.000 | -413.600 | -575.000 | -590.000 | -605.400 | -621.100 |
| 05020101 - Sicherung der Grundversorgung | -272.211,81 | -260.300 | -265.900 | -282.700 | -290.300 | -298.100 | -305.800 |
| 05020102 - Leistungen für Asylbewerber | -49.262,49 | -1.021.400 | -1.023.100 | -1.022.700 | -1.024.900 | -1.027.100 | -1.029.300 |
| 05020103 - Wohngeldgewährung | -106.411,00 | -132.800 | -135.600 | -135.400 | -138.900 | -142.600 | -146.500 |
| 05020104 - UVG | -648.171,96 | -727.700 | -735.400 | -781.500 | -792.300 | -803.400 | -814.900 |
| 05020105 - Übergangsheime f. ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler | -342.277,52 | 7.300 | 5.100 | 535.000 | 77.400 | 67.600 | 57.400 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 05020106 - Rentenstelle (Bürgerbüro) | -39.130,67 | -44.600 | -45.400 | -37.200 | -38.200 | -39.100 | -40.100 |
| 05030101 - Besch.-initiative für SGB II-Leistungsempfänger | -33.564,38 | -72.500 | -82.000 | -40.400 | -53.800 | -69.200 | -84.300 |
| 05040101 - Seniorentreff | -107.532,90 | -67.300 | -68.700 | -89.600 | -91.900 | -94.200 | -96.500 |
| 05040102 - Bürgerengagement | 0 | -161.900 | -151.100 | -204.400 | -160.400 | -163.400 | -166.500 |
| 06010101 - Jugendhilfeplanung | -184.520,80 | -264.500 | -225.100 | -264.400 | -221.100 | -225.000 | -228.400 |
| 06020101 - Förderung von Kindern in Tagespflege | -1.524.979,49 | -1.653.700 | -1.650.200 | -1.692.900 | -1.757.100 | -1.849.700 | -1.946.900 |
| 06020102 - Tageseinrichtungen für Kinder | -5.607.643,79 | -5.477.900 | -5.472.600 | -6.032.100 | -5.684.300 | -5.502.100 | -5.387.500 |
| 06020201 - Stadtteilarbeit | -1.222.423,24 | -1.277.500 | -1.339.400 | -1.340.500 | -1.344.400 | -1.371.900 | -1.397.100 |
| 06020202 - JBS Kluse | -350.103,75 | -331.300 | -335.900 | -307.400 | -314.800 | -178.300 | -330.100 |
| 06020301 - Erz. Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung | -56.219,77 | -61.600 | -62.800 | -63.600 | -65.000 | -66.300 | -67.800 |
| 06020401 - Öffentliche Spielflächen | -590.367,25 | -613.800 | -636.600 | -659.200 | -660.200 | -661.200 | -662.200 |
| 06020601 - Förderung von Vereinen und Verbänden | -116.569,29 | -112.700 | -106.100 | -106.300 | -106.500 | -106.900 | -107.100 |
| 06030102 - Drogenberatung | -130.378,45 | -133.900 | -136.400 | -143.700 | -147.000 | -150.400 | -153.900 |
| 06030103 - Schwangerschaftsberatung | -13.458,63 | -14.400 | -15.700 | -16.600 | -18.100 | -19.800 | -21.500 |
| 06030111 - Soziale Dienste | -8.589.567,42 | -9.530.200 | -9.622.000 | -10.595.000 | -10.832.100 | -10.938.700 | -11.046.600 |
| 06030306 - Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) | -61.789,70 | -69.300 | -54.600 | -90.700 | -123.300 | -194.000 | -244.800 |
| 06030601 - Frühe Hilfen | -108.388,82 | -131.400 | -133.900 | -118.800 | -121.600 | -124.500 | -127.500 |
| 08010101 - Förderung des Sports | -136.805,12 | -114.900 | -111.600 | -123.500 | -126.100 | -128.700 | -131.400 |
| 08010102/03 - Hallenbad / bis 2019 einschl. Naturbad (08010103) | -674.825,01 | -763.800 | -770.700 | -839.700 | -858.300 | -877.200 | -897.100 |
| 08010104 - Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen | -2.019.547,66 | -1.932.200 | -1.933.100 | -1.523.400 | -1.548.700 | -1.575.100 | -1.602.000 |
| 08010105 - Betrieb Sport- und Bolzplätze | -600.714,68 | -676.100 | -665.800 | -654.100 | -655.100 | -656.200 | -657.200 |
| 08010106 - Betrieb sonstige Sportstätten | -60.367,37 | -211.800 | -184.900 | -202.300 | -193.200 | -194.000 | -194.400 |
| 09010101 - Orts- und Regionalplanung | -779.313,15 | -966.300 | -894.200 | -947.800 | -791.900 | -811.400 | -831.400 |
| 09010102 - Lebendige Zentren | 163.968,99 | -53.800 | -30.500 | -53.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09010104 - IKEK (ab 2022) | 0 | -75.000 | -93.800 | -93.800 | -112.500 | -131.300 | -150.000 |
| 10010101 - Bauordnung | -5.265,39 | -247.300 | -258.600 | -178.300 | -190.800 | -203.500 | -216.700 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10010102 - Denkmalschutz und -pflege | -13.232,56 | -20.100 | -20.400 | -20.600 | -21.000 | -21.500 | -21.900 |
| 10010103 - Bauverwaltung | -615.101,75 | -669.800 | -678.800 | -680.700 | -690.800 | -701.300 | -711.800 |
| 10010104 - Smart Cities | -137.077,20 | -79.300 | -74.600 | -81.800 | -58.200 | -53.600 | -51.500 |
| 11010102 - Abfallwirtschaft II (DSD, etc.) | -43.873,72 | -92.400 | -94.300 | -81.300 | -83.400 | -85.500 | -87.800 |
| 12010101 - Gemeindestraßen | -6.532.207,21 | -5.518.000 | -5.467.900 | -6.510.000 | -6.466.800 | -6.303.800 | -6.443.800 |
| 12010102 - Kreisstraßen | -13.664,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010103 - Landesstraßen | 10.396,39 | 25.300 | 25.300 | -50.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 |
| 12010104 - Bundesstraßen | -27.230,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010105 - Straßenreinigung | -931.871,02 | -865.300 | -876.800 | -879.900 | -911.300 | -911.700 | -912.200 |
| 12010106 - Betrieb Parkeinrichtungen | 33.237,33 | 174.800 | 177.200 | 249.800 | 267.100 | 264.500 | 261.800 |
| 13010101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -112.410,54 | -110.900 | -112.700 | -119.300 | -116.700 | -119.100 | -121.500 |
| 13010201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope | -217.872,31 | -221.000 | -227.100 | -230.900 | -256.100 | -260.400 | -264.700 |
| 13010202 - Ausgleichsflächen | 81.980,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13020101 - Stadtforst | -166.665,65 | -363.700 | -344.400 | -336.400 | -339.000 | -346.000 | -353.200 |
| 13030101 - Friedhöfe | -43.781,06 | -38.600 | -38.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13030103 - Jüdischer Friedhof | 638,19 | -2.600 | -2.600 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 14010101 - Umweltgutachten und -konzepte | -27.036,80 | -46.600 | -49.700 | -39.600 | -43.400 | -47.400 | -51.400 |
| 14010201 - Schutz der Umweltmedien | -88.938,50 | -63.000 | -63.900 | -89.700 | -91.100 | -92.500 | -94.000 |
| 14010301 - Klimaschutzmanagement | -74.044,05 | -236.000 | -132.300 | -202.900 | -194.700 | -136.500 | -138.400 |
| 15010101 - Stadtservice, Tourismus | -53.602,97 | -82.500 | -65.200 | -128.600 | -73.800 | -74.100 | -74.400 |
| 15020101 - Wirtschaftsförderung (WSG) | -873.897,04 | -981.000 | -981.000 | -988.000 | -988.000 | -988.000 | -988.000 |
| 15030101 - Beteiligungen | 2.867.858,91 | 2.825.600 | 2.825.600 | 2.825.600 | 2.825.600 | 2.825.600 | 2.825.600 |
| 15030201 - Eigenbetriebe | 2.679.879,03 | 3.210.000 | 3.210.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| 16010101 - Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern | 79.740.088,87 | 80.060.200 | 83.228.100 | 84.183.400 | 87.331.500 | 89.306.500 | 90.966.500 |
| 16010201 - Allgemeine Umlagen | -15.549.726,85 | -19.008.200 | -19.366.200 | -21.614.200 | -22.002.000 | -21.847.000 | -21.327.000 |
| 16020101 - Zinsen | -1.692.885,48 | -1.796.000 | -1.811.100 | -2.527.900 | -2.460.900 | -2.499.200 | -2.422.300 |

8.2 Produktblätter

01 Innere Verwaltung

01010101 Gemeindeorgane

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Politische Gremien |
| Produkt | 01010101 | Gemeindeorgane |

Team, Produktverantwortung

Bürgermeisterbüro, Frau Bähr

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 5.456,58 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 5.456,58 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 755.974,34 | 926.100 | 943.000 | 764.600 | 781.900 | 799.900 | 818.300 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 433.936,73 | 448.600 | 457.600 | 350.500 | 359.200 | 368.200 | 377.400 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 237.393,18 | 314.700 | 321.000 | 276.100 | 283.000 | 290.100 | 297.400 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 15.743,28 | 20.700 | 21.100 | 18.300 | 18.700 | 19.200 | 19.700 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 45.377,46 | 60.200 | 61.400 | 53.800 | 55.100 | 56.500 | 57.900 |
| 5261200000 - Fortbildung | 4.466,86 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 5261400000 - Reisekosten | 1.683,05 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 857,78 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 721,89 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5292000000 - Verpflegung und Bewirtung | 1.262,73 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5421500000 - Aufwandsentschädigungen VV | 8.995,98 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 1.838,09 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 661,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5441200000 - Versicherungen | 2.553,17 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5491000000 - Verfügungsmittel | 482,39 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ordentliches Ergebnis | -750.517,76 | -919.100 | -936.000 | -757.600 | -774.900 | -792.900 | -811.300 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -927,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -927,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -751.445,23 | -919.100 | -936.000 | -757.600 | -774.900 | -792.900 | -811.300 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: neue Produktzuordnung, vorher noch Digitalisierung und Bürgerengagement

Konto 54215: Ansatz entfällt, da Kontierung über Konto 5011 erfolgt

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 96,89 | 91,16 | 91,31 | 91,38 | 91,57 | 91,76 | 91,95 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 1,19 | 6,35 | 6,24 | 7,69 | 7,52 | 7,35 | 7,19 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0,72 | 0,76 | 0,74 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,86 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -14,42 | -17,52 | -17,97 | -14,54 | -14,87 | -15,22 | -15,57 |

01010102 Sitzungsmanagement und Gratulationen

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

Team, Produktverantwortung

Bürgermeisterbüro, Frau Bähr

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 5.236,38 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 3.721,93 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.514,45 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 800.145,07 | 916.000 | 942.700 | 1.018.700 | 1.022.800 | 1.026.800 | 1.028.100 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 0 | 36.000 | 36.700 | 37.900 | 38.900 | 39.800 | 40.800 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 59.560,93 | 36.500 | 37.200 | 94.000 | 96.300 | 98.700 | 101.200 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 3.834,73 | 2.400 | 2.500 | 6.200 | 6.400 | 6.500 | 6.700 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 12.639,25 | 7.700 | 7.900 | 20.100 | 20.600 | 21.100 | 21.700 |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 413,82 | 600 | 600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 7.129,69 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 |
| 5241200000 - Energiekosten | 338,11 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 5241320000 - Fremdreinigung | 62,30 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 5281800000 - Aufwand für Kaltgetränke | 2.185,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 7.527,65 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5421000000 - Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten | 665.591,76 | 725.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 4.200,00 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 5431150000 - Aufwand f. Ehrungen, Gratulationen | 2.502,31 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 8.040,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5492000000 - Fraktionszuwendungen | 26.118,60 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -794.908,69 | -911.500 | -938.200 | -1.014.200 | -1.018.300 | -1.022.300 | -1.023.600 |
| Teilergebnis | -794.908,69 | -911.500 | -938.200 | -1.014.200 | -1.018.300 | -1.022.300 | -1.023.600 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50110: neue Produktzuordnung, vorher noch Digitalisierung und Bürgerengagement

Konto 50120: Nachbesetzung einer länger unbesetzten Stelle

Konto: 52351: ISM-Servicepauschale neu überplant

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 9,50 | 9,02 | 8,94 | 15,53 | 15,86 | 16,18 | 16,57 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 2,21 | 4,99 | 4,85 | 4,69 | 4,68 | 4,67 | 4,38 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0,65 | 0,49 | 0,48 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -15,26 | -17,38 | -18,01 | -19,47 | -19,55 | -19,62 | -19,65 |

01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation

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

Team, Produktverantwortung

11.2, Herr Midderhoff

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 172.378,57 | 224.700 | 228.200 | 257.000 | 242.200 | 247.500 | 252.900 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 172.378,57 | 174.700 | 178.200 | 207.000 | 212.200 | 217.500 | 222.900 |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -172.378,57 | -224.700 | -228.200 | -257.000 | -242.200 | -247.500 | -252.900 |
| Teilergebnis | -172.378,57 | -224.700 | -228.200 | -257.000 | -242.200 | -247.500 | -252.900 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50110: Stundenerhöhung Sachbearbeitung Organisation und Wahlen

Kto. 52794: Mittel für Innovationsprojekte und Organisationsuntersuchungen durch Externe.

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 100,00 | 77,75 | 78,09 | 80,54 | 87,61 | 87,88 | 88,14 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 22,25 | 21,91 | 19,46 | 12,39 | 12,12 | 11,86 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -3,31 | -4,28 | -4,38 | -4,93 | -4,65 | -4,75 | -4,85 |

01030101 Gleichstellung

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

Team, Produktverantwortung

Gleichstellungsstelle, Frau Swoboda

Beschreibung

Externe und interne Beratungen

Interne Projekte

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

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“

Veranstaltungen

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 7.862,60 | 9.800 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 7.562,60 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4149000000 - Spenden | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 300,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 70.163,29 | 81.700 | 82.900 | 85.400 | 86.800 | 88.500 | 90.200 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 59.287,32 | 61.100 | 62.300 | 64.800 | 66.400 | 68.100 | 69.800 |
| 5261200000 - Fortbildung | 112,44 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| 5261400000 - Reisekosten | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 1.576,75 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 2.661,25 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431160000 - Info-Material | 852,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431600000 - Aufwand für Referenten | 4.807,60 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5499000000 - Sonst. Aufwand f. lfd. Verw.-tätigkeiten | 697,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 168,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliches Ergebnis | -62.300,69 | -71.900 | -74.600 | -77.100 | -78.500 | -80.200 | -81.900 |
| Teilergebnis | -62.300,69 | -71.900 | -74.600 | -77.100 | -78.500 | -80.200 | -81.900 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 84,50 | 74,79 | 75,15 | 75,88 | 76,50 | 76,95 | 77,38 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 6,20 | 14,57 | 14,35 | 13,93 | 13,48 | 13,22 | 12,97 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 11,21 | 12,00 | 10,01 | 9,72 | 9,56 | 9,38 | 9,20 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -1,20 | -1,37 | -1,43 | -1,48 | -1,51 | -1,54 | -1,57 |

01040101 Personalrat

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0104 | Beschäftigtenvertretung |
| Produkt | 01040101 | Personalrat |

Team, Produktverantwortung

PR, Herr Heidenreich

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 205,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 205,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 379.324,83 | 379.000 | 383.300 | 401.800 | 413.600 | 425.500 | 431.700 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 11.457,13 | 10.600 | 10.800 | 11.300 | 11.600 | 11.900 | 12.200 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 281.816,65 | 278.300 | 283.900 | 298.700 | 306.200 | 313.800 | 321.600 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 18.670,82 | 18.500 | 18.900 | 19.900 | 20.400 | 20.900 | 21.400 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 57.562,85 | 56.800 | 57.900 | 60.100 | 61.600 | 63.100 | 64.700 |
| 5261200000 - Fortbildung | 8.376,48 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 8.000 |
| 5261230000 - Fortbildung Schwerbeh.-vertretung | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5261400000 - Reisekosten | 16,80 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5261410000 - Reisekosten Schwerbeh.-vertretung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 1.424,10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ordentliches Ergebnis | -379.119,03 | -379.000 | -383.300 | -401.800 | -413.600 | -425.500 | -431.700 |
| Teilergebnis | -379.119,03 | -379.000 | -383.300 | -401.800 | -413.600 | -425.500 | -431.700 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: Stundenerhöhung Sachbearbeitung Personalrat

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 97,41 | 96,09 | 96,92 | 97,06 | 96,66 | 96,29 | 97,27 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 2,21 | 3,51 | 2,69 | 2,56 | 2,97 | 3,36 | 2,39 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -7,28 | -7,23 | -7,36 | -7,71 | -7,94 | -8,17 | -8,29 |

01050101 RPA

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0105 | Rechnungsprüfung |
| Produkt | 01050101 | RPA |

Team, Produktverantwortung

14, Herr Rademske

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 23.426,88 | 69.000 | 54.500 | 54.500 | 55.000 | 55.500 | 56.000 |
| 4484000000 - Kostenumlagen sonst. öfftl. Bereich | 1.532,93 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 21.893,95 | 22.500 | 23.000 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 24.500 |
| 4582000000 - Auflösung von Rückstellungen | 0 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 407.512,78 | 404.500 | 395.500 | 414.600 | 423.900 | 433.300 | 442.900 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 68.605,84 | 69.600 | 71.000 | 71.200 | 73.000 | 74.800 | 76.700 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 218.418,30 | 229.700 | 234.300 | 238.200 | 244.200 | 250.300 | 256.500 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 14.620,33 | 15.300 | 15.600 | 16.000 | 16.400 | 16.800 | 17.200 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 39.521,31 | 41.200 | 42.000 | 42.100 | 43.200 | 44.300 | 45.400 |
| 5261200000 - Fortbildung | 445,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5261400000 - Reisekosten | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 65.233,00 | 45.000 | 30.000 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 519,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5493000000 - Beiträge | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliches Ergebnis | -384.085,90 | -335.500 | -341.000 | -360.100 | -368.900 | -377.800 | -386.900 |
| Teilergebnis | -384.085,90 | -335.500 | -341.000 | -360.100 | -368.900 | -377.800 | -386.900 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 52911: Kostenanpassung an das aktuelle Angebot der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 83,72 | 87,96 | 91,76 | 88,64 | 88,89 | 89,13 | 89,37 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 16,12 | 11,92 | 8,12 | 11,24 | 10,99 | 10,75 | 10,52 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 5,75 | 17,06 | 13,78 | 13,15 | 12,97 | 12,81 | 12,64 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -7,37 | -6,40 | -6,55 | -6,91 | -7,08 | -7,25 | -7,43 |

01060101 Druckerei

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0106 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 01060101 | Druckerei |

Team, Produktverantwortung

11.2, Frau Kempfer

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 111.548,14 | 117.100 | 118.100 | 115.100 | 116.600 | 118.100 | 119.700 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 49.184,91 | 49.700 | 50.700 | 47.900 | 49.100 | 50.300 | 51.600 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 2.526,06 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 10.292,80 | 10.400 | 10.600 | 10.300 | 10.600 | 10.900 | 11.100 |
| 5255200000 - Unterhaltung Druckmaschinen | 13.349,63 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 18.943,59 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc. | 16.882,15 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 369,00 | 400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -111.548,14 | -117.100 | -118.100 | -115.100 | -116.600 | -118.100 | -119.700 |
| Teilergebnis | -111.548,14 | -117.100 | -118.100 | -115.100 | -116.600 | -118.100 | -119.700 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Bilanzielle Abschreibungen:

AfA auf Anlagevermögen auf 0 €, da bereits vollständig abgeschrieben

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 55,58 | 53,54 | 54,19 | 53,00 | 53,69 | 54,28 | 54,89 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 11,97 | 14,52 | 14,39 | 14,77 | 14,58 | 14,39 | 14,20 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -2,14 | -2,23 | -2,27 | -2,21 | -2,24 | -2,27 | -2,30 |

01060201 Zentraler Service

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

Team, Produktverantwortung

11.2, Frau Kempfer

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 481.959,55 | 422.700 | 440.700 | 436.200 | 454.200 | 472.200 | 476.200 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 69.990,00 | 21.000 | 36.000 | 36.000 | 51.000 | 66.000 | 67.000 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 555,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 0 | 100 | 100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 1.440,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 395.999,15 | 392.000 | 395.000 | 395.000 | 398.000 | 401.000 | 404.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 12.371,33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 1.359,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592000000 - Erträge aus Wertberichtigungen | 244,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.387.835,80 | 2.388.900 | 2.511.800 | 2.249.400 | 2.223.700 | 2.268.100 | 2.296.700 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 106.463,89 | 134.700 | 137.400 | 97.600 | 100.100 | 102.600 | 105.100 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 302.596,74 | 315.900 | 322.200 | 323.500 | 331.600 | 339.900 | 348.400 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 18.967,30 | 19.700 | 20.100 | 21.200 | 21.700 | 22.200 | 22.800 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 64.393,82 | 67.000 | 68.300 | 70.700 | 72.500 | 74.300 | 76.200 |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 1.191,30 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 2.682,10 | 14.400 | 7.400 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5241200000 - Energiekosten | 344,52 | 400 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 5241310000 - Eigenreinigung | 2.550,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5241320000 - Fremdreinigung | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 320.160,00 | 384.200 | 384.200 | 385.100 | 396.700 | 408.700 | 421.000 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 154.878,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251000000 - Haltung von Fahrzeugen | 48.748,50 | 42.000 | 42.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 2.213,87 | 5.000 | 5.000 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| 5261200000 - Fortbildung | 5.372,30 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5261400000 - Reisekosten | 78,30 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 17.493,00 | 1.000 | 1.000 | 7.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 26.418,93 | 27.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 9.870,00 | 9.900 | 15.600 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 466.656,00 | 466.700 | 466.700 | 172.100 | 172.100 | 172.100 | 172.100 |
| 5423000000 - Leasing | 9.741,14 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc. | 65.812,84 | 70.000 | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 5.740,81 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 248.782,14 | 290.000 | 380.000 | 380.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5441200000 - Versicherungen | 253.091,87 | 281.100 | 286.600 | 286.600 | 287.100 | 287.100 | 287.100 |
| 5493000000 - Beiträge | 29.628,98 | 31.000 | 31.500 | 31.500 | 32.000 | 32.500 | 33.000 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 122.102,64 | 122.000 | 161.000 | 161.000 | 200.000 | 219.000 | 221.000 |
| 5712000000 - Afa f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 101.856,59 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.905.876,25 | -1.966.200 | -2.071.100 | -1.813.200 | -1.769.500 | -1.795.900 | -1.820.500 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -25.499,08 | -36.300 | -36.800 | -36.800 | -37.300 | -37.800 | -38.300 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -25.499,08 | -36.300 | -36.800 | -36.800 | -37.300 | -37.800 | -38.300 |
| Teilergebnis | -1.931.375,33 | -2.002.500 | -2.107.900 | -1.850.000 | -1.806.800 | -1.833.700 | -1.858.800 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 4421: Erhöhung um Einnahmen aus dem Kaffeeautomaten (1.500 €)

Konto: 52351: ISM-Servicepauschale neu überplant

Konto 52412: Erhöhung um Anteil für Sozialraum (Planung lt. ISM)

Konto 5255: Erhöhung um die Aufwendungen für Kaffeeautomat und Wasserspender (bisher AO Kantine)

Konto 52419: ISM-Betriebskosten neu überplant

Konten 5241, 5251 und 54311: Aufgrund der aktuell angespannten Lage (Ukraine-Krise, Pandemie) ist mit erheblichen Kostensteigerungen vor allem in den Bereichen Unterhaltungs-, Energie-, Treibstoff- und Reparaturkosten sowie für den Bürobedarf zu rechnen.

Konto 52911: Steigerung der Kosten für die Rechtsberatung des Personalrats, sowie Aufwendungen für ein anstehendes Einigungsstellenverfahren.

Konto 5422: Neukalkulation Miete aufgrund Anmietung des Sozialraums

Konto 54221: Wegfall der Miete für das Bürgerhaus aufgrund des Umbaus

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>01060201 - Zentraler Service</i> | <i>-126.401,79</i> | <i>-446.800</i> | <i>-50.000</i> | <i>-373.800</i> | <i>-50.000</i> | <i>-611.800</i> | <i>0</i> | <i>-289.100</i> | <i>-143.800</i> | <i>-143.800</i> |
| I 01060201 - Zentrale Dienste - Fahrzeugerwerb | -17.110,79 | -234.800 | 0 | -234.800 | 0 | -234.800 | 0 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>4.797,77</i> | <i>140.200</i> | <i>0</i> | <i>140.200</i> | <i>0</i> | <i>140.200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>21.908,56</i> | <i>375.000</i> | <i>0</i> | <i>375.000</i> | <i>0</i> | <i>375.000</i> | <i>0</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> |
| I 01060202 - Zentrale Dienste - Erwerb bew. Verm. | -109.291,00 | -212.000 | -50.000 | -139.000 | -50.000 | -377.000 | 0 | -194.000 | -119.000 | -119.000 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>109.291,00</i> | <i>213.000</i> | <i>50.000</i> | <i>140.000</i> | <i>50.000</i> | <i>378.000</i> | <i>0</i> | <i>195.000</i> | <i>120.000</i> | <i>120.000</i> |
| I 01060207 - Bürgerhaus - Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.300 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>281.200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>351.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 01060202 - Erwerb bew. Vermögen

für 2023 insges. 378.000 €

- Möbel Neubau MBB 30.000 €
- Erweiterung der Telefonanlage (Außenstellen) 60.000 €
- Möbel Rathaus 60.000 € (dafür Wegfall der VE)
- Medientechnik Planung Leistungsphasen 7 und 8 33.000 €
- Medientechnik Ratssaal 170.000 €
- Infrastruktur Kitas 25.000 €

für 2024 insges. 195.000 €

- Möbel Neubau MBB 10.000 €
- Erweiterung der Telefonanlage 60.000 €
- Möbel Rathaus 60.000 €
- Medientechnik B 140 und B 141 65.000 €

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 20,62 | 22,49 | 21,82 | 22,81 | 23,65 | 23,76 | 24,06 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 24,38 | 20,55 | 18,41 | 22,41 | 22,74 | 22,81 | 23,08 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 19,97 | 17,43 | 17,29 | 19,08 | 20,09 | 20,48 | 20,39 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -37,07 | -38,18 | -40,46 | -35,51 | -34,68 | -35,20 | -35,68 |

01060202 Kantine Rathaus

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

Team, Produktverantwortung

11.2, Frau Bastek

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 9.836,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 9.836,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 16.484,63 | 10.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 8.438,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 544,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 1.657,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241200000 - Energiekosten | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 4.860,00 | 5.900 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 523,19 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281000000 - Erwerb von Vorräten, konsumtiv | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 459,00 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -6.648,11 | -10.500 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis | -6.648,11 | -10.500 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die Kantine ist geschlossen (Umbau Bürgerhaus). Der nun geschaffene Sozialraum wird über das AO 01060201 "Zentraler Service" abgewickelt.
Bilanzielle Abschreibungen: AfA auf Anlagevermögen auf 0 €, da bereits vollständig abgeschrieben

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 64,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 32,67 | 94,29 | 92,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 59,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,13 | -0,20 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

01060301 Jobcenter

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0106 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 01060301 | Jobcenter |

Team, Produktverantwortung

11.2, N.N.

Beschreibung

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

Information

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

01060302 Sondervermögen

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0106 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 01060302 | Sondervermögen |

Team, Produktverantwortung

11.2, N.N.

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 239.064,65 | 240.000 | 242.000 | 170.000 | 173.000 | 176.000 | 179.000 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 239.064,65 | 240.000 | 242.000 | 170.000 | 173.000 | 176.000 | 179.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 89.284,78 | 51.700 | 52.800 | 62.300 | 63.800 | 65.300 | 67.100 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 71.111,57 | 40.500 | 41.300 | 50.000 | 51.300 | 52.500 | 53.900 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 4.710,24 | 2.600 | 2.700 | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 13.462,97 | 8.600 | 8.800 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.600 |
| Ordentliches Ergebnis | 149.779,87 | 188.300 | 189.200 | 107.700 | 109.200 | 110.700 | 111.900 |
| Teilergebnis | 149.779,87 | 188.300 | 189.200 | 107.700 | 109.200 | 110.700 | 111.900 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 44850: Die Erträge aus der Abrechnung von Verwaltungskosten sind gesunken, da keine Abrechnungen mehr mit dem Eigenbetrieb „Städtische Saalbetriebe Wilhelmshöhe“ und der WSG GmbH stattfinden. Abgerechnet wird noch nach einem System der KGSt gegenüber den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ISM und SEM.

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 267,76 | 464,22 | 458,33 | 272,87 | 271,16 | 269,53 | 266,77 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | 2,88 | 3,59 | 3,63 | 2,07 | 2,10 | 2,12 | 2,15 |

01060303 Altersteilzeit

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0106 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 01060303 | Altersteilzeit |

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Loersch

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 21.639,06 | 78.100 | 121.200 | 18.200 | 56.500 | 152.200 | 193.300 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 146.495,43 | 82.900 | 84.600 | 85.200 | 87.300 | 89.500 | 91.700 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 143.582,68 | 141.400 | 144.200 | 70.100 | 71.900 | 73.700 | 75.500 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 13.105,57 | 12.900 | 13.200 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.700 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 41.661,74 | 41.100 | 41.900 | 19.400 | 19.900 | 20.300 | 20.900 |
| 5071000000 - Zuführung Altersteilzeit | -323.206,36 | -200.200 | -162.700 | -162.700 | -129.000 | -37.900 | -1.500 |
| Ordentliches Ergebnis | -21.639,06 | -78.100 | -121.200 | -18.200 | -56.500 | -152.200 | -193.300 |
| Teilergebnis | -21.639,06 | -78.100 | -121.200 | -18.200 | -56.500 | -152.200 | -193.300 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: Einsatz nach der Elternzeit

01060304 Elternzeit, Beurlaubung, etc.

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

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Loersch

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 222.205,50 | 248.800 | 253.700 | 460.300 | 471.800 | 483.600 | 495.600 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 42.250,57 | 43.200 | 44.000 | 111.000 | 113.700 | 116.600 | 119.500 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 139.793,48 | 160.800 | 164.000 | 275.600 | 282.500 | 289.600 | 296.800 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 11.011,49 | 10.500 | 10.700 | 16.700 | 17.100 | 17.500 | 17.900 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 19.938,87 | 34.300 | 35.000 | 57.000 | 58.500 | 59.900 | 61.400 |
| 5041200000 - Mutterschaftsgeld | 9.211,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -222.205,50 | -248.800 | -253.700 | -460.300 | -471.800 | -483.600 | -495.600 |
| Teilergebnis | -222.205,50 | -248.800 | -253.700 | -460.300 | -471.800 | -483.600 | -495.600 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konten 50110 und 50120: Beschäftigung während der Elternzeit

01060305 Arbeitsschutz

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0106 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 01060305 | Arbeitsschutz |

Team, Produktverantwortung

11.2, Herr Steinhoff

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 2.179,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 2.179,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 201.522,34 | 137.500 | 123.700 | 189.200 | 115.700 | 117.300 | 118.800 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 56.806,20 | 58.500 | 59.700 | 60.200 | 61.700 | 63.300 | 64.800 |
| 5041100000 - Beihilfen, sonstige | 3.092,45 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5281130000 - Verbrauchsmaterial | 106.116,07 | 25.000 | 10.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5411400000 - Arbeitsmedizinische Betreuung | 35.507,62 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -199.343,01 | -137.500 | -123.700 | -189.200 | -115.700 | -117.300 | -118.800 |
| Teilergebnis | -199.343,01 | -137.500 | -123.700 | -189.200 | -115.700 | -117.300 | -118.800 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Der Corona-bedingte Mehrbedarf von 65.000 Euro wird über die außerordentlichen Erträge neutralisiert (s. Produkt 02010199).
Andauer der pandemischen Lage. Fortgeltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben.

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 29,72 | 45,45 | 51,50 | 33,93 | 56,78 | 57,37 | 57,91 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 52,66 | 18,18 | 8,08 | 39,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 1,08 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -3,83 | -2,62 | -2,37 | -3,63 | -2,22 | -2,25 | -2,28 |

01070101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Team, Produktverantwortung

Bürgermeisterbüro, Herr Ehrlich

Beschreibung

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

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

Auflistung der Aufgaben:

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 84.037,07 | 109.800 | 112.100 | 115.100 | 117.900 | 120.600 | 123.500 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 52.005,73 | 60.400 | 61.600 | 63.900 | 65.500 | 67.100 | 68.800 |
| 5019000000 - Dienstaufw. sonst. Beschäftigte | 14.759,68 | 23.400 | 23.900 | 24.100 | 24.700 | 25.300 | 26.000 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 3.445,74 | 4.000 | 4.100 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 10.803,92 | 12.600 | 12.900 | 13.100 | 13.500 | 13.800 | 14.100 |
| 5039000000 - Beiträge SV, sonstige | 3.022,00 | 4.800 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431160000 - Info-Material | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ordentliches Ergebnis | -84.037,07 | -109.800 | -112.100 | -115.100 | -117.900 | -120.600 | -123.500 |
| Teilergebnis | -84.037,07 | -109.800 | -112.100 | -115.100 | -117.900 | -120.600 | -123.500 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 100,00 | 95,81 | 95,90 | 96,00 | 96,10 | 96,19 | 96,28 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 1,82 | 1,78 | 1,74 | 1,70 | 1,66 | 1,62 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -1,61 | -2,09 | -2,15 | -2,21 | -2,26 | -2,31 | -2,37 |

01080101 Personalmanagement

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 01080101 | Personalmanagement |

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Loersch

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 92.415,93 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 46.749,82 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 35.266,11 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 10.400,00 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.098.783,76 | 688.900 | 703.300 | 720.800 | 739.500 | 755.900 | 772.700 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 250.659,09 | 252.600 | 257.700 | 271.100 | 277.800 | 284.800 | 291.900 |
| 5011100000 - Dienstaufwendungen, zus. (RSt.) | 411.993,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 285.952,29 | 287.100 | 292.800 | 289.400 | 296.700 | 304.100 | 311.700 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 19.500,06 | 19.100 | 19.500 | 19.700 | 20.200 | 20.700 | 21.200 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 42.010,88 | 59.900 | 61.100 | 60.400 | 61.900 | 63.400 | 65.000 |
| 5041200000 - Mutterschaftsgeld | 130,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200000 - Fortbildung | 814,02 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5261220000 - Fortbildung - Personalentwicklung | 12.010,71 | 30.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5429000000 - Sonst. Aufwand, Inanspruchnahme v. Rechten | 169,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5431150000 - Aufwand f. Ehrungen, Gratulationen | 4.354,84 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431220000 - Allg. Aufw. Personalmanagement | 71.189,12 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.006.367,83 | -506.400 | -520.800 | -538.300 | -557.000 | -573.400 | -590.200 |
| Teilergebnis | -1.006.367,83 | -506.400 | -520.800 | -538.300 | -557.000 | -573.400 | -590.200 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50110: eine Mitarbeiterin in Elternzeit, Nachbesetzung noch nicht berücksichtigt

Konto 526122: Ab 2023 ist geplant, Personalentwicklungsmaßnahmen mehr als bisher üblich strategisch zu begleiten. Zudem sollen Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. Fortbildungsgänge Techniker/Meister oder berufsbegleitende Studiengänge) stärker als bisher auch monetär gefördert werden.

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 91,94 | 89,81 | 89,73 | 88,87 | 88,79 | 89,03 | 89,27 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 1,17 | 5,01 | 5,19 | 6,17 | 6,11 | 5,98 | 5,85 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 8,41 | 26,49 | 25,95 | 25,32 | 24,68 | 24,14 | 23,62 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -19,32 | -9,65 | -10,00 | -10,33 | -10,69 | -11,01 | -11,33 |

01080102 Ausbildung

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 01080102 | Ausbildung |

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Krause

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 334.967,23 | 378.700 | 383.900 | 604.900 | 541.000 | 546.900 | 552.900 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 145.181,04 | 134.200 | 136.900 | 148.400 | 152.100 | 155.900 | 159.800 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 94.044,06 | 107.800 | 110.000 | 62.000 | 63.500 | 65.100 | 66.800 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 5.972,47 | 6.700 | 6.800 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 19.534,53 | 22.500 | 22.700 | 13.000 | 13.300 | 13.700 | 14.000 |
| 5261200000 - Fortbildung | 4.226,54 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5261300000 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung | 62.151,35 | 100.000 | 100.000 | 370.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 1.412,52 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431220000 - Allg. Aufw. Personalmanagement | 2.444,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -334.967,23 | -378.700 | -383.900 | -604.900 | -541.000 | -546.900 | -552.900 |
| Teilergebnis | -334.967,23 | -378.700 | -383.900 | -604.900 | -541.000 | -546.900 | -552.900 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konten 50110/50120: weniger tarifliche Ausbildungskräfte, mehr Beamte

Konto 52613: Erhöhte Ausgaben aufgrund von kostenintensiven Studiengängen und weiterer zusätzlicher Ausbildung von Brandmeisteranwärtern/innen zum Abmildern des Fachkräftemangels an der Feuer- und Rettungswache

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 79,03 | 71,61 | 72,00 | 37,59 | 43,07 | 43,68 | 44,29 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 20,24 | 27,59 | 27,22 | 61,91 | 56,38 | 55,77 | 55,16 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -6,43 | -7,22 | -7,37 | -11,61 | -10,38 | -10,50 | -10,61 |

01080105 Versorgung

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 01080105 | Versorgung |

Team, Produktverantwortung

11.1, N.N.

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 1.580.867,97 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 5.244,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4486000000 - Kostenumlagen sonst. öfftl. Sonderrechng. | 472.422,97 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 4582000000 - Auflösung von Rückstellungen | 710.487,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4582900000 - Auflösung v. sonst. Rückstellungen | 392.713,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 8.386.403,03 | 5.484.500 | 5.592.300 | 5.658.300 | 5.531.400 | 5.575.700 | 5.479.500 |
| 5051000000 - Zuführungen Pensionsrückstellung | 2.256.001,00 | 2.317.000 | 2.318.000 | 2.470.000 | 2.265.000 | 2.230.000 | 2.050.000 |
| 5051100000 - Erstattung aus Pensionsrückstellung | -100.583,00 | -63.100 | -23.500 | -23.500 | -24.600 | -25.800 | -27.000 |
| 5061000000 - Zuführungen Beihilferückstellung | 814.110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061100000 - Erst. Zuführung Beihilferückstellung | -29.978,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5072000000 - Aufwendungen aus BeamtenVG | -3.154,00 | -2.400 | -3.200 | -3.200 | -4.000 | -3.500 | -3.500 |
| 5111000000 - Versorgungsaufwand Beamte | 4.447.932,03 | 4.300.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.500.000 | 4.600.000 | 4.700.000 |
| 5111100000 - Zuführung sonstige Rückstellungen | -4.447.932,03 | -4.300.000 | -4.400.000 | -4.400.000 | -4.500.000 | -4.600.000 | -4.700.000 |
| 5141100000 - Beihilferückstellung Vers.-empfänger | -886.569,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5151000000 - Zuführung Pensionsrückstellung | 4.953.273,03 | 3.213.000 | 3.281.000 | 3.195.000 | 3.275.000 | 3.355.000 | 3.440.000 |
| 5161000000 - Zuführung Beihilferückstellung | 1.383.303,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431910000 - Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -6.805.535,06 | -4.064.500 | -4.172.300 | -4.238.300 | -4.111.400 | -4.155.700 | -4.059.500 |
| Teilergebnis | -6.805.535,06 | -4.064.500 | -4.172.300 | -4.238.300 | -4.111.400 | -4.155.700 | -4.059.500 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 5051 und 5151: Veränderung der Ansätze aufgrund des aktuellen Heubeck-Gutachtens über Pensions- und Beihilferückstellungen

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 35,01 | 41,05 | 40,97 | 43,18 | 40,43 | 39,47 | 36,86 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 18,85 | 25,89 | 25,39 | 25,10 | 25,67 | 25,47 | 25,91 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -130,63 | -77,49 | -80,09 | -81,36 | -78,92 | -79,77 | -77,92 |

01080106 Beihilfen

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 01080106 | Beihilfen |

Team, Produktverantwortung

11.2, Herr Midderhoff

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 15.349,96 | 412.000 | 412.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 15.349,96 | 12.000 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4582000000 - Auflösung von Rückstellungen | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.400.214,77 | 2.376.100 | 2.374.300 | 1.487.600 | 1.490.200 | 1.542.900 | 1.545.600 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 31.418,24 | 25.200 | 25.700 | 35.000 | 35.800 | 36.700 | 37.600 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 99.589,92 | 109.000 | 111.000 | 111.000 | 113.000 | 115.000 | 117.000 |
| 5041000000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 382.588,47 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 5061000000 - Zuführungen Beihilferückstellung | 0 | 716.000 | 721.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5061100000 - Erst. Zuführung Beihilferückstellung | 0 | -19.300 | -8.600 | -8.600 | -8.800 | -9.000 | -9.200 |
| 5141000000 - Beihilfen Versorgungsempfänger | 886.569,96 | 1.100.000 | 1.100.000 | 900.000 | 900.000 | 950.000 | 950.000 |
| 5141100000 - Beihilferückstellung Vers.-empfänger | 0 | -1.100.000 | -1.100.000 | -900.000 | -900.000 | -950.000 | -950.000 |
| 5161000000 - Zuführung Beihilferückstellung | 0 | 1.095.000 | 1.075.000 | 900.000 | 900.000 | 950.000 | 950.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 7,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5499000000 - Sonst. Aufwand f. lfd. Verw.-tätigkeiten | 40,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.384.864,81 | -1.964.100 | -1.962.300 | -1.082.600 | -1.085.200 | -1.137.900 | -1.140.600 |
| Teilergebnis | -1.384.864,81 | -1.964.100 | -1.962.300 | -1.082.600 | -1.085.200 | -1.137.900 | -1.140.600 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 44880: Gesunkene Erstattung von Arzneimittelrabatten durch die Zentrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten (ZESAR)

Konto 5061: Kürzung des Ansatzes für die Zuführung der Beihilferückstellung (für Aktive)

Konto 5141: Die Aufwendungen für Beihilfen an Versorgungsempfänger sind gesunken

Konto 51411/5161: Angleichung der Beträge an Konto 5141

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 36,68 | 53,91 | 54,72 | 39,49 | 39,59 | 38,41 | 38,52 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 1,10 | 17,34 | 17,35 | 27,23 | 27,18 | 26,25 | 26,20 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -26,58 | -37,45 | -37,67 | -20,78 | -20,83 | -21,84 | -21,89 |

01090101 Finanzsteuerung

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

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Schmitz

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 22.262,00 | 26.500 | 10.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 17.468,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 4.794,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 0 | 5.500 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 470.424,80 | 484.400 | 480.600 | 502.100 | 502.700 | 524.400 | 526.400 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 175.010,66 | 179.200 | 182.800 | 195.000 | 199.900 | 204.900 | 210.000 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 185.802,41 | 201.400 | 205.400 | 208.200 | 213.400 | 218.800 | 224.200 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 12.179,19 | 13.400 | 13.700 | 13.900 | 14.300 | 14.600 | 15.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 37.580,33 | 40.700 | 41.500 | 41.800 | 42.900 | 43.900 | 45.000 |
| 5261200000 - Fortbildung | 1.345,72 | 5.500 | 4.000 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5261400000 - Reisekosten | 5,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 39.185,68 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 35.000 | 25.000 |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 1.715,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 117,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5493000000 - Beiträge | 18,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5711000000 - AfA Sachanlagen/Immaterielle | 17.464,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -448.162,80 | -457.900 | -470.000 | -497.100 | -497.700 | -519.400 | -521.400 |
| Teilergebnis | -448.162,80 | -457.900 | -470.000 | -497.100 | -497.700 | -519.400 | -521.400 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 44850: Umlage Wilhelmshöhe entfällt, da der Eigenbetrieb Ende 2021 aufgelöst wurde.

Konto 50110: Beförderungen

Konto 52612 (Fortbildung): Erhöhung in 2023 wegen neuen Personal in der internen Steuersachbearbeitung

Bilanzielle Abschreibungen / Sonderposten (Konto 4161):

AfA und Sopo ab 2023 auf 0 €, da die Auflösung eines weitergeleiteten investiven Zuschusses in 2022 ausläuft

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 87,28 | 89,74 | 92,26 | 91,40 | 93,59 | 91,95 | 93,88 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 8,62 | 6,50 | 7,28 | 8,17 | 5,97 | 7,63 | 5,70 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 4,73 | 5,47 | 2,21 | 1,00 | 0,99 | 0,95 | 0,95 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -8,60 | -8,73 | -9,02 | -9,54 | -9,55 | -9,97 | -10,01 |

01090201 Finanzbuchhaltung

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

Team, Produktverantwortung

21.3, Frau Kißing

Beschreibung

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

Die Aufgaben umfassen:

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 499.506,03 | 433.800 | 435.300 | 435.300 | 437.300 | 439.300 | 441.300 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 177.060,07 | 179.500 | 181.000 | 181.000 | 183.000 | 185.000 | 187.000 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.722,33 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4489000000 - Bankgebühren Rücklastschrift | 737,36 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4562100000 - Hochgerechnete Säumniszuschläge | 70.041,66 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4562110000 - Festkonto Mahngebühren | 50.441,10 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4562300000 - Säumnis- und Verspätungszuschläge | 61.111,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4562400000 - Beitreibungsgebühren u. RLS | 101.819,27 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 4592000000 - Erträge aus Wertberichtigungen | 36.362,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.640.537,02 | 980.700 | 997.400 | 1.045.300 | 1.024.100 | 1.048.600 | 1.073.700 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 181.389,95 | 185.400 | 189.100 | 192.300 | 197.100 | 202.000 | 207.100 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 533.902,63 | 584.700 | 596.400 | 596.200 | 611.100 | 626.400 | 642.100 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 34.763,79 | 38.000 | 38.800 | 38.900 | 39.900 | 40.900 | 41.900 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 112.272,23 | 123.800 | 126.300 | 126.100 | 129.200 | 132.500 | 135.800 |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200000 - Fortbildung | 2.736,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5261400000 - Reisekosten | 1.120,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 27,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431700000 - Kontoführungsgebühren | 34.329,29 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5431800000 - Aufw. f. Vollstreckung v. Forderungen | 3.630,84 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5473100000 - Einzelwertberichtigungen JRG | 736.213,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000000 - Beiträge | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.141.030,99 | -546.900 | -562.100 | -610.000 | -586.800 | -609.300 | -632.400 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 661,12 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5592010000 - Bankgebühren Rücklastschrift | 661,12 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Finanzergebnis | -661,12 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Teilergebnis | -1.141.692,11 | -548.200 | -563.400 | -611.300 | -588.100 | -610.600 | -633.700 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 52911: Fremdvergabe der Gesamtabchlussaufstellungen

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 52,56 | 95,02 | 95,31 | 91,22 | 95,43 | 95,54 | 95,64 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0,24 | 0,92 | 0,70 | 4,97 | 0,68 | 0,67 | 0,65 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 30,44 | 44,18 | 43,59 | 41,59 | 42,65 | 41,84 | 41,05 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -21,92 | -10,45 | -10,81 | -11,73 | -11,29 | -11,72 | -12,16 |

01090301 Steuerverwaltung

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

Team, Produktverantwortung

21.2, Herr Träger

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 271.135,68 | 490.300 | 490.300 | 490.300 | 490.300 | 490.300 | 490.300 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 782,15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | 29.460,48 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4562200000 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen | 241.529,00 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 4562300000 - Säumnis- und Verspätungszuschläge | -635,95 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 241.732,48 | 288.100 | 263.300 | 283.700 | 290.000 | 296.500 | 303.100 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 107.814,12 | 110.600 | 112.800 | 133.200 | 136.500 | 139.900 | 143.400 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 104.764,26 | 113.900 | 116.200 | 116.200 | 118.500 | 120.900 | 123.300 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 6.938,77 | 7.500 | 7.700 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.300 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 21.995,33 | 23.900 | 24.400 | 24.400 | 24.900 | 25.400 | 25.900 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5261200000 - Fortbildung | 220,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5261400000 - Reisekosten | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | 29.403,20 | 202.200 | 227.000 | 206.600 | 200.300 | 193.800 | 187.200 |
| Teilergebnis | 29.403,20 | 202.200 | 227.000 | 206.600 | 200.300 | 193.800 | 187.200 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50110: Stundenerhöhung einer Mitarbeiterin

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 99,91 | 88,82 | 99,16 | 99,22 | 99,24 | 99,26 | 99,27 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0,09 | 11,18 | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 112,16 | 170,18 | 186,21 | 172,82 | 169,07 | 165,36 | 161,76 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | 0,56 | 3,85 | 4,36 | 3,97 | 3,84 | 3,72 | 3,59 |

01100101 Hard- und Software

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

Team, Produktverantwortung

11.2, Frau Kempfer

Beschreibung

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

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 255.675,45 | 286.000 | 290.000 | 290.000 | 294.000 | 298.000 | 302.000 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 137.505,60 | 188.000 | 190.000 | 190.000 | 192.000 | 194.000 | 196.000 |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | 6.953,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 108.265,04 | 98.000 | 100.000 | 100.000 | 102.000 | 104.000 | 106.000 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 2.951,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.901.130,42 | 2.254.600 | 2.402.700 | 2.476.300 | 2.491.500 | 2.527.700 | 2.564.500 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 102.906,54 | 105.700 | 107.800 | 109.200 | 111.900 | 114.700 | 117.600 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 402.429,92 | 545.000 | 556.000 | 550.700 | 564.500 | 578.600 | 593.100 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 26.678,95 | 36.000 | 36.700 | 36.600 | 37.500 | 38.400 | 39.400 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 84.052,91 | 113.200 | 115.500 | 113.100 | 116.000 | 118.900 | 121.800 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 427.281,50 | 509.200 | 515.600 | 595.600 | 575.000 | 575.000 | 575.000 |
| 5261200000 - Fortbildung | 7.870,22 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5291300000 - Aufwand für Rechenzentren | 582.816,94 | 624.900 | 745.000 | 745.000 | 755.000 | 765.000 | 775.000 |
| 5429100000 - Aufwand f. elektronische Literatur | 7.517,35 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 596,65 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 258.979,44 | 290.000 | 295.000 | 295.000 | 300.000 | 305.000 | 310.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.645.454,97 | -1.968.600 | -2.112.700 | -2.186.300 | -2.197.500 | -2.229.700 | -2.262.500 |
| Teilergebnis | -1.645.454,97 | -1.968.600 | -2.112.700 | -2.186.300 | -2.197.500 | -2.229.700 | -2.262.500 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 5255: Erhöhung der Wartungskosten für Software, aufgrund der Einführung neuer Software und Umstellung einiger Produkte von Kauf- (investiv) auf Mietmodelle

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>01100101 - Hard- und Software</i> | <i>-278.521,92</i> | <i>-390.000</i> | <i>0</i> | <i>-370.000</i> | <i>0</i> | <i>-370.000</i> | <i>0</i> | <i>-270.000</i> | <i>-270.000</i> | <i>-270.000</i> |
| I 01100101 - Zentrale Dienste - IT - Erw. bew. Verm. | -278.521,92 | -390.000 | 0 | -370.000 | 0 | -370.000 | 0 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>278.521,92</i> | <i>390.000</i> | <i>0</i> | <i>370.000</i> | <i>0</i> | <i>370.000</i> | <i>0</i> | <i>270.000</i> | <i>270.000</i> | <i>270.000</i> |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 32,41 | 35,48 | 33,96 | 32,69 | 33,31 | 33,65 | 34,00 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 53,55 | 51,19 | 53,30 | 54,94 | 54,18 | 53,80 | 53,42 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 13,45 | 12,69 | 12,07 | 11,71 | 11,80 | 11,79 | 11,78 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -31,59 | -37,53 | -40,55 | -41,97 | -42,18 | -42,80 | -43,43 |

01100102 Digitalisierung

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

Team, Produktverantwortung

10.4, Frau Glingener

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 0 | 444.700 | 427.900 | 465.000 | 440.100 | 417.800 | 420.500 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 0 | 110.700 | 112.900 | 103.500 | 106.100 | 108.800 | 111.500 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 0 | 264.000 | 245.000 | 291.500 | 264.000 | 239.000 | 239.000 |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ordentliches Ergebnis | 0 | -444.700 | -427.900 | -465.000 | -440.100 | -417.800 | -420.500 |
| Teilergebnis | 0 | -444.700 | -427.900 | -465.000 | -440.100 | -417.800 | -420.500 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 52550:

Erläuterung Entwurf NT: Beschluss Menden App wurde nicht gefasst, daher -40.000 Euro. Ebenfalls ergeben sich wahrscheinlich beim DMS geringere Kosten von ca. 35.000 Euro.

Der Digitalausschuss hat in 2022 mehrere Beschlüsse gefasst. Entsprechend Erhöhung um 31.000 Euro für Langzeitarchivierung, 16.000 Euro für Digitalkonferenzen, und ca. 23.0000 Euro für Kosten für EfA-Abrufe OZG (geschätzt).

Für den Relaunch der Homepage ergeben sich Aufwendungen von 25.000 €.

Erläuterung für weitere Veränderung: WLAN-Konzeption wurde in 2022 vergeben, wird aber erst in 2023 fertig gestellt, so dass hierfür in 2023 noch 14.100 € benötigt werden. Mittel für die Umsetzung erster Maßnahmen sind im Konto enthalten.

Aufgrund der Verschiebung von Aufträgen für das Baugenehmigungsverfahren von 2022 nach 2023 werden hierfür noch zusätzlich 12.400 € benötigt. Somit weitere Erhöhung des Ansatzes um 26.500 € (insgesamt 46.500 € ab HH 2022/2023)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>01100102 - Digitalisierung</i> | 0 | -95.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| I 01100103 - Digitalisierung - Erwerb bew. Vermögen (ab 2022) | 0 | -95.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| <i>Auszahlung</i> | 0 | 95.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 01100103 Digitalisierung

Rücknahme der Reduzierung des Ansatzes, Anpassung auf Ansatz im HH 2022/2023, da Ausführung von Aufträgen im Rahmen der Digitalisierung Baugenehmigungsverfahren erst in 2023

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 0 | 24,89 | 26,38 | 22,26 | 24,11 | 26,04 | 26,52 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 75,11 | 73,62 | 77,74 | 75,89 | 73,96 | 73,48 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | 0 | -8,48 | -8,21 | -8,93 | -8,45 | -8,02 | -8,07 |

01110101 Rechtsberatung, -vertretung

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

Team, Produktverantwortung

33, Frau Häusser-Marquis

BeschreibungBeschreibung 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 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 475,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448800000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 475,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 95.464,49 | 187.300 | 190.500 | 190.500 | 193.600 | 196.800 | 200.100 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 137.251,76 | 153.100 | 156.200 | 156.200 | 159.300 | 162.500 | 165.800 |
| 5261200000 - Fortbildung | 285,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5261400000 - Reisekosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 8.188,83 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 2.292,58 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5431910000 - Zuführung zu sonst. Rückstellungen | -52.553,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -94.989,48 | -187.300 | -190.500 | -190.500 | -193.600 | -196.800 | -200.100 |
| Teilergebnis | -94.989,48 | -187.300 | -190.500 | -190.500 | -193.600 | -196.800 | -200.100 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 143,77 | 81,74 | 81,99 | 81,99 | 82,28 | 82,57 | 82,86 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 8,88 | 17,14 | 16,85 | 16,85 | 16,58 | 16,31 | 16,04 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -1,82 | -3,57 | -3,66 | -3,66 | -3,72 | -3,78 | -3,84 |

01110102 Schiedsamsangelegenheiten

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0111 | Recht |
| Produkt | 01110102 | Schiedsamsangelegenheiten |

Team, Produktverantwortung

33, Frau Häusser-Marquis

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 01110101

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 92,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 92,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.966,38 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5261200000 - Fortbildung | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 392,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5493000000 - Beiträge | 374,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.873,88 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Teilergebnis | -1.873,88 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

01120101 Allg. städt. Liegenschaften

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

Team, Produktverantwortung

21.1, Herr Boecker

Beschreibung

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

Hierzu gehören insbesondere:

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

Bebaute Grundstücke werden seit 2020 vom ISM verwaltet.

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 218.336,24 | 1.127.100 | 1.127.100 | 3.338.100 | 1.127.100 | 1.127.100 | 1.127.100 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 14.145,00 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 587,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 91.292,90 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 1.122,36 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4582900000 - Auflösung v. sonst. Rückstellungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000000 - Sonstige Erträge (Umlaufvermögen) | 94.979,15 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.211.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 15.209,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 997.095,42 | 997.600 | 1.000.800 | 6.393.800 | 4.955.500 | 4.957.300 | 4.959.200 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 91.044,12 | 93.700 | 95.600 | 97.700 | 100.200 | 102.700 | 105.200 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 48.736,92 | 49.600 | 50.600 | 55.200 | 56.600 | 58.000 | 59.500 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 3.211,86 | 3.300 | 3.400 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 10.337,42 | 10.600 | 10.800 | 11.800 | 12.100 | 12.400 | 12.700 |
| 5215000000 - Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen | 666,29 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5215100000 - Instandhaltungspauschale ISM | 0 | 0 | 0 | 2.330.000 | 2.330.000 | 2.330.000 | 2.330.000 |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 3.554,59 | 3.800 | 3.800 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 30.859,27 | 30.000 | 30.000 | 45.000 | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
| 5241200000 - Energiekosten | 4.697,82 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 85.260,00 | 102.400 | 102.400 | 1.373.700 | 1.376.000 | 1.378.400 | 1.380.800 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 4.740,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 15.072,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 577.203,60 | 586.200 | 586.200 | 276.700 | 276.700 | 276.700 | 276.700 |
| 5429000000 - Sonst. Aufwand, Inanspruchnahme v. Rechten | 4.905,78 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5441200000 - Versicherungen | 1.969,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5473400000 - Wertvergr. Umlaufvermögen | 48.331,74 | 0 | 0 | 2.100.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 66.504,00 | 80.300 | 80.300 | 80.300 | 80.300 | 80.300 | 80.300 |
| Ordentliches Ergebnis | -778.759,18 | 129.500 | 126.300 | -3.055.700 | -3.828.400 | -3.830.200 | -3.832.100 |
| außerordentliche Aufwendungen | 3.719,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5911900000 - Außerord. Aufwand ab 2021 | 3.719,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliches Ergebnis | -3.719,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -41.629,75 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -41.629,75 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Teilergebnis | -824.108,40 | 126.500 | 123.300 | -3.058.700 | -3.831.400 | -3.833.200 | -3.835.100 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 4591: Im Gewerbegebiet werden 2023 nach dem derzeitigen Erkenntnisstand Kaufpreise in einer Gesamthöhe von 3.211.000 € fällig.

Konto 52151: Planung der Instandhaltungsaufwendungen nicht mehr über Mieten, s. Drucksache D-10/22/098

Konto 52351: Servicepauschale ISM wurde neu überplant.

Konto 52411: Durch die Neuveranlagung der Flächen in Hämmer-Süd (von landwirtschaftlicher Fläche in gewerbliche Baufläche) werden die Grundbesitzabgaben für die städtischen Flächen entsprechend höher ausfallen.

Konto 52419: ISM-Betriebskosten wurden neu überplant. Außerdem ist beim AO Liegenschaften auch der Energiekostenmehraufwand aufgrund der Energiekrise für alle vom ISM verwalteten Objekte in einer Summe eingeplant (1.298.800 €)

Konto 5318: Derzeit fallen hier keine Aufwendungen an.

Konto 54221: ISM-Mieten wurden neu überplant.

Konto 54734: Anlagenabgang aus den Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>01120101 - Allg. städt. Liegenschaften</i> | -190.138,09 | -15.000 | 0 | 100.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 01120006 - Allgem. städtischer Grunderwerb | -190.138,09 | -15.000 | 0 | 100.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | 58.000,00 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| <i>Auszahlung</i> | 248.138,09 | 215.000 | 0 | 100.000 | 0 | 215.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 01120006 - Allgemeine städtische Liegenschaften

Konto 7853 Baumaßnahmen: Die Baumaßnahme Wegeführung Naturbad muss im Jahr 2023 neu veranschlagt werden.

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 15,38 | 15,76 | 16,03 | 2,63 | 3,49 | 3,57 | 3,66 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 13,02 | 14,88 | 14,83 | 58,85 | 75,88 | 75,80 | 75,72 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 20,94 | 112,64 | 112,28 | 52,18 | 22,73 | 22,72 | 22,71 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -15,82 | 2,41 | 2,37 | -58,71 | -73,54 | -73,58 | -73,62 |

01130101 Städtepartnerschaften

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0113 | Städtepartnerschaften |
| Produkt | 01130101 | Städtepartnerschaften |

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Gerlings

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 0 | 3.300 | 8.000 | 8.000 | 3.300 | 8.000 | 3.300 |
| 4142000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Gemeinden | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 0 | 1.500 | 6.200 | 6.200 | 1.500 | 6.200 | 1.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 8.440,78 | 18.300 | 18.400 | 22.200 | 22.400 | 22.700 | 22.900 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 5.623,09 | 5.200 | 5.300 | 8.100 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 370,29 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 1.197,40 | 1.100 | 1.100 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 5273000000 - Jugend-, Städtepartnersch.-Austausch | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 1.250,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5441200000 - Versicherungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliches Ergebnis | -8.440,78 | -15.000 | -10.400 | -14.200 | -19.100 | -14.700 | -19.600 |
| Teilergebnis | -8.440,78 | -15.000 | -10.400 | -14.200 | -19.100 | -14.700 | -19.600 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 85,19 | 36,07 | 36,41 | 47,30 | 47,77 | 48,46 | 48,91 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 14,81 | 62,84 | 62,50 | 51,80 | 51,34 | 50,66 | 50,22 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 18,03 | 43,48 | 36,04 | 14,73 | 35,24 | 14,41 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,16 | -0,29 | -0,20 | -0,27 | -0,37 | -0,28 | -0,38 |

01140101 Datenschutz

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0114 | Datenschutz |
| Produkt | 01140101 | Datenschutz |

Team, Produktverantwortung

Bürgermeisterbüro, Herr Roth

Beschreibung

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

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

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 6.250,68 | 73.500 | 64.200 | 84.400 | 75.200 | 75.700 | 76.300 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 6.250,68 | 21.000 | 21.400 | 21.600 | 22.200 | 22.700 | 23.300 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 40.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 0 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -6.250,68 | -73.500 | -64.200 | -84.400 | -75.200 | -75.700 | -76.300 |
| Teilergebnis | -6.250,68 | -73.500 | -64.200 | -84.400 | -75.200 | -75.700 | -76.300 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 52919: In 2022 sollte die Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten erfolgen. Da sich die Ausschreibung dieser Dienstleistung verzögert hat, kann diese Leistung frühestens ab Dez. 2022 vergeben werden. Dabei ist absehbar, dass diese Dienstleistung wahrscheinlich teurer werden wird, als ursprünglich kalkuliert. Die Verwaltung rechnet mit ca. 60.000 € in 2023. Zusätzlich wird in der Verwaltung noch ein Datenschutzkoordinator benötigt.

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 100,00 | 28,57 | 33,33 | 25,59 | 29,52 | 29,99 | 30,54 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 68,03 | 62,31 | 71,09 | 66,49 | 66,05 | 65,53 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,12 | -1,40 | -1,23 | -1,62 | -1,44 | -1,45 | -1,46 |

01150101 Mendener Baubetrieb

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

Team, Produktverantwortung

64, Herr Neuhaus

Beschreibung

Der Mendener Baubetrieb erbringt als Dienstleister und Auftragnehmer Leistungen für die Fachabteilungen der Stadt Menden. Ausgeführt werden Leistungen, die zur Unterhaltung, Pflege, Instandsetzung sowie ggf. Bewirtschaftung der städtischen Flächen beauftragt werden. Diese Leistungen werden seitens des MBB nach Vorgabe und zum größten Teil mit eigenen Ressourcen ausgeführt. Hierfür erforderlich ist die Beschaffung von benötigten Materialien, die Vorhaltung 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 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 339.501,11 | 346.100 | 346.100 | 375.100 | 375.100 | 375.100 | 375.100 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 30.328,24 | 21.000 | 21.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 205,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 24.741,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 267.055,08 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 11.389,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 33,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000000 - Aktivierte Eigenleistungen | 5.749,25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.221.842,27 | 4.645.900 | 4.752.600 | 4.780.400 | 4.875.300 | 4.972.500 | 5.071.700 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 26.468,52 | 27.300 | 27.800 | 33.100 | 33.900 | 34.700 | 35.600 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 2.215.998,57 | 2.509.000 | 2.559.200 | 2.467.400 | 2.529.000 | 2.592.300 | 2.657.100 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 147.857,91 | 167.000 | 170.400 | 161.800 | 165.800 | 170.000 | 174.200 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 468.720,60 | 544.000 | 554.900 | 529.700 | 543.000 | 556.600 | 570.500 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 81.420,00 | 97.700 | 97.700 | 82.900 | 85.400 | 88.000 | 90.700 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 11.214,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251000000 - Haltung von Fahrzeugen | 180.300,02 | 185.000 | 190.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 28.800,45 | 21.000 | 22.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 23.052,22 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 31.000 |
| 5261200000 - Fortbildung | 19.158,19 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 |
| 5261400000 - Reisekosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5281000000 - Erwerb von Vorräten, konsumtiv | 337.419,96 | 350.000 | 350.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 5281130000 - Verbrauchsmaterial | 3.849,74 | 5.200 | 5.400 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | 6.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5291300000 - Aufwand für Rechenzentren | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 34.489,53 | 47.000 | 48.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5295000000 - Entsorgungsaufwand | 90.842,14 | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 135.000 |
| 5411100000 - Sonst. Personalaufwand (Stammpersonal) | 19.353,74 | 16.500 | 17.000 | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 18.500 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 190.158,13 | 215.000 | 220.000 | 220.000 | 225.000 | 230.000 | 235.000 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 147.960,00 | 148.000 | 148.000 | 122.900 | 122.900 | 122.900 | 122.900 |
| 5423000000 - Leasing | 436,05 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 124,66 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 4.521,33 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 8.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711000000 - AfA Sachanlagen/Immaterielle | 153.640,68 | 110.000 | 132.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 27.354,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -3.882.341,16 | -4.299.800 | -4.406.500 | -4.405.300 | -4.500.200 | -4.597.400 | -4.696.600 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | 3.798.696,08 | 4.299.800 | 4.406.500 | 4.405.300 | 4.500.200 | 4.597.400 | 4.696.600 |
| 4811800000 - Erträge aus int. Leistungsverg. (MBB) | 3.798.696,08 | 4.299.800 | 4.406.500 | 4.405.300 | 4.500.200 | 4.597.400 | 4.696.600 |
| Teilergebnis | -83.645,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: einige Stellen unbesetzt

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Konto 52510: erhebliche Preissteigerungen Material etc. durch Corona-Pandemie / Ukraine-Krieg; Anschaffung neuer Fahrzeuge - erhöhte Grundkosten

Konto 52550: erhebliche Preissteigerung durch Corona-Pandemie / Ukraine-Krieg: bei Reparaturen Ersatzteilbeschaffung zzgl. Anschaffung von neuen Maschinen bzw. Geräten durch erhöhtes Auftragsvolumen

Konto 52810 u. 52919: erhöhtes Auftragsvolumen; erhebliche Preissteigerungen (Diesel u. Zusätze; Material- und Lieferkosten) durch Corona-Pandemie u. Ukraine-Krieg

Konto 54230: keine Leasingverträge mehr sondern nur noch Mietverträge (s. 5422)

Bilanzielle Abschreibungen: höhere AfA und Sopo durch Anschaffung mehrerer Fahrzeuge und Geräte

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>01150101 - Mendener Baubetrieb</i> | <i>-476.283,94</i> | <i>-810.000</i> | <i>-485.000</i> | <i>-585.000</i> | <i>-300.000</i> | <i>-982.400</i> | <i>-300.000</i> | <i>-560.000</i> | <i>-485.000</i> | <i>-400.000</i> |
| I 01150101 - MBB - Fahrzeuge | -424.841,30 | -624.000 | -400.000 | -500.000 | -300.000 | -862.400 | -300.000 | -390.000 | -390.000 | -300.000 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>13.500,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>39.600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>438.341,30</i> | <i>624.000</i> | <i>400.000</i> | <i>500.000</i> | <i>300.000</i> | <i>902.000</i> | <i>300.000</i> | <i>390.000</i> | <i>390.000</i> | <i>300.000</i> |
| I 01150102 - MBB- Bewegl. Vermögen | -51.442,64 | -186.000 | -85.000 | -85.000 | 0 | -120.000 | 0 | -170.000 | -95.000 | -100.000 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>51.442,64</i> | <i>186.000</i> | <i>85.000</i> | <i>85.000</i> | <i>0</i> | <i>120.000</i> | <i>0</i> | <i>170.000</i> | <i>95.000</i> | <i>100.000</i> |

Erläuterungen zur InvestitionsplanungI 01150101 - MBB - Fahrzeuge

Konto 6811:

ggf. Förderung der E-Fahrzeuge mit max. 30 % möglich

Konto 7831:

Bestellung aus Vorjahren - Lieferung in 2023: Containerfahrzeug 180 T€, LKW für Heckkipper 85 T€, Schneepflug 37 T€

Bestellung + vor. Lieferung in 2023: Doppelkabiner Straßenbau 110 T€, LKW über 7,5 T 154 T€, E-Fahrzeug 66 T€, Holz-Häcksler 50 T€, LKW m. Pritsche/Kipper 55 T€, E-Fahrzeug Papierkorbentleerung 66 T€, 2 x Ersatz Streuer 99 T€

I 01150102 - MBB - Erwerb bew. Vermögen

Konto 7831:

2023: 110 T€ Beschaffung Geräte/Werkzeuge, erhöhter Bedarf (Elektrorasenmäher, Laubbläser, Helme mit Funkausrüstung) und Kostensteigerung; 10 T€ Ersatz Ausstattungsgegenstände (z. B. Spinde)

2024: 90 T€ Beschaffung Geräte/Werkzeuge, 80 T€ zeitliche Verschiebung des Neubaus und damit auch der Ausstattung

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 67,72 | 69,90 | 69,69 | 66,77 | 67,11 | 67,44 | 67,78 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 19,20 | 18,81 | 18,68 | 21,19 | 20,98 | 20,77 | 20,56 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 98,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

02 Sicherheit und Ordnung

02010101 Allg. und bes. Ordnungsrecht

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

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

Beschreibung

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

Zu diesem Aufgabenbereich gehören weiterhin:

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 410.071,04 | 204.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 131.674,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 54.801,45 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | 52.762,26 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 5.910,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 53.009,48 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder | 111.912,58 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 681.362,99 | 503.400 | 509.500 | 568.500 | 547.000 | 555.600 | 564.500 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 164.340,01 | 123.400 | 125.900 | 144.600 | 148.200 | 152.000 | 155.700 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 170.579,99 | 140.700 | 143.500 | 142.000 | 145.500 | 149.100 | 152.900 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 11.039,58 | 9.200 | 9.400 | 9.400 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 35.243,96 | 29.500 | 30.100 | 29.300 | 30.100 | 30.800 | 31.600 |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 29.390,59 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 10.740,00 | 12.900 | 12.900 | 9.500 | 9.800 | 10.100 | 10.500 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 1.536,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 2.405,78 | 3.000 | 3.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5261200000 - Fortbildung | 3.739,60 | 6.000 | 6.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5261400000 - Reisekosten | 67,80 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5281700000 - Aufwand Gefahrenabwehr | 128.269,22 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 109.176,68 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 3.600,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 6.528,00 | 6.600 | 6.600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 1.504,49 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 2.325,51 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431940000 - Zuführung Rechnungsabgrenzung | 875,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -271.291,95 | -299.400 | -320.500 | -379.500 | -358.000 | -366.600 | -375.500 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -19.483,72 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -19.483,72 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Teilergebnis | -290.775,67 | -319.400 | -340.500 | -399.500 | -378.000 | -386.600 | -395.500 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50110: Versetzung eines Mitarbeiters, Nachbesetzung noch nicht erfolgt, Nachbesetzung einer Stelle mit einer tariflich Beschäftigten

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Konto 52611:

2023 Neuanschaffung Dienstkleidung für 15 Personen

2024 und Folgejahre Erhöhung Ansatz für Ersatzdienstkleidung bzw. Nachbeschaffungen

Konto 52612: 2023 und Folgejahre Erhöhung Ansatz für regelmäßige Schulungen und Seminare im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sowie Fortbildungen für Team

Konto 52919: 2023 und Folgejahre keine Beauftragung eines Sicherheitsdienstes geplant

Konto 54319: 2023 und Folgejahre Ausstattung mit div. Material (Flutterband, Taschenlampen, Maßband usw.)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|-----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>02010101 - Allg. und bes. Ordnungsrecht</i> | -6.825,19 | -11.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| I 12010001 - Kauf Parkscheinautomaten | -6.825,19 | -11.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| <i>Einzahlung</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 6.825,19 | 11.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 55,95 | 60,15 | 60,63 | 57,22 | 60,97 | 61,52 | 62,05 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 41,88 | 36,65 | 36,21 | 40,12 | 36,27 | 35,76 | 35,27 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 58,51 | 38,98 | 35,69 | 32,12 | 33,33 | 32,84 | 32,34 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -5,58 | -6,09 | -6,54 | -7,67 | -7,26 | -7,42 | -7,59 |

02010199 Corona-Ukraine-Isolierung

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0201 | Öfftl. Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 02010199 | Corona-Ukraine-Isolierung |

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 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| außerordentliche Erträge | 2.080.391,49 | 4.354.100 | 2.767.600 | 5.319.800 | 2.483.400 | 2.415.900 | 2.348.400 |
| 4911400000 - Außerordentliche Erträge Covid 19 | 2.080.391,49 | 4.354.100 | 2.767.600 | 2.978.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4911500000 - Außerordentliche Erträge Ukraine | 0 | 0 | 0 | 2.340.900 | 2.483.400 | 2.415.900 | 2.348.400 |
| außerordentliches Ergebnis | 2.080.391,49 | 4.354.100 | 2.767.600 | 5.319.800 | 2.483.400 | 2.415.900 | 2.348.400 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -1.551,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -1.551,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | 2.078.839,94 | 4.354.100 | 2.767.600 | 5.319.800 | 2.483.400 | 2.415.900 | 2.348.400 |

02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen

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

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

Beschreibung

Durchführung der Veranstaltungen Kirmes und Wochenmarkt

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 21.694,40 | 105.000 | 90.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 21.694,40 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4321140000 - Entgelte für Pfingstkirmes | 0 | 105.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 120.900,70 | 215.600 | 203.100 | 197.600 | 200.300 | 203.300 | 206.200 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 14.137,76 | 14.400 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 82.228,87 | 88.700 | 90.500 | 85.800 | 87.900 | 90.100 | 92.400 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 5.381,47 | 5.800 | 5.900 | 5.700 | 5.800 | 6.000 | 6.100 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 17.453,57 | 18.700 | 19.000 | 17.800 | 18.200 | 18.700 | 19.100 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 481,01 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5241200000 - Energiekosten | 627,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 51,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5297000000 - Aufwand Pfingstkirmes | 527,44 | 77.000 | 62.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 11,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliches Ergebnis | -99.206,30 | -110.600 | -113.100 | -77.600 | -80.300 | -83.300 | -86.200 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -7.511,36 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -7.511,36 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| Teilergebnis | -106.717,66 | -146.600 | -149.100 | -113.600 | -116.300 | -119.300 | -122.200 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 43211: Entgelte des Wochenmarktes (bisher bei AO 02010301)

Konto 50110: Versetzung eines Mitarbeiters, Nachbesetzung noch nicht erfolgt

Konto 52419: ISM-Betriebskosten neu überplant

Konto 52970: 2023 und Folgejahre Mehraufwand durch Vergrößerung Kirmesgelände (Sicherheitsdienst, Strom, Wasser usw.)

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 98,59 | 59,18 | 64,06 | 55,31 | 55,87 | 56,47 | 57,03 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 1,40 | 40,58 | 35,70 | 44,43 | 43,88 | 43,29 | 42,73 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 16,89 | 41,73 | 37,64 | 51,37 | 50,78 | 50,15 | 49,55 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -2,05 | -2,79 | -2,86 | -2,18 | -2,23 | -2,29 | -2,35 |

02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

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

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 117.194,09 | 188.000 | 198.000 | 168.000 | 178.000 | 188.000 | 198.000 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder | 117.194,09 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 180.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 212.331,83 | 260.300 | 265.600 | 230.000 | 235.700 | 241.400 | 247.400 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 14.137,76 | 57.500 | 58.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 155.280,93 | 159.000 | 162.200 | 176.300 | 180.700 | 185.200 | 189.900 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 10.083,89 | 10.300 | 10.500 | 11.500 | 11.800 | 12.100 | 12.400 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 32.829,25 | 33.500 | 34.200 | 37.200 | 38.200 | 39.100 | 40.100 |
| 5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -95.137,74 | -72.300 | -67.600 | -62.000 | -57.700 | -53.400 | -49.400 |
| Teilergebnis | -95.137,74 | -72.300 | -67.600 | -62.000 | -57.700 | -53.400 | -49.400 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 43211: Planung erfolgt jetzt bei AO 02010201

Konten 50110/50120: Nachbesetzung mit einer tariflich Beschäftigten

Konto 54319: Aufwendungen für Verkehrserziehung (z.B. Hinweisschilder, Plakate bei geänderten Verkehrsregelungen/ Maßnahmen für sichere Schulwege). Bisher wurde hierfür kein Haushaltsansatz geplant und es konnten keine größeren Maßnahmen für die Verkehrserziehung durchgeführt werden. Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung soll dies zukünftig als fester Aufgabenbestandteil der Straßenverkehrsbehörde ausgeübt werden.

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,83 | 97,88 | 97,93 | 97,98 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 55,19 | 72,22 | 74,55 | 73,04 | 75,52 | 77,88 | 80,03 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -1,83 | -1,38 | -1,30 | -1,19 | -1,11 | -1,03 | -0,95 |

02010401 Bürgerbüro

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

Team, Produktverantwortung

32.3, Frau Klein

Beschreibung

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

Zum Meldewesen gehören folgende Aufgaben:

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

Zu den allgemeinen Aufgaben im Bürgerbüro gehören weiterhin:

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 348.649,78 | 379.500 | 379.500 | 374.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 338.100,57 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 3.759,21 | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder | 6.790,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 600.572,96 | 698.100 | 706.900 | 743.000 | 765.100 | 777.500 | 790.000 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 163.777,89 | 172.700 | 176.200 | 180.700 | 185.200 | 189.900 | 194.600 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 195.836,34 | 206.500 | 210.600 | 234.900 | 240.800 | 246.800 | 252.900 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 12.839,26 | 13.400 | 13.700 | 15.500 | 15.900 | 16.300 | 16.700 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 41.630,34 | 44.000 | 44.900 | 50.400 | 51.700 | 53.000 | 54.300 |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431120000 - Aufwand Bundesdruckerei | 186.489,13 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -251.923,18 | -318.600 | -327.400 | -369.000 | -381.100 | -393.500 | -406.000 |
| Teilergebnis | -251.923,18 | -318.600 | -327.400 | -369.000 | -381.100 | -393.500 | -406.000 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: Einsatz zusätzlicher Mitarbeiter (Kontaktcenter)

Konto 44820: Die Kostenerstattung für Einbürgerungen durch den Märkischen Kreis könnte wieder geringer werden, wenn die Anzahl der 2015/2016 anerkannten Flüchtlinge wieder abflaut.

Konto 45610: Durch die Online-Terminvergabe werden weniger Terminverstöße geahndet und daher ist mit der Einnahme von weniger Verwarnggebühren und Bußgeldern zu rechnen

Konto 44850: Geplante Provisionserlöse aus Verkäufen werden nicht generiert.

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|-------------------------|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 02010401 - Bürgerbüro | 0 | -25.500 | -6.500 | -6.500 | 0 | -25.500 | 0 | -6.500 | 0 | 0 |
| 1 02010401 - Bürgerbüro | 0 | -25.500 | -6.500 | -6.500 | 0 | -25.500 | 0 | -6.500 | 0 | 0 |
| Auszahlung | 0 | 25.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 25.500 | 0 | 6.500 | 0 | 0 |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

Ausgabeterminal für Personalausweise nach 2023/2024 verschoben, da der geplante Standort durch die Umgestaltung des Bürgerhauses und den damit verbundenen Baumaßnahmen in 2022 nicht realisiert werden kann.

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 68,95 | 62,54 | 63,01 | 64,80 | 64,51 | 65,08 | 65,63 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 58,05 | 54,36 | 53,69 | 50,34 | 50,19 | 49,39 | 48,61 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -4,84 | -6,07 | -6,28 | -7,08 | -7,32 | -7,55 | -7,79 |

02010501 Personenstandswesen

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

Beschreibung

Beurkundungen des Personenstandes einschließlich Eheschließungen sowie namens- und abstammungsrechtliche Erklärungen

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 71.680,10 | 70.500 | 70.500 | 72.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 56.687,10 | 56.000 | 56.000 | 58.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 5.225,00 | 5.000 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4421100000 - Verkauf Stammbücher | 783,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 8.985,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 166.539,44 | 175.300 | 178.600 | 227.200 | 232.800 | 238.500 | 244.100 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 155.609,78 | 167.400 | 170.700 | 210.700 | 216.000 | 221.400 | 226.900 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 2.446,72 | 0 | 0 | 6.700 | 6.900 | 7.100 | 7.200 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 162,05 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 504,74 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 1.000,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc. | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 632,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 5.944,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000000 - Beiträge | 240,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliches Ergebnis | -94.859,34 | -104.800 | -108.100 | -155.200 | -145.800 | -151.500 | -157.100 |
| Teilergebnis | -94.859,34 | -104.800 | -108.100 | -155.200 | -145.800 | -151.500 | -157.100 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 43110: Der Haushaltsansatz wurde an die aufgrund der Entwicklung im laufenden Jahr für 2023 zu erwartenden Erträge angepasst.

Konto 44110: Wegen der steigenden Nachfrage nach Eheschließungen im Alten Ratssaal wurde der Ansatz für die Mieterträge angepasst.

Konto 44211: Wegen der seit Jahren nachlassenden Nachfrage nach Stammbüchern wird der Stammbuchverkauf mit Ende des Jahres 2022 eingestellt.

Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern entfallen daher.

Konto 50110: Einsatz zusätzlicher Mitarbeiter

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 95,31 | 95,49 | 95,58 | 96,52 | 96,56 | 96,65 | 96,72 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0,60 | 1,25 | 1,23 | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,90 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 43,04 | 40,22 | 39,47 | 31,69 | 37,37 | 36,48 | 35,64 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -1,82 | -2,00 | -2,08 | -2,98 | -2,80 | -2,91 | -3,02 |

02020101 Statistik und Wahlen

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

Team, Produktverantwortung

11.2, Frau Bastek

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 34.000,00 | 40.000 | 0 | 5.000 | 35.000 | 70.000 | 5.000 |
| 4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund | 34.000,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 0 | 40.000 | 0 | 5.000 | 0 | 35.000 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 107.062,73 | 160.800 | 105.700 | 110.600 | 170.100 | 225.700 | 118.300 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 55.733,22 | 93.800 | 95.700 | 100.600 | 103.100 | 105.700 | 108.300 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 2.378,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 9,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431140000 - Aufwand für die Durchführung von Wahlen | 48.942,06 | 67.000 | 10.000 | 10.000 | 67.000 | 120.000 | 10.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -73.062,73 | -120.800 | -105.700 | -105.600 | -135.100 | -155.700 | -113.300 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -1.368,36 | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 581180000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -1.368,36 | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Teilergebnis | -74.431,09 | -125.800 | -105.700 | -105.600 | -140.100 | -160.700 | -118.300 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 448000:

2023 finden keine Wahlen statt und somit auch keine Erstattung

2024: Mai/Juni 2024 findet die Europawahl statt. Die Kostenumlage Bund wird auf 35.000,00 Euro geschätzt.

2025: September 2025 finden die Bundestags- und Kommunalwahlen statt. Die Kostenumlage für die Bundestagswahl wird auf 35.000,00 Euro geschätzt.

2026: finden keine Wahlen statt.

Konto 408100:

2023: Schlussabrechnung Landtagswahl Mai/2022

2024: keine Kostenumlage Land

2025: Kostenumlage Land für die Kommunalwahlen September 2025 (Kreistag und Landrat)

2026: Schlussabrechnung Kommunalwahl

Konto 543114:

2023: Vorbereitung Europawahl Mai/2024

2024: Durchführung Europawahl Mai 2024

2025: Durchführung Bundestagswahl und Kommunalwahlen September/2025

2026: Abschlussarbeiten Kommunalwahlen 2025

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 54,29 | 58,33 | 90,54 | 90,96 | 60,61 | 46,83 | 91,55 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 31,36 | 24,13 | 0 | 4,52 | 19,99 | 30,34 | 4,06 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -1,43 | -2,40 | -2,03 | -2,03 | -2,69 | -3,08 | -2,27 |

02030101 Brandschutz

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

Team, Produktverantwortung

31, Herr Semrau

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 256.807,25 | 195.000 | 200.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 159.424,09 | 155.000 | 160.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 10.356,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 78.810,85 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 4486000000 - Kostenumlagen sonst. öffil. Sonderrechng. | 1.796,25 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.481,43 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 4.938,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.031.677,55 | 3.101.900 | 3.205.600 | 3.556.500 | 3.265.400 | 3.326.100 | 3.403.100 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 1.592.636,72 | 1.736.100 | 1.770.800 | 1.701.100 | 1.743.600 | 1.787.200 | 1.831.900 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 2.148,82 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.500 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 138,33 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 451,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 5041000000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 2.011,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041100000 - Beihilfen, sonstige | 4.548,73 | 3.000 | 3.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 30.697,04 | 20.000 | 22.500 | 28.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 164.880,00 | 197.900 | 197.900 | 176.200 | 181.500 | 187.000 | 192.700 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 50.986,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251000000 - Haltung von Fahrzeugen | 139.942,28 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 124.958,69 | 120.000 | 127.000 | 127.000 | 122.500 | 127.000 | 122.500 |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 125.540,26 | 55.000 | 57.500 | 400.000 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 5261200000 - Fortbildung | 18.530,23 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5261300000 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung | 3.973,80 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5261400000 - Reisekosten | 545,65 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 500 | 500 |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 18.836,55 | 16.000 | 16.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5281130000 - Verbrauchsmaterial | 13.028,82 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5281700000 - Aufwand Gefahrenabwehr | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 8.953,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5318100000 - Zuwendung zur Förderung des Ehrenamtes | 42.000,00 | 42.000 | 42.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5421300000 - Aufwandsentschädigungen FuRW | 21.918,03 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 214.380,00 | 214.400 | 214.400 | 229.300 | 229.300 | 229.300 | 229.300 |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 4.195,85 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 13.313,86 | 14.000 | 14.000 | 28.200 | 28.700 | 29.700 | 30.700 |
| 5441200000 - Versicherungen | 5.694,10 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5493000000 - Beiträge | 2.058,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 400.740,71 | 365.000 | 422.000 | 440.000 | 455.000 | 482.000 | 512.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 9.568,18 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.774.870,30 | -2.906.900 | -3.005.600 | -3.320.500 | -3.029.400 | -3.090.100 | -3.167.100 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -7.789,71 | -16.700 | -16.900 | -16.900 | -17.100 | -17.300 | -17.500 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -7.789,71 | -16.700 | -16.900 | -16.900 | -17.100 | -17.300 | -17.500 |
| Teilergebnis | -2.782.660,01 | -2.923.600 | -3.022.500 | -3.337.400 | -3.046.500 | -3.107.400 | -3.184.600 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50110: einige Stellen unbesetzt

Konto 50411: Aufgrund verstärkter Neueinstellungen im Brandschutz sowie von Brandmeisteranwärtern werden mehr betriebsärztliche Untersuchungen erforderlich als in den Vorjahren. Zudem besteht aufgrund Termenschwierigkeiten beim Betriebsarzt ein Untersuchungstau für haupt- und ehrenamtliche Feuerwehrangehörige und es wird mit einem weiteren Zuwachs des ehrenamtlichen Personalkörpers gerechnet.

Konto 52410: In den bislang noch nicht neu gebauten bzw. nicht modernisierten Feuerwehrgerätekäusern stehen dringende Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten an, welche z.T. in Eigenregie erledigt werden sollen.

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Konto 52611: Erheblicher Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung im Brandschutz durch

a) verstärkte Einstellungen im Brandschutz sowie von Brandmeisteranwärtern (11) , Kosten pro Mitarbeiter ca. 5.000,00 €

b) Personalzuwachs Ehrenamt (20 + FF'ler) Kosten pro Kopf ca. 3.500 €

c) Ersatzkleidung Hauptwache (derzeit teilw. keine Wechselgarnituren vorhanden)

d) Beschaffung leichter Einsatzbekleidung für Waldbrände nach den Erfahrungen aus den Einsätzen der letzten Jahre, Kosten ca. 170.000,00 €

e) Ergänzung u. Erneuerung Wetterschutzbekleidung Ehrenamt

Konto 52799: Durch den massiven Ausbau moderner, digitaler Technik für Einsatzführung, Sirenensteuerung sowie die vorhandene Software (LIS, WTG usw.) steigen die Kosten für erforderliche jährliche Wartungen (Abschluss neuer Verträge) sowie automatische Softwareupdates ebenfalls stark an. Zudem erhöhen sich die „normalen“ Verwaltungsaufwendungen durch und für den wachsenden Personalkörper (Ehren- und Hauptamt) sowie die allgemeinen Preissteigerungen.

Konto 528113: Aufwand für Verbrauchsmaterial - Ansatz aufgrund steigender Bedarfe und stark steigender Preise durch **Corona-Pandemie** und **Ukraine-Krise** schon in 2021 nicht mehr ausreichend

Konto 53181: Durch Beschluss des ÖSOF wurde ab 01.09.2021 die Finanzierung teambildender Maßnahmen beschlossen (kostenlose Nutzung Mendener Schwimmbäder u. Fitnessstudios für Feuerwehrangehörige). Zusätzliche mtl. Kosten ca. 1.500,00 €.

Konto 54313: Seit Jahren steigende Kosten der Kommunikationsanbieter für bestehende Verträge. Außerdem wurden für den kommunalen Bevölkerungsschutz Satellitentelefone angeschafft, für die eine jährliche Grundgebühr in Höhe von rund 11.700 € anfällt und im ersten Jahr einmalige Gebühren von 500 €. Bilanzielle Abschreibungen / Sonderposten (Konto 4161): höhere AfA aufgrund Fertigstellung mehrerer neuer Fahrzeuge; dementsprechend höhere Auflösung der Sonderposten

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>02030101 - Brandschutz</i> | <i>-1.045.122,40</i> | <i>-1.088.500</i> | <i>-610.000</i> | <i>-605.000</i> | <i>-490.000</i> | <i>-805.000</i> | <i>-490.000</i> | <i>-485.000</i> | <i>-530.000</i> | <i>-935.000</i> |
| I 02031001 - Brandschutz - Fahrzeugerwerb | -910.229,66 | -938.500 | -460.000 | -455.000 | -340.000 | -655.000 | -340.000 | -335.000 | -380.000 | -785.000 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>81.618,50</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>991.848,16</i> | <i>943.500</i> | <i>460.000</i> | <i>460.000</i> | <i>340.000</i> | <i>660.000</i> | <i>340.000</i> | <i>340.000</i> | <i>385.000</i> | <i>790.000</i> |
| I 02031002 - Brandschutz - Erwerb bew. Vermögen | -134.892,74 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>10.850,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>145.742,74</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 02031001 - Feuerwehr - Fahrzeugerwerb

Aufgrund der erheblichen Preissteigerung bei Feuerwehrfahrzeugen mussten in 2022 alle geplanten HH-Mittel sowie eine üpl-Ausgabe für die Beschaffung von 2 HLF in Anspruch genommen werden. Der Ersatz des Sonder-Kfz (Ersatz Toyota Hilux) wurde daher von der Abt. 31 in das HH-Jahr 2023 verschoben. Diese Kosten sind in 2023 zusätzlich zu weiteren absehbaren Preissteigerungen für die ursprünglich geplanten Ersatzbeschaffungen zu berücksichtigen.

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 52,84 | 56,16 | 55,42 | 48,14 | 53,67 | 54,01 | 54,10 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 23,61 | 20,48 | 20,20 | 28,05 | 19,92 | 19,23 | 18,83 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 8,45 | 6,25 | 6,21 | 6,60 | 7,19 | 7,06 | 6,90 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -53,41 | -55,74 | -58,02 | -64,06 | -58,48 | -59,65 | -61,13 |

02030201 Rettungsdienst

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

Team, Produktverantwortung

31, Herr Semrau

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 4.306.347,90 | 3.878.800 | 4.003.400 | 4.186.200 | 4.223.800 | 4.282.100 | 4.342.800 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 91.303,76 | 100.000 | 103.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 4.215.044,14 | 3.778.800 | 3.900.400 | 4.066.200 | 4.103.800 | 4.162.100 | 4.222.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.770.348,99 | 3.838.600 | 3.962.100 | 4.144.900 | 4.181.300 | 4.238.300 | 4.297.600 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 1.290.890,38 | 1.425.000 | 1.453.500 | 1.368.600 | 1.402.800 | 1.437.900 | 1.473.800 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 548.368,34 | 465.500 | 474.800 | 624.500 | 640.100 | 656.100 | 672.500 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 33.435,94 | 28.400 | 29.000 | 38.400 | 39.400 | 40.400 | 41.400 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 97.768,05 | 93.200 | 95.000 | 126.200 | 129.300 | 132.600 | 135.900 |
| 5041000000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 570,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5041100000 - Beihilfen, sonstige | 1.229,67 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5041200000 - Mutterschaftsgeld | 5.744,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232000000 - Erstattungen an Gemeinden | 1.020.099,80 | 1.126.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 2.866,73 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 83.460,00 | 100.200 | 100.200 | 82.800 | 85.300 | 87.900 | 90.600 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 13.265,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251000000 - Haltung von Fahrzeugen | 96.206,51 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 55.965,74 | 70.000 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 111.815,03 | 40.000 | 40.000 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5261200000 - Fortbildung | 10.441,99 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5261300000 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung | 41.023,30 | 57.000 | 57.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5261400000 - Reisekosten | 999,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 500 | 500 |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 14.261,78 | 18.900 | 18.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 5281130000 - Verbrauchsmaterial | 111.439,01 | 67.700 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 8.953,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 3.119,81 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5295000000 - Entsorgungsaufwand | 284,15 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 52.992,00 | 53.000 | 53.000 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 5.166,64 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5711000000 - AfA Sachanlagen/Immaterielle | 153.450,35 | 145.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 6.529,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | 535.998,91 | 40.200 | 41.300 | 41.300 | 42.500 | 43.800 | 45.200 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -46.064,19 | -40.200 | -41.300 | -41.300 | -42.500 | -43.800 | -45.200 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -46.064,19 | -40.200 | -41.300 | -41.300 | -42.500 | -43.800 | -45.200 |
| Teilergebnis | 489.934,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50110: einige Stellen unbesetzt

Konto 50120: neue befristete Zeitverträge Notfallsanitäter, eine neue Sachbearbeiterstelle, eine Rückkehr aus der Elternzeit

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Konto 52611: Aufgrund geplanter Neueinstellungen in 2023 höherer Bedarf für Dienstkleidung

Konto 52613: Aufwand im Zshg. m. Ausbildungen. Ab 2023 sollen 3 weitere Kolleginnen und Kollegen von Rettungssanitätern/innen berufsbegleitend (5-jährige Ausbildung) zu Notfallsanitätern/innen weiterqualifiziert werden. Jährliche Kosten pro Azubi ca. 11.000,00 €

Konto 52799: Durch den massiven Ausbau moderner, digitaler Technik für Einsatzführung oder digitale Patientenerfassung sowie die vorhandene Software (LIS, WTG usw.) steigen die Kosten für erforderliche jährliche Wartungen (Abschluss neuer Verträge) sowie automatische Softwareupdates ebenfalls stark an. Zudem erhöhen sich die „normalen“ Verwaltungsaufwendungen durch den wachsenden Personalkörper sowie die allgemeinen Preissteigerungen.

Konto 52919: Seit 2022 werden Personalbedarfe im Rettungsdienst durch ehrenamtliche Angehörige Mendener Hilfsorganisationen gedeckt. Die Kosten werden den Organisationen erstattet.

Bilanzielle Abschreibungen / Sonderposten (Konto 4161): höhere AfA aufgrund Fertigstellung mehrerer neuer Fahrzeuge; dementsprechend höhere Auflösung der Sonderposten

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <i>02030201 - Rettungsdienst</i> | <i>-489.363,46</i> | <i>-270.000</i> | <i>-300.000</i> | <i>-300.000</i> | <i>-40.000</i> | <i>-450.000</i> | <i>-40.000</i> | <i>-40.000</i> | <i>-250.000</i> | <i>-40.000</i> |
| I 02032001 - Rettungsdienst - Fahrzeuge | -389.411,56 | -115.000 | -215.000 | -215.000 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | -210.000 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>389.411,56</i> | <i>115.000</i> | <i>215.000</i> | <i>215.000</i> | <i>0</i> | <i>320.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>210.000</i> | <i>0</i> |
| I 02032002 - Rettungsdienst - Erwerb bew. Vermögen | -99.951,90 | -155.000 | -85.000 | -85.000 | -40.000 | -130.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>99.951,90</i> | <i>155.000</i> | <i>85.000</i> | <i>85.000</i> | <i>40.000</i> | <i>130.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 02032001 - Fahrzeugerwerb

Der ursprünglich geplante Refresh eines vorhandenen RTW (neues Fahrgestell, Aufarbeitung Kofferaufbau) rechnet sich aufgrund des Wechsels des Tragensystems nicht, das Fahrzeug ist daher als komplette Neubeschaffung zu planen.

I 02032002 - Erwerb bew. Vermögen

Mehrkosten zur Beschaffung des neuen Tragensystems für RTW. Beschaffung von neuen Funkmeldeempfängern für den Rettungsdienst (Maßnahme ursprünglich schon für 2022 geplant, aber wegen technischer Neuerungen an den Funkmeldeempfängern nach 2023 geschoben).

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 52,46 | 52,50 | 51,87 | 52,13 | 52,96 | 53,56 | 54,14 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 41,75 | 42,14 | 42,80 | 42,21 | 41,42 | 40,90 | 40,40 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 112,84 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

03 Schulträgeraufgaben**03010101 Grundschulen**

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Schulen |
| Produkt | 03010101 | Grundschulen |

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 169.349,55 | 88.000 | 89.000 | 89.000 | 90.000 | 91.000 | 92.000 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 161.133,00 | 88.000 | 89.000 | 89.000 | 90.000 | 91.000 | 92.000 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 154,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 7.661,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.668.779,81 | 2.685.800 | 2.692.000 | 2.351.900 | 2.382.800 | 2.389.700 | 2.422.500 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 8.388,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 161.565,57 | 164.700 | 168.000 | 169.200 | 173.400 | 177.800 | 182.200 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 10.413,94 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.500 | 11.800 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 33.760,84 | 34.400 | 35.100 | 35.500 | 36.400 | 37.300 | 38.300 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 10.018,41 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 704.880,00 | 845.900 | 845.900 | 786.400 | 810.000 | 834.300 | 859.400 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 75.854,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271100000 - Lernmittel | 53.720,41 | 75.800 | 75.800 | 75.800 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 1.260.913,08 | 1.263.500 | 1.263.500 | 956.100 | 956.100 | 956.100 | 956.100 |
| 5423000000 - Leasing | 4.047,12 | 6.000 | 6.000 | 31.000 | 31.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5431042111 - Budget GS Alb.-Schw. Lahrfeld | 9.259,75 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 5431042114 - Budget GS Josefschule Menden | 10.158,90 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 5431042116 - Budget Gemein.GS Platte- Heide | 15.056,94 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 5431042123 - Budget GS Bischof-v.-Kettler | 7.281,16 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 5431042124 - Budget GS Josefschule Lendring | 8.189,66 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 5431042131 - Budget GS Nikolaus-Groß-Schule | 12.055,79 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 133.957,98 | 132.000 | 134.000 | 134.000 | 136.000 | 138.000 | 140.000 |
| 5712000000 - AFA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 149.257,29 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.499.430,26 | -2.597.800 | -2.603.000 | -2.262.900 | -2.292.800 | -2.298.700 | -2.330.500 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -39.497,73 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -39.497,73 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| Teilergebnis | -2.538.927,99 | -2.632.800 | -2.638.000 | -2.297.900 | -2.327.800 | -2.333.700 | -2.365.500 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Konto 54230: 6.000 € + Containermiete JSM (25.000 €)

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 8,02 | 7,81 | 7,95 | 9,17 | 9,27 | 9,48 | 9,59 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 31,64 | 34,98 | 34,90 | 37,41 | 37,92 | 38,82 | 39,34 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 6,25 | 3,23 | 3,26 | 3,73 | 3,72 | 3,75 | 3,74 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -48,74 | -50,19 | -50,64 | -44,11 | -44,68 | -44,80 | -45,41 |

03010102 Hauptschulen

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Schulen |
| Produkt | 03010102 | Hauptschulen |

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 0 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | 0 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | 0 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Bilanzielle Abschreibungen / Sonderposten (Konto 4161): AfA auf 0 €, da Anlagevermögen aufgelöst

03010103 Realschulen

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Schulen |
| Produkt | 03010103 | Realschulen |

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 135.598,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 135.598,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.047.874,66 | 791.000 | 795.000 | 787.000 | 798.400 | 810.100 | 822.000 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 6.094,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 64.199,84 | 66.400 | 67.700 | 69.000 | 70.700 | 72.500 | 74.300 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 4.015,16 | 4.300 | 4.400 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 14.588,91 | 14.200 | 14.500 | 14.800 | 15.200 | 15.600 | 16.000 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 3.008,34 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 214.440,00 | 257.400 | 257.400 | 227.500 | 234.400 | 241.500 | 248.800 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 6.270,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271100000 - Lernmittel | 46.021,24 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 380.916,00 | 303.900 | 303.900 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 |
| 5423000000 - Leasing | 782,84 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431042310 - Budget Realschule Menden | 25.806,52 | 34.800 | 36.600 | 36.600 | 38.400 | 40.200 | 42.000 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 45.868,31 | 21.500 | 22.000 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.500 |
| 5712000000 - AFA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 235.862,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -912.276,66 | -784.800 | -788.800 | -780.800 | -792.200 | -803.900 | -815.800 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -13.417,48 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -13.417,48 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| Teilergebnis | -925.694,14 | -800.800 | -804.800 | -796.800 | -808.200 | -819.900 | -831.800 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 8,48 | 10,73 | 10,89 | 11,23 | 11,35 | 11,47 | 11,58 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 25,74 | 41,04 | 40,83 | 37,45 | 37,78 | 38,11 | 38,44 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 12,78 | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,74 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -17,77 | -15,27 | -15,45 | -15,29 | -15,51 | -15,74 | -15,97 |

03010104 Gymnasien

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Schulen |
| Produkt | 03010104 | Gymnasien |

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 195.645,67 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 195.301,92 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4321120000 - Entgelte für schulfremde Nutzung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 343,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.411.709,27 | 1.510.700 | 1.552.800 | 1.584.700 | 1.499.000 | 1.516.700 | 1.534.700 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 14.704,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 78.351,74 | 61.200 | 62.400 | 82.500 | 84.500 | 86.700 | 88.800 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 5.017,21 | 3.900 | 4.000 | 5.300 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 16.040,18 | 12.600 | 12.900 | 17.400 | 17.900 | 18.300 | 18.800 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 2.064,05 | 115.000 | 11.900 | 115.000 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 253.980,00 | 404.800 | 404.800 | 341.300 | 351.600 | 362.200 | 373.100 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 16.335,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271100000 - Lernmittel | 65.150,90 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5422100000 - Mieten - ISM | 611.484,00 | 678.000 | 799.200 | 765.600 | 765.600 | 765.600 | 765.600 |
| 5423000000 - Leasing | 1.531,36 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5431042411 - Budget städt.Gymnasium | 41.190,01 | 48.000 | 50.400 | 50.400 | 52.800 | 55.200 | 57.600 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 146.243,43 | 88.000 | 108.000 | 108.000 | 110.000 | 112.000 | 114.000 |
| 5712000000 - Afa f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 159.616,08 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.216.063,60 | -1.410.200 | -1.452.300 | -1.484.200 | -1.398.500 | -1.416.200 | -1.434.200 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -10.302,64 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -10.302,64 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Teilergebnis | -1.226.366,24 | -1.422.200 | -1.464.300 | -1.496.200 | -1.410.500 | -1.428.200 | -1.446.200 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: neue Schulsekretärin

Konto 52410: Die Neustrukturierung der Verkabelung am Gymnasium an der Hönne konnte nicht wie geplant im Jahr 2022 umgesetzt werden. Es ist daher eine Neuveranschlagung erforderlich.

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 8,08 | 5,14 | 5,11 | 6,64 | 7,20 | 7,29 | 7,38 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 23,91 | 39,48 | 31,77 | 33,63 | 29,36 | 29,72 | 30,08 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 13,76 | 6,60 | 6,42 | 6,29 | 6,65 | 6,57 | 6,50 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -23,54 | -27,11 | -28,11 | -28,72 | -27,08 | -27,41 | -27,76 |

03010106 Schülerbeförderung

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Schulen |
| Produkt | 03010106 | Schülerbeförderung |

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 103.849,35 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 19.034,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 62.577,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 22.237,90 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.093.765,71 | 1.309.200 | 1.360.500 | 1.159.800 | 1.211.400 | 1.262.800 | 1.314.400 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 3.915,36 | 8.000 | 8.200 | 9.000 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 17.646,67 | 40.000 | 40.800 | 39.600 | 40.600 | 41.600 | 42.600 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 1.135,66 | 2.600 | 2.700 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 3.772,71 | 8.600 | 8.800 | 8.600 | 8.800 | 9.000 | 9.300 |
| 5291510000 - Aufwand Schülerbeförderung | 1.067.295,31 | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.250.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -989.916,36 | -1.268.200 | -1.319.500 | -1.118.800 | -1.170.400 | -1.221.800 | -1.273.400 |
| Teilergebnis | -989.916,36 | -1.268.200 | -1.319.500 | -1.118.800 | -1.170.400 | -1.221.800 | -1.273.400 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 2,42 | 4,52 | 4,45 | 5,16 | 5,07 | 4,97 | 4,90 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 97,58 | 95,48 | 95,55 | 94,84 | 94,93 | 95,03 | 95,10 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 9,49 | 3,13 | 3,01 | 3,54 | 3,38 | 3,25 | 3,12 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -19,00 | -24,18 | -25,33 | -21,48 | -22,47 | -23,45 | -24,44 |

03010107 Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Schulen |
| Produkt | 03010107 | Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung |

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 309.389,29 | 56.000 | 56.000 | 158.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 178.720,00 | 0 | 0 | 131.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4141300000 - Zuweisung vom Land für Inklusion | 87.794,29 | 56.000 | 56.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 42.875,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 385.120,64 | 179.200 | 179.200 | 213.200 | 150.200 | 150.200 | 150.200 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 3.915,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 32.390,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271300000 - Lehrmittel GI, gemeins. Lernen | 3.228,58 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5317000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Unternehmen | 56.000,00 | 56.000 | 56.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 289.586,62 | 101.200 | 101.200 | 164.200 | 101.200 | 101.200 | 101.200 |
| Ordentliches Ergebnis | -75.731,35 | -123.200 | -123.200 | -55.200 | -123.200 | -123.200 | -123.200 |
| Teilergebnis | -75.731,35 | -123.200 | -123.200 | -55.200 | -123.200 | -123.200 | -123.200 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 41410: Das Landesprogramm für Schülerbetreuung (zeitsichere Grundschule) in (60.000 €) und außerhalb (21.000 €) OGS war in der Aufstellung nicht berücksichtigt. Zusätzliche Berücksichtigung der angekündigten Verlängerung des Programmes "Extrazeit" für 2023.

Konto 41413: Anpassung aufgrund der Evaluation des Belastungsausgleiches.

Konto 53170: Anpassung der Aufwendungen entsprechend der Anpassung (siehe Konto 41413).

Konto 53180: Berücksichtigung der angekündigten Verlängerung des Programmes "Extrazeit" für 2023 in Höhe von 63.000 €, siehe auch Konto 4141 (Landeszuweisung 50.000 €) und Eigenanteil 13.000 €.

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 1,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 9,25 | 12,28 | 12,28 | 10,32 | 14,65 | 14,65 | 14,65 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 80,34 | 31,25 | 31,25 | 74,11 | 17,98 | 17,98 | 17,98 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -1,45 | -2,35 | -2,36 | -1,06 | -2,36 | -2,36 | -2,36 |

03010108 Sonstige schulische Aufgaben

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Schulen |
| Produkt | 03010108 | Sonstige schulische Aufgaben |

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 390.739,30 | 70.400 | 71.400 | 71.400 | 72.400 | 73.400 | 74.400 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 255.964,70 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 55.471,31 | 54.000 | 55.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 | 58.000 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 76.014,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 3.289,21 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.060.316,46 | 931.300 | 915.500 | 1.007.900 | 1.015.000 | 1.022.200 | 1.029.700 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 48.360,61 | 95.200 | 97.100 | 126.700 | 129.900 | 133.100 | 136.400 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 90.632,39 | 88.000 | 89.800 | 123.300 | 126.400 | 129.500 | 132.800 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 6.119,99 | 5.900 | 6.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 19.062,74 | 18.500 | 18.900 | 26.000 | 26.600 | 27.300 | 28.000 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 1.989,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5255100000 - Unterhaltung Schul-DV | 46.589,68 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5261200000 - Fortbildung | 210,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5261400000 - Reisekosten | 71,10 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5272000000 - Aufwand Schulumzug, -schließung | 273,58 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 2.446,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5291300000 - Aufwand für Rechenzentren | 42.283,18 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 5.531,17 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 192.180,29 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5431000000 - Vermögensgegenstände bis 800 € | 60.906,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc. | 24.920,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 26.942,11 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| 5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 83.517,53 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5441200000 - Versicherungen | 299.967,33 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 108.311,22 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -669.577,16 | -860.900 | -844.100 | -936.500 | -942.600 | -948.800 | -955.300 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 226,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5511000000 - Zinsaufwand an das Land | 226,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | -226,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -23.294,51 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -23.294,51 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| Teilergebnis | -693.098,29 | -871.200 | -854.400 | -946.800 | -952.900 | -959.100 | -965.600 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50110: Stundenerhöhung

Konto 50120: eine zusätzliche Stelle

Konto 52720:

2023: Der Umzug des Gymnasiums an der Hönne kann erst im Jahr 2023 erfolgen,
2024: Räumung Realschule Lendringsen und Vorbereitung Umzug Josefschule,
2025: Umzug Josefschule Lendringsen,
2026: Räumung ehem. Josefschule Lendringsen.

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>03010108 - Sonstige schulische Aufgaben</i> | -765.954,99 | -1.996.700 | 0 | -833.000 | 0 | -2.061.100 | 0 | -561.600 | -443.000 | -443.000 |
| I 03010102 - Schulen - Ausstattung | -157.007,37 | -942.000 | 0 | -140.000 | 0 | -803.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 157.007,37 | 1.005.000 | 0 | 140.000 | 0 | 1.040.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 03010103 - Schulen - Computer | -605.019,92 | -783.000 | 0 | -663.000 | 0 | -663.000 | 0 | -531.600 | -413.000 | -413.000 |
| <i>Einzahlung</i> | 4.585,98 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <i>Auszahlung</i> | 609.605,90 | 788.000 | 0 | 668.000 | 0 | 668.000 | 0 | 536.600 | 418.000 | 418.000 |
| I 03010109 - Schulhofneugestaltung | -1.249,50 | -100.000 | 0 | -30.000 | 0 | -462.800 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| <i>Auszahlung</i> | 1.249,50 | 100.000 | 0 | 30.000 | 0 | 462.800 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| I 03010110 - Digitalpakt Schulen | -2.678,20 | -171.700 | 0 | 0 | 0 | -132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | 24.121,80 | 1.545.600 | 0 | 0 | 0 | 1.191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 26.800,00 | 1.717.300 | 0 | 0 | 0 | 1.323.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 03010102 - Schulen, Ausstattung

Auf Grund von Bauverzögerungen kann die Möblierung des Gymnasiums an der Hönne sowie der Fachraumausstattung erst in 2023 erfolgen (230.000 € + 145.000 € zzgl. 7% Teuerung bzw. Einlagerungskosten = 401.250 €) und 118.000 € G9 Mittel.

Zudem ist eine Übertragung der Mittel für die Durchführung des Pilotprojektes „Digitales Experimentieren in Naturwissenschaften“ (vgl. D-10/21/132/4) Beschlussfassung SchuLA 30.11.2021 erforderlich (70.000 €).

Die allgemeine jährliche Pauschale (140.000 €) wurde aufgrund der allg. Kostensteigerung um 10% angehoben auf 154.000 €.

Zudem wurde als neuer Ansatz die G9-Ausstattungs pauschale iHv 237.000 analog zur Einnahme berücksichtigt.

Weiterhin sind 60.000 € neu berücksichtigt für die Neubauplanung Aula RSM (s.ISM Maßnahmenplan 2023).

I 03010103 - Schulen, Computer

400.000 € Tabletclassen, 268.000 € Medienentwicklung an Schulen, sowie begleitende Maßnahmen zum DigitalPakt NRW

150.00 € für Beschaffung Tablets Grundschulen aus Restmitteln 2022; Lieferung erfolgt erst in 2023.

I03010109 - Schulhofneugestaltung

Zusätzlich zu den bisher veranschlagten 30.000 € sind folgende Maßnahmen zu berücksichtigen:

Schulhofneugestaltung Schwitten wurde in 2022 nicht umgesetzt; Neuveranschlagung 70.000 €

Neugestaltung und Möblierung des Außengeländes Gymnasium an der Hönne, Bauabschnitte I-III (362.800 €).

I 03010110 - Digitalpakt Schulen

Restmittel aus dem DigitalPakt NRW müssen für das Haushaltsjahr 2023 neu veranschlagt werden; allg. Lieferengpässe führen zu Verzögerungen.

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 15,48 | 22,29 | 23,13 | 28,20 | 28,70 | 29,20 | 29,72 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 9,37 | 21,92 | 20,11 | 20,25 | 20,11 | 19,97 | 19,82 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 36,05 | 7,48 | 7,71 | 7,01 | 7,06 | 7,11 | 7,15 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -13,30 | -16,61 | -16,40 | -18,17 | -18,29 | -18,41 | -18,54 |

03010109 Offene Ganztagschule

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Schulen |
| Produkt | 03010109 | Offene Ganztagschule |

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Friedrich

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 1.592.091,73 | 1.794.600 | 1.794.600 | 1.806.200 | 1.895.200 | 1.895.200 | 1.895.200 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 1.051.182,50 | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.205.600 | 1.205.600 | 1.205.600 | 1.205.600 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 29.048,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4321500000 - Elternbeiträge | 174.243,00 | 337.000 | 337.000 | 337.000 | 337.000 | 337.000 | 337.000 |
| 4462000000 - Erträge aus Verpflegung | 233.383,69 | 350.000 | 350.000 | 261.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 104.234,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.233.482,66 | 2.398.000 | 2.398.900 | 2.581.800 | 2.583.100 | 2.584.300 | 2.585.500 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 5.478,03 | 8.000 | 8.200 | 9.000 | 9.300 | 9.500 | 9.700 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 29.164,07 | 29.400 | 30.000 | 31.700 | 32.500 | 33.300 | 34.100 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 1.938,53 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 6.017,57 | 6.100 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.700 | 6.900 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 9.761,04 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5292000000 - Verpflegung und Bewirtung | 227.878,29 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 1.864.116,23 | 1.950.000 | 1.950.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 2.202,41 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431920000 - Zuführung Rücklagen | 27.246,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 1.918,26 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5712000000 - AFA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 57.762,19 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -641.390,93 | -603.400 | -604.300 | -775.600 | -687.900 | -689.100 | -690.300 |
| Teilergebnis | -641.390,93 | -603.400 | -604.300 | -775.600 | -687.900 | -689.100 | -690.300 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 41410: Steigerung der OGS-Zuwendung auf Grund steigender OGS Kinder

Konto 44620: Verringerung der Erträge aus Verpflegung vom 01.01.-31.07.2023 (Rat 13.12.2022, D-10/22/361/1)

Konto 53180: Kostensteigerung durch höhere OGS-TeilnehmerInnen und Weiterleitung der höheren Landeseinnahmen (Konto4141) + Steigerung des Eigenanteils

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>03010109 - Offene Ganztags-schule</i> | -55.308,03 | -150.000 | 0 | -150.000 | 0 | -250.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| I 03019001 - Schulen - OGS-Ausstattung | -55.308,03 | -150.000 | 0 | -150.000 | 0 | -250.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| <i>Einzahlung</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 55.308,03 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 250.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 03019001 - Schulen, OGS-Ausstattung

Erhöhter Bedarf der OGS Ausstattung an allen Standorten durch steigende TeilnehmerInnenanzahl und weiterer Ausbau des Ganztages (z.B. Einrichtung Mensa und Speiseraum Hüingsen, Ausbau der Raumstruktur Papenbusch; Einführung rythmisierte Ganztagsklassen usw.).

Weitere Flexmöbelsysteme erforderlich für die Verbesserung der Raumnutzungsmöglichkeiten. Zusätzlich wurde eine Kostensteigerung von 10 Prozent berücksichtigt.

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 1,91 | 1,90 | 1,93 | 1,91 | 1,96 | 2,00 | 2,05 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 10,64 | 15,85 | 15,84 | 14,72 | 14,71 | 14,70 | 14,70 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 71,28 | 74,84 | 74,81 | 69,96 | 73,37 | 73,34 | 73,30 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -12,31 | -11,50 | -11,60 | -14,89 | -13,20 | -13,23 | -13,25 |

03010110 Ganztagsoffensive Sek I

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Schulen |
| Produkt | 03010110 | Ganztagsoffensive Sek I |

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Friedrich

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 23.348,89 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 23.348,89 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 58.212,25 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 3.915,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 51.348,89 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 2.948,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -34.863,36 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| Teilergebnis | -34.863,36 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 6,73 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 40,11 | 47,62 | 47,62 | 47,62 | 47,62 | 47,62 | 47,62 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,67 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,63 |

03010111 Gesamtschule

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Schulen |
| Produkt | 03010111 | Gesamtschule |

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 99.134,08 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 94.084,48 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 5.049,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.563.463,99 | 1.492.800 | 1.497.500 | 1.148.000 | 1.163.800 | 1.179.900 | 1.196.700 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 9.226,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 79.621,44 | 64.000 | 65.300 | 80.600 | 82.600 | 84.600 | 86.700 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 5.145,88 | 4.200 | 4.300 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.700 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 16.602,52 | 13.200 | 13.500 | 16.900 | 17.300 | 17.700 | 18.200 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 2.610,35 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 322.080,00 | 386.500 | 386.500 | 342.500 | 352.800 | 363.400 | 374.400 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 25.044,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5271100000 - Lernmittel | 41.881,68 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 840.180,00 | 840.200 | 840.200 | 514.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5423000000 - Leasing | 1.174,20 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5431042610 - Budget Gesamtschule | 37.187,51 | 44.900 | 47.400 | 47.400 | 49.900 | 52.400 | 54.900 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 61.138,31 | 40.500 | 41.000 | 41.000 | 41.500 | 42.000 | 42.500 |
| 5712000000 - Afa f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 121.570,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.464.329,91 | -1.475.800 | -1.480.500 | -1.131.000 | -1.146.800 | -1.162.900 | -1.179.700 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -29.227,24 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -29.227,24 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Teilergebnis | -1.493.557,15 | -1.490.800 | -1.495.500 | -1.146.000 | -1.161.800 | -1.177.900 | -1.194.700 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: neue Produktzuordnung

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 7,07 | 5,45 | 5,55 | 8,95 | 9,05 | 9,14 | 9,24 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 25,05 | 31,03 | 30,93 | 36,60 | 36,99 | 37,38 | 37,78 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 6,22 | 1,13 | 1,12 | 1,46 | 1,44 | 1,42 | 1,40 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -28,67 | -28,42 | -28,71 | -22,00 | -22,30 | -22,61 | -22,93 |

03010112 Schulsozialarbeiter, Bildung und Teilhabe (BuT)

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

Team, Produktverantwortung

51.4, Frau Zimmermann

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 124.271,95 | 206.700 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 72.777,87 | 106.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4142000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Gemeinden | 51.494,08 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 303.458,02 | 431.500 | 344.900 | 325.400 | 332.900 | 340.500 | 348.600 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 16.036,37 | 0 | 0 | 31.400 | 32.200 | 33.000 | 33.900 |
| 5014000000 - Dienstaufw. Schulsozialarbeit | 211.393,90 | 327.600 | 259.200 | 205.000 | 210.100 | 215.300 | 220.700 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 1.057,77 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 5024000000 - Beiträge ZVK, Schulsozialarbeit | 13.713,67 | 21.200 | 16.600 | 13.400 | 13.700 | 14.000 | 14.400 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 3.539,64 | 0 | 0 | 6.800 | 7.000 | 7.100 | 7.300 |
| 5034000000 - Beiträge SV, Schulsozialarbeit | 40.706,62 | 69.600 | 56.000 | 43.600 | 44.700 | 45.800 | 47.000 |
| 5261400000 - Reisekosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 15.110,32 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 1.899,73 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -179.186,07 | -224.800 | -244.900 | -225.400 | -232.900 | -240.500 | -248.600 |
| Teilergebnis | -179.186,07 | -224.800 | -244.900 | -225.400 | -232.900 | -240.500 | -248.600 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: Vertretung Elternzeit, zusätzliche Stellen eingerichtet

Konto 50140: Zeitverträge laufen aus

Konto 52794: erhöhte Anzahl an Schulsozialarbeiter:innen, allgemeine Kostensteigerung Materialien

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 94,39 | 96,96 | 96,20 | 92,90 | 93,06 | 93,22 | 93,37 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 4,98 | 2,34 | 2,93 | 6,18 | 6,04 | 5,90 | 5,77 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 40,95 | 47,90 | 28,99 | 30,73 | 30,04 | 29,37 | 28,69 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -3,44 | -4,29 | -4,70 | -4,33 | -4,47 | -4,62 | -4,77 |

04 Kultur und Wissenschaft**04010101 Theater**

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Gerlings

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 12.157,79 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 12.157,79 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 57.124,45 | 108.300 | 108.800 | 115.300 | 116.000 | 116.700 | 117.300 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 21.485,59 | 22.200 | 22.600 | 21.300 | 21.800 | 22.400 | 22.900 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 1.400,78 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 4.575,43 | 4.700 | 4.800 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 29.662,65 | 80.000 | 80.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -44.966,66 | -58.300 | -58.800 | -65.300 | -66.000 | -66.700 | -67.300 |
| Teilergebnis | -44.966,66 | -58.300 | -58.800 | -65.300 | -66.000 | -66.700 | -67.300 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 52791: Kostensteigerungen im Bereich der Veranstaltungsaufwendungen

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 48,07 | 26,13 | 26,47 | 23,68 | 24,14 | 24,59 | 24,98 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 51,93 | 73,87 | 73,53 | 76,32 | 75,86 | 75,41 | 75,02 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 21,28 | 46,17 | 45,96 | 43,37 | 43,10 | 42,84 | 42,63 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,86 | -1,11 | -1,13 | -1,25 | -1,27 | -1,28 | -1,29 |

04010102 TAZ

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Spillner

Beschreibung

Theater Am Ziegelbrand

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 7.497,05 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 6.741,48 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 755,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 26.452,06 | 29.800 | 29.900 | 25.900 | 26.400 | 27.200 | 27.700 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 6.100,69 | 6.200 | 6.300 | 5.900 | 6.000 | 6.200 | 6.300 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 404,35 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 1.314,33 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 1.305,59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 13.140,00 | 15.800 | 15.800 | 12.200 | 12.600 | 13.000 | 13.400 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 4.080,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5429000000 - Sonst. Aufwand, Inanspruchnahme v. Rechten | 107,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -18.955,01 | -21.300 | -21.400 | -17.400 | -17.900 | -18.700 | -19.200 |
| Teilergebnis | -18.955,01 | -21.300 | -21.400 | -17.400 | -17.900 | -18.700 | -19.200 |

Erläuterungen zum ErgebnishaushaltKonto 52419: ISM-Betriebskosten neu überplant**Allgemeine Kennzahlen**

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 29,56 | 26,51 | 26,76 | 29,34 | 29,17 | 29,78 | 29,60 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 54,61 | 56,38 | 56,19 | 50,97 | 51,52 | 51,47 | 51,99 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 28,34 | 28,52 | 28,43 | 32,82 | 32,20 | 31,25 | 30,69 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,36 | -0,41 | -0,41 | -0,33 | -0,34 | -0,36 | -0,37 |

04010103 Opern- und Konzertfahrten

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Dannenberg

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 1.333,80 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 1.333,80 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.679,88 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 184,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 39,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 1.456,56 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -346,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -346,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 13,29 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 86,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 79,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

04010104 Theaterfahrten NRW

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Dannenberg

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 390,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 390,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 613,51 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 184,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 39,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 390,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -223,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -223,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 36,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 63,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 63,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

04010105 Konzert-Veranstaltungen

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Koschinski

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 2.901,02 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 4148000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke v. übr. Bereichen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 2.901,02 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 43.290,82 | 49.800 | 50.000 | 52.700 | 52.900 | 53.400 | 53.700 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 7.933,81 | 8.300 | 8.500 | 10.500 | 10.700 | 11.000 | 11.300 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 516,72 | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 1.686,47 | 1.800 | 1.800 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 32.039,56 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 5441200000 - Versicherungen | 94,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5493000000 - Beiträge | 1.020,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Ordentliches Ergebnis | -40.389,80 | -26.800 | -27.000 | -29.700 | -29.900 | -30.400 | -30.700 |
| Teilergebnis | -40.389,80 | -26.800 | -27.000 | -29.700 | -29.900 | -30.400 | -30.700 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 23,42 | 21,29 | 21,60 | 25,62 | 25,90 | 26,59 | 27,00 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 74,01 | 76,31 | 76,00 | 72,11 | 71,83 | 71,16 | 70,76 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 6,70 | 46,18 | 46,00 | 43,64 | 43,48 | 43,07 | 42,83 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,78 | -0,51 | -0,52 | -0,57 | -0,57 | -0,58 | -0,59 |

04010106 Heimat- und Brauchtumspflege

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Nolte

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 3.768,97 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.300 |
| 4148000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke v. übr. Bereichen | 2.260,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 739,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 230,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 276,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 262,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 62.708,64 | 62.400 | 62.800 | 62.700 | 63.400 | 64.300 | 64.400 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 17.338,11 | 17.200 | 17.500 | 19.200 | 19.600 | 20.100 | 20.600 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 1.141,09 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 3.717,04 | 3.700 | 3.800 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 250,80 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241200000 - Energiekosten | 284,51 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 3.000,00 | 3.600 | 3.600 | 4.100 | 4.300 | 4.500 | 4.700 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 1.321,68 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 7.434,67 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 19.981,73 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 4.932,00 | 5.000 | 5.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5431920000 - Zuführung Rücklagen | 1.845,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441200000 - Versicherungen | 414,80 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5493000000 - Beiträge | 250,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 797,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 100 |
| Ordentliches Ergebnis | -58.939,67 | -59.400 | -59.800 | -59.700 | -60.400 | -61.300 | -62.100 |
| Finanzerträge | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4616000000 - Zinserträge sonst. öfftl. Sonderrg. | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -47.771,11 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -47.771,11 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| Teilergebnis | -106.710,77 | -93.400 | -93.800 | -93.700 | -94.400 | -95.300 | -96.100 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Konto: 52351: ISM-Servicepauschale neu überplant

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 35,40 | 35,26 | 35,67 | 39,23 | 39,59 | 40,12 | 40,99 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 19,60 | 21,79 | 21,66 | 22,33 | 22,40 | 22,40 | 22,67 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 3,41 | 3,11 | 3,10 | 3,10 | 3,08 | 3,05 | 2,34 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -2,05 | -1,78 | -1,80 | -1,80 | -1,81 | -1,83 | -1,84 |

04010107 Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Spillner

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 4.511,85 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 4149100000 - Erträge Sponsoring | 3.653,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 825,54 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 33,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 44.402,20 | 81.000 | 81.500 | 81.500 | 82.200 | 83.000 | 83.800 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 19.200,82 | 19.500 | 19.900 | 19.800 | 20.300 | 20.900 | 21.400 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 1.268,62 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 4.125,93 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 120,00 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 15.872,83 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5422100000 - Mieten - ISM | 744,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5431950000 - Aufwendungen aus Sponsoring | 3.070,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -39.890,35 | -62.000 | -62.500 | -62.500 | -63.200 | -64.000 | -64.800 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | 0 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | 0 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| Teilergebnis | -39.890,35 | -69.900 | -70.400 | -70.400 | -71.100 | -71.900 | -72.700 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 55,39 | 30,86 | 31,29 | 31,29 | 31,75 | 32,29 | 32,82 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 36,02 | 68,15 | 67,73 | 67,73 | 67,27 | 66,75 | 66,23 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 10,16 | 21,37 | 21,25 | 21,25 | 21,09 | 20,90 | 20,72 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,77 | -1,33 | -1,35 | -1,35 | -1,36 | -1,38 | -1,40 |

04010108 Ausstellungen und Schulkultur

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Koschinski

Beschreibung

Die Stadt plant, organisiert und führt 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 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 15,60 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4565000000 - Sonst. ord. Erträge der Verwaltung | 15,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 19.404,10 | 36.700 | 37.100 | 35.500 | 35.900 | 36.300 | 36.900 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 13.454,81 | 14.200 | 14.500 | 13.200 | 13.500 | 13.800 | 14.200 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 867,69 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 2.847,75 | 3.000 | 3.100 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 1.784,39 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 449,46 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ordentliches Ergebnis | -19.388,50 | -32.700 | -33.100 | -31.500 | -31.900 | -32.300 | -32.900 |
| Teilergebnis | -19.388,50 | -32.700 | -33.100 | -31.500 | -31.900 | -32.300 | -32.900 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 88,49 | 49,32 | 49,87 | 47,61 | 48,19 | 48,76 | 49,59 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 9,20 | 49,05 | 48,52 | 50,70 | 50,14 | 49,59 | 48,78 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0,08 | 10,90 | 10,78 | 11,27 | 11,14 | 11,02 | 10,84 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,37 | -0,62 | -0,64 | -0,60 | -0,61 | -0,62 | -0,63 |

04010109 Sonstige Kulturarbeit

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Gerlings

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | -0,03 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4149100000 - Erträge Sponsoring | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591300000 - Erträge aus Werbung u. Anzeigen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 15.133,27 | 18.500 | 20.800 | 30.800 | 23.300 | 31.700 | 24.100 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 11.773,98 | 12.000 | 12.200 | 13.800 | 14.100 | 14.500 | 14.800 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 771,22 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 2.514,43 | 2.600 | 2.700 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 0 | 3.000 | 5.000 | 13.000 | 5.000 | 13.000 | 5.000 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 73,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliches Ergebnis | -15.133,30 | -16.000 | -18.300 | -28.300 | -20.800 | -29.200 | -21.600 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| Teilergebnis | -15.133,30 | -17.600 | -19.900 | -29.900 | -22.400 | -30.800 | -23.200 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 52791: Kostensteigerungen im Bereich der Veranstaltungsaufwendungen

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 99,51 | 83,24 | 75,48 | 57,47 | 78,11 | 58,68 | 78,84 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 16,22 | 24,04 | 42,21 | 21,46 | 41,01 | 20,75 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | -0,00 | 12,44 | 11,16 | 7,72 | 10,04 | 7,51 | 9,73 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,29 | -0,34 | -0,38 | -0,57 | -0,43 | -0,59 | -0,45 |

04010110 Kulturverwaltung

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Nolte

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 223.132,15 | 223.200 | 227.300 | 239.800 | 245.200 | 250.800 | 256.700 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 2.343,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 164.323,03 | 160.100 | 163.300 | 174.400 | 178.700 | 183.200 | 187.800 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 10.958,74 | 10.600 | 10.800 | 11.700 | 12.000 | 12.200 | 12.600 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 32.619,41 | 32.300 | 33.000 | 33.500 | 34.300 | 35.200 | 36.100 |
| 5261200000 - Fortbildung | 790,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5261400000 - Reisekosten | 32,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc. | 15,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431130000 - Aufwand Kulturmagazin | 6.664,23 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 92,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000000 - Beiträge | 5.293,22 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Ordentliches Ergebnis | -223.132,15 | -223.200 | -227.300 | -239.800 | -245.200 | -250.800 | -256.700 |
| Teilergebnis | -223.132,15 | -223.200 | -227.300 | -239.800 | -245.200 | -250.800 | -256.700 |

Erläuterungen zum ErgebnishaushaltKonto 50120: neue Produktzuordnung

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 94,22 | 90,95 | 91,11 | 91,58 | 91,76 | 91,95 | 92,13 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0,37 | 2,02 | 1,98 | 1,88 | 1,84 | 1,79 | 1,75 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -4,28 | -4,26 | -4,36 | -4,60 | -4,71 | -4,81 | -4,93 |

04010111 Kunstfest Passagen

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Dannenberg

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 60.533,61 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 32.500,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4149000000 - Spenden | 22.018,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 6.015,17 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 78.880,11 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 1.841,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 393,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 75.400,31 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5421000000 - Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten | 1.244,52 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -18.346,50 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Teilergebnis | -18.346,50 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 2,83 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 95,59 | 94,34 | 94,34 | 94,34 | 94,34 | 94,34 | 94,34 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 76,74 | 61,40 | 61,40 | 61,40 | 17,54 | 17,54 | 17,54 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,90 | -0,90 | -0,90 |

04020101 VHS

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0402 | Volkshochschule |
| Produkt | 04020101 | VHS |

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Spillner

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 305.138,64 | 381.500 | 381.500 | 381.500 | 381.500 | 381.500 | 381.500 |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | 304.346,41 | 381.500 | 381.500 | 381.500 | 381.500 | 381.500 | 381.500 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 792,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.007.016,24 | 784.200 | 784.200 | 955.000 | 821.100 | 825.600 | 830.200 |
| 5233000000 - Erstattungen an Zweckverbände | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 121.740,00 | 146.100 | 146.100 | 142.400 | 146.700 | 151.200 | 155.800 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 2.356,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5313000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckvermögen | 757.796,00 | 500.000 | 500.000 | 638.200 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 125.124,00 | 132.600 | 132.600 | 168.900 | 168.900 | 168.900 | 168.900 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliches Ergebnis | -701.877,60 | -402.700 | -402.700 | -573.500 | -439.600 | -444.100 | -448.700 |
| Teilergebnis | -701.877,60 | -402.700 | -402.700 | -573.500 | -439.600 | -444.100 | -448.700 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Konto 5313: Erhöhung des Ansatzes für die Verbandsumlage auf der Grundlage der Meldung der VHS

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 12,32 | 19,33 | 19,33 | 15,49 | 18,54 | 18,98 | 19,43 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 30,30 | 48,65 | 48,65 | 39,95 | 46,46 | 46,21 | 45,95 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -13,47 | -7,68 | -7,73 | -11,01 | -8,44 | -8,52 | -8,61 |

04030101 Musikschule

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

Team, Produktverantwortung

41.4, Herr Busemann

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 290.922,60 | 403.300 | 403.300 | 403.300 | 403.300 | 403.300 | 403.300 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 5.489,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4146000000 - Zusch. lfd. Zwecke v. sonst. öfftl. Sonderrg. | 40.687,50 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 1.284,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 243.462,10 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 634.828,70 | 645.100 | 653.100 | 668.300 | 680.700 | 693.500 | 706.600 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 313.596,91 | 313.800 | 320.100 | 342.300 | 350.800 | 359.600 | 368.600 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 20.428,51 | 20.400 | 20.800 | 22.300 | 22.900 | 23.500 | 24.100 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 65.819,58 | 65.900 | 67.200 | 72.200 | 74.000 | 75.800 | 77.700 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 44.640,00 | 53.600 | 53.600 | 49.200 | 50.700 | 52.300 | 53.900 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 5.199,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 142,82 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5421000000 - Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten | 142.396,00 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431210000 - Unterrichtsmaterial Musikschule | 3.461,59 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 1.370,07 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 5441200000 - Versicherungen | 334,19 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5493000000 - Beiträge | 1.180,55 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 3.643,00 | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5712000000 - Afa f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 2.616,39 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -343.906,10 | -241.800 | -249.800 | -265.000 | -277.400 | -290.200 | -303.300 |
| Teilergebnis | -343.906,10 | -241.800 | -249.800 | -265.000 | -277.400 | -290.200 | -303.300 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: Neueinstellung

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>04030101 - Musikschule</i> | <i>-3.666,39</i> | <i>-16.000</i> | <i>0</i> | <i>-4.000</i> | <i>0</i> | <i>-4.000</i> | <i>0</i> | <i>-4.000</i> | <i>-4.000</i> | <i>-4.000</i> |
| I 04031001 - Musikschule - Erwerb bew. Vermögen | -3.666,39 | -16.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>3.666,39</i> | <i>16.000</i> | <i>0</i> | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 62,98 | 62,02 | 62,49 | 65,36 | 65,77 | 66,17 | 66,57 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 7,87 | 8,51 | 8,41 | 7,56 | 7,64 | 7,73 | 7,81 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 45,83 | 62,52 | 61,75 | 60,35 | 59,25 | 58,15 | 57,08 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -6,60 | -4,61 | -4,79 | -5,09 | -5,32 | -5,57 | -5,82 |

04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei

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

Team, Produktverantwortung

41.2, Frau Czerwinski

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 22.121,32 | 52.600 | 42.000 | 37.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 500,00 | 13.100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 315,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 21.039,32 | 38.000 | 40.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 267,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 741.950,85 | 832.900 | 827.300 | 845.700 | 867.900 | 890.800 | 914.700 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 438.393,37 | 489.200 | 499.000 | 513.400 | 526.200 | 539.400 | 552.800 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 28.100,72 | 31.900 | 32.500 | 33.500 | 34.400 | 35.200 | 36.100 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 92.081,08 | 103.200 | 105.300 | 109.100 | 111.800 | 114.600 | 117.500 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 58.380,00 | 70.100 | 70.100 | 82.200 | 84.700 | 87.300 | 90.000 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 10.205,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 1.040,81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 2.296,17 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.900 | 5.600 | 6.100 |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 7.122,46 | 8.300 | 9.000 | 9.000 | 9.700 | 10.500 | 11.500 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 181,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 56.832,00 | 56.900 | 56.900 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc. | 104,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431230000 - Beschaffung Literatur | 39.332,18 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 44.000 | 46.000 | 48.500 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 301,63 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5493000000 - Beiträge | 4.591,78 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 977,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5712000000 - Afa f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 2.010,13 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -719.829,53 | -780.300 | -785.300 | -808.700 | -825.900 | -848.800 | -872.700 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Teilergebnis | -719.829,53 | -780.600 | -785.600 | -809.000 | -826.200 | -849.100 | -873.000 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 43211: weiterhin verhaltene Nutzerzahlen, ab 2024 wieder Normalniveau erwartet

Konto 50120: Rückkehr aus der Elternzeit

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|-----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 04030201 - Dorte-Hilleke-Bücherei | -2.010,13 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -6.000 | -6.000 |
| 1 04033001 - Bücherei - Erwerb bew. Vermögen | -2.010,13 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -6.000 | -6.000 |
| Einzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung | 2.010,13 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 75,28 | 74,95 | 76,97 | 77,57 | 77,47 | 77,37 | 77,23 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 10,68 | 12,52 | 10,18 | 11,39 | 11,53 | 11,70 | 11,85 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 2,98 | 6,31 | 5,07 | 4,37 | 4,84 | 4,71 | 4,59 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -13,82 | -14,88 | -15,08 | -15,53 | -15,86 | -16,30 | -16,76 |

04030301 Museum

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

Team, Produktverantwortung

41.5, Frau Törnig-Struck

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 34.096,48 | 35.200 | 35.200 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 17.947,95 | 9.700 | 9.700 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 1.045,42 | 11.000 | 11.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 1.800,00 | 9.700 | 9.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 525,00 | 3.800 | 3.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 794,21 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 11.983,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 666.616,17 | 763.200 | 705.800 | 586.000 | 596.900 | 604.100 | 611.400 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 144.113,21 | 159.600 | 162.800 | 132.300 | 135.600 | 139.000 | 142.400 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 9.447,43 | 10.500 | 10.700 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 29.332,73 | 32.600 | 33.300 | 26.300 | 26.900 | 27.600 | 28.300 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 1.040,82 | 1.200 | 1.200 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241200000 - Energiekosten | 726,22 | 3.000 | 3.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5241310000 - Eigenreinigung | 217,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5241320000 - Fremdreinigung | 17,31 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 88.438,21 | 102.000 | 102.000 | 89.000 | 91.700 | 94.500 | 97.400 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 452,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 9.674,88 | 23.000 | 23.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 30,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 12.917,86 | 13.100 | 13.100 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 305.568,00 | 309.900 | 309.900 | 224.300 | 224.300 | 224.300 | 224.300 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 6.680,43 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 7.416,02 | 23.000 | 9.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5441200000 - Versicherungen | 721,41 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5493000000 - Beiträge | 1.100,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 34.711,46 | 25.500 | 26.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 5712000000 - Afa f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 14.009,52 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -632.519,69 | -728.000 | -670.600 | -557.000 | -567.900 | -575.100 | -582.400 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Teilergebnis | -632.519,69 | -733.000 | -675.600 | -562.000 | -572.900 | -580.100 | -587.400 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 43212: Anders als für das Urbudget geplant, wurden bislang keine Eintrittsgelder für die städtischen Museen erhoben. Stattdessen geben die Besucher*innen für den Eintritt und die Führungen eine Spende an den Museums- und Heimatverein Menden/Sauerland e.V. Vorbehaltlich der Entscheidung des Kulturausschusses am 22.11.2022 muss gegebenenfalls in der Veränderungsliste im Januar 2023 die Haushaltsplanung entsprechend angepasst werden.

Konto 44111: Vermietung des KaminsaaIs auf Gut Rödinghausen i. H. v. 150,00 Euro bei Trauungen und Vereinszusammenkünften.

Konto 44210: Die kalkulierten Erträge wurden ursprünglich zu hoch angesetzt.

Konto 44850: Es werden keine Erträge erzielt.

Konto 50120: keine Nachbesetzung einer Stelle

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Konto 52411: Es fallen keine Grundbesitzabgaben an.

Konto 52412: Allgemeine Energiekostensteigerung.

Konto 52791: Für 2023 wurde zu hoch kalkuliert. Die eingestellten Mittel werden aufgrund der finanziellen Mithilfe von Sponsoren nicht in der veranschlagten Höhe benötigt. Auch fallen die geplanten Leistungen (wie beispielsweise Werbekosten) deutlich günstiger als kalkuliert aus. Ab 2024 können aufgrund besonders hochwertiger Sonderausstellungen und einer Großveranstaltung die Kosten deutlich höher ausfallen.

Konto 52351: ISM-Servicepauschale neu überplant

Konto 54220: Aufwendungen für Gut Rödinghausen (Außenanlage, Garage, Torhaus), Museum Schmarotzerhaus, Kaffeeautomat, Farblaserdrucker

Konto 54319: Für 2023 kommen die Bewirtschaftungskosten (Verbrauchsmittel) für den Kaffeeautomaten auf Gut Rödinghausen neu hinzu. Weiterhin sind Kosten für Zubehör Farblaserdrucker (z.B. Toner, Kopien), Transportkosten für Auflösung der Depoträume (Räumung Hospiz, Räumung Realschule in Menden- Lendringesen), IPS-Sicherheitskräfte im Rahmen von Trauungen und Großveranstaltungen auf Gut Rödinghausen enthalten.

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>04030301 - Museum</i> | <i>-28.863,23</i> | <i>-53.500</i> | <i>0</i> | <i>-13.000</i> | <i>0</i> | <i>-24.000</i> | <i>0</i> | <i>-24.000</i> | <i>-24.000</i> | <i>-24.000</i> |
| I 04034001 - Museum - Erwerb bew. Vermögen | -28.863,23 | -53.500 | 0 | -13.000 | 0 | -24.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>6.123,95</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>34.987,18</i> | <i>53.500</i> | <i>0</i> | <i>13.000</i> | <i>0</i> | <i>24.000</i> | <i>0</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 04034001 - Erwerb bew. Vermögen

Für 2023 ergeben sich mit voraussichtlich folgende Anschaffungen und Ankäufe:

- Erwerb von Museumsobjekten, weiterhin wie gehabt
- Museumspädagogische Räume/Werkstatt:
- Ausstellungsequipment
- Bierzeltgarnituren für Großveranstaltungen
- Lagerregale/-möglichkeiten
- Rollos im Kaminsaal

Die Induktionsschleifentechnik entfällt in 2023.

Die Errechnung des erhöhten Ansatzes wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Preissteigerungen getroffen.

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 27,44 | 26,56 | 29,30 | 28,52 | 28,68 | 29,05 | 29,41 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 15,09 | 23,43 | 18,53 | 19,61 | 20,39 | 20,63 | 20,87 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 5,11 | 4,58 | 4,95 | 4,91 | 4,82 | 4,76 | 4,70 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -12,14 | -13,97 | -12,97 | -10,79 | -11,00 | -11,14 | -11,28 |

04030401 Archiv

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

Team, Produktverantwortung

41.3, Herr Reisloh

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 3.534,20 | 3.900 | 3.300 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 2.250,00 | 2.900 | 2.300 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 4221000000 - Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen | 119,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 1.164,40 | 1.000 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 115.925,07 | 139.000 | 141.500 | 107.700 | 94.700 | 96.700 | 98.800 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 81.836,79 | 99.600 | 101.600 | 63.300 | 64.900 | 66.500 | 68.200 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 6.411,90 | 6.500 | 6.600 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 17.038,67 | 20.700 | 21.100 | 12.900 | 13.200 | 13.500 | 13.800 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 7.779,52 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 5255200000 - Unterhaltung Druckmaschinen | 33,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 195,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 391,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 199,97 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5493000000 - Beiträge | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 133,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5712000000 - AFA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 1.754,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -112.390,87 | -135.100 | -138.200 | -102.800 | -89.800 | -91.800 | -93.900 |
| Teilergebnis | -112.390,87 | -135.100 | -138.200 | -102.800 | -89.800 | -91.800 | -93.900 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 41410: erhöhte Landeszuweisungen

Konto 43110 und Konto 44210:

Die bisher auf dem Konto 4421 - Erträge aus Verkauf vereinnahmten Verwaltungsgebühren für Ahnenforschung und Zeitungs-Scans sollen aus steuerlichen Gründen und zur Transparenzschaffung zukünftig über das Konto 4311 - Verwaltungsgebühren abgewickelt werden.

Konto 50120: Nachbesetzung nicht berücksichtigt

Konto 52911: Entwicklung Archivkonzept (D-10/22/393, Kultur-Ausschuss v. 22.11.2022)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|-----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 04030401 - Archiv | -3.836,30 | -5.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I 04035001 - Archiv - Erwerb bew. Vermögen | -3.836,30 | -5.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Einzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|-----------------------|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Auszahlung | 3.836,30 | 5.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 90,82 | 91,22 | 91,38 | 74,74 | 87,12 | 87,38 | 87,65 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 6,91 | 7,41 | 7,28 | 23,49 | 10,88 | 10,65 | 10,43 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 3,05 | 2,81 | 2,33 | 4,55 | 5,17 | 5,07 | 4,96 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -2,16 | -2,58 | -2,65 | -1,97 | -1,72 | -1,76 | -1,80 |

04030501 Betrieb Wilhelmshöhe

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Gerlings

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 0 | 15.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 0 | 15.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 0 | 31.100 | 31.100 | 426.700 | 363.800 | 366.000 | 368.300 |
| 5237000000 - Erstattungen an priv. Unternehmen | 0 | 15.000 | 15.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 0 | 0 | 0 | 69.400 | 71.500 | 73.700 | 76.000 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5281130000 - Verbrauchsmaterial | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 0 | 0 | 0 | 231.200 | 231.200 | 231.200 | 231.200 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5441200000 - Versicherungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5499000000 - Sonst. Aufwand f. lfd. Verw.-tätigkeiten | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliches Ergebnis | 0 | -16.100 | 18.900 | -376.700 | -313.800 | -316.000 | -318.300 |
| Teilergebnis | 0 | -16.100 | 18.900 | -376.700 | -313.800 | -316.000 | -318.300 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 5237: Erhöhung der Erstattung für Hauswarttätigkeiten zur Sicherstellung der Aufrechterhaltung des Betriebs der Wilhelmshöhe

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Konto 52912: Betriebs-/Nutzungskonzept Wilhelmshöhe (Wilhelmshöhe 4.0, HFA v. 25.10.22)

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 61,09 | 61,09 | 42,98 | 33,12 | 33,52 | 33,94 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 48,23 | 160,77 | 11,72 | 13,74 | 13,66 | 13,58 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | 0 | -0,31 | 0,36 | -7,23 | -6,02 | -6,07 | -6,11 |

05 Soziale Leistungen**05010101 Sozialplanung**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0501 | Sozialplanung |
| Produkt | 05010101 | Sozialplanung |

Team, Produktverantwortung

52.1, Frau Langer

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 144.274,94 | 81.700 | 77.800 | 186.000 | 185.400 | 189.600 | 194.000 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 80.241,92 | 18.700 | 19.100 | 18.000 | 18.500 | 18.900 | 19.400 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 33.337,30 | 29.800 | 30.400 | 115.200 | 118.100 | 121.100 | 124.100 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 2.204,73 | 2.000 | 2.000 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 7.134,52 | 5.800 | 5.900 | 24.800 | 25.400 | 26.000 | 26.700 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200000 - Fortbildung | 2.042,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5261400000 - Reisekosten | 519,80 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5281190000 - Inklusion, Zukunftsaufgaben | 859,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 5.604,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 2.685,91 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 8.824,67 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 821,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -139.274,94 | -81.700 | -77.800 | -186.000 | -185.400 | -189.600 | -194.000 |
| Teilergebnis | -139.274,94 | -81.700 | -77.800 | -186.000 | -185.400 | -189.600 | -194.000 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: zwei neue Mitarbeiter

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 85,20 | 68,91 | 73,78 | 89,03 | 91,59 | 91,77 | 91,96 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 2,37 | 7,47 | 1,41 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,57 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 3,47 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -2,67 | -1,56 | -1,49 | -3,57 | -3,56 | -3,64 | -3,72 |

05010201 Integration

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0501 | Sozialplanung |
| Produkt | 05010201 | Integration |

Team, Produktverantwortung

52.3, Herr Bröcking

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 56.041,12 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | 64.600 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 1.500,00 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 54.541,12 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 389.660,14 | 469.600 | 478.200 | 639.600 | 654.600 | 670.000 | 685.700 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 70.771,85 | 97.800 | 99.800 | 177.700 | 182.200 | 186.700 | 191.400 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 241.484,92 | 260.300 | 265.500 | 330.800 | 339.100 | 347.600 | 356.200 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 15.946,94 | 17.300 | 17.600 | 21.900 | 22.400 | 23.000 | 23.600 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 51.288,88 | 55.100 | 56.200 | 70.100 | 71.800 | 73.600 | 75.400 |
| 5261200000 - Fortbildung | 715,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5261400000 - Reisekosten | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5274000000 - Aufwand f. Integrationsleistungen | 515,03 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 3.337,52 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5279410000 - Projekt Komm-an-NRW | 5.600,00 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -333.619,02 | -405.000 | -413.600 | -575.000 | -590.000 | -605.400 | -621.100 |
| Teilergebnis | -333.619,02 | -405.000 | -413.600 | -575.000 | -590.000 | -605.400 | -621.100 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50110: zwei neue Mitarbeiter

Konto 50120: zwei neue Mitarbeiter (Erzieher und Sozialarbeiter)

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 97,39 | 91,67 | 91,82 | 93,89 | 94,03 | 94,16 | 94,30 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 2,61 | 7,26 | 7,13 | 5,33 | 5,21 | 5,09 | 4,97 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 14,38 | 13,76 | 13,51 | 10,10 | 9,87 | 9,64 | 9,42 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -6,40 | -7,72 | -7,94 | -11,04 | -11,33 | -11,62 | -11,92 |

05020101 Sicherung der Grundversorgung

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

Team, Produktverantwortung

52.1, Herr Bröcking

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 7.976,19 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 7.183,69 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder | 792,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 280.188,00 | 278.800 | 284.400 | 301.200 | 308.800 | 316.600 | 324.300 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 26.737,13 | 27.100 | 27.600 | 34.200 | 35.100 | 36.000 | 36.800 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 199.167,15 | 198.100 | 202.100 | 210.300 | 215.600 | 221.000 | 226.500 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 13.241,43 | 13.100 | 13.400 | 14.100 | 14.400 | 14.800 | 15.100 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 41.042,29 | 40.500 | 41.300 | 42.600 | 43.700 | 44.800 | 45.900 |
| Ordentliches Ergebnis | -272.211,81 | -260.300 | -265.900 | -282.700 | -290.300 | -298.100 | -305.800 |
| Teilergebnis | -272.211,81 | -260.300 | -265.900 | -282.700 | -290.300 | -298.100 | -305.800 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 2,85 | 6,64 | 6,50 | 6,14 | 5,99 | 5,84 | 5,70 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -5,23 | -4,96 | -5,10 | -5,43 | -5,57 | -5,72 | -5,87 |

05020102 Leistungen für Asylbewerber

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

Team, Produktverantwortung

52.1, Herr Bröcking

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 1.793.967,45 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 4211000000 - Soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen | 102.911,10 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 1.665.861,30 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 21.824,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 3.370,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.843.229,94 | 2.141.400 | 2.143.100 | 2.142.700 | 2.144.900 | 2.147.100 | 2.149.300 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 64.463,24 | 65.400 | 66.700 | 66.200 | 67.900 | 69.600 | 71.300 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 4.166,86 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 13.864,34 | 14.000 | 14.300 | 14.400 | 14.700 | 15.100 | 15.500 |
| 5231000000 - Erstattungen an das Land | 148.086,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 6.550,14 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5241200000 - Energiekosten | 42.840,11 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5241320000 - Fremdreinigung | 338,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5331000000 - Soz. Lstg. an natürl. Pers. avE | 1.315.916,52 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 5339000000 - Sonstige soziale Leistungen | 14.622,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5339200000 - Sonstige Leistungen, Asyl | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 232.147,57 | 337.400 | 337.400 | 337.400 | 337.400 | 337.400 | 337.400 |
| 5431120000 - Aufwand Bundesdruckerei | 220,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 14,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliches Ergebnis | -49.262,49 | -1.021.400 | -1.023.100 | -1.022.700 | -1.024.900 | -1.027.100 | -1.029.300 |
| Teilergebnis | -49.262,49 | -1.021.400 | -1.023.100 | -1.022.700 | -1.024.900 | -1.027.100 | -1.029.300 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 4,48 | 3,90 | 3,98 | 3,96 | 4,06 | 4,16 | 4,26 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 10,73 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,66 | 4,66 | 4,65 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 97,33 | 52,30 | 52,26 | 52,27 | 52,22 | 52,16 | 52,11 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,95 | -19,47 | -19,64 | -19,63 | -19,67 | -19,72 | -19,76 |

05020103 Wohngeldgewährung

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

Team, Produktverantwortung

52.1, Herr Bröcking

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 6.498,40 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 950,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 5.548,40 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | 112.909,40 | 141.100 | 143.900 | 143.700 | 147.200 | 150.900 | 154.800 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 35.814,88 | 71.100 | 72.500 | 35.800 | 36.700 | 37.600 | 38.500 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 60.418,89 | 54.900 | 56.000 | 81.100 | 83.100 | 85.200 | 87.400 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 3.997,70 | 3.600 | 3.700 | 6.600 | 6.700 | 6.900 | 7.100 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 12.677,93 | 11.500 | 11.700 | 20.200 | 20.700 | 21.200 | 21.800 |
| Ordentliches Ergebnis | -106.411,00 | -132.800 | -135.600 | -135.400 | -138.900 | -142.600 | -146.500 |
| Teilergebnis | -106.411,00 | -132.800 | -135.600 | -135.400 | -138.900 | -142.600 | -146.500 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konten 50110/50120: neue Produktzuordnung

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 5,76 | 5,88 | 5,77 | 5,78 | 5,64 | 5,50 | 5,36 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -2,04 | -2,53 | -2,60 | -2,60 | -2,67 | -2,74 | -2,81 |

05020104 UVG

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

Team, Produktverantwortung

52.1, Herr Bröcking

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 1.618.688,32 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 4181000000 - Allgemeine Umlagen Land | 26.419,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211000000 - Soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen | 169.131,66 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 1.367.800,89 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 10.764,87 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 43.369,90 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4562200000 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen | 1.201,60 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.270.405,43 | 2.079.700 | 2.087.400 | 2.133.500 | 2.144.300 | 2.155.400 | 2.166.900 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 84.912,13 | 88.300 | 90.100 | 116.400 | 119.300 | 122.300 | 125.400 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 205.547,69 | 228.800 | 233.400 | 249.100 | 255.300 | 261.700 | 268.300 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 13.840,98 | 15.100 | 15.400 | 16.700 | 17.100 | 17.500 | 18.000 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 39.824,20 | 47.500 | 48.500 | 51.300 | 52.600 | 53.900 | 55.200 |
| 5041200000 - Mutterschaftsgeld | 3.183,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5339000000 - Sonstige soziale Leistungen | 1.923.096,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5339100000 - Sonstige Leistungen, UVG | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -651.717,11 | -729.700 | -737.400 | -783.500 | -794.300 | -805.400 | -816.900 |
| Finanzerträge | 3.545,15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4618000000 - Zinserträge sonst. incl. Bereiche | 3.545,15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Finanzergebnis | 3.545,15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Teilergebnis | -648.171,96 | -727.700 | -735.400 | -781.500 | -792.300 | -803.400 | -814.900 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konten 50110/50120: neue Personalzuordnung

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 15,30 | 18,26 | 18,56 | 20,32 | 20,72 | 21,13 | 21,55 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 71,45 | 65,01 | 64,77 | 63,37 | 63,05 | 62,73 | 62,39 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -12,44 | -13,87 | -14,12 | -15,00 | -15,21 | -15,42 | -15,64 |

05020105 Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler

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

Team, Produktverantwortung

52.1, Herr Bröcking

Beschreibung

- Gebäudemanagement der Gruppenunterkünfte:
 - Bischof-Henninghausstr. 37, 39
 - Bieberkamp 44 a/b
 - Steinhauser Weg 17
 - Mühlenbergstr. 161, 163
- Überprüfung von Vertragskonditionen

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 301.559,99 | 606.600 | 606.600 | 1.197.000 | 749.000 | 749.000 | 749.000 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 224,00 | 100 | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 270.484,71 | 600.000 | 600.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 2.775,00 | 5.000 | 5.000 | 453.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 9.952,92 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 18.123,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 643.681,51 | 599.300 | 601.500 | 662.000 | 671.600 | 681.400 | 691.600 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 84.638,24 | 86.900 | 88.600 | 87.900 | 90.100 | 92.400 | 94.700 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 5.398,28 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.200 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 18.583,19 | 18.600 | 19.000 | 19.000 | 19.500 | 19.900 | 20.400 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 53.375,31 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5241200000 - Energiekosten | 41.754,49 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5241320000 - Fremdreinigung | 4.357,09 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 141.960,00 | 170.400 | 170.400 | 225.300 | 232.100 | 239.100 | 246.300 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 9.710,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 155,61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 1.030,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 187.171,23 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 88.056,00 | 88.100 | 88.100 | 89.800 | 89.800 | 89.800 | 89.800 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 4.121,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 3.370,00 | 500 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -342.121,52 | 7.300 | 5.100 | 535.000 | 77.400 | 67.600 | 57.400 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -156,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -156,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -342.277,52 | 7.300 | 5.100 | 535.000 | 77.400 | 67.600 | 57.400 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 43211: Mehrerträge nach Änderung der Gebührensatzung für Übergangsheime (gestiegener Verbraucherpreisindex)

Konto 4481: Zusätzliche Finanzmittel des Landes zur Flüchtlingsunterbringung in 2023 (StGB Schnellbrief 609/2022)

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 16,87 | 18,54 | 18,84 | 17,02 | 17,20 | 17,36 | 17,54 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 39,20 | 49,16 | 48,98 | 52,79 | 53,05 | 53,32 | 53,57 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 46,84 | 101,22 | 100,85 | 180,82 | 111,52 | 109,92 | 108,30 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -6,57 | 0,14 | 0,10 | 10,27 | 1,49 | 1,30 | 1,10 |

05020106 Rentenstelle (Bürgerbüro)

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

Team, Produktverantwortung

32.3, Frau Klein

Beschreibung

Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 39.130,67 | 44.600 | 45.400 | 37.200 | 38.200 | 39.100 | 40.100 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 11.722,02 | 11.800 | 12.000 | 14.200 | 14.600 | 14.900 | 15.300 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 21.446,90 | 25.600 | 26.100 | 17.900 | 18.300 | 18.800 | 19.300 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 1.407,86 | 1.700 | 1.700 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 4.553,89 | 5.500 | 5.600 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| Ordentliches Ergebnis | -39.130,67 | -44.600 | -45.400 | -37.200 | -38.200 | -39.100 | -40.100 |
| Teilergebnis | -39.130,67 | -44.600 | -45.400 | -37.200 | -38.200 | -39.100 | -40.100 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,75 | -0,85 | -0,87 | -0,71 | -0,73 | -0,75 | -0,77 |

05030101 Besch.-initiative für SGB II-Leistungsempfänger

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

Team, Produktverantwortung

52.1, Frau Langer

Beschreibung

Koordination und Zurverfügungstellung von Stellen für Arbeitsgelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch II

Die Refinanzierung erfolgt durch das Jobcenter.

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 646.578,53 | 556.400 | 556.400 | 636.400 | 636.400 | 636.400 | 636.400 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 16.666,89 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 123,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund | 75.393,10 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 488.751,29 | 545.000 | 545.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 765,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582800000 - Entnahme von Sonderrücklagen | 64.878,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 666.142,78 | 616.900 | 626.400 | 664.800 | 678.200 | 693.600 | 708.700 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 1.002,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 215.051,86 | 0 | 0 | 300.000 | 306.700 | 314.300 | 322.100 |
| 5020000000 - Dienstaufw. gemeinnützig Tätige | 154.953,75 | 368.800 | 376.200 | 122.100 | 125.100 | 128.300 | 131.500 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5020100000 - Mehraufwandsentschädigungen | 47.926,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 13.867,90 | 0 | 0 | 20.000 | 20.100 | 21.100 | 21.600 |
| 5030000000 - Beiträge Versorgungskasse, gemeinnützig | 9.894,39 | 23.800 | 24.300 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.800 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 45.844,27 | 0 | 0 | 65.700 | 67.300 | 69.000 | 70.700 |
| 5040000000 - Beiträge SV, gemeinnützig | 32.293,09 | 77.600 | 79.200 | 26.000 | 26.700 | 27.300 | 28.000 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 26.760,00 | 32.200 | 32.200 | 31.300 | 32.300 | 33.300 | 34.300 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 5.316,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251000000 - Haltung von Fahrzeugen | 10.763,45 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5255200000 - Unterhaltung Druckmaschinen | 84,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 6.974,78 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 33.564,38 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 391,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 36.108,00 | 36.200 | 36.200 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc. | 190,91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 1.541,86 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 496,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441200000 - Versicherungen | 2.684,87 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5711000000 - AfA Sachanlagen/Immaterielle | 11.172,33 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 9.258,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -19.564,25 | -60.500 | -70.000 | -28.400 | -41.800 | -57.200 | -72.300 |
| Finanzerträge | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4616000000 - Zinserträge sonst. öfftl. Sonderrg. | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -14.000,41 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -14.000,41 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Teilergebnis | -33.564,38 | -72.500 | -82.000 | -40.400 | -53.800 | -69.200 | -84.300 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 44800: Lohnkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt gem. §16i SGB II, Beschäftigt sind auf dieser Grundlage 4 Mitarbeiter

Konto 44820: Preissteigerung für die Erstattung der angebotenen Maßnahmenkosten.

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 78,19 | 76,22 | 76,58 | 81,80 | 82,01 | 82,27 | 82,50 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 12,53 | 14,30 | 14,08 | 13,13 | 13,02 | 12,87 | 12,74 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 95,07 | 88,47 | 87,16 | 94,03 | 92,21 | 90,19 | 88,30 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,64 | -1,38 | -1,57 | -0,78 | -1,03 | -1,33 | -1,62 |

05040101 Seniorentreff

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

Team, Produktverantwortung

52.1, Herr Bröcking

Beschreibung

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

Das Leistungsspektrum umfasst:

- Entwicklung einer seniorenfreundlichen Infrastruktur (Freizeit-, Beratungs-, Bildungsangebote/Einrichtungen): offene Altenarbeit
- Zusammenarbeit, Kooperation und Vernetzung zwischen den in Menden in der Altenarbeit tätigen 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 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 4.495,81 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 416100000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 56,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 432120000 - Teilnehmergebühren | 3.471,83 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 967,98 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 112.028,71 | 88.400 | 89.800 | 110.700 | 113.000 | 115.300 | 117.600 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 5.495,68 | 5.600 | 5.700 | 6.200 | 6.400 | 6.500 | 6.700 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 79.221,09 | 48.800 | 49.800 | 66.000 | 67.600 | 69.300 | 71.000 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 5.295,38 | 3.100 | 3.200 | 4.400 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 16.672,89 | 10.300 | 10.500 | 13.500 | 13.800 | 14.200 | 14.500 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 11,68 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5294000000 - Aufwand Seniorenarbeit | 463,24 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 4.254,75 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 614,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ordentliches Ergebnis | -107.532,90 | -67.300 | -68.700 | -89.600 | -91.900 | -94.200 | -96.500 |
| Teilergebnis | -107.532,90 | -67.300 | -68.700 | -89.600 | -91.900 | -94.200 | -96.500 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: eine Mitarbeiterin ist 2022 nicht mit der gesamten Stundenzahl berücksichtigt worden

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 95,23 | 76,70 | 77,06 | 81,39 | 81,77 | 82,13 | 82,48 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0,42 | 9,62 | 9,47 | 7,68 | 7,52 | 7,37 | 7,23 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 4,01 | 23,87 | 23,50 | 19,06 | 18,67 | 18,30 | 17,94 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -2,06 | -1,28 | -1,32 | -1,72 | -1,76 | -1,81 | -1,85 |

05040102 Bürgerengagement

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

Team, Produktverantwortung

10.2, Frau Berkes

Beschreibung

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

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 0 | 162.900 | 152.100 | 205.400 | 161.400 | 164.400 | 167.500 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 0 | 109.900 | 112.100 | 118.400 | 121.400 | 124.400 | 127.500 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 0 | 40.000 | 27.000 | 47.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5431160000 - Info-Material | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliches Ergebnis | 0 | -161.900 | -151.100 | -204.400 | -160.400 | -163.400 | -166.500 |
| Teilergebnis | 0 | -161.900 | -151.100 | -204.400 | -160.400 | -163.400 | -166.500 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 529110 Fremdberatungs- und Prüfungsaufgaben: Der Ausschuss für Soziale Teilhabe, Demografie und Gesundheit hat in seiner Sitzung am 21.09.2022 empfohlen, über den Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 insg. 15.000 € zur Verfügung zu stellen. Die Haushaltsmittel werden benötigt, um im Jahr 2023 den Beteiligungsprozess zur Entwicklung eines Nutzungs- und Betriebskonzept für das Bürgerhaus Menden fortzusetzen.

Vor der Entscheidung über die bevorzugende Rechtsform sind die Trägerschaftsmodelle organisations-, vergabe-, kommunal-, EU-beihilfe-, förder- und steuerrechtlich zu bewerten. Die umfassende rechtliche Beratung soll in seiner Gesamtheit aufgrund der hohen Komplexität extern vergeben werden (rd. 12.000 €).

Konto 52550 Unterhaltung Sachvermögen: Der Ausschuss für Soziale Teilhabe, Demografie und Gesundheit hat am 21.09.2022 und der Digitalausschuss am 29.09.2022 empfohlen, über den Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 in dem Konto 525500 "Unterhaltung Sachvermögen" insg. 47.000 € zur Verfügung zu stellen. Da das Bürgerbeteiligungsportal im Jahr 2022 nicht beschafft werden konnte sind hierfür die Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 35.000 € für

2023 neu bereitzustellen. Demzufolge ist der Ansatz von 27.000 € auf 47.000 € in 2023 zu erhöhen. 12.000 € sind weiterhin für das Bürgerengagementportal (Softwareanmietung) vorgesehen.

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 0 | 67,46 | 73,70 | 57,64 | 75,22 | 75,67 | 76,12 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 31,92 | 25,64 | 41,87 | 24,16 | 23,72 | 23,28 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 0,61 | 0,66 | 0,49 | 0,62 | 0,61 | 0,60 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | 0 | -3,09 | -2,90 | -3,92 | -3,08 | -3,14 | -3,20 |

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06010101 Jugendhilfeplanung

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

Team, Produktverantwortung

51.1, Herr Goebels

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 184.520,80 | 264.500 | 225.100 | 264.400 | 221.100 | 225.000 | 228.400 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 104.735,68 | 107.100 | 109.200 | 98.500 | 100.900 | 103.500 | 106.000 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 6.968,50 | 7.100 | 7.200 | 8.100 | 8.300 | 8.500 | 8.800 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 19.933,76 | 20.200 | 20.600 | 23.200 | 23.800 | 24.400 | 25.000 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 20.828,29 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5261200000 - Fortbildung | 2.581,68 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 |
| 5261400000 - Reisekosten | 5.475,30 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 5281180000 - Umsetzung BundeskinderSchG. | 2.653,59 | 5.000 | 2.500 | 34.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 0 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | 4.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 386,40 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 8.179,38 | 14.500 | 0 | 14.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 8.018,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -184.520,80 | -264.500 | -225.100 | -264.400 | -221.100 | -225.000 | -228.400 |
| Teilergebnis | -184.520,80 | -264.500 | -225.100 | -264.400 | -221.100 | -225.000 | -228.400 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: Altersteilzeit einer Mitarbeiterin

Konto 54319: Machbarkeitsstudie für Neukonzeption Spielflächen

weitere Änderung zum ursprünglichen Nachtrag:

Konto 528118: erforderliche Anpassung des SoPart-Programms im Bereich Kinderschutz. Das Auftragsvolumen beträgt 32.000 €.

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>06010101 - Jugendhilfeplanung</i> | <i>-8.018,22</i> | <i>-10.000</i> | <i>0</i> | <i>-10.000</i> | <i>0</i> | <i>-10.000</i> | <i>0</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> |
| <i>1 06010101 - Jugendhilfe - Erwerb bew. Vermögen</i> | <i>-8.018,22</i> | <i>-10.000</i> | <i>0</i> | <i>-10.000</i> | <i>0</i> | <i>-10.000</i> | <i>0</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>8.018,22</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 71,34 | 50,81 | 60,86 | 49,09 | 60,15 | 60,62 | 61,21 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 19,67 | 40,11 | 34,92 | 41,83 | 35,55 | 35,16 | 34,63 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -3,54 | -5,04 | -4,32 | -5,08 | -4,24 | -4,32 | -4,38 |

06020101 Förderung von Kindern in Tagespflege

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

Team, Produktverantwortung

51.5, Frau Dirks

Beschreibung**für die Produkte 06020101 - 06020102:**

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 345.784,19 | 415.000 | 444.000 | 550.000 | 590.000 | 633.000 | 680.000 |
| 4211000000 - Soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen | 158.609,50 | 235.000 | 246.000 | 296.000 | 311.000 | 326.000 | 343.000 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 185.576,00 | 180.000 | 198.000 | 254.000 | 279.000 | 307.000 | 337.000 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 1.598,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.870.763,68 | 2.068.700 | 2.094.200 | 2.242.900 | 2.347.100 | 2.482.700 | 2.626.900 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 18.990,74 | 19.500 | 19.900 | 39.600 | 40.600 | 41.600 | 42.600 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 1.232,29 | 1.200 | 1.200 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 3.888,37 | 4.000 | 4.100 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 1.800,00 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 196.151,61 | 253.000 | 278.000 | 300.000 | 330.000 | 363.000 | 399.000 |
| 5331000000 - Soz. Lstg. an natürl. Pers. avE | 1.648.700,67 | 1.775.600 | 1.775.600 | 1.881.600 | 1.954.400 | 2.055.600 | 2.162.500 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 0 | 13.200 | 13.200 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.524.979,49 | -1.653.700 | -1.650.200 | -1.692.900 | -1.757.100 | -1.849.700 | -1.946.900 |
| Teilergebnis | -1.524.979,49 | -1.653.700 | -1.650.200 | -1.692.900 | -1.757.100 | -1.849.700 | -1.946.900 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: Einsatz einer zusätzlichen Mitarbeiterin

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Konto 53180: Gestiegene Fallzahlen; bedarfsorientierte Anpassung des Vertretungskonzeptes

Konto 53310: Gestiegene Fallzahlen; weiterer Ausbau der Anzahl an Großtagespflegestellen

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 1,29 | 1,19 | 1,20 | 2,25 | 2,20 | 2,13 | 2,06 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 18,48 | 20,06 | 21,20 | 24,52 | 25,14 | 25,50 | 25,89 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -29,27 | -31,53 | -31,68 | -32,50 | -33,73 | -35,51 | -37,37 |

06020102 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Team, Produktverantwortung

51.5, Frau Hennecke

Beschreibung

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 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 11.728.396,51 | 13.220.000 | 13.470.000 | 13.977.600 | 14.460.000 | 14.745.000 | 14.920.000 |
| 4149000000 - Spenden | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 11.381,34 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 963.310,00 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 4321240000 - Teilnehmergebühren Familienzentren | 3.230,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 160.723,75 | 185.000 | 185.000 | 112.600 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund | 63.940,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 10.118.860,47 | 11.000.000 | 11.500.000 | 12.130.000 | 12.540.000 | 12.825.000 | 13.000.000 |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 96.718,68 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 3.150,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 16.275,30 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4521200000 - Erstattung KSt. und KapErtrSt. | 277.194,92 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4582800000 - Entnahme von Sonderrücklagen | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583000000 - Auflösung passive RAP | 12.755,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 606,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 18.738.846,96 | 20.242.900 | 20.487.600 | 21.314.700 | 21.299.300 | 21.462.100 | 21.582.500 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 53.874,60 | 78.400 | 80.000 | 67.900 | 69.600 | 71.400 | 73.200 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 4.182.941,41 | 4.200.000 | 4.300.000 | 4.252.400 | 4.358.700 | 4.467.700 | 4.579.300 |
| 5019000000 - Dienstaufw. sonst. Beschäftigte | 87.147,22 | 84.500 | 85.000 | 99.300 | 101.800 | 104.300 | 107.000 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 273.870,03 | 270.000 | 272.000 | 277.900 | 284.900 | 292.000 | 299.300 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 864.973,03 | 850.000 | 855.000 | 902.600 | 925.200 | 948.300 | 972.100 |
| 5039000000 - Beiträge SV, sonstige | 17.899,43 | 17.200 | 17.500 | 21.100 | 21.600 | 22.100 | 22.700 |
| 5041200000 - Mutterschaftsgeld | 16.129,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5230000000 - Erstattungen an den Bund | 557,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5231000000 - Erstattungen an das Land | 26.215,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232000000 - Erstattungen an Gemeinden | 68.006,82 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 5.643,00 | 6.000 | 6.000 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 2.706,14 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 4.546,88 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 5241200000 - Energiekosten | 8.360,00 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5241310000 - Eigenreinigung | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5241320000 - Fremdreinigung | 12.953,24 | 15.000 | 15.300 | 15.300 | 15.500 | 15.600 | 15.700 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 246.240,00 | 295.500 | 295.500 | 281.600 | 290.100 | 298.900 | 307.900 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 14.859,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 62.312,88 | 76.500 | 77.500 | 77.500 | 78.500 | 79.500 | 79.500 |
| 5255200000 - Unterhaltung Druckmaschinen | 17,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 1.888,13 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5261200000 - Fortbildung | 11.858,04 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 11.221,88 | 10.200 | 10.300 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.600 |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 30.665,18 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5281140000 - Aufw. Kinder- u. Jugendarbeit | 7.002,51 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 0 | 50.100 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 35.000 | 35.000 |
| 5292000000 - Verpflegung und Bewirtung | 168.556,28 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 11.660.452,32 | 13.120.000 | 13.270.000 | 14.172.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 10.338,94 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 81.601,02 | 82.500 | 82.500 | 90.000 | 94.500 | 99.200 | 61.000 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 357.944,40 | 361.800 | 361.800 | 273.300 | 273.300 | 273.300 | 273.300 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 6.167,56 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5431920000 - Zuführung Rücklagen | 162.346,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431940000 - Zuführung Rechnungsabgrenzung | 17.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441130000 - Kapitalertragsteuer | 226.821,94 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5441200000 - Versicherungen | 12.619,77 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 18.206,72 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 |
| 5712000000 - Afa f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 3.451,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -7.010.450,45 | -7.022.900 | -7.017.600 | -7.337.100 | -6.839.300 | -6.717.100 | -6.662.500 |
| Finanzerträge | 1.433.314,03 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.260.000 | 1.320.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4616000000 - Zinserträge sonst. öfftl. Sonderrg. | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4651100000 - Gewinnanteil Stadtwerke Menden | 1.433.314,01 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.260.000 | 1.320.000 |
| Finanzergebnis | 1.433.314,03 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.260.000 | 1.320.000 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -30.507,37 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -30.507,37 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| Teilergebnis | -5.607.643,79 | -5.477.900 | -5.472.600 | -6.032.100 | -5.684.300 | -5.502.100 | -5.387.500 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 44210: Verringerung der Erträge für Verpflegung städt. Kitas vom 01.01.-31.07.2023 (Rat 13.12.2022, D-10/22/361/1)

Konto 44800: Aktuell keine weiteren Bundesprogramme

Konto 45828: Korrektur technischer Übernahmefehler für die Jahre 2024-2026

Konto 46511: Anpassung an die Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Menden GmbH (Einlage Gewinn Stadtwerke in BgA Kita)

Konten 501xx: Zeitverträge laufen aus

Konto: 52351: ISM-Servicepauschale neu überplant

Konto 52412: Energiekostensteigerung aufgrund **Ukraine-Krise**

Konto 52419: ISM-Betriebskosten neu überplant

Konto 53180: Neue Kita Lendringens, Erweiterung DRK und zus. Bezuschussung v. Kindern mit Förderbedarf (schwierige Hochrechnung, da viele Faktoren unbekannt); Mehraufwand Essenzuschuss an freie Träger und Kindertagespflege in der Zeit vom 01.01.-31.07.2023 (Rat 13.12.2022, D-10/22/361/1)

Konto 54220: Neue vertragliche Preisvereinbarung in 2022 (Laufzeit vorläufig geplant bis 31.07.2026)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>06020102 - Tageseinrichtungen für Kinder</i> | -73.387,58 | -88.000 | 0 | -40.000 | 0 | -283.500 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| I 06020103 - Kindergärten u. -tageseinrichtungen | -73.387,58 | -28.000 | 0 | -40.000 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| <i>Einzahlung</i> | 18.900,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|------------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Auszahlung</i> | 92.287,58 | 98.000 | 0 | 40.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| I 06020105 - U3-Ausbau | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -203.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | 25.750,00 | 550.000 | 0 | 10.000 | 0 | 2.831.500 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <i>Auszahlung</i> | 25.750,00 | 610.000 | 0 | 10.000 | 0 | 3.035.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 06020103 - Kindergärten und Tageseinrichtungen

Konto 7831: In 2023 sind weitere Außenspielgeräte und Einrichtungsgegenstände zu beschaffen.

I 06020105 - U3-Ausbau

Konto 6811: Abhängig vom Baufortschritt an den Kitas (Neubau 4 Gruppen Lendringsen und Anbau einer weiteren Gruppe). Sollte in 2022 keine Zahlung des Landes mehr erfolgen, sind die Maßnahmen vollständig für 2023 vorzusehen. Die Hochrechnung beinhaltet die komplette Abwicklung in 2023.

Konto 7831: In dieser Summe ist auch die Erhöhung des Zuschusses an den Kita-Träger „DRK-Kinderwelt“ enthalten

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 29,33 | 27,17 | 27,38 | 26,37 | 27,05 | 27,52 | 28,05 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 3,65 | 4,03 | 3,90 | 3,72 | 3,78 | 3,81 | 3,83 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 70,12 | 73,00 | 73,35 | 71,76 | 73,37 | 74,42 | 75,09 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -107,64 | -104,44 | -105,05 | -115,79 | -109,11 | -105,61 | -103,41 |

06020201 Stadtteilarbeit

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

Team, Produktverantwortung

51.4, Frau Zimmermann

Beschreibung

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

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 188.664,65 | 212.100 | 163.700 | 142.200 | 142.200 | 142.200 | 142.200 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 129.793,59 | 150.400 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 4149000000 - Spenden | 4.882,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 3.657,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 29.170,30 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4321220000 - Teilnehmerbeiträge Kulturcamp | 14.660,80 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4321230000 - Teilnehmerbeiträge Ferienspaß | 90,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 953,13 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 2.467,59 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund | 1.160,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 459,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 1.000,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.410.354,30 | 1.488.600 | 1.502.100 | 1.481.700 | 1.485.600 | 1.513.100 | 1.538.300 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 3.736,21 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 671.145,95 | 685.800 | 699.500 | 670.600 | 687.400 | 704.600 | 722.200 |
| 5015000000 - DA Bundesfreiwilligendienst | 902,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 43.984,56 | 45.000 | 45.900 | 44.100 | 45.200 | 46.300 | 47.500 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 144.606,42 | 148.000 | 151.000 | 144.500 | 148.100 | 151.800 | 155.600 |
| 5038000000 - Beiträge SV, Bufti | 366,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5231000000 - Erstattungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 6.383,34 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 134.400,00 | 161.300 | 161.300 | 125.500 | 129.300 | 133.200 | 137.200 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 13.005,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 1.197,49 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5261200000 - Fortbildung | 8.060,00 | 7.000 | 8.500 | 8.500 | 7.000 | 8.500 | 7.000 |
| 5261400000 - Reisekosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 31.451,48 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 12.894,39 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5281160000 - Aufwand pädagogische Arbeit | 72.814,49 | 75.700 | 47.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | 0 | 2.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5292000000 - Verpflegung und Bewirtung | 3.563,64 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 31.500,00 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 18.794,74 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 183.216,00 | 160.700 | 160.700 | 193.200 | 193.200 | 193.200 | 193.200 |
| 5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc. | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 4.635,15 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 1.941,68 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 5441200000 - Versicherungen | 187,59 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 7.246,25 | 7.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5712000000 - Afa f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 14.320,83 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.221.689,65 | -1.276.500 | -1.338.400 | -1.339.500 | -1.343.400 | -1.370.900 | -1.396.100 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -733,59 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -733,59 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Teilergebnis | -1.222.423,24 | -1.277.500 | -1.339.400 | -1.340.500 | -1.344.400 | -1.371.900 | -1.397.100 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 432123: Neukonzeptionierung der Ferienmaßnahme in 2023, Angebot wird für die Teilnehmer*innen kostenfrei geplant

Konto 442100: erhöhte Erträge zu erwarten (z. B. aus J' s Feriendorf)

Konto 501200: Stundenreduzierung einer Mitarbeiterin

Konto 523100: Erstattung nicht verausgabte Fördergelder "Aufholen nach Corona"

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Konto 528116: steigende Material- und Referentenkosten

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>06020201 - Stadteitarbeit</i> | -27.118,09 | -214.000 | 0 | -51.300 | 0 | -152.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| I 06020202 - Treffs - Erwerb bewegliches Vermögen | -27.118,09 | -214.000 | 0 | -51.300 | 0 | -152.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| <i>Einzahlung</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 27.118,09 | 214.000 | 0 | 51.300 | 0 | 152.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 06020202 - Treffs

2023 - 2026: Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen auf 40.000 €.

2023: 25.000 € für Treff Böisperde (Verschiebung wegen Lieferschwierigkeiten); Erhöhung für das "Zentrum" in Höhe von rd. 87.000 € wegen zeitlicher Verschiebung der Maßnahme

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 61,31 | 59,30 | 59,94 | 58,26 | 59,57 | 59,94 | 60,44 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 20,12 | 21,70 | 20,23 | 19,44 | 18,20 | 18,23 | 18,09 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 13,37 | 14,24 | 10,89 | 9,59 | 9,57 | 9,39 | 9,24 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -23,46 | -24,36 | -25,71 | -25,73 | -25,81 | -26,33 | -26,82 |

06020202 JBS Kluse

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

Team, Produktverantwortung

51.4, Frau Schulte-Pieper

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 107.807,20 | 201.900 | 201.900 | 201.900 | 201.900 | 345.900 | 201.900 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 2.376,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 4462000000 - Erträge aus Verpflegung | 84.298,50 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4463100000 - Unterkunftsleistungen und -entgelte | 9.002,10 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 2.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 8.210,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 160.000 | 16.000 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 1.520,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 457.910,95 | 533.200 | 537.800 | 509.300 | 516.700 | 524.200 | 532.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 174.677,93 | 178.300 | 181.900 | 148.000 | 151.700 | 155.500 | 159.400 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 11.371,06 | 11.600 | 11.800 | 9.900 | 10.200 | 10.400 | 10.700 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 36.826,33 | 37.500 | 38.300 | 31.900 | 32.700 | 33.500 | 34.400 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 1.559,48 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 75.840,00 | 91.000 | 91.000 | 84.300 | 86.900 | 89.600 | 92.300 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 973,36 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 201,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 562,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281160000 - Aufwand pädagogische Arbeit | 3.065,63 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5292000000 - Verpflegung und Bewirtung | 28.715,62 | 43.000 | 43.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 5293000000 - Beherbergungsaufwand | 1.708,80 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 51.633,00 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 57.084,00 | 57.100 | 57.100 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 69,96 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5711000000 - AfA Sachanlagen/Immaterielle | 4.596,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 9.025,73 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -350.103,75 | -331.300 | -335.900 | -307.400 | -314.800 | -178.300 | -330.100 |
| Teilergebnis | -350.103,75 | -331.300 | -335.900 | -307.400 | -314.800 | -178.300 | -330.100 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: eine Mitarbeiterin geht in den Ruhestand, Nachbesetzung noch nicht erfolgt

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Konto 52920: 15.000 € Verpflegung Feriendorf / 20.000 € steigende Lebenshaltungskosten

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 06020202 - JBS Kluse | -12.025,73 | -18.300 | 0 | -18.300 | 0 | -18.300 | 0 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| I 06020203 - Kluse - Erwerb bewegliches Vermögen | -12.025,73 | -18.300 | 0 | -18.300 | 0 | -18.300 | 0 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| Auszahlung | 12.025,73 | 18.300 | 0 | 18.300 | 0 | 18.300 | 0 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

2023 - 2026: Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen auf 40.000 €.

2023: 25.000 € für Treff Böserde (Verschiebung wegen Lieferschwierigkeiten); Erhöhung für das "Zentrum" in Höhe von rd. 87.000 € wegen zeitlicher Verschiebung der Maßnahme

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 48,67 | 42,65 | 43,14 | 37,27 | 37,66 | 38,04 | 38,44 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 24,60 | 29,07 | 28,82 | 35,99 | 35,98 | 35,98 | 35,96 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 23,54 | 37,87 | 37,54 | 39,64 | 39,07 | 65,99 | 37,95 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -6,72 | -6,32 | -6,45 | -5,90 | -6,04 | -3,42 | -6,34 |

06020301 Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung

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

Team, Produktverantwortung

51.1, Frau Rosenthal

Beschreibung

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

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 56.219,77 | 61.600 | 62.800 | 63.600 | 65.000 | 66.300 | 67.800 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 41.967,38 | 42.700 | 43.600 | 44.200 | 45.300 | 46.400 | 47.600 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 2.798,88 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 8.543,15 | 8.600 | 8.800 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 680,36 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5421600000 - Honorare sonstige | 2.230,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -56.219,77 | -61.600 | -62.800 | -63.600 | -65.000 | -66.300 | -67.800 |
| Teilergebnis | -56.219,77 | -61.600 | -62.800 | -63.600 | -65.000 | -66.300 | -67.800 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 94,82 | 87,82 | 88,06 | 88,21 | 88,46 | 88,69 | 88,94 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 1,21 | 2,44 | 2,39 | 2,36 | 2,31 | 2,26 | 2,21 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -1,08 | -1,17 | -1,21 | -1,22 | -1,25 | -1,27 | -1,30 |

06020401 Öffentliche Spielflächen

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

Team, Produktverantwortung

51.4, Frau Pränger

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 40.461,87 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 39.337,98 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 1.019,59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 104,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 210.971,18 | 240.800 | 263.600 | 286.200 | 287.200 | 288.200 | 289.200 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | -15.447,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 29.703,55 | 28.100 | 28.700 | 29.200 | 29.900 | 30.700 | 31.400 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 1.912,96 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 6.287,15 | 5.900 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.500 | 6.700 |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 627,00 | 700 | 700 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 14.712,08 | 18.000 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 16.506,17 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5241200000 - Energiekosten | 1.672,00 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 54.200,00 | 60.000 | 60.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 14.082,75 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 5441200000 - Versicherungen | 59,19 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 86.655,73 | 90.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -170.509,31 | -193.800 | -216.600 | -239.200 | -240.200 | -241.200 | -242.200 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -419.857,94 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -419.857,94 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 |
| Teilergebnis | -590.367,25 | -613.800 | -636.600 | -659.200 | -660.200 | -661.200 | -662.200 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 52410: Materialkostensteigerung, Inflation

Konto 53180: Zuschusserhöhung bedingt durch allg. Preissteigerungen

Konto: 52351: ISM-Servicepauschale neu überplant

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>06020401 - Öffentliche Spiel- flächen</i> | -41.110,21 | -705.000 | -120.000 | -245.000 | -25.000 | -650.000 | -25.000 | -590.000 | -590.000 | -590.000 |
| I 06020401 - Kinderspielplätze - Ergänzungsmaßnahmen | -41.110,21 | -615.000 | -95.000 | -220.000 | 0 | -560.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| <i>Einzahlung</i> | 98.459,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 139.570,19 | 615.000 | 95.000 | 220.000 | 0 | 560.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| I 06020402 - Kinderspielplätze - Umbau Schulhöfe | 0 | -90.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -90.000 | -25.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| <i>Auszahlung</i> | 0 | 90.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 90.000 | 25.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 06020401 - Ergänzungsmaßnahmen

Einige Maßnahmen aus 2022 konnten auf Grund personeller Ressourcen, kriegsbedingter Lieferschwierigkeiten und Pandemie-bedingter Verzögerungen nicht in 2022 durchgeführt werden und müssen daher nachgeholt werden.

Folgende Maßnahmen sind demnach für 2023 geplant:

Umgestaltung KSP Am Papenbusch (ca. 200.000)

-> Verzögerung aus 2022

- KSP Am Hellenkamp (ca.180.000)
- Umbau Wasserspielanlage FZ Biebertal (ca. 30.000)

-> Verzögerung durch Lieferschwierigkeiten, Beauftragung bereits erfolgt

- Planungsleistung Bolzplatz Von-Lilien-Str (ca. 60.000)
- Planungsleistung KSP Pater-Kolbe-Str (ca.90.000)

Unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen oder Schäden können die bestehende Planung der Maßnahmen verändern

I 06020402 - Kinderspielplätze, Umbau Schulhöfe

Umbau Schulhof Schwitten + KSP Kirschbaumweg (ca.90.000)

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 10,64 | 14,87 | 13,85 | 13,03 | 13,34 | 13,60 | 13,90 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 15,89 | 16,15 | 14,80 | 16,00 | 15,95 | 15,93 | 15,87 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 6,41 | 7,11 | 6,88 | 6,66 | 6,65 | 6,64 | 6,63 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -11,33 | -11,70 | -12,22 | -12,65 | -12,67 | -12,69 | -12,71 |

06020601 Förderung von Vereinen und Verbänden

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

Team, Produktverantwortung

52.1, Frau Langer

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 9.140,28 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 8.985,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 155,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 125.709,57 | 121.700 | 106.100 | 106.300 | 106.500 | 106.900 | 107.100 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 13.068,54 | 9.200 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 10.000 | 10.200 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 842,95 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 2.774,62 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 92.943,46 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 16.080,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -116.569,29 | -112.700 | -106.100 | -106.300 | -106.500 | -106.900 | -107.100 |
| Teilergebnis | -116.569,29 | -112.700 | -106.100 | -106.300 | -106.500 | -106.900 | -107.100 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 13,27 | 9,61 | 11,40 | 11,57 | 11,74 | 12,07 | 12,23 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 7,27 | 7,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -2,24 | -2,15 | -2,04 | -2,04 | -2,04 | -2,05 | -2,06 |

06030102 Drogenberatung

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

Team, Produktverantwortung

51.3, Frau Stange

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 1.165,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4149000000 - Spenden | 1.165,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 131.543,72 | 133.900 | 136.400 | 143.700 | 147.000 | 150.400 | 153.900 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 52.415,70 | 54.200 | 55.300 | 56.800 | 58.200 | 59.600 | 61.100 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 53.884,68 | 55.500 | 56.600 | 61.300 | 62.800 | 64.400 | 66.000 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 3.576,26 | 3.700 | 3.800 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 11.514,02 | 11.800 | 12.000 | 12.800 | 13.100 | 13.400 | 13.700 |
| 5431110000 - Aufwand Drogenberatung | 7.925,27 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 324,68 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5711000000 - AfA Sachanlagen/Immaterielle | 926,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 977,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -130.378,45 | -133.900 | -136.400 | -143.700 | -147.000 | -150.400 | -153.900 |
| Teilergebnis | -130.378,45 | -133.900 | -136.400 | -143.700 | -147.000 | -150.400 | -153.900 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 92,28 | 93,50 | 93,62 | 93,95 | 94,08 | 94,22 | 94,35 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -2,50 | -2,55 | -2,62 | -2,76 | -2,82 | -2,89 | -2,95 |

06030103 Schwangerschaftsberatung

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

Team, Produktverantwortung

51.3, Frau Stange

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 46.124,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 46.124,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 59.582,63 | 64.400 | 65.700 | 66.600 | 68.100 | 69.800 | 71.500 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 4.016,22 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 42.395,17 | 45.300 | 46.200 | 46.700 | 47.900 | 49.100 | 50.300 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 2.735,08 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 8.844,10 | 9.400 | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.300 | 10.600 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 1.592,06 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliches Ergebnis | -13.458,63 | -14.400 | -15.700 | -16.600 | -18.100 | -19.800 | -21.500 |
| Teilergebnis | -13.458,63 | -14.400 | -15.700 | -16.600 | -18.100 | -19.800 | -21.500 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 97,33 | 95,81 | 95,89 | 95,95 | 96,04 | 96,13 | 96,22 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 77,41 | 77,64 | 76,10 | 75,08 | 73,42 | 71,63 | 69,93 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,26 | -0,27 | -0,30 | -0,32 | -0,35 | -0,38 | -0,41 |

06030111 Soziale Dienste

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

Team, Produktverantwortung

Abteilung 51 (div. Teams), Herr Goebels

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 1.679.427,72 | 1.614.900 | 1.614.900 | 1.614.900 | 1.614.900 | 1.614.900 | 1.614.900 |
| 4221000000 - Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen | 682,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4221633020 - Soz. Lstg. stat. Jugendhilfe | 422.986,18 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 4221633040 - Soz. Lstg. stat. Eingl.-hilfe ivE | 99.036,48 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4221633050 - Soz. Lstg. Betr. Wohnen ivE | 9.330,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4221635010 - Soz. Lstg. in Einrichtungen f. Schutzmaßnahmen | 1.978,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 35.010,50 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 4482631040 - Kostenuml. Gemeinden f. Adoptionsvermittlung | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4482633020 - Kostenuml. Gemeinden f. stat. Jugendhilfe | 1.061.153,51 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | 47.696,23 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 1.431,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 121,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488633050 - Kostenuml. übr. Bereiche für "Betreutes Wohnen" | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 10.268.818,99 | 11.145.100 | 11.236.900 | 12.209.900 | 12.447.000 | 12.553.600 | 12.661.500 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 440.996,98 | 490.200 | 500.000 | 524.000 | 537.000 | 550.500 | 564.200 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 1.172.223,22 | 1.213.100 | 1.237.400 | 1.286.400 | 1.318.600 | 1.351.500 | 1.385.300 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 77.414,54 | 79.800 | 81.400 | 84.700 | 86.800 | 89.000 | 91.200 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 239.464,42 | 254.000 | 259.000 | 268.000 | 274.700 | 281.500 | 288.600 |
| 5041200000 - Mutterschaftsgeld | 5.966,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 1.015,74 | 1.100 | 1.100 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 2.284,75 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 5241200000 - Energiekosten | 293,48 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5241310000 - Eigenreinigung | 2.550,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5261200000 - Fortbildung | 23.379,74 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 6.135,61 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5281150000 - Aufw. Notunterkünfte Jugendhilfe | 3.622,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5313000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckvermögen | 296.778,00 | 400.000 | 400.000 | 455.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 |
| 5318631010 - Zuschüsse allg. soz. Beratung | 130.870,35 | 132.000 | 133.000 | 133.000 | 134.000 | 135.000 | 136.000 |
| 5318634010 - Zuschüsse Jugendgerichtshilfe | 39.290,51 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5331631010 - Soz. Lstg. avE i.R.v. allg. soz. Beratung | -603,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5331631040 - Soz. Lstg. Adoptionsvermittlung avE | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5331633010 - Soz. Lstg. amb. Jugendhilfe | 1.230.708,84 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 5331633020 - Soz. Lstg. stat. Jugendh. avE | 1.795.410,42 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.950.000 | 2.000.000 |
| 5331633030 - Soz. Lstg. amb. Engl.H. avE | 444.785,47 | 520.000 | 520.000 | 650.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 5331633040 - Soz. Lstg. stat. Engl.H. avE | 73.631,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5331634010 - Soz. Lstg. Jugendger.H. avE | 150,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5332000000 - Soz. Lstg. an nat. Personen in Einrichtungen | 1.146,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5332633020 - Soz. Lstg. stat. Jugendh. ivE | 2.328.493,85 | 3.100.000 | 3.150.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 5332633040 - Soz. Lstg. stat. Engl.H. ivE | 1.003.118,22 | 950.000 | 950.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 5332633050 - Soz. Lstg. Betr. Wohnen ivE | 590.420,52 | 550.000 | 550.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 5332633051 - Soz. Lstg. ivE für „MuKi“ | 15.451,03 | 90.000 | 90.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5332635010 - Soz. Lstg. Schutzmaßnahmen ivE | 325.160,43 | 215.000 | 215.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 5.346,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 1.535,12 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 7.318,49 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 5441200000 - Versicherungen | 2.769,39 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5493000000 - Beiträge | 1.691,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -8.589.391,27 | -9.530.200 | -9.622.000 | -10.595.000 | -10.832.100 | -10.938.700 | -11.046.600 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -176,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -176,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -8.589.567,42 | -9.530.200 | -9.622.000 | -10.595.000 | -10.832.100 | -10.938.700 | -11.046.600 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

- Konten 5011/5012: Einrichtung zusätzlicher Stellen
- Konto 5235100000: ISM-Servicepauschale neu überplant
- Konto 5279400000: An Fördergeldern, die jährlich im Landesprogramm "kinderstark-NRW schafft Chancen" für den Auf- und Ausbau von Präventionsketten beantragt werden müssen, sind ca. 28.000,00 € zu erwarten.
- Konto 5313000000: Einrichtung einer neuen Stelle Verfahrenslotse, Grundlage SGB VIII-Reform
- Konto 5331633010: Kostensteigerung, Erhöhung der Fachleistungsstunden durch Tarifsteigerung
- Konto 5331633020: Anhebung der Pflegesätze
- Konto 5331633030: Kostensteigerung durch Anhebung des Mindestlohns
- Konto 5332633020: Kostensteigerung durch Anhebung der Pflegesätze
- Konto 5332633040: Kostensteigerung durch Anhebung der Pflegesätze
- Konto 5332633050: Fallzahlensteigerung durch richterliche Anordnungen
- Konto 5332633051: Fallzahlensteigerung durch richterliche Anordnungen
- Konto 5332635010: Steigerung der Meldungen Kindeswohlgefährdung, daher Steigerung der Inobhutnahmen auch bedingt durch Corona

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 18,85 | 18,28 | 18,49 | 17,72 | 17,81 | 18,10 | 18,40 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0,38 | 0,29 | 0,29 | 0,49 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 16,35 | 14,49 | 14,37 | 13,23 | 12,97 | 12,86 | 12,75 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -164,88 | -181,69 | -184,70 | -203,37 | -207,93 | -209,97 | -212,04 |

06030306 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)

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

Team, Produktverantwortung

51.2, Herr Voß

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 11.437,86 | 10.000 | 10.000 | 680.000 | 550.000 | 450.000 | 350.000 |
| 4221000000 - Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 680.000 | 550.000 | 450.000 | 350.000 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 11.437,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 73.227,56 | 79.300 | 64.600 | 770.700 | 673.300 | 644.000 | 594.800 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 11.766,98 | 12.200 | 12.400 | 13.000 | 13.300 | 13.700 | 14.000 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 10.311,76 | 5.500 | 5.600 | 11.500 | 11.700 | 12.000 | 12.300 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 681,39 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 900 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 2.204,90 | 1.200 | 1.200 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| 5231000000 - Erstattungen an das Land | 5.899,50 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5331000000 - Soz. Lstg. an natürl. Pers. avE | 11.594,21 | 15.000 | 10.000 | 48.000 | 80.000 | 150.000 | 200.000 |
| 5332000000 - Soz. Lstg. an nat. Personen in Einrichtungen | 30.768,82 | 30.000 | 20.000 | 680.000 | 550.000 | 450.000 | 350.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -61.789,70 | -69.300 | -54.600 | -90.700 | -123.300 | -194.000 | -244.800 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis | -61.789,70 | -69.300 | -54.600 | -90.700 | -123.300 | -194.000 | -244.800 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 42210: Erstattungen für steigende Fallzahlen (siehe Kto. 5332)

Konto 53310: Steigende Anzahl der ambulanten Verselbständigungsmaßnahmen

Konto 53320: Steigende Anzahl der stationären Aufnahmen ab Ende 2022

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 34,09 | 24,34 | 30,34 | 3,59 | 4,20 | 4,50 | 5,01 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 8,06 | 18,92 | 23,22 | 1,95 | 2,23 | 2,33 | 2,52 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 15,62 | 12,61 | 15,48 | 88,23 | 81,69 | 69,88 | 58,84 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -1,19 | -1,32 | -1,05 | -1,74 | -2,37 | -3,72 | -4,70 |

06030601 Frühe Hilfen

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

Team, Produktverantwortung

51.1, Frau Günnewig

Beschreibung

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

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 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 27.780,00 | 21.300 | 21.300 | 27.700 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 27.780,00 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 4461000000 - Sonst. privat. Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 6.500 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 136.168,82 | 152.700 | 155.200 | 146.500 | 142.900 | 145.800 | 148.800 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 94.075,15 | 98.400 | 100.400 | 87.000 | 89.100 | 91.400 | 93.600 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 6.610,29 | 6.400 | 6.500 | 6.100 | 6.300 | 6.400 | 6.600 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 20.756,92 | 20.900 | 21.300 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.600 |
| 5331000000 - Soz. Lstg. an natürl. Pers. avE | 13.514,28 | 22.500 | 22.500 | 28.900 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 1.212,18 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Ordentliches Ergebnis | -108.388,82 | -131.400 | -133.900 | -118.800 | -121.600 | -124.500 | -127.500 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis | -108.388,82 | -131.400 | -133.900 | -118.800 | -121.600 | -124.500 | -127.500 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: Mitarbeiterin geht in die Freistellung der Altersteilzeit

Konten 4461 und 5331: In 2023 werden Teilnehmerbeiträge aus einer Fortbildung erwartet, die entsprechend wieder verausgabt werden.

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 89,19 | 82,32 | 82,60 | 77,20 | 81,11 | 81,48 | 81,85 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 20,40 | 13,95 | 13,72 | 18,91 | 14,91 | 14,61 | 14,31 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -2,08 | -2,51 | -2,57 | -2,28 | -2,33 | -2,39 | -2,45 |

08 Sportförderung

08010101 Förderung des Sports

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Sportförderung |
| Produkt | 08010101 | Förderung des Sports |

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Heesmann

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 140.305,12 | 114.900 | 111.600 | 123.500 | 126.100 | 128.700 | 131.400 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 108.555,61 | 76.000 | 77.500 | 86.600 | 88.800 | 91.000 | 93.300 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 9.514,78 | 10.100 | 10.300 | 12.500 | 12.800 | 13.200 | 13.500 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 626,84 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 2.040,07 | 2.200 | 2.200 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 367,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261200000 - Fortbildung | 63,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5261400000 - Reisekosten | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | 2.970,69 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 15.513,73 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5441200000 - Versicherungen | 47,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5493000000 - Beiträge | 605,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ordentliches Ergebnis | -136.805,12 | -114.900 | -111.600 | -123.500 | -126.100 | -128.700 | -131.400 |
| Teilergebnis | -136.805,12 | -114.900 | -111.600 | -123.500 | -126.100 | -128.700 | -131.400 |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>08010101 - Förderung des Sports</i> | <i>-36.382,05</i> | <i>-50.000</i> | <i>0</i> | <i>-50.000</i> | <i>0</i> | <i>-50.000</i> | <i>0</i> | <i>-50.000</i> | <i>-50.000</i> | <i>-50.000</i> |
| I 08010100 - Allg. Fördertopf Sport | -36.382,05 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>36.382,05</i> | <i>50.000</i> | <i>0</i> | <i>50.000</i> | <i>0</i> | <i>50.000</i> | <i>0</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 86,05 | 77,46 | 81,27 | 83,08 | 83,43 | 83,76 | 84,09 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 2,42 | 5,74 | 1,43 | 1,30 | 1,27 | 1,24 | 1,22 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 2,49 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -2,63 | -2,19 | -2,14 | -2,37 | -2,42 | -2,47 | -2,52 |

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

| | | |
|-----------------------|--------------------|--|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Sportförderung |
| Produkt | 08010102/03 | Hallenbad / bis 2019 einschl. Naturbad (08010103) |

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Goldbach

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 74.822,86 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 14.804,00 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 46.244,16 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 4321150000 - Nutzungsentgelt Sportstätten | 4.089,83 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 974,75 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 89,01 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 8.331,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 749.647,87 | 864.400 | 871.300 | 940.300 | 958.900 | 977.800 | 997.700 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 1.562,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 245.032,54 | 273.200 | 278.700 | 305.700 | 313.400 | 321.200 | 329.200 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 15.858,59 | 17.700 | 18.100 | 19.700 | 20.200 | 20.700 | 21.300 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 52.216,98 | 58.200 | 59.700 | 64.700 | 66.400 | 68.000 | 70.000 |
| 5241700000 - Unterhaltung Bad d. Stadt | 20.302,61 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 283.320,00 | 340.000 | 340.000 | 289.600 | 298.300 | 307.300 | 316.600 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 320,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 4.336,53 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 461,44 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 1.130,21 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5281000000 - Erwerb von Vorräten, konsumtiv | 86,15 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 96.468,00 | 96.500 | 96.500 | 182.300 | 182.300 | 182.300 | 182.300 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 586,76 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5711000000 - AfA Sachanlagen/Immaterielle | 26.443,00 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 1.521,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -674.825,01 | -762.800 | -769.700 | -838.700 | -857.300 | -876.200 | -896.100 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Teilergebnis | -674.825,01 | -763.800 | -770.700 | -839.700 | -858.300 | -877.200 | -897.100 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: Einsatz eines neuen Mitarbeiters

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>08010102/03 - Hallenbad / bis 2019 einschl. Naturbad (08010103)</i> | -436.516,16 | -321.000 | 0 | -2.000 | 0 | -242.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I 08010105 - Bäder - Erwerb bew. Vermögen | -434.994,51 | -319.000 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | 237.483,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 672.477,51 | 319.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 08010110 - Hallenbad | -1.521,65 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -32.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| <i>Auszahlung</i> | 1.521,65 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 32.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 08010105 - Bäder

Restarbeiten Leitmecke (210.000)

I 08010110 - Hallenbad

Ausstattung Umkleiden (30.000)

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 41,98 | 40,39 | 40,92 | 41,49 | 41,71 | 41,92 | 42,15 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 41,35 | 45,12 | 44,70 | 36,06 | 36,27 | 36,49 | 36,69 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 9,98 | 11,74 | 11,65 | 10,79 | 10,58 | 10,38 | 10,17 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -12,95 | -14,56 | -14,79 | -16,12 | -16,48 | -16,84 | -17,22 |

08010104 Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen

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

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Goldbach

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 76.830,04 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 167,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4321150000 - Nutzungsentgelt Sportstätten | 21.049,18 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4583000000 - Auflösung passive RAP | 22.421,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 33.191,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.095.727,37 | 1.999.000 | 1.999.900 | 1.590.200 | 1.615.500 | 1.641.900 | 1.668.800 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 23.762,52 | 25.600 | 26.100 | 28.200 | 28.900 | 29.700 | 30.400 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 14.272,15 | 15.100 | 15.400 | 18.800 | 19.200 | 19.700 | 20.200 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 940,27 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 3.060,14 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 51,64 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 709.980,00 | 852.000 | 852.000 | 802.600 | 826.700 | 851.600 | 877.200 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 64.335,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 123.511,42 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 34.250,00 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 1.025.064,00 | 1.025.100 | 1.025.100 | 659.000 | 659.000 | 659.000 | 659.000 |
| 5431940000 - Zuführung Rechnungsabgrenzung | 96.332,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 167,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.018.897,33 | -1.931.200 | -1.932.100 | -1.522.400 | -1.547.700 | -1.574.100 | -1.601.000 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -650,33 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -650,33 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Teilergebnis | -2.019.547,66 | -1.932.200 | -1.933.100 | -1.523.400 | -1.548.700 | -1.575.100 | -1.602.000 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|-------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>08010104 - Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen</i> | <i>-28.722,92</i> | <i>-135.400</i> | <i>0</i> | <i>-15.000</i> | <i>0</i> | <i>-105.000</i> | <i>0</i> | <i>-69.000</i> | <i>-69.000</i> | <i>-69.000</i> |
| I 03010108 - Sporthallensanierung Walburgis | 0 | -5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>0</i> | <i>48.600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>0</i> | <i>54.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>54.000</i> | <i>54.000</i> | <i>54.000</i> |
| I 08010104 - Sportplätze, -hallen - Erw. bew. Verm. | -28.722,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|-----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Auszahlung</i> | 28.722,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 08010119 - Sporthallen - Erwerb bew. Vermögen | 0 | -130.000 | 0 | -15.000 | 0 | -105.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| <i>Auszahlung</i> | 0 | 130.000 | 0 | 15.000 | 0 | 105.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 08010119 - Sporthallen

Herstellung Parkplatz Schießstand Huckenohl (2023: 50.000)

Neuausstattung Krafträume (2023: 40.000) und Ausstattung Sporthallen (2023-2026: 15.000)

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 2,01 | 2,25 | 2,29 | 3,24 | 3,27 | 3,31 | 3,33 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 42,84 | 44,75 | 44,73 | 53,14 | 53,80 | 54,46 | 55,11 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 3,66 | 3,39 | 3,39 | 4,26 | 4,19 | 4,13 | 4,06 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -38,77 | -36,84 | -37,11 | -29,24 | -29,73 | -30,23 | -30,75 |

08010105 Betrieb Sport- und Bolzplätze

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

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Heesmann

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 133.154,00 | 131.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 131.350,00 | 131.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 4461100000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte | 1.804,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 732.827,56 | 797.100 | 870.800 | 859.100 | 860.100 | 861.200 | 862.200 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 23.762,16 | 29.100 | 29.700 | 28.200 | 28.900 | 29.700 | 30.400 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 4.757,41 | 5.000 | 5.100 | 6.300 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 313,40 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 1.020,04 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 8.556,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 1.860,00 | 2.300 | 2.300 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 2.751,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5242700000 - Unterhaltung durch die Stadt | 15.741,96 | 16.000 | 10.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 53,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 205.815,47 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 56.323,37 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 122.688,00 | 132.500 | 132.500 | 112.900 | 112.900 | 112.900 | 112.900 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 289.184,92 | 290.000 | 394.000 | 394.000 | 394.000 | 394.000 | 394.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -599.673,56 | -666.100 | -655.800 | -644.100 | -645.100 | -646.200 | -647.200 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -1.041,12 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -1.041,12 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Teilergebnis | -600.714,68 | -676.100 | -665.800 | -654.100 | -655.100 | -656.200 | -657.200 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Konto 52427: Hauptuntersuchung, Reparaturen Sportplätze

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <i>08010105 - Betrieb Sport- und Bolzplätze</i> | <i>-35.241,09</i> | <i>-783.800</i> | <i>0</i> | <i>235.300</i> | <i>0</i> | <i>-2.187.800</i> | <i>-380.000</i> | <i>-381.800</i> | <i>72.000</i> | <i>-5.000</i> |
| 1 08010101 - Huckenohl | -35.241,09 | -413.600 | 0 | 253.100 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>0</i> | <i>1.549.400</i> | <i>0</i> | <i>664.100</i> | <i>0</i> | <i>2.100.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>35.241,09</i> | <i>1.963.000</i> | <i>0</i> | <i>411.000</i> | <i>0</i> | <i>2.400.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1 08010108 - Kommunikationsraum SP Hüingsen | 0 | -19.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>0</i> | <i>14.200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Auszahlung</i> | 0 | 34.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 08010118 - Sportplätze - Erwerb bew. Vermögen | 0 | -350.300 | 0 | -17.800 | 0 | -1.887.800 | -380.000 | -381.800 | 72.000 | -5.000 |
| <i>Einzahlung</i> | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 77.000 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 0 | 440.300 | 0 | 17.800 | 0 | 1.887.800 | 380.000 | 397.800 | 5.000 | 5.000 |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 08010101 - Huckenohl

Zuwendungen, Zuschüsse: Anpassung der Mittelabrufe

Baumaßnahmen: Anpassung der Baukosten mit Eigenanteil

Erwerb Anlagevermögen: Ausstattung der Umkleiden, Fitnessbereiche, Garagen, Stadion etc.

I 08010118 - Sportplätze

Zuwendungen, Zuschüsse:

Mittelanpassung Zuwendung zur Umrüstung Flutlichtbeleuchtungen (Hülschenbrauck in 2024, andere Sportplätze voraussichtlich in 2025)

Baumaßnahmen:

Umrüstung Flutlichtanlagen (350.000), Outdoor-Sportgeräte Freizeitzentrum (55.000), Ausstattung Bolzplatz Kaplan-Wiesemann-Straße (130.000), Outdoorfitness-Geräte Menden-Nord (60.000), Kleinspielfeld SV Oesbern (115.000), Kunstrasenumrüstung Max-Becker-Sportpark, Huckenohl Nebenplatz, Huckenohl Kleinspielfeld (750.000), Erstellung Beleuchtung und Wegeinstandsetzung Huckenohl zwischen Parkplatz und Nebenplatz (350.000); Planungsleistungen Kunstrasenumrüstung Sportplatz Hüingsen (20.000), Ansatz 2024: Kunstrasenumrüstung Sportplatz Hüingsen (380.000)

Erwerb Anlagevermögen:

Tore, sonstige Ausstattungsgegenstände, (5.000), mobiles Kleinspielfeld DJK Böisperde (40.000)

Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen:

bis einschl. 2024: 12.800 an SV Oesbern

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 4,07 | 4,45 | 4,16 | 4,23 | 4,33 | 4,44 | 4,53 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 3,95 | 6,18 | 2,10 | 3,04 | 3,05 | 3,05 | 3,06 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 18,14 | 16,23 | 24,41 | 24,74 | 24,71 | 24,68 | 24,65 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -11,53 | -12,89 | -12,78 | -12,56 | -12,57 | -12,60 | -12,62 |

08010106 Betrieb sonstige Sportstätten

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Sportförderung |
| Produkt | 08010106 | Betrieb sonstige Sportstätten |

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Goldbach

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 79.531,51 | 300 | 300 | 34.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 6.657,85 | 300 | 300 | 34.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 1.053,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000000 - Aktivierte Eigenleistungen | 71.820,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 139.898,88 | 196.300 | 169.000 | 220.100 | 197.000 | 197.400 | 197.800 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 312,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 7.729,95 | 5.000 | 5.100 | 6.300 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 510,39 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 1.655,03 | 1.000 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 13.259,04 | 14.100 | 14.100 | 10.100 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 3.628,46 | 10.000 | 2.500 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 474,26 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5241200000 - Energiekosten | 2.035,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5242000000 - Unterh., Bewirtsch. Infrastrukturvermögen | 361,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 82.500,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 410,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 216,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5441200000 - Versicherungen | 111,63 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5711000000 - AfA Sachanlagen/Immaterielle | 25.126,66 | 10.000 | 10.000 | 56.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 1.567,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -60.367,37 | -196.000 | -168.700 | -186.100 | -177.000 | -177.400 | -177.800 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | 0 | -15.800 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.600 | -16.600 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | 0 | -15.800 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.600 | -16.600 |
| Teilergebnis | -60.367,37 | -211.800 | -184.900 | -202.300 | -193.200 | -194.000 | -194.400 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto: 52351: ISM-Servicepauschale neu überplant

Konto 52410: aus 2022 verschobener Fenstertausch für den Schießstand

Bilanzielle Abschreibungen / Sonderposten (Konten 4161/5711): Erhöhte AfA und Sopo durch höhere Kosten Außenanlagen Freibad Leitmecke mit Kassenbereich, Spielgeräte und Möbel; Erhöhung in 2023 wg. zeitlicher Verschiebung der Übertragung Umkleidegebäude auf ISM

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|-----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>08010106 - Betrieb sonstige Sportstätten</i> | 19.861,00 | -349.200 | 0 | 121.700 | 0 | -215.800 | 0 | 31.800 | 61.100 | 0 |
| I 08010116 - Lauf- und Sportstrecke | 19.861,00 | -349.200 | 0 | 121.700 | 0 | -215.800 | 0 | 31.800 | 61.100 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | 19.861,00 | 100.800 | 0 | 121.700 | 0 | 121.700 | 0 | 101.800 | 61.100 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 337.500 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 08010116 - Lauf- und Sportstrecke

Baumaßnahmen:

in 2023 Umsetzung von 2 Sportinseln entlang der Sportstrecke (122.000) und Schlussrechnung Stadtwerke Beleuchtung Laufstrecke

in 2024 Errichtung von drei Lichtmasten und Leuchten im Rahmen der Umbauarbeiten des Bahnhofs (20.000) + Errichtung Sportinsel VHS (50.000)

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 7,30 | 3,21 | 3,85 | 3,68 | 4,21 | 4,31 | 4,40 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 14,12 | 27,36 | 15,50 | 13,49 | 11,37 | 11,45 | 11,53 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 56,85 | 0,14 | 0,16 | 14,39 | 9,38 | 9,35 | 9,33 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -1,16 | -4,04 | -3,55 | -3,88 | -3,71 | -3,72 | -3,73 |

09 Räumliche Planung und Entwicklung

09010101 Orts- und Regionalplanung

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

Team, Produktverantwortung

62, Herr J. Müller

Beschreibung

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

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

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

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

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 1.505,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 1.505,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 780.818,56 | 971.300 | 899.200 | 952.800 | 796.900 | 816.400 | 836.400 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 541.393,26 | 568.800 | 580.200 | 499.000 | 514.000 | 529.300 | 545.000 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 35.977,93 | 37.800 | 38.600 | 39.900 | 40.900 | 41.900 | 42.900 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 107.743,59 | 113.900 | 116.200 | 117.700 | 120.600 | 123.600 | 126.700 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 3.480,00 | 4.200 | 4.200 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 23,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 60.003,15 | 60.000 | 60.000 | 115.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | 19.405,25 | 165.000 | 60.000 | 150.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 0 | 6.800 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 12.792,00 | 12.800 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5493000000 - Beiträge | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -779.313,15 | -966.300 | -894.200 | -947.800 | -791.900 | -811.400 | -831.400 |
| Teilergebnis | -779.313,15 | -966.300 | -894.200 | -947.800 | -791.900 | -811.400 | -831.400 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: neue Personalzuordnung; Kürzung, da Stelle für Umlegungsverfahren nicht besetzt werden konnte

Konto 52911: Umlegung, B-Plan 245 Kötterberg, Beratungsleistung, B-Pläne 153, 246 und 247, Erhöhung wegen Abrechnung Aufträge aus 2022

Konto 52912: Rahmenplanung Schmelzwerk/Untere Promenade, Weiterentwicklung Dorfmittelpunkt Halingen, Entwicklung Gisbert-Kranz-Platz, Schulung Software Bauaufsicht, Erhöhung wegen Abrechnung Aufträge aus 2022

Konto 54220: ISM-Mieten neu überplant

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>09010101 - Orts- und Regionalplanung</i> | <i>-539.591,30</i> | <i>-277.000</i> | <i>-400.000</i> | <i>-709.200</i> | <i>-900.000</i> | <i>-287.700</i> | <i>-500.000</i> | <i>-700.500</i> | <i>-830.700</i> | <i>-442.200</i> |
| I 09010103 - Städtebauförderung Innenstadt | -497.826,30 | -202.000 | -400.000 | -371.700 | -400.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>354.566,00</i> | <i>116.000</i> | <i>0</i> | <i>378.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>852.392,30</i> | <i>318.000</i> | <i>400.000</i> | <i>750.200</i> | <i>400.000</i> | <i>75.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| I 09010105 - Zukunft Stadtraum | -41.765,00 | -75.000 | 0 | -337.500 | -500.000 | -212.700 | -500.000 | -700.500 | -830.700 | -442.200 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>10.000,00</i> | <i>175.000</i> | <i>0</i> | <i>787.500</i> | <i>0</i> | <i>496.300</i> | <i>0</i> | <i>1.634.500</i> | <i>1.938.300</i> | <i>1.031.800</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>51.765,00</i> | <i>250.000</i> | <i>0</i> | <i>1.125.000</i> | <i>500.000</i> | <i>709.000</i> | <i>500.000</i> | <i>2.335.000</i> | <i>2.769.000</i> | <i>1.474.000</i> |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 09010103 - Städtebauförderung Innenstadt
(nähere Aufteilung s.u.)

- Konto 6811: Maßnahmen Plätze und Verfügungsfonds werden nicht gefördert
- Konto 7831: Wegfall Maßnahme Verfügungsfonds
- Konto 7852: Wegfall Maßnahme Plätze, in 2023 noch Abschluss Beschilderung Grüner Weg

I 09010105 - Zukunft Stadtraum

- Konto 6811: Fördersatz 70 %
- Konto 7852:
 - 2023: 390 T€ 1. Bauabschnitt + 319 T€ 2. +3. Bauabschnitt;
 - 2024: 1,7 Mio € 1. Bauabschnitt + 535 T€ 2.+3. Bauabschnitt;
 - 2025: 1,251 Mio. € 1. Bauabschnitt + 1,518 Mio. € 2.+3. Bauabschnitt;
 - 2026: 226 T€ 1. Bauabschnitt + 1,248 Mio.€ 2.+3. Bauabschnitt

Nähere Aufteilung I 09010103:

| Objekt | Beschreibung der Maßnahme | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I 09010103 | Städtebauförderung "Stärkung der Innenstadtachsen" | | | | |
| Einzahlungen | Gesamt Landes- und Bundeszuwen- dungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil | | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>davon Teilprojekte:</u> | | | | | |
| Einzahlungen | Der "grüne Weg" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | Der "grüne Weg" | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt der "grüne Weg" | | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | Plätze vor dem neuen Rathaus und un- ter dem Zeltdach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | Plätze vor dem neuen Rathaus und un- ter dem Zeltdach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt Plätze | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | Verfügungsfonds Innenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | Verfügungsfonds Innenstadt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu finanzierender Eigenanteil Teilprojekt Verfügungsfonds | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 87,74 | 74,18 | 81,74 | 68,91 | 84,77 | 85,11 | 85,44 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 10,62 | 24,30 | 16,61 | 30,88 | 14,98 | 14,65 | 14,32 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0,19 | 0,51 | 0,56 | 0,52 | 0,63 | 0,61 | 0,60 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -14,96 | -18,42 | -17,16 | -18,19 | -15,20 | -15,58 | -15,96 |

09010102 Lebendige Zentren

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

Team, Produktverantwortung

62, Herr J. Müller

Beschreibung

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

Teilprojekt 1: Stärkung der Innenstadtachsen durch Bekämpfung der Leerstände

- Anmietung und Untervermietung von Leerständen
- Zentrenmanagement in Menden

Teilprojekt 2: Entwicklung des Bereiches „Dieler/Nordwall“**Ergebnisrechnung 2023**

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 285.830,12 | 484.300 | 273.100 | 477.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 271.138,00 | 484.300 | 273.100 | 477.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 14.692,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 121.861,13 | 538.100 | 303.600 | 530.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 69.895,31 | 538.100 | 303.600 | 530.000 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 51.912,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 53,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | 163.968,99 | -53.800 | -30.500 | -53.000 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | 163.968,99 | -53.800 | -30.500 | -53.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 41410: 90 % Fördersatz, Mittelabruf musste allerdings bereits in 2022 erfolgen

Konto 52794: noch zu verausgabende Fördermittel, die bereits in 2022 abgerufen wurden

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>09010102 - Lebendige Zentren</i> | <i>-3.167,78</i> | <i>-3.000</i> | <i>0</i> | <i>-8.000</i> | <i>0</i> | <i>-40.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| I 09010102 - Lebendige Zentren | -3.167,78 | -3.000 | 0 | -8.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>0</i> | <i>27.000</i> | <i>0</i> | <i>72.000</i> | <i>0</i> | <i>360.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>3.167,78</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>80.000</i> | <i>0</i> | <i>400.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 09010102 - Lebendige Zentren

Konto 6811: 90 % Fördersatz, Mittelabruf musste allerdings bereits in 2022 erfolgen

Konto 7831: Parklets + mobile Stadtbäume + Spielgeräte

Konto 7852: Teilumsetzung des Projekts "Umgestaltung Unnaer Straße und Kolpingstraße"

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 57,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 234,55 | 90,00 | 89,95 | 90,00 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | 3,15 | -1,03 | -0,59 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

09010104 IKEK (ab 2022)

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

Team, Produktverantwortung

62, Frau Rindel

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 0 | 25.000 | 31.200 | 31.200 | 37.500 | 43.700 | 50.000 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 0 | 25.000 | 31.200 | 31.200 | 37.500 | 43.700 | 50.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 0 | 100.000 | 125.000 | 125.000 | 150.000 | 175.000 | 200.000 |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | 0 | 100.000 | 125.000 | 125.000 | 150.000 | 175.000 | 200.000 |
| Ordentliches Ergebnis | 0 | -75.000 | -93.800 | -93.800 | -112.500 | -131.300 | -150.000 |
| Teilergebnis | 0 | -75.000 | -93.800 | -93.800 | -112.500 | -131.300 | -150.000 |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|----------------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>09010104 - IKEK (ab 2022)</i> | <i>0</i> | <i>-300.000</i> | <i>-300.000</i> | <i>-300.000</i> | <i>-300.000</i> | <i>-300.000</i> | <i>-300.000</i> | <i>-300.000</i> | <i>-300.000</i> | <i>-300.000</i> |
| I 09010104 - Maßnahmen IKEK | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>0</i> | <i>300.000</i> | <i>300.000</i> | <i>300.000</i> | <i>300.000</i> | <i>300.000</i> | <i>300.000</i> | <i>300.000</i> | <i>300.000</i> | <i>300.000</i> |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 25,00 | 24,96 | 24,96 | 25,00 | 24,97 | 25,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | 0 | -1,43 | -1,80 | -1,80 | -2,16 | -2,52 | -2,88 |

10 Bauen und Wohnen**10010101 Bauordnung**

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

Team, Produktverantwortung

62, Herr J. Müller

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 411.641,50 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 411.141,50 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 416.906,89 | 568.300 | 579.600 | 499.300 | 511.800 | 524.500 | 537.700 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 61.036,77 | 82.400 | 84.000 | 88.700 | 90.900 | 93.100 | 95.500 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 280.605,45 | 383.000 | 390.700 | 324.000 | 332.100 | 340.400 | 348.900 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 18.566,31 | 25.300 | 25.800 | 21.500 | 22.100 | 22.600 | 23.200 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 56.615,40 | 77.400 | 78.900 | 64.900 | 66.500 | 68.200 | 69.900 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 82,96 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliches Ergebnis | -5.265,39 | -247.300 | -258.600 | -178.300 | -190.800 | -203.500 | -216.700 |
| Teilergebnis | -5.265,39 | -247.300 | -258.600 | -178.300 | -190.800 | -203.500 | -216.700 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: neue Personalzuordnung

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 99,98 | 99,96 | 99,97 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 98,74 | 56,48 | 55,38 | 64,29 | 62,72 | 61,20 | 59,70 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,10 | -4,71 | -4,96 | -3,42 | -3,66 | -3,91 | -4,16 |

10010102 Denkmalschutz und -pflege

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

Team, Produktverantwortung

60, Herr Christiansen

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 4.310,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 4.310,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 17.543,06 | 20.100 | 20.400 | 20.600 | 21.000 | 21.500 | 21.900 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 17.283,06 | 17.100 | 17.400 | 17.600 | 18.000 | 18.500 | 18.900 |
| 5215000000 - Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 260,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliches Ergebnis | -13.232,56 | -19.600 | -19.900 | -20.100 | -20.500 | -21.000 | -21.400 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Teilergebnis | -13.232,56 | -20.100 | -20.400 | -20.600 | -21.000 | -21.500 | -21.900 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 98,52 | 85,07 | 85,29 | 85,44 | 85,71 | 86,05 | 86,30 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 12,44 | 12,25 | 12,14 | 11,90 | 11,63 | 11,42 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 24,57 | 2,43 | 2,39 | 2,37 | 2,33 | 2,27 | 2,23 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,25 | -0,38 | -0,39 | -0,40 | -0,40 | -0,41 | -0,42 |

10010103 Bauverwaltung

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

Team, Produktverantwortung

60, Herr Christiansen

BeschreibungDie **Bauverwaltung** führt überwiegend Verwaltungstätigkeiten für den gesamten Fachbereich Umwelt, Planen und Bauen aus.**Ergebnisrechnung 2023**

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 17.830,80 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 17.450,80 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 632.932,55 | 693.300 | 702.300 | 704.200 | 714.300 | 724.800 | 735.300 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 155.346,04 | 165.800 | 169.100 | 171.000 | 175.300 | 179.700 | 184.100 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 199.843,77 | 226.300 | 230.800 | 230.800 | 235.400 | 240.200 | 245.000 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 13.251,18 | 14.900 | 15.200 | 15.200 | 15.500 | 15.800 | 16.100 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 40.225,30 | 45.600 | 46.500 | 46.500 | 47.400 | 48.400 | 49.400 |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 359,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5261200000 - Fortbildung | 7.471,81 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5261400000 - Reisekosten | 446,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 200,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 27,11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 6.884,75 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 200.000,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc. | 5.961,11 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 2.480,25 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5441200000 - Versicherungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5493000000 - Beiträge | 360,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliches Ergebnis | -615.101,75 | -669.800 | -678.800 | -680.700 | -690.800 | -701.300 | -711.800 |
| Teilergebnis | -615.101,75 | -669.800 | -678.800 | -680.700 | -690.800 | -701.300 | -711.800 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 64,57 | 65,28 | 65,73 | 65,82 | 66,30 | 66,79 | 67,27 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 2,43 | 4,36 | 4,30 | 4,29 | 4,23 | 4,17 | 4,11 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 2,82 | 3,39 | 3,35 | 3,34 | 3,29 | 3,24 | 3,20 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -11,81 | -12,77 | -13,03 | -13,07 | -13,26 | -13,46 | -13,66 |

10010104 Smart Cities

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

Team, Produktverantwortung

10.4, Frau Glingener

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 198.672,67 | 451.800 | 402.300 | 574.300 | 352.800 | 307.300 | 283.000 |
| 4140000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Bund | 198.672,67 | 451.800 | 402.300 | 574.300 | 352.800 | 307.300 | 283.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 335.749,87 | 531.100 | 476.900 | 656.100 | 411.000 | 360.900 | 334.500 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 0 | 12.500 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 0 | 13.100 | 13.400 | 13.700 | 14.000 | 14.300 | 14.700 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 0 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 0 | 140.000 | 120.000 | 289.300 | 78.700 | 50.700 | 38.700 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5261200000 - Fortbildung | 0 | 32.500 | 27.500 | 27.500 | 22.500 | 20.000 | 17.500 |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 0 | 0 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 335.749,87 | 329.500 | 299.500 | 299.500 | 269.500 | 249.500 | 237.000 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -137.077,20 | -79.300 | -74.600 | -81.800 | -58.200 | -53.600 | -51.500 |
| Teilergebnis | -137.077,20 | -79.300 | -74.600 | -81.800 | -58.200 | -53.600 | -51.500 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50110: neue Personalzuordnung

Konto 52799: Aufwendungen für die Zukunfts.Werk.Stadt

Durch die Projektumsetzung des Stadtlabors war die Einrichtung weiterer Konten in diesem Abrechnungsobjekt erforderlich (52351, 5422)

übrige Aufwandskonten: 2023: Abweichungen durch Projektverzögerung 2022 und sich daraus ergebende Mittelübertragungen. Die Umsetzung verschiebt sich innerhalb des Förderzeitraums.

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>10010104 - Smart Cities</i> | <i>-12.797,04</i> | <i>-21.000</i> | <i>-180.000</i> | <i>-18.000</i> | <i>-150.000</i> | <i>-31.800</i> | <i>-150.000</i> | <i>-15.000</i> | <i>-10.800</i> | <i>-9.000</i> |
| I 10010102 - Smart Cities | -12.797,04 | -21.000 | -180.000 | -18.000 | -150.000 | -31.800 | -150.000 | -15.000 | -10.800 | -9.000 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>0</i> | <i>189.000</i> | <i>0</i> | <i>162.000</i> | <i>0</i> | <i>286.200</i> | <i>0</i> | <i>135.000</i> | <i>97.200</i> | <i>81.000</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>12.797,04</i> | <i>210.000</i> | <i>180.000</i> | <i>180.000</i> | <i>150.000</i> | <i>318.000</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> | <i>108.000</i> | <i>90.000</i> |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 10010102 - Smart Cities

Eine Projektverzögerung und daraus sich ergebende Mittelübertragungen sorgen für die Abweichungen 2023.

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 0 | 5,48 | 6,27 | 2,64 | 4,31 | 4,99 | 5,53 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 100,00 | 94,52 | 93,73 | 95,99 | 93,50 | 92,52 | 91,78 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 59,17 | 85,07 | 84,36 | 87,53 | 85,84 | 85,15 | 84,60 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -2,63 | -1,51 | -1,43 | -1,57 | -1,12 | -1,03 | -0,99 |

100101XX Baudezernat allgemein

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1001 | Bauordnung und Denkmalschutz |
| Produkt | 100101XX | Baudezernat allgemein |

Team, Produktverantwortung

60, S. Tschorn

Beschreibung

Vermögenserwerb, Pauschalbetrag für das gesamte Baudezernat

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>100101XX - Baudezernat allgemein</i> | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| I 10010103 - Erwerb bew. Vermögen (Baudezernat) | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| <i>Auszahlung</i> | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11 Ver- und Entsorgung**11010101 Abfallwirtschaft I (ZfA, Gebühren)**

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

Team, Produktverantwortung

60, Frau Cramer

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 6.398.494,00 | 6.355.000 | 6.355.000 | 6.387.800 | 6.387.800 | 6.387.800 | 6.387.800 |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 5.397.042,07 | 6.355.000 | 6.355.000 | 6.387.800 | 6.387.800 | 6.387.800 | 6.387.800 |
| 4321141000 - Abfallgebühren Stadtintern | 362.852,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4382000000 - Auflösung SoPo Gebühren | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | 238.599,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.398.494,00 | 6.355.000 | 6.355.000 | 6.387.800 | 6.387.800 | 6.387.800 | 6.387.800 |
| 5313000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckvermögen | 6.398.494,00 | 6.355.000 | 6.355.000 | 6.387.800 | 6.387.800 | 6.387.800 | 6.387.800 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 43211: Anpassung an gestiegene Verbandsumlage

Konto 53130: In 2022 Erhöhung der Verbandsumlage, Daten für 2023 liegen noch nicht vor, es ist aber nicht mit einem Rückgang zu rechnen.

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>11010101 - Abfallwirtschaft I (ZfA, Gebühren)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| I 11010101 - Containerstandplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11010102 Abfallwirtschaft II (DSD, etc.)

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

Team, Produktverantwortung

60, Frau Cramer

Beschreibung

Beschreibung in 11010101 enthalten

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 465.495,74 | 445.800 | 445.800 | 445.800 | 445.800 | 445.800 | 445.800 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 5.804,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | 459.691,74 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 188.870,01 | 198.200 | 200.100 | 187.100 | 189.200 | 191.300 | 193.600 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 73.893,98 | 74.700 | 76.200 | 65.900 | 67.500 | 69.200 | 71.000 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 4.845,58 | 4.900 | 5.000 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 15.372,02 | 15.500 | 15.800 | 13.700 | 14.100 | 14.400 | 14.800 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 88.171,78 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 700,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 5.886,65 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Ordentliches Ergebnis | 276.625,73 | 247.600 | 245.700 | 258.700 | 256.600 | 254.500 | 252.200 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -320.499,45 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -320.499,45 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
| Teilergebnis | -43.873,72 | -92.400 | -94.300 | -81.300 | -83.400 | -85.500 | -87.800 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: neue Produktverteilung, Versetzung einer Mitarbeiterin

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>11010102 - Abfallwirtschaft II (DSD, etc.)</i> | 0 | -20.000 | 0 | -1.500 | 0 | -20.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I 10010101 - Müllboxen Innenstadt | 0 | -20.000 | 0 | -1.500 | 0 | -20.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| <i>Auszahlung</i> | 0 | 20.000 | 0 | 1.500 | 0 | 20.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 10010101 - Müllboxen Innenstadt

Konto 7831: zeitliche Verschiebung der Erstanschaffung auf 2023

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 49,83 | 47,98 | 48,48 | 44,90 | 45,51 | 46,11 | 46,75 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 46,68 | 48,69 | 48,23 | 51,58 | 51,00 | 50,44 | 49,85 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 91,39 | 82,83 | 82,54 | 84,58 | 84,24 | 83,91 | 83,55 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,84 | -1,76 | -1,81 | -1,56 | -1,60 | -1,64 | -1,69 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12010101 Gemeindestraßen

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| Produkt | 12010101 | Gemeindestraßen |

Team, Produktverantwortung

63, Herr Wiegand

Beschreibung

Die Produkte umfassen insbesondere den Neu-, Aus- und Umbau sowie die Unterhaltung aller städtischen Verkehrsflächen im Stadtgebiet. Neben den Straßen und Wirtschaftswegen zählen hierzu auch die Brücken, die Rad- und Gehwege, die Plätze und die Fußgängerverbindungswege einschließlich der erforderlichen Anlagen und Einrichtungen (Stützmauern, Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen, Beschilderung, Geländer, Leitplanken, Fahrbahnmarkierungen, usw.).

Darüber hinaus beinhalten die Produkte auch die Koordination städtischer Baumaßnahmen mit Dritten (z. B. Versorgungsunternehmen). Um Synergieeffekte nutzen zu können, werden die vorgesehenen Baumaßnahmen soweit wie möglich gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Menden, der Stadtwerke Menden GmbH und weiteren Dritten umgesetzt.

Zusammenfassung:

- Bereitstellung einer leistungsfähigen Infrastruktur
- Werterhalt der vorhandenen Verkehrsanlagen
- zukunftsorientierte, ressourcenschonende und umweltgerechte Ausrichtung der zukünftigen Infrastrukturangebote
- wirtschaftliche und termingerechte Planung und Bauausführung entsprechend dem jeweiligen Zeit-Maßnahmenplan nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 2.401.697,90 | 3.813.200 | 3.828.200 | 4.028.200 | 2.843.200 | 2.858.200 | 2.873.200 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 1.268.476,00 | 1.245.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.275.000 | 1.290.000 | 1.305.000 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 80.005,30 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 931,30 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4371000000 - Erträge aus SoPo für Beiträge | 953.287,12 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 4.427,42 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4487000000 - Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen | 430,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 35.726,12 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4582000000 - Auflösung von Rückstellungen | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 474,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000000 - Aktivierte Eigenleistungen | 57.940,13 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 7.467.161,42 | 7.316.200 | 7.181.600 | 8.424.900 | 7.138.700 | 6.895.900 | 6.953.800 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 126.687,08 | 137.800 | 140.600 | 152.600 | 156.400 | 160.300 | 164.300 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 580.489,14 | 572.600 | 584.000 | 564.900 | 579.100 | 593.500 | 608.400 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 34.763,39 | 34.000 | 34.700 | 36.600 | 37.500 | 38.400 | 39.400 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 119.045,83 | 117.500 | 119.900 | 115.100 | 118.000 | 121.000 | 124.000 |
| 5235000000 - Erst. an verb. Untern., Sonderverm. | 1.761.163,43 | 1.782.000 | 1.760.000 | 1.671.000 | 1.653.000 | 1.653.000 | 1.653.000 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 975.933,80 | 900.000 | 900.000 | 2.100.000 | 900.000 | 600.000 | 600.000 |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 3.156,83 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5241200000 - Energiekosten | 998.054,28 | 50.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5241500000 - Betrieb u. Unterh. Straßenbeleuchtung | 0 | 710.000 | 715.000 | 715.000 | 720.000 | 725.000 | 730.000 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 1.560,00 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 571,48 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 0 | 165.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 2.968,95 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 3.264,00 | 3.300 | 3.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 919,70 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5441200000 - Versicherungen | 710,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 2.857.873,10 | 2.830.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.890.000 | 2.920.000 | 2.950.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -5.065.463,52 | -3.503.000 | -3.353.400 | -4.396.700 | -4.295.500 | -4.037.700 | -4.080.600 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -1.466.743,69 | -2.015.000 | -2.114.500 | -2.113.300 | -2.171.300 | -2.266.100 | -2.363.200 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -1.466.743,69 | -2.015.000 | -2.114.500 | -2.113.300 | -2.171.300 | -2.266.100 | -2.363.200 |
| Teilergebnis | -6.532.207,21 | -5.518.000 | -5.467.900 | -6.510.000 | -6.466.800 | -6.303.800 | -6.443.800 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 4481/5241: Kostenerstattung Straßen NRW für Deckensanierung Fröndenberger Straße (Landesstraße)

Konto 4582: Auslösung Rückstellung in 2022

Konten 5011/5012: neue Personalverteilung

Konto 52350: Der Anteil an der Oberflächenentwässerung städt. Straßen wurde unter Berücksichtigung der anstehenden Änderung des KAG neu berechnet. In 2023 zusätzlich Einplanung Kostenerstattung an SWM für 3 Trinkwasserbrunnen (3x6.000€)

Konto 52412: Energiekostensteigerung

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Konto 52919: zeitliche Verschiebung Straßenzustandserfassung (40 T€ wurden investiv für die Entwicklung von Schnittstellen eingeplant)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>12010101 - Gemeindestraßen</i> | <i>-2.073.395,93</i> | <i>-7.053.800</i> | <i>-4.335.000</i> | <i>-5.352.000</i> | <i>-2.660.000</i> | <i>-8.457.600</i> | <i>-3.018.700</i> | <i>-3.260.900</i> | <i>-1.692.000</i> | <i>-1.693.000</i> |
| I 12010102 - Straßen - endgültiger Ausbau | -387.627,23 | -1.880.000 | -1.000.000 | -1.050.000 | -1.000.000 | 537.000 | 0 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>45.357,30</i> | <i>670.000</i> | <i>0</i> | <i>520.000</i> | <i>0</i> | <i>1.607.000</i> | <i>0</i> | <i>520.000</i> | <i>520.000</i> | <i>520.000</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>432.984,53</i> | <i>2.550.000</i> | <i>1.000.000</i> | <i>1.570.000</i> | <i>1.000.000</i> | <i>1.070.000</i> | <i>0</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> |
| I 12010103 - Straßen - Erneuerung | -1.043.406,54 | -1.100.000 | -1.000.000 | -1.100.000 | -1.000.000 | -2.572.000 | -1.000.000 | -768.000 | -692.000 | -753.000 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>40.433,06</i> | <i>400.000</i> | <i>0</i> | <i>400.000</i> | <i>0</i> | <i>428.000</i> | <i>0</i> | <i>732.000</i> | <i>808.000</i> | <i>747.000</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>1.083.839,60</i> | <i>1.500.000</i> | <i>1.000.000</i> | <i>1.500.000</i> | <i>1.000.000</i> | <i>3.000.000</i> | <i>1.000.000</i> | <i>1.500.000</i> | <i>1.500.000</i> | <i>1.500.000</i> |
| I 12010104 - Straßenbeleuchtung - Erweiterung | -99.882,00 | -155.000 | -50.000 | -35.000 | -50.000 | -178.000 | -50.000 | -7.000 | -5.000 | -5.000 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>9.153,70</i> | <i>15.000</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> | <i>0</i> | <i>89.000</i> | <i>0</i> | <i>43.000</i> | <i>45.000</i> | <i>45.000</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>109.035,70</i> | <i>170.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>267.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> |
| I 12010106 - Hämmer II | -930.981,09 | -2.505.000 | -1.435.000 | -1.515.000 | 0 | -2.213.000 | -600.000 | -680.000 | -60.000 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>930.981,09</i> | <i>2.505.000</i> | <i>1.435.000</i> | <i>1.515.000</i> | <i>0</i> | <i>2.213.000</i> | <i>600.000</i> | <i>680.000</i> | <i>60.000</i> | <i>0</i> |
| I 12010116 - Bushaltestellen | 79.139,55 | -30.000 | -100.000 | -30.000 | -100.000 | -50.000 | -250.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>275.260,00</i> | <i>270.000</i> | <i>0</i> | <i>270.000</i> | <i>0</i> | <i>450.000</i> | <i>0</i> | <i>450.000</i> | <i>450.000</i> | <i>450.000</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>196.120,45</i> | <i>300.000</i> | <i>100.000</i> | <i>300.000</i> | <i>100.000</i> | <i>500.000</i> | <i>250.000</i> | <i>500.000</i> | <i>500.000</i> | <i>500.000</i> |
| I 12010130 - Bänke im Stadtgebiet | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| I 12010131 - Brücken und Stützbauwerke | -5.793,99 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -200.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>5.793,99</i> | <i>100.000</i> | <i>0</i> | <i>100.000</i> | <i>0</i> | <i>200.000</i> | <i>0</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> |
| I 12010134 - Radwegekonzept / VEP | -42.184,45 | -136.600 | 0 | -90.000 | 0 | -150.000 | -100.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Einzahlung</i> | 0 | 363.400 | 0 | 210.000 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| <i>Auszahlung</i> | 42.184,45 | 500.000 | 0 | 300.000 | 0 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| I 12010136 - Kreisverkehr Iserlohner Landstraße | 606.200,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -606.200,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010137 - Max-Becker-Kampfbahn, Straßenbau | 31.490,49 | -25.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -17.400 | -168.700 | -200.000 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -31.490,49 | 25.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 17.400 | 168.700 | 200.000 | 0 | 0 |
| I 12010142 - Parkplatz Schützenhalle Böesperde | -56.167,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 56.167,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010143 - Gehweg Provinzialstraße | -329,30 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 329,30 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010144 - Komponentenansatz | -222.426,92 | -600.000 | -150.000 | -600.000 | -150.000 | -1.000.000 | -150.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| <i>Einzahlung</i> | 153.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 375.426,92 | 600.000 | 150.000 | 600.000 | 150.000 | 1.000.000 | 150.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| I 12010145 - Parkplatz Hückenohl | 0 | -14.500 | -300.000 | -327.000 | 0 | -6.500 | 0 | -327.000 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 0 | 14.500 | 300.000 | 327.000 | 0 | 6.500 | 0 | 327.000 | 0 | 0 |
| I 12010146 - Kreisverkehr Fischkuhle | -1.428,00 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 1.428,00 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 12010147 - Kostenerstattung Wegebau Hohweg | 0 | -17.700 | 0 | 0 | 0 | -17.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 0 | 17.700 | 0 | 0 | 0 | 17.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| I 12010148 - Halinger Dorfstraße | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -360.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>200.000</i> | <i>360.000</i> | <i>650.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| I 12010149 - Wohngebiet Bauungsplan 152 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>0</i> | <i>125.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>50.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| I 12010151 - Plätze am Neuen Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.000 | -700.000 | 42.100 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>756.100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>700.000</i> | <i>700.000</i> | <i>714.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| I 12010152 - Fahrradabstellanlage Platz am Neuen Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.000 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>386.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| I 12010153 - Maßnahmen Barrierefreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>120.000</i> | <i>0</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> |
| I 12010154 - Zweite Anbindung Hämmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>250.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| I 12010155 - Fußwegeverbindung vom Eisborner Weg bis zum Sportplatz SV Oesbern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>360.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| I 12010156 - Straßenzustandserfassung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>40.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| I 12010157 - Instandsetzung der Fußgängertunnel (insbes. Schattwegtunnel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>75.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| I 12010158 - Fußgängerüberw. Walramstr./Brückstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 12010102 - Straßen - endgültiger Ausbau

Konto 6883:

2023: Abrechnungen Adlerstr., Bussardweg und Lindort und Ablösebetrag für ein Grundstück in Hämmer Süd

2024-2026: nur Ablösebeträge für Hämmer Süd und ggfs. Teilabrechnung der Hämmerstraße (Bau in 2023)

Konto 7852:

in 2023 Ausbau Hämmerstraße, danach keine BauGB-Maßnahmen in Planung

I 12010103 - Straßen - Erneuerung

Konto 6811 und 6882:

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen werden zukünftig bei KAG-Maßnahmen keine Beiträge von den Bürgern mehr erhoben, der Ausfall der Beiträge soll durch Fördermittel des Landes ausgeglichen werden.

Konto 7852:

in 2023 vermehrt KAG-Ausbau (geplant: Horlecke, Am Kohlpütt, Hüingser Ring von Zum Sundern bis Kortenrott, Breiter Weg; zusätzlich Maßnahme Karl-Becker-Straße aus 2022)

I 12010104 Straßenbeleuchtung - Erweiterung

Konto 6811:

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen werden zukünftig bei KAG-Maßnahmen keine Beiträge von den Bürgern mehr erhoben, der Ausfall der Beiträge soll durch Fördermittel des Landes ausgeglichen werden.

Konto 6882:

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen werden zukünftig bei KAG-Maßnahmen keine Beiträge von den Bürgern mehr erhoben, der Ausfall der Beiträge soll durch Fördermittel des Landes ausgeglichen werden. In 2023 wird voraussichtlich noch eine letzte nicht förderfähige Beleuchtungsmaßnahme nach KAG abgerechnet und die Beiträge gegenüber den Anliegern erhoben.

Konto 7852:

u.a. Straßenbeleuchtungsmaßnahmen, Netzerweiterung Hüingsen

I 12010106 Hämmer II

Konto 7852:

in 2023 zusätzlich Abbruch Hofstelle 260 T€ und 28 T€ Artenschutzgutachten und 400 T€ Kreisverkehr (für den Abbruch sind Artenschutzmaßnahmen erforderlich, Zeitpunkt und Höhe der Kosten erst nach Artenschutzgutachten konkretisierbar, ggfs. Finanzierung aus Ansatz für Abbruch);

in 2024 520 T€ Kreisverkehr und HH-Mittel für ggfs. Restzahlungen Schlussrechnungen

Konto 7853:

zeitliche Verschiebung Grünpflanzungen (Rahmenpflanzung und Straßenbäume)

I 12010116 Bushaltestellen

Konto 6811:

Anpassung an Auszahlungen, es wird von einem Fördersatz von 90 % ausgegangen

Konto 7852:

in 2023 geplant SR Heidestraße, Walburgiskirche, Lendingser Sparkasse, Bonhoefferstraße

I 12010131 Brücken und Stützbauwerke

Konto 7852: in 2023 Bau Stützmauer Böisperde + Ingenieurleistungen Brücke Heilig-Kreuz-Kirche und Brücke Heimkerweg

I 12010134 Radwegekonzept/VEP

Konto 6811:

Anpassung an Auszahlungen, es wird von einem Fördersatz von 70 % ausgegangen

Konto 7852:

in 2023 Radweg Obere Promenade, ggfs. SR Untere Promenade und neue Planungen

I 12010137 Max-Becker-Kampfbahn, Straßenbau

Konto 7852: zeitliche Verschiebung Straßenendausbau aufgrund von Bauverzögerungen

I 12010144: Komponentenansatz

Erhöhung des jährlichen Ansatzes zur Umsetzung von mehr Straßenbaumaßnahmen

I 12010145 Parkplatz Huckenohl

Konto 7852: zeitliche Verschiebung Parkplatz einschl. Beleuchtung und Oesberner Weg von der K21 bis zum Stadion

I 12010146 Kreisverkehr Fischkuhle

Konto 7852: zeitliche Verschiebung ins Jahr 2023

I 12010147 Kostenerstattung Wegebau Hohlweg

Konto 7831:

zeitliche Verschiebung aus 2022 nach 2023; ggfs. wird sich der Umfang der Maßnahme noch erhöhen, hierzu liegen jedoch noch keine gesicherten Erkenntnisse vor

I 12010148 Halinger Dorfstraße

Konto 7852: Ausbau ist komplett für 2023 vorgesehen

I 12010149 Wohngebiet Bebauungsplan 152

Konto 7852: in 2023 nur Ingenieurleistung

I 12010151 Plätze am Neuen Rathaus

Konto 6815:

Erstattung vom ISM für Aufbau Zeltdachbereich (699.400 €) und Abbruch Parkplatzbereich (56.700 €)

Konto 7852:

2023 Platz unterm Zeltdach, 2024 Platz am neuen Rathaus + Erstattung Poller

I 12010152 Fahrradabstellanlage Platz am Neuen Rathaus

Konto 7852:

Für den Bau der Fahrradabstellanlage soll in 2023 ein Förderantrag gestellt werden, Höhe der möglichen Förderung ist noch nicht bekannt

I 12010153 Maßnahmen Barrierefreiheit

Konto 7852:

hoher Bedarf im gesamten Stadtgebiet und politischer Umsetzungswunsch;

2023: Umsetzung Beschluss Ausschuss Planen und Bauen 8.12.2022 (D-10/22/455) - Westwall

I 12010154 Zweite Anbindung Hämmer

Konto 7852: Vermessung, Verkehrs-/Baugrund-/Artenschutzgutachten, Vorplanung

I 12010155 "Fußwegeverbindung vom Eisborner Weg bis zum Sportplatz SV Oesbern"

Konto 7852: Ausbau des Weges inklusive Beleuchtung

I 12010156 "Straßenzustandserfassung"

Konto 7831: Entwicklung von Schnittstellen

I 12010157 "Fußgängertunnel-Instandsetzung"

Konto 7852: Instandsetzung Fußgängertunnel (u. a. Schutzgitter für die bestehenden Leuchten oder die Neu-Installation von Bodenstrahlern und das Zumauern der Ecken)

I 12010158 "Fußgängerüberweg Walramstraße/Brückstraße"

Konto 7852: Gemäß Beschluss des Ausschusses für Planen und Bauen vom 08.12.2022 (D-10/21/242)

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 11,53 | 11,78 | 12,24 | 10,32 | 12,48 | 13,24 | 13,46 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 50,09 | 49,43 | 47,82 | 55,65 | 46,93 | 44,31 | 44,01 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 26,88 | 40,87 | 41,18 | 38,22 | 30,54 | 31,20 | 30,84 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -125,39 | -105,20 | -104,96 | -124,96 | -124,13 | -121,00 | -123,69 |

12010102 Kreisstraßen

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| Produkt | 12010102 | Kreisstraßen |

Team, Produktverantwortung

63, Herr Wiegand

Beschreibung

Die Kreisstraßen gehören ab 2022 nicht mehr zum Leistungsumfang der Stadt.
Für die Vorjahre gilt die Beschreibung des Produktes 12010101 analog.

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 13.664,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 335,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 10.483,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 655,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 2.190,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -13.664,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -13.664,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12010103 Landesstraßen

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| Produkt | 12010103 | Landesstraßen |

Team, Produktverantwortung

63, Herr Wiegand

Beschreibung

Die Beschreibung des Produktes 12010101 gilt analog.

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 85.508,25 | 85.500 | 85.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 85.508,25 | 85.500 | 85.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 75.111,86 | 60.200 | 60.200 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 670,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 16.704,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 1.028,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 3.472,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5235000000 - Erst. an verb. Untern., Sonderverm. | 53.235,36 | 60.000 | 60.000 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliches Ergebnis | 10.396,39 | 25.300 | 25.300 | -50.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 |
| Teilergebnis | 10.396,39 | 25.300 | 25.300 | -50.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 44810: Wegfall UI-Pauschale wegen Vertragskündigung durch Straßen NRW

Konto 52350: Der Anteil an der Oberflächenentwässerung wurde unter Berücksichtigung der anstehenden Änderung des KAG neu berechnet.

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 29,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 70,87 | 99,67 | 99,67 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 113,84 | 142,03 | 142,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | 0,20 | 0,48 | 0,49 | -0,97 | -0,97 | -0,97 | -0,97 |

12010104 Bundesstraßen

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| Produkt | 12010104 | Bundesstraßen |

Team, Produktverantwortung

63, Herr Wiegand

Beschreibung

Die Bundesstraßen gehören ab 2022 nicht mehr zum Leistungsumfang der Stadt.
Für die Vorjahre gilt die Beschreibung des Produktes 12010101 analog.

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 27.230,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 670,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 20.884,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 1.304,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 4.370,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -27.230,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -27.230,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12010105 Straßenreinigung

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| Produkt | 12010105 | Straßenreinigung |

Team, Produktverantwortung

63, Herr Wiegand

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Reinigung der städtischen Verkehrsflächen und die Durchführung des Winterdienstes. Bei der Aufgabe der Straßenreinigung handelt es sich insbesondere um die Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Laub und ähnlichem von Straßen, Wegen und Plätzen (Ausführung durch den Mendener Baubetrieb) inklusive der Reinigung der Straßenabläufe (Ausführung durch die Stadtentwässerung Menden). Der Winterdienst umfasst insbesondere die Schneeräumung und das Streuen auf Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet.

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 30.394,32 | 75.300 | 76.800 | 79.900 | 81.300 | 81.700 | 82.200 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 1.677,00 | 3.300 | 3.400 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.500 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 4.427,08 | 9.400 | 9.600 | 10.700 | 11.000 | 11.200 | 11.500 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 290,30 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 939,47 | 2.000 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 1.017,52 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 22.042,95 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -30.394,32 | -75.300 | -76.800 | -79.900 | -81.300 | -81.700 | -82.200 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -901.476,70 | -790.000 | -800.000 | -800.000 | -830.000 | -830.000 | -830.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -901.476,70 | -790.000 | -800.000 | -800.000 | -830.000 | -830.000 | -830.000 |
| Teilergebnis | -931.871,02 | -865.300 | -876.800 | -879.900 | -911.300 | -911.700 | -912.200 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 24,13 | 20,32 | 20,57 | 23,65 | 23,74 | 24,11 | 24,57 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 75,87 | 79,68 | 79,43 | 76,35 | 76,26 | 75,89 | 75,43 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -17,89 | -16,50 | -16,83 | -16,89 | -17,49 | -17,50 | -17,51 |

12010106 Betrieb Parkeinrichtungen

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| Produkt | 12010106 | Betrieb Parkeinrichtungen |

Team, Produktverantwortung

60, Herr Börsting

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bewirtschaftung der städtischen Tiefgarage und der öffentlichen Parkflächen, einschließlich der Schaffung und Überwachung der rechtlichen Rahmenbedingungen, sowie die Instandhaltung der Einrichtungen.

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 362.199,55 | 512.200 | 512.200 | 512.200 | 512.200 | 512.200 | 512.200 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 7.185,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 117.732,93 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 4321110000 - Parkgebühren f. öfftl. Parkflächen | 237.281,62 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 328.962,22 | 334.400 | 332.000 | 259.400 | 242.100 | 244.700 | 247.400 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 100.700,03 | 115.900 | 118.200 | 44.000 | 45.100 | 46.300 | 47.400 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 7.408,54 | 7.500 | 7.700 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 21.309,11 | 24.700 | 25.200 | 9.500 | 9.800 | 10.000 | 10.300 |
| 5215000000 - Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 3.120,78 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5241320000 - Fremdreinigung | 865,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 8.220,00 | 9.900 | 9.900 | 34.600 | 35.800 | 36.900 | 38.100 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 24.371,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 8.001,38 | 15.000 | 9.500 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 5.164,94 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 140.796,00 | 140.800 | 140.800 | 117.700 | 117.700 | 117.700 | 117.700 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 194,79 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5441200000 - Versicherungen | 506,45 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 8.303,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| Ordentliches Ergebnis | 33.237,33 | 177.800 | 180.200 | 252.800 | 270.100 | 267.500 | 264.800 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Teilergebnis | 33.237,33 | 174.800 | 177.200 | 249.800 | 267.100 | 264.500 | 261.800 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50120: Mitarbeiter in Zeitverträgen, Zeitverträge enden im laufenden Jahr und gehen nicht über das ganze Jahr

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Konto 52550: Die ursprünglich für 2022 vorgesehene Wartung der Parkscheinautomaten wird voraussichtlich in 2023 erfolgen.

Konto 52919: Ggfs. wird in 2023 erneut Bedarf an externen Dienstleistern zum Betrieb der Tiefgarage aufgrund der bestehenden Personalsituation bestehen.

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 39,34 | 44,29 | 45,51 | 21,74 | 23,92 | 24,27 | 24,62 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 13,55 | 9,24 | 7,65 | 27,22 | 21,40 | 21,62 | 21,87 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 110,10 | 151,81 | 152,90 | 195,20 | 208,98 | 206,78 | 204,55 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | 0,64 | 3,33 | 3,40 | 4,7 | 5,13 | 5,08 | 5,03 |

13 Natur- und Landschaftspflege

13010101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1301 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 13010101 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

Team, Produktverantwortung

60, Herr Zimpel

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst mit dem Ziel der Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität im Stadtgebiet sowohl die grundsätzlichen Angelegenheiten der städtischen Grün- und Freiflächen, als auch Planung, Bau und Unterhaltung (inkl. Pflege und Entwicklung) von intensiv bis naturnah gestalteten öffentlichen Grünanlagen mit unterschiedlichen schwerpunktmäßigen Funktionen einschließlich bedeutender Umgestaltungsmaßnahmen. Des Weiteren beinhaltet das Produkt auch die Leistungen im Rahmen des Anlagenmanagement.

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 404,25 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte | 404,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 89.127,48 | 100.900 | 102.700 | 184.300 | 106.700 | 109.100 | 111.500 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 69.344,49 | 70.600 | 72.000 | 73.400 | 75.200 | 77.100 | 79.000 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 4.597,46 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 14.607,43 | 14.800 | 15.100 | 15.200 | 15.600 | 16.000 | 16.400 |
| 5215000000 - Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 337,37 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 240,73 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ordentliches Ergebnis | -88.723,23 | -100.900 | -102.700 | -109.300 | -106.700 | -109.100 | -111.500 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -23.687,31 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -23.687,31 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Teilergebnis | -112.410,54 | -110.900 | -112.700 | -119.300 | -116.700 | -119.100 | -121.500 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 44880 u. 52150: Entwässerung Parkanlage Wilhelmshöhe

Konto 52410: Unterhaltungsmaßnahme Grünanlage Schulstraße

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 99,35 | 89,30 | 89,48 | 50,73 | 89,88 | 90,10 | 90,31 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0,38 | 10,41 | 10,22 | 49,10 | 9,84 | 9,62 | 9,42 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0,36 | 0 | 0 | 38,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -2,16 | -2,11 | -2,16 | -2,29 | -2,24 | -2,29 | -2,33 |

13010201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1301 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 13010201 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope |

Team, Produktverantwortung

60, Herr Zimpel

Beschreibung

Die Entwicklung und Unterhaltung von Gewässern und Biotopen beinhaltet, neben den grundsätzlichen natur- und landschaftsrechtlichen Angelegenheiten der Stadt Menden, auch den naturnahen Ausbau und die Unterhaltung der Fließgewässer. Für die Fließgewässer im Raum Böisperde, Halingen sowie für Bieber, Oese und einen Großteil der Hönne führen eigenständige Wasserverbände die Gewässerunterhaltung durch. Es stehen die Schaffung und der Erhalt der naturgemäßen Funktionalität von Biotopen im Vordergrund, die einen wichtigen Anteil der menschlichen Lebensgrundlagen sichert, ohne andere Lebensbelange unnötig einzuschränken oder zu beeinträchtigen. Neben den Fließgewässern als lineare ökofunktional bedeutsame Vernetzungselemente werden in diesem Produkt die städtischen Ausgleichsflächen sowie Biotope geplant, angelegt und entwickelt.

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 85.890,97 | 108.900 | 115.900 | 115.900 | 107.900 | 112.900 | 117.900 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 80.830,00 | 83.000 | 90.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 | 105.000 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 244,24 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4461100000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 473,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.260,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000000 - Aktivierte Eigenleistungen | 3.082,54 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 292.455,35 | 314.400 | 327.500 | 331.300 | 348.500 | 357.800 | 367.100 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 40.666,21 | 41.700 | 42.500 | 39.200 | 40.200 | 41.200 | 42.200 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 2.714,33 | 2.800 | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 8.289,96 | 8.400 | 8.600 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| 5242300000 - Unterhaltung Biotope | 329,18 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5242310000 - Unterhaltung Gewässer | 7.930,80 | 7.000 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5313000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckvermögen | 130.595,99 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 10.367,07 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 91.561,81 | 90.000 | 102.000 | 102.000 | 118.000 | 126.000 | 134.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -206.564,38 | -205.500 | -211.600 | -215.400 | -240.600 | -244.900 | -249.200 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -11.307,93 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -11.307,93 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| Teilergebnis | -217.872,31 | -221.000 | -227.100 | -230.900 | -256.100 | -260.400 | -264.700 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 524231: erhöhter Unterhaltungsaufwand (z. B. zum Hochwasserschutz), der nicht durch den MBB geleistet werden kann

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>13010201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope</i> | -133.681,44 | -530.000 | -600.000 | -480.000 | -200.000 | -764.000 | -600.000 | -480.000 | -80.000 | -80.000 |
| I 13010205 - Hochwasserschutzmaßnahmen | -107.170,66 | -80.000 | -200.000 | -80.000 | -200.000 | -274.000 | -200.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| <i>Einzahlung</i> | 32.440,00 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 536.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| <i>Auszahlung</i> | 139.610,66 | 400.000 | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 810.000 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| I 13010209 - Ausweitung Durchlässe Rüthersbach | -26.510,78 | -450.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | -490.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 26.510,78 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 490.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 13010205 Hochwasserschutzmaßnahmen

Konto 6811: 80 %-Förderung für Grunderwerb

Konto 7821: Grunderwerb Hochwasserschutz

Konto 7853: Erhöhung wg. Abrechnung von Aufträgen aus Vorjahr in 2023

I 13010209 Ausweitung Durchlässe Rüthersbach

Konto 7821: zur Durchführung der Maßnahme ist Grunderwerb erforderlich geworden

Konto 7853: zeitliche Verschiebung der Maßnahme

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 17,67 | 16,83 | 16,49 | 15,03 | 14,63 | 14,62 | 14,60 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 2,82 | 3,18 | 3,05 | 5,43 | 5,16 | 5,03 | 4,90 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 28,28 | 33,01 | 33,79 | 33,42 | 29,64 | 30,24 | 30,82 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -4,18 | -4,21 | -4,36 | -4,43 | -4,92 | -5,00 | -5,08 |

13010202 Ausgleichsflächen

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1301 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 13010202 | Ausgleichsflächen |

Team, Produktverantwortung

60, Herr Zimpel

Beschreibung

Seit 2013 werden unter diesem Abrechnungsobjekt die Erträge und Aufwendungen für die Ausgleichsflächen nach den Rechtsgrundlagen der Ökokonto VO (nach § 32 des Landesnaturschutzgesetzes NRW verbucht. Mit sogenannten Biotopwertpunkten werden Vorleistungen für den Naturschutz auf der Haben-Seite der Bilanz erfasst und auf der Soll-Seite verbucht.

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 97.372,80 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 1.179,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4591400000 - Erträge Öko-Konto | 14.213,80 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4591500000 - Erträge Retentionsflächen | 81.980,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 15.392,80 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 5281120000 - Aufwand Ökokonto | 5.876,93 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5281121000 - Aufwand Retentionsflächen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431930000 - Zuführung zum Ökokonto | 8.336,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 1.179,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ordentliches Ergebnis | 81.980,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Teilergebnis | 81.980,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|--|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>13010202 - Ausgleichsflächen</i> | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| I 13010208 - Grunderwerb Ausgleichsflächen | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| <i>Auszahlung</i> | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 38,18 | 95,82 | 95,82 | 95,82 | 95,82 | 95,82 | 95,82 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 632,59 | 101,39 | 101,39 | 101,39 | 101,39 | 101,39 | 101,39 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | 1,57 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

13020101 Stadforst

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1302 | Wald, Forst- und Landwirtschaft |
| Produkt | 13020101 | Stadforst |

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 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 249.679,86 | 91.700 | 92.400 | 106.400 | 87.000 | 87.700 | 88.400 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 70.307,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4149000000 - Spenden | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 8.440,00 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 9.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 31.196,70 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4461000000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte | 0 | 10.000 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund | 60.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 36.625,71 | 33.000 | 33.700 | 33.700 | 34.300 | 35.000 | 35.700 |
| 4582000000 - Auflösung von Rückstellungen | 31.960,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 398.674,47 | 405.400 | 386.800 | 392.800 | 376.000 | 383.700 | 391.600 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 72.064,67 | 74.000 | 75.500 | 77.300 | 79.200 | 81.200 | 83.200 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 199.042,23 | 174.200 | 177.700 | 152.300 | 156.100 | 160.000 | 164.000 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 13.130,29 | 11.200 | 11.400 | 10.000 | 10.200 | 10.500 | 10.800 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 47.662,90 | 36.900 | 37.600 | 32.400 | 33.200 | 34.000 | 34.900 |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 125,40 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 16.567,07 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 516,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 6.480,00 | 7.800 | 7.800 | 4.900 | 5.100 | 5.300 | 5.500 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | -124,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251000000 - Haltung von Fahrzeugen | 4.358,56 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 3.168,12 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 5.229,42 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5261200000 - Fortbildung | 2.645,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5261400000 - Reisekosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5281170000 - Aufwand Holzrückung | 2.836,39 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | 0 | 25.000 | 0 | 32.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 612,36 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 8.496,00 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 1.404,27 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5441200000 - Versicherungen | 1.836,73 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5493000000 - Beiträge | 305,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 11.450,01 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 15.000 | 15.500 |
| 5712000000 - AFA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG) | 867,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -148.994,61 | -313.700 | -294.400 | -286.400 | -289.000 | -296.000 | -303.200 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -17.671,04 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -17.671,04 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis | -166.665,65 | -363.700 | -344.400 | -336.400 | -339.000 | -346.000 | -353.200 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 442100: in 2023 Auflösung eines Nasslagers

Konto 446100: Baumkontrollen können nur gegenüber dem ISM abgerechnet werden

Konto 501200: Einsatz zweier zusätzlicher Mitarbeiter

Konto: 52351: ISM-Servicepauschale neu überplant

Konto 524100: Kosten Bergwald-Projekt ca. 6.000 € und allgemeine Preissteigerung

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Konto 528117: Mehr Holzurückung geplant

Konto 529120: Gutachten Forsteinrichtung wurde in 2022 beauftragt, wird aber erst in 2023 erstellt

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>13020101 - Stadforst</i> | <i>-3.557,41</i> | <i>-55.500</i> | <i>0</i> | <i>-95.500</i> | <i>0</i> | <i>-250.000</i> | <i>-30.000</i> | <i>-85.500</i> | <i>-95.500</i> | <i>-55.500</i> |
| I 13010100 - Allg. Fördertopf Erholung | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>0</i> | <i>50.000</i> | <i>0</i> | <i>50.000</i> | <i>0</i> | <i>50.000</i> | <i>0</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> |
| I 13020101 - Stadforst - Erwerb bew. Vermögen | -3.557,41 | -5.500 | 0 | -45.500 | 0 | -200.000 | -30.000 | -35.500 | -45.500 | -5.500 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>3.557,41</i> | <i>5.500</i> | <i>0</i> | <i>45.500</i> | <i>0</i> | <i>200.000</i> | <i>30.000</i> | <i>35.500</i> | <i>45.500</i> | <i>5.500</i> |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

I 13020101 Stadforst - Erwerb bewegliches Vermögen

Konto 7831:

in 2023 Anschaffung eines Forstschleppers auch aus Waldschutzgründen (z. B. bei Waldbrandbekämpfung) und ggfs. Bestellung Ausstattung Neubau

in 2024 Auszahlungsmittel für Ausstattung Neubau

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 83,25 | 73,09 | 78,13 | 69,25 | 74,12 | 74,46 | 74,80 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 10,49 | 20,25 | 14,76 | 25,92 | 18,43 | 18,11 | 17,80 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 59,97 | 20,14 | 21,15 | 24,03 | 20,42 | 20,22 | 20,02 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -3,20 | -6,93 | -6,61 | -6,46 | -6,51 | -6,64 | -6,78 |

13030101 Friedhöfe

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1303 | Friedhöfe |
| Produkt | 13030101 | Friedhöfe |

Team, Produktverantwortung

32.1, Herr Rauer

Beschreibung

- Vorhaltung von Grabstätten in ausreichender Anzahl unter Berücksichtigung neuer Bestattungsmöglichkeiten entsprechend der sich wandelnden Friedhofskultur
- Erhebung kostendeckender Friedhofsgebühren (KAG) Hier ist zu berücksichtigen, dass die Kalkulation unter Ansatz des sog. „grünpolitischen Wertes“ erfolgt. Damit ist berücksichtigt, dass die Friedhöfe „Grünanlagen für alle“ sind und deshalb nur 90% der Kosten kalkulatorisch angesetzt werden.

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 335.296,19 | 347.300 | 347.800 | 401.600 | 403.300 | 405.100 | 407.000 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo aus Zuwendungen | 2.154,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 155.167,72 | 199.200 | 199.700 | 399.500 | 401.200 | 403.000 | 404.900 |
| 4381000000 - Gebührenaussgleich Friedhof | 161.846,42 | 146.000 | 146.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 16.128,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 116.006,31 | 128.800 | 129.300 | 144.500 | 146.200 | 148.000 | 149.900 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 35.283,59 | 26.500 | 27.000 | 29.000 | 29.700 | 30.400 | 31.200 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 22.809,24 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5241900000 - Betriebs-, Bewirtsch.-kosten ISM | 20.760,00 | 25.000 | 25.000 | 33.200 | 34.200 | 35.300 | 36.400 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 1.236,48 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 5295000000 - Entsorgungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 31.512,00 | 31.600 | 31.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 5711000000 - AFA Sachanlagen/Immaterielle | 4.405,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Ordentliches Ergebnis | 219.289,88 | 218.500 | 218.500 | 257.100 | 257.100 | 257.100 | 257.100 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -263.070,94 | -257.100 | -257.100 | -257.100 | -257.100 | -257.100 | -257.100 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -263.070,94 | -257.100 | -257.100 | -257.100 | -257.100 | -257.100 | -257.100 |
| Teilergebnis | -43.781,06 | -38.600 | -38.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 43211: Neue Gebührenkalkulation (s. Drucksache D-10/22/426, Beschluss Rat am 13.12.2022)

Konto 4381: Die bisher dort erfolgten Buchungen aus PRAP sind nun im Konto 43211 berücksichtigt.

Konto 52411: Planung erfolgt jetzt über Konto 5295, da es sich ausschließlich um gesondert beauftragte Abfallentsorgung handelt, außerhalb von Grundbesitzabgaben.

Konto 52419 und 54220: ISM-Betriebskosten und -Mieten neu überplant

Konto 5295: Planung bisher bei Konto 52411. Höherer Ansatz aufgrund gestiegener Aufwendungen erforderlich.

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>13030101 - Friedhöfe</i> | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 13030103 - Friedhöfe - Erwerb bew. Vermögen | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

Reparatur Hochkreuz

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 30,42 | 20,57 | 20,88 | 20,07 | 20,31 | 20,54 | 20,81 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 38,62 | 51,48 | 51,28 | 58,48 | 58,48 | 58,51 | 58,51 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 88,45 | 90,00 | 90,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,84 | -0,74 | -0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13030102 Kriegsgräber

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1303 | Friedhöfe |
| Produkt | 13030102 | Kriegsgräber |

Team, Produktverantwortung

32.1, Herr Rauer

Beschreibung

Pflege der Kriegsgräber

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 12.778,84 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 12.778,84 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.016,59 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 597,38 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5431920000 - Zuführung Rücklagen | 1.419,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | 10.762,25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Finanzerträge | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4616000000 - Zinserträge sonst. öfftl. Sonderrg. | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -10.762,30 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -10.762,30 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 29,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13030103 Jüdischer Friedhof

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1303 | Friedhöfe |
| Produkt | 13030103 | Jüdischer Friedhof |

Team, Produktverantwortung

32.1, Herr Rauer

Beschreibung

Pflege der Grabstätten des jüdischen Friedhofs

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 1.398,60 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 1.398,60 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ordentliches Ergebnis | 1.398,60 | 1.400 | 1.400 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -760,41 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -760,41 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| Teilergebnis | 638,19 | -2.600 | -2.600 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 5241: Aufwendungen für Reparaturen u.ä. (bisher standen hierfür keine Mittel zur Verfügung)

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 183,93 | 35,00 | 35,00 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | 0,01 | -0,05 | -0,05 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |

14 Umweltschutz

14010101 Umweltgutachten und -konzepte

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutz |
| Produkt | 14010101 | Umweltgutachten und -konzepte |

Team, Produktverantwortung

60, Herr Köck

Beschreibung

Das Produkt umfasst sämtliche rechtlich erforderlichen gutachterlichen Leistungen zu umweltrelevanten Vorhaben der Stadt oder zu anderen umweltrelevanten städtischen Maßnahmen, insbesondere im Rahmen der Bau- und Bauleitplanung. Ebenso beinhaltet das Produkt die Prüfung, Beurteilung und Bewertung von Maßnahmen und Gutachten zu umweltrelevanten Vorhaben externer Träger. Umweltschutz ist eine Querschnittsaufgabe der Gemeinden, deren planerische, konzeptionelle, programmatische und vorsorgende Aspekte in diesem Produkt entwickelt und erstellt werden. Dieses Produkt beinhaltet außerdem die Leistungen im Umweltschutz, die die umweltrelevanten Medien, wie Boden, Wasser, Klima/Luft, Flora und Fauna übergreifend vernetzen sowie die Umweltberatung und -information.

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 120.209,37 | 105.000 | 105.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | 120.209,37 | 105.000 | 105.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 147.246,17 | 151.600 | 154.700 | 154.600 | 158.400 | 162.400 | 166.400 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 116.743,13 | 118.300 | 120.700 | 121.100 | 124.100 | 127.200 | 130.400 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 7.793,87 | 7.900 | 8.100 | 8.100 | 8.300 | 8.600 | 8.800 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 22.709,17 | 23.100 | 23.600 | 23.100 | 23.700 | 24.300 | 24.900 |
| 5281900000 - Aufw. Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ordentliches Ergebnis | -27.036,80 | -46.600 | -49.700 | -39.600 | -43.400 | -47.400 | -51.400 |
| Teilergebnis | -27.036,80 | -46.600 | -49.700 | -39.600 | -43.400 | -47.400 | -51.400 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 44830: Anpassung an gestiegene Erstattung

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 100,00 | 98,48 | 98,51 | 98,51 | 98,55 | 98,58 | 98,62 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 1,52 | 1,49 | 1,49 | 1,45 | 1,42 | 1,38 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 81,64 | 69,26 | 67,87 | 74,39 | 72,60 | 70,81 | 69,11 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -0,52 | -0,89 | -0,95 | -0,76 | -0,83 | -0,91 | -0,99 |

14010201 Schutz der Umweltmedien

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutz |
| Produkt | 14010201 | Schutz der Umweltmedien |

Team, Produktverantwortung

60, Herr Lückermann

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zum Schutz der verschiedenen Umweltmedien. Mit dem Schutz der Umweltmedien ist in der Regel auch der Schutz der menschlichen Gesundheit verbunden, dessen Gefährdung möglichst auszuschließen ist.

Im Rahmen des Immissionsschutzes werden die Leistungen und Maßnahmen zum Lärmschutz, zur Lufthygiene (Außen- und Raumluft) und zum Mobilfunk dargelegt.

Der Gewässerschutz (Oberflächengewässer und Grundwasser) soll die Qualität des Wassers als Existenzgrundlage für Mensch, Tier und Pflanze erhalten.

Auch der Boden ist Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen und bedarf eines gewissen Schutzes. Dieser muss entsprechend den Belastungen des Bodens sowohl qualitative (i.S. von Schutz vor Schadstoffeintrag) als auch quantitative Aspekte (d.h. Schutz vor Verlust oder Inanspruchnahme) beinhalten. Zum Bodenschutz gehört auch das Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen und Altlasten sowie die Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden.

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 0 | 0 | 0 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 88.938,50 | 63.000 | 63.900 | 177.700 | 179.100 | 180.500 | 182.000 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 36.558,91 | 37.000 | 37.700 | 43.200 | 44.300 | 45.400 | 46.600 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 2.447,56 | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 6.899,06 | 7.000 | 7.100 | 8.100 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 6.500,00 | 10.000 | 10.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 5441200000 - Versicherungen | 6.113,27 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5493000000 - Beiträge | 419,70 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ordentliches Ergebnis | -88.938,50 | -63.000 | -63.900 | -89.700 | -91.100 | -92.500 | -94.000 |
| Teilergebnis | -88.938,50 | -63.000 | -63.900 | -89.700 | -91.100 | -92.500 | -94.000 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 4141/5318: Kooperationsvereinbarung Arche Noah (D-10/22/418, Rat 13.12.2022)

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 51,61 | 73,81 | 74,18 | 30,50 | 31,04 | 31,58 | 32,14 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 33,73 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 0 | 0 | 49,52 | 49,13 | 48,75 | 48,35 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -1,71 | -1,20 | -1,23 | -1,72 | -1,75 | -1,78 | -1,80 |

14010301 Klimaschutzmanagement

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutz |
| Produkt | 14010301 | Klimaschutzmanagement |

Team, Produktverantwortung

60, Herr Tokotsch

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst sämtliche Maßnahmen, die zum Klimaschutz durch den Klimaschutzmanager durchgeführt werden.

Als Themenfelder sind anzuführen:

- Strukturübergreifende Maßnahmen
- Kommunale Gebäude und Stadtentwicklung
- Energieeffizienz im Gebäudebestand
- Umweltfreundliche Mobilität

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 95.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 0 | 0 | 0 | 95.200 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 73.786,55 | 236.000 | 132.300 | 298.100 | 194.700 | 136.500 | 138.400 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 47.859,28 | 50.800 | 51.800 | 55.400 | 56.800 | 58.200 | 59.700 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 3.147,45 | 3.300 | 3.400 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 10.294,65 | 10.900 | 11.100 | 11.800 | 12.100 | 12.400 | 12.700 |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 12.485,17 | 171.000 | 66.000 | 227.200 | 122.000 | 62.000 | 62.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliches Ergebnis | -73.786,55 | -236.000 | -132.300 | -202.900 | -194.700 | -136.500 | -138.400 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -257,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | -257,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis | -74.044,05 | -236.000 | -132.300 | -202.900 | -194.700 | -136.500 | -138.400 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 41410: Pauschale für ausgefallene Klimaschutzinvestitionen vom Land

Konto 52794: in 2023 40 T€ Klimaschutzkonzept (THG-Bilanz, Potential- und Chancenanalyse) + 95.2000 € Maßnahmen Billigkeitsrichtlinie
 + 60 T€ Maßnahmenkatalog Klimaschutzkonzept (Beauftragung in 2023, Umsetzung voraussichtlich 2023+2024)
 + 12 T€ Klimafolgenanpassungskonzept + Maßnahmen für 4 Jahre; 50 T€ Maßnahmenumsetzung

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 83,08 | 27,54 | 50,11 | 23,78 | 37,34 | 54,58 | 55,20 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 16,92 | 72,46 | 49,89 | 76,22 | 62,66 | 45,42 | 44,80 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 0 | 0 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -1,42 | -4,50 | -2,54 | -3,89 | -3,74 | -2,62 | -2,66 |

15 Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen

15010101 Stadtservice, Tourismus

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 15 | Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen |
| Produktgruppe | 1501 | Tourismus |
| Produkt | 15010101 | Stadtservice, Tourismus |

Team, Produktverantwortung

Bürgermeisterbüro, Frau Bähr

Beschreibung

- Maßnahmen zur Außendarstellung und Imagepflege der Stadt Menden und ihrer Verwaltung
- Modernisierung der Verwaltung in ihrer Außendarstellung
- Positive Imagepflege für die Stadt Menden als Einkaufsstadt für Bürger/innen der Stadt Menden und Anwerbung von Besuchern aus Nachbarstädten

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 53.602,97 | 81.900 | 64.600 | 128.000 | 73.200 | 73.500 | 73.800 |
| 5012000000 - Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 9.087,14 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 | 10.100 | 10.300 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse, tarifl. | 609,06 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 1.400,14 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 5235000000 - Erst. an verb. Untern., Sonderverm. | 31.408,38 | 36.000 | 36.000 | 56.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 873,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | 2.618,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 0 | 18.500 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 2.536,90 | 7.000 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5493000000 - Beiträge | 5.070,13 | 8.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliches Ergebnis | -53.602,97 | -81.900 | -64.600 | -128.000 | -73.200 | -73.500 | -73.800 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 5811800000 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV) | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Teilergebnis | -53.602,97 | -82.500 | -65.200 | -128.600 | -73.800 | -74.100 | -74.400 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 52350: Weihnachtsbeleuchtung (36 T€), Machbarkeitsstudie Hönnetalradweg u. Hotelstandort (20 T€)

Konto 52919: Freizeit- und Tourismuskonzept

Konto 5318: Erhöhung für Zuschuss Lendringser Werbegemeinschaft (Auszahlung während Corona zuletzt nicht erfolgt)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 15010101 - Stadtservice, Tourismus | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I 15010101 - Stadtservice und Tourismus | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

Herrichten Trinkwasserbrunnen (6.000 €), Wohnmobilstellplatz (25.000 €)

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 20,70 | 13,68 | 17,65 | 9,22 | 16,39 | 16,73 | 17,07 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 65,11 | 67,77 | 57,28 | 71,88 | 50,55 | 50,34 | 50,14 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -1,03 | -1,57 | -1,25 | -2,47 | -1,42 | -1,42 | -1,43 |

15020101 Wirtschaftsförderung (WSG)

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 15 | Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen |
| Produktgruppe | 1502 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 15020101 | Wirtschaftsförderung (WSG) |

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Sommer

Beschreibung

Abwicklung der Wirtschaftsförderung (Zuschuss an die WSG)

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 873.897,04 | 981.000 | 981.000 | 988.000 | 988.000 | 988.000 | 988.000 |
| 5315000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen | 873.897,04 | 981.000 | 981.000 | 988.000 | 988.000 | 988.000 | 988.000 |
| Ordentliches Ergebnis | -873.897,04 | -981.000 | -981.000 | -988.000 | -988.000 | -988.000 | -988.000 |
| Teilergebnis | -873.897,04 | -981.000 | -981.000 | -988.000 | -988.000 | -988.000 | -988.000 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Anpassung an Wirtschaftspläne WSG Menden GmbH (492 T€) und StadtMarketing Menden GmbH (496 T€)

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -16,77 | -18,70 | -18,83 | -18,96 | -18,96 | -18,96 | -18,96 |

15030101 Beteiligungen

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 15 | Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen |
| Produktgruppe | 1503 | Beteiligungen / Eigenbetriebe |
| Produkt | 15030101 | Beteiligungen |

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Sommer

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 2.839.730,61 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 4511000000 - Konzessionsabgaben | 2.839.730,61 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.367,70 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5441130000 - Kapitalertragsteuer | 4.367,70 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Ordentliches Ergebnis | 2.835.362,91 | 2.795.600 | 2.795.600 | 2.795.600 | 2.795.600 | 2.795.600 | 2.795.600 |
| Finanzerträge | 32.496,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4615000000 - Zinserträge verb. Unternehmen | 4.896,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 4651200000 - Gewinn Sparkasse, Eigenbetriebe | 27.600,00 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| Finanzergebnis | 32.496,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Teilergebnis | 2.867.858,91 | 2.825.600 | 2.825.600 | 2.825.600 | 2.825.600 | 2.825.600 | 2.825.600 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 65.760,62 | 64.318,18 | 64.318,18 | 64.318,18 | 64.318,18 | 64.318,18 | 64.318,18 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | 55,05 | 53,87 | 54,24 | 54,24 | 54,24 | 54,24 | 54,24 |

15030201 Eigenbetriebe

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 15 | Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen |
| Produktgruppe | 1503 | Beteiligungen / Eigenbetriebe |
| Produkt | 15030201 | Eigenbetriebe |

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Sommer

Beschreibung

Abwicklung der Eigenbetriebe (ISM, SEM und städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe)

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 193,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 193,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.034,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 1.034,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Ergebnis | -840,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzerträge | 2.680.719,21 | 3.210.000 | 3.210.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| 4615100000 - Zinserträge Stadtentwässerung | 2.680.719,21 | 2.610.000 | 2.610.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 4615120000 - Zu-, Abführung SEM | 0 | 600.000 | 600.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Finanzergebnis | 2.680.719,21 | 3.210.000 | 3.210.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| Teilergebnis | 2.679.879,03 | 3.210.000 | 3.210.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 461510: Anpassung an die Gebührenkalkulation des SEM unter Berücksichtigung der veränderten Rechtsprechung (und KAG) aus 2022

Konto 461512: Inanspruchnahme des handelsrechtlichen Überschusses des SEM zum Haushaltsausgleich

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 259.270,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | 51,44 | 61,20 | 61,62 | 56,63 | 56,63 | 56,63 | 56,63 |

16 Allgemeine Finanzwirtschaft**16010101 Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16010101 | Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern |

Team, Produktverantwortung

21.1, N.N.

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 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 82.487.439,72 | 82.892.900 | 86.175.500 | 87.179.000 | 90.469.000 | 92.444.000 | 94.104.000 |
| 401100000 - Grundsteuer A | 74.909,09 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4011110000 - Grundsteuer A Stadtgrundstücke | 2.278,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000000 - Grundsteuer B | 11.411.202,42 | 11.758.000 | 11.758.000 | 11.758.000 | 11.758.000 | 11.758.000 | 11.758.000 |
| 4012110000 - Grundsteuer B Stadtgrundstücke | 53.941,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4013000000 - Gewerbesteuer | 35.818.308,13 | 35.915.000 | 37.423.000 | 38.056.000 | 39.921.000 | 39.921.000 | 39.921.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4021000000 - Gemeindeanteil Einkommensteuer | 26.969.871,56 | 26.729.000 | 28.333.000 | 28.199.000 | 29.440.000 | 31.324.000 | 32.890.000 |
| 4022000000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 5.321.145,99 | 4.315.900 | 4.406.500 | 4.738.000 | 4.833.000 | 4.833.000 | 4.833.000 |
| 4031000000 - Vergnügungssteuer | 339.057,42 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4032000000 - Hundesteuer | 345.534,50 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 4034000000 - Zweitwohnungsteuer | 11.620,04 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4036000000 - Sexsteuer | 0 | 8.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4037000000 - Wettbürosteuer | 4.549,34 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000000 - Familienleistungsausgleich | 2.135.103,45 | 2.668.000 | 2.748.000 | 2.945.000 | 3.034.000 | 3.125.000 | 3.219.000 |
| 4562110000 - Festkonto Mahngebühren | -78,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4562300000 - Säumnis- und Verspätungszuschläge | -4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.698.572,85 | 2.732.700 | 2.847.400 | 2.895.600 | 3.037.500 | 3.037.500 | 3.037.500 |
| 5341000000 - Gewerbesteuerumlage | 2.698.572,85 | 2.732.700 | 2.847.400 | 2.895.600 | 3.037.500 | 3.037.500 | 3.037.500 |
| Ordentliches Ergebnis | 79.788.866,87 | 80.160.200 | 83.328.100 | 84.283.400 | 87.431.500 | 89.406.500 | 91.066.500 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 48.778,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5518100000 - Zinsen GewSt.-Erstattung | 48.778,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Finanzergebnis | -48.778,00 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Teilergebnis | 79.740.088,87 | 80.060.200 | 83.228.100 | 84.183.400 | 87.331.500 | 89.306.500 | 90.966.500 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 4013: Hebesatz 460 v. H./Orientierungsdatenerlass 11/2022

Konto 4021: Orientierungsdatenerlass 11/2022

Konto 4022: Aktuelle Steuerschätzung 2023

Konto 4034: Zweitwohnungssteuer steigt aufgrund von vermehrten Zweitwohnsitzen um 2 Tsd. Euro

Konto 4036: Sexsteuer wird aufgrund des begrenzten Angebotes um 5 Tsd. Euro geringer ausfallen

Konto 4037: Für Wettbürosteuer ist keine Festsetzung mehr möglich aufgrund aktueller Rechtsprechung

Konto 4051: Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 (Entwurf)

Konto 5341: Analog zur Gewerbesteuerplanung

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 3.002,44 | 2.926,29 | 2.923,78 | 2.910,24 | 2.883,47 | 2.946,42 | 2.999,33 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | 1.530,64 | 1.526,35 | 1.597,59 | 1.615,93 | 1.676,36 | 1.714,27 | 1.746,13 |

16010201 Allgemeine Umlagen

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16010201 | Allgemeine Umlagen |

Team, Produktverantwortung

21.1, N.N.

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 17.074.156,50 | 14.717.800 | 15.157.800 | 13.241.200 | 13.640.000 | 14.050.000 | 14.570.000 |
| 4111100000 - Schlüsselzuweisungen GFG | 13.368.686,00 | 12.464.000 | 12.838.000 | 10.891.100 | 11.218.000 | 11.555.000 | 12.000.000 |
| 4111200000 - Schulpauschale GFG | 1.500.666,00 | 1.560.000 | 1.607.000 | 1.667.900 | 1.718.000 | 1.770.000 | 1.823.000 |
| 4111400000 - Sportpauschale, Zuweisung | 170.813,00 | 178.000 | 183.000 | 193.500 | 200.000 | 206.000 | 212.000 |
| 4111700000 - Klima- u. Forstpauschale | 0 | 52.800 | 52.800 | 27.100 | 28.000 | 29.000 | 30.000 |
| 4131000000 - Allgemeine Zuweisungen Land | 4.267,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4181000000 - Allgemeine Umlagen Land | 2.029.724,09 | 463.000 | 477.000 | 461.600 | 476.000 | 490.000 | 505.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 32.623.883,35 | 33.726.000 | 34.524.000 | 34.855.400 | 35.642.000 | 35.897.000 | 35.897.000 |
| 5371000000 - Allg. Umlagen an das Land | 786.751,00 | 791.000 | 791.000 | 897.000 | 897.000 | 897.000 | 897.000 |
| 5374000000 - Kreisumlage | 31.837.132,35 | 32.935.000 | 33.733.000 | 33.958.400 | 34.745.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliches Ergebnis | -15.549.726,85 | -19.008.200 | -19.366.200 | -21.614.200 | -22.002.000 | -21.847.000 | -21.327.000 |
| Teilergebnis | -15.549.726,85 | -19.008.200 | -19.366.200 | -21.614.200 | -22.002.000 | -21.847.000 | -21.327.000 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 41111: Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 (Entwurf)

Konto 41112: Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 (Entwurf)

Konto 41114: Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 (Entwurf)

Konto 41117: Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 (Entwurf)

Konto 41810: Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 (Entwurf)

Konto 5371: Anpassung Krankenhausinvestitionspauschale (StGB Schnellbrief 571/2022, Landeshaushalt 2023)

Konto 5374: Hebesatzreduzierung Kreisumlage (neuer Hebesatz 37,41 %)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>16010201 - Allgemeine Umlagen</i> | <i>2.851.434,65</i> | <i>2.947.000</i> | <i>0</i> | <i>3.032.000</i> | <i>0</i> | <i>3.178.000</i> | <i>0</i> | <i>3.271.000</i> | <i>3.366.000</i> | <i>3.464.000</i> |
| I 16010101 - Allgemeine Investitionen | 2.851.434,65 | 2.947.000 | 0 | 3.032.000 | 0 | 3.178.000 | 0 | 3.271.000 | 3.366.000 | 3.464.000 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>2.851.434,65</i> | <i>2.947.000</i> | <i>0</i> | <i>3.032.000</i> | <i>0</i> | <i>3.178.000</i> | <i>0</i> | <i>3.271.000</i> | <i>3.366.000</i> | <i>3.464.000</i> |

Erläuterungen zur Investitionsplanung

Konto 68111: Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 (Entwurf)

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 52,34 | 43,64 | 43,91 | 37,99 | 38,27 | 39,14 | 40,59 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -298,48 | -362,39 | -371,74 | -414,89 | -422,34 | -419,36 | -409,38 |

16020101 Zinsen

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1602 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16020101 | Zinsen |

Team, Produktverantwortung

21.3, Frau Kißing

Beschreibung

Die bestehenden Zinsänderungsrisiken sollen durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement beherrschbar bleiben, um dabei mit den veranschlagten Haushaltsmitteln die Zinsaufwendungen für Bankverbindlichkeiten bedienen zu können.

Ziel ist es, das Zins- und Schuldenmanagement wirtschaftlich abzuwickeln.

Ergebnisrechnung 2023

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ordentliches Ergebnis | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Finanzerträge | 253.307,73 | 106.700 | 94.600 | 910.300 | 922.800 | 884.500 | 911.400 |
| 4611000000 - Zinserträge vom Land | 37.569,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4615000000 - Zinserträge verb. Unternehmen | 56.660,28 | 65.000 | 63.000 | 156.000 | 211.000 | 328.000 | 368.000 |
| 4617000000 - Zinserträge Kreditinstitute | 155.119,10 | 40.000 | 30.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4617300000 - Erträge Swap, Liquiditätskredite | 0 | 0 | 0 | 15.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4617400000 - Erträge Swap, Investivkredite | 0 | 0 | 0 | 730.000 | 710.000 | 554.000 | 541.000 |
| 4618000000 - Zinserträge sonst. inl. Bereiche | 3.959,32 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.800 | 2.500 | 2.400 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.946.193,21 | 1.901.500 | 1.904.500 | 3.437.000 | 3.382.500 | 3.382.500 | 3.332.500 |

| | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 NT | Plan 2024 NT | Plan 2025 NT | Plan 2026 NT |
|---|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5515000000 - Zinsaufwand an verb. Unternehmen | 47.027,31 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 5517100000 - Zinsaufwand für Kassenkredite | 18.496,07 | 80.000 | 100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 5517200000 - Zinsaufwand f. Investitionen | 304.457,95 | 293.000 | 307.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 5517210000 - Zinsen SWAP Grundgeschäft investiv | 0 | 0 | 0 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 5517300000 - Aufwand Swap, Liquiditätskredite | 117.709,89 | 110.000 | 110.000 | 24.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5517400000 - Aufwand Swap, Investivkredite | 1.458.501,99 | 1.371.000 | 1.340.000 | 1.230.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.150.000 |
| Finanzergebnis | -1.692.885,48 | -1.794.800 | -1.809.900 | -2.526.700 | -2.459.700 | -2.498.000 | -2.421.100 |
| Teilergebnis | -1.692.885,48 | -1.796.000 | -1.811.100 | -2.527.900 | -2.460.900 | -2.499.200 | -2.422.300 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 46170, Zinsen Kreditinstitute: allg. Finanz-/Wirtschaftslage, steigende Zinsen, keine Abschlüsse zu Negativ-Zins

Konto 46174, Zinserträge für investive Zinssicherungsgeschäfte: allg. Finanz-/Wirtschaftslage, steigende Zinsen, dadurch positiver 3-Monats-Euribor und Zinsertrag lt. Fixing

Konto 46180, sonstige Zinsen: Zinsen der letzten 5 Baudarlehen der Stadt an Dritte

Konto 55171, Zinsaufwand Kassenkredite: allg. Finanz-/Wirtschaftslage, steigende Zinsen, keine Abschlüsse zu Negativ-Zins, erhöhter Ansatz wird isoliert (Ukraine-Krise/Energie)

Konto 55172/551721, Zinsaufwand Investitionen Kredit und Grundgeschäft Swap: allg. Finanz-/Wirtschaftslage, steigende Zinsen, keine Abschlüsse zu Negativ-Zins, erhöhter Ansatz für Swap Grundgeschäft ca. 800 Tsd. € bzw. ab 2025 = 750 Tsd. €

Konto 55174, Zinsaufwand Swap Investiv: Anpassung aufgrund Tilgungen und geringerem Restkapital

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| Produkt mit Maßnahmen | Ist 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 für 2023 | Ansatz 2023 | VE 2023 für 2024 | Ansatz 2023 NT | VE 2023 für 2024 NT | Ansatz 2024 NT | Ansatz 2025 NT | Ansatz 2026 NT |
|------------------------------------|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>16020101 - Zinsen</i> | 0 | -377.300 | 0 | -275.900 | 0 | -4.401.600 | 0 | 199.100 | 299.800 | 400.500 |
| I 16020101 - Ausleihung im Konzern | 0 | -377.300 | 0 | -275.900 | 0 | -4.401.600 | 0 | 199.100 | 299.800 | 400.500 |
| <i>Einzahlung</i> | 0 | 622.700 | 0 | 724.100 | 0 | 598.400 | 0 | 1.199.100 | 1.299.800 | 1.400.500 |
| <i>Auszahlung</i> | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

Allgemeine Kennzahlen

| Kennzahl | Einheit | IST 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2023 NT | PLAN 2024 NT | PLAN 2025 NT | PLAN 2026 NT |
|---|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalintensität | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aufwandsdeckung gesamt | % | 13,02 | 5,61 | 4,96 | 26,48 | 27,27 | 26,14 | 27,34 |
| Gesamtergebnis je Einwohner (nach Landesstatistik zum 31.12.) | EUR | -32,50 | -34,24 | -34,76 | -48,52 | -47,24 | -47,97 | -46,50 |

9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| | Stand am Ende des Vorvor- jahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres |
|---|--|---|--|
| Art der Verbindlichkeit | 2021 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 von privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 47.610.743,71 | 43.900.000,00 | 65.000.000,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 52.890.000,00 | 53.000.000,00 | 58.140.000,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die | 1.788.105,58 | 1.640.000,00 | 1.515.000,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.404.746,51 | 5.300.000,00 | 3.000.000,00 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 5.665.650,14 | 6.300.000,00 | 5.600.000,00 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 112.634.506,85 | 111.080.000,00 | 134.205.000,00 |

10 Übersicht über den Stand der Bürgschaften

| Verpflichtungen aus Bürgschaften | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|---|--|---|---|--|
| Bürgschaft übernommen für | Gläubiger der Kredite | Darlehen Nr. | ursprüngliche Höhe des Darlehens | Darlehensstand zum Ende des Vorvorjahres (31.12.2021) | Darlehensstand zum Beginn des HH-Jahres (01.01.2023) | voraussichtlicher Darlehensstand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2023) | |
| | Keine Bürgschaften vorhanden | | | | | | |
| Gesamt | | | - € | - € | - € | - € | |

11 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12. des Vor- jahres ² | Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses | Verrechnungen mit der allge- meinen Rück- lage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushalts- jahr | Veränderungen der Sonderrück- lage | Jahresergebnis des Haushalts- jahres (vor Be- schluss über Ergebnis-ver- wendung) | Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ² |
|---|---|--|---|--|--|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 36.579.903,91 | | 700.000,00 | | | 37.279.903,91 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 702.172,83 | | | 50.000,00 | | 752.172,83 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 6.199.547,80 | 1.765.549,82 | | | | 7.965.097,62 |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.765.549,82 | | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | - | | | | | - |
| Summe Eigenkapital | 43.214.058,53 | | | | | 47.997.174,36 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | - | | | | | - |

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

| | 3. Vorjahr | Vorvorjahr | Vorjahr | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | -2.627.006 | 544.225 | 862.708 | -1.220.073 |
| Ausgleichsrücklage (+/-) | 1.527.187 | 2.391.571 | 1.765.550 | 5.684.308 |
| Summe | -1.099.820 | 2.935.796 | 2.628.258 | 4.464.235 |

Anlagen

Jahresabschluss der Stadt 2021

Stellenplan

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Anlage

Jahresabschluss Stadt 2021

Ergebnisrechnung 2021

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2020 in € | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in € | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in € | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in € | Vergleich Ansatz/Ist in € | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in € |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------|--|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 71.191.006,35 | 80.729.600,00 | | 82.487.521,72 | 1.757.921,72 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.479.665,80 | 22.012.900,00 | | 22.668.169,48 | 655.269,48 | |
| 3 Sonstige Transfererträge | 846.586,43 | 879.300,00 | | 964.786,08 | 85.486,08 | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.675.605,28 | 16.253.100,00 | | 14.903.270,69 | - 1.349.829,31 | |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 730.604,63 | 870.200,00 | | 683.002,07 | - 187.197,93 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.789.732,69 | 16.405.700,00 | | 19.142.404,11 | 2.736.704,11 | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 10.716.321,47 | 5.060.500,00 | | 5.474.457,06 | 413.957,06 | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 253.614,34 | 450.000,00 | | 138.591,99 | - 311.408,01 | |
| 9 Bestandsveränderungen | - | - | | - | - | |
| 10 Ordentliche Erträge | 144.683.136,99 | 142.661.300,00 | - | 146.462.203,20 | 3.800.903,20 | - |
| 11 Personalaufwendungen | 37.218.491,37 | 32.577.500,00 | | 35.542.368,52 | 2.964.868,52 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 5.910.289,22 | 7.585.000,00 | | 6.336.576,99 | - 1.248.423,01 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 17.343.299,94 | 18.252.600,00 | | 16.966.103,75 | - 1.286.496,25 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 4.943.620,73 | 5.169.500,00 | | 6.121.750,86 | 952.250,86 | |
| 15 Transferaufwendungen | 69.440.192,50 | 73.340.500,00 | | 71.839.708,80 | - 1.500.791,20 | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.797.020,00 | 12.076.600,00 | | 12.374.339,99 | 297.739,99 | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 147.652.913,76 | 149.001.700,00 | - | 149.180.848,91 | 179.148,91 | - |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | - 2.969.776,77 | - 6.340.400,00 | - | - 2.718.645,71 | 3.621.754,29 | - |
| 19 Finanzerträge | 4.517.691,50 | 4.995.300,00 | | 4.403.382,46 | - 591.917,54 | |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 2.151.359,71 | 2.264.800,00 | | 1.995.858,95 | - 268.941,05 | |
| 21 FINANZERGEBNIS | 2.366.331,79 | 2.730.500,00 | - | 2.407.523,51 | - 322.976,49 | - |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 603.444,98 | - 3.609.900,00 | - | 311.122,20 | 3.298.777,80 | - |
| 23 Außerordentliche Erträge | 1.013.142,43 | 5.688.000,00 | - | 2.080.391,49 | - 3.607.608,51 | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - | 3.719,47 | 3.719,47 | |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 1.013.142,43 | 5.688.000,00 | - | 2.076.672,02 | - 3.611.327,98 | - |
| 26 Ergebnis vor Berücksicht. Int. Leistungsbeziehungen | 409.697,45 | 2.078.100,00 | - | 1.765.549,82 | - 312.550,18 | - |
| 27 Globaler Minderaufwand | - | - | - | - | - | - |
| 28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand | 409.697,45 | 2.078.100,00 | - | 1.765.549,82 | - 312.550,18 | - |

Nachrichtl.: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

| | | | | | | |
|---|---------------|---|--|--------------|--------------|--|
| 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 38.967.381,85 | - | | 1.133.933,23 | 1.133.933,23 | |
| 30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | - | - | | - | - | |
| 31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 38.961.129,93 | - | | 358.097,96 | 358.097,96 | |
| 32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | - | - | | - | - | |
| 33 Verrechnungssaldo | 6.251,92 | - | | 775.835,27 | 775.835,27 | |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres 2020 in € | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in € | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in € | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in € | Vergleich Ansatz/Ist in € | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in € |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------|--|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 70.493.630,21 | 80.729.600,00 | | 82.073.741,83 | 1.344.141,83 | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.198.511,37 | 19.552.400,00 | | 20.063.276,81 | 510.876,81 | |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 1.064.950,88 | 879.300,00 | | 1.004.480,68 | 125.180,68 | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.675.452,17 | 15.126.100,00 | | 13.804.625,60 | - 1.321.474,40 | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 738.138,52 | 871.500,00 | | 674.316,11 | - 197.183,89 | |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.476.737,85 | 16.404.400,00 | | 19.395.754,49 | 2.991.354,49 | |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 3.834.117,00 | 3.985.500,00 | | 5.180.965,16 | 1.195.465,16 | |
| 8 Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen | 4.523.369,59 | 4.995.300,00 | | 4.392.322,52 | - 602.977,48 | |
| 9 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 138.004.907,59 | 142.544.100,00 | - | 146.589.483,20 | 4.045.383,20 | - |
| 10 Personalauszahlungen | 31.608.550,52 | 32.880.700,00 | | 32.422.458,12 | - 458.241,88 | |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 5.256.988,38 | 5.325.500,00 | | 5.363.356,80 | 37.856,80 | |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | 17.334.897,42 | 18.252.600,00 | | 17.164.068,92 | - 1.088.531,08 | |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 2.161.295,15 | 2.264.800,00 | | 1.987.388,90 | - 277.411,10 | |
| 14 Transferauszahlungen | 70.075.049,31 | 73.340.500,00 | | 70.828.740,59 | - 2.511.759,41 | |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 12.225.751,20 | 12.078.600,00 | | 11.507.117,27 | - 571.482,73 | |
| 16 Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 138.662.531,98 | 144.142.700,00 | - | 139.273.130,60 | - 4.869.569,40 | - |
| 17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | - 657.624,39 | - 1.598.600,00 | - | 7.316.352,60 | 8.914.952,60 | - |
| 18 Einzahlung aus Zuwendungen und Zuschuss für Investitionen | 4.334.983,19 | 8.331.300,00 | | 3.727.215,38 | - 4.604.084,62 | |
| 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Anlagen | 221.681,69 | 831.200,00 | | 144.416,27 | - 686.783,73 | |
| 20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | - | - | | - | - | |
| 21 Einzahlung aus Beträgen und Entgelten | 880.925,88 | 1.965.000,00 | | 102.797,07 | - 1.862.202,93 | |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 856.465,07 | 597.000,00 | | 1.006.172,74 | 409.172,74 | |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.294.055,83 | 11.724.500,00 | - | 4.980.601,46 | - 6.743.898,54 | - |
| 24 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken | 322.878,46 | 870.000,00 | | 388.244,10 | - 481.755,90 | |
| 25 Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.765.306,13 | 12.620.400,00 | | 4.333.433,36 | - 8.286.966,64 | |
| 26 Auszahlung für den Erwerb von Anlagevermögen | 4.006.501,14 | 6.313.200,00 | | 3.727.785,38 | - 2.585.414,62 | 45.593,66 |
| 27 Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 12.500,00 | - | | - | - | |
| 28 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 63.214,48 | 166.800,00 | | 66.682,05 | - 100.117,95 | |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.180.000,00 | 1.017.000,00 | | 3.719,47 | - 1.013.280,53 | |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.350.400,21 | 20.987.400,00 | - | 8.519.864,36 | - 12.467.535,64 | 45.593,66 |
| 31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | - 6.056.344,38 | - 9.262.900,00 | - | 3.539.262,90 | 5.723.637,10 | - 45.593,66 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | - 6.713.968,77 | - 10.861.500,00 | - | 3.777.089,70 | 14.638.589,70 | - 45.593,66 |
| 33 Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 32.063.397,71 | 9.268.700,00 | | 119.441.873,40 | 110.173.173,40 | |
| 34 Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 101.500.000,00 | - | | 112.586.662,00 | 112.586.662,00 | |
| 35 Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 32.886.713,76 | 2.067.900,00 | | 121.439.270,94 | 119.371.370,94 | |
| 36 Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 91.607.539,00 | - | | 118.738.634,00 | 118.738.634,00 | |
| 37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 9.069.144,95 | 7.200.800,00 | - | 8.149.369,54 | - 15.350.169,54 | - |
| 38 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN | 2.355.176,18 | - 3.660.700,00 | - | 4.372.279,84 | 711.579,84 | 45.593,66 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.854.221,67 | - | | 5.212.726,43 | 5.212.726,43 | |
| 40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel | 3.328,58 | - | | 1.155,53 | - 1.155,53 | |
| 41 LIQUIDE MITTEL | 5.212.726,43 | - 3.660.700,00 | - | 839.291,06 | 4.499.991,06 | - 45.593,66 |

| | 31.12.2020 in € | 31.12.2021 in € | Veränderung in € |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 1.013.142,43 | 3.093.533,92 | 2.080.391,49 |
| 1. Anlagevermögen | 310.119.259,26 | 315.353.793,78 | 5.234.534,52 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.685.692,77 | 1.387.188,77 | -298.504,00 |
| 1.2 Sachanlagen | 182.632.719,30 | 184.880.506,98 | 2.247.787,68 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 50.856.303,48 | 53.682.351,88 | 2.826.048,40 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 22.691.587,06 | 25.458.152,06 | 2.766.565,00 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 4.232.381,07 | 4.122.687,37 | -109.693,70 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 8.122.206,29 | 8.122.206,29 | 0,00 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 15.810.129,06 | 15.979.306,16 | 169.177,10 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.384.739,91 | 720.040,91 | -664.699,00 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 1.384.739,91 | 720.040,91 | -664.699,00 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 115.485.835,37 | 114.318.228,18 | -1.167.607,19 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 37.340.132,91 | 37.566.030,72 | 225.897,81 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 5.676.017,00 | 5.588.488,00 | -87.529,00 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 68.466.214,46 | 67.225.455,46 | -1.240.759,00 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 4.003.471,00 | 3.938.254,00 | -65.217,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 273.494,35 | 259.067,35 | -14.427,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 69.511,00 | 61.747,00 | -7.764,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.108.874,00 | 5.516.189,00 | 1.407.315,00 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.668.733,00 | 5.095.712,00 | -573.021,00 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.785.228,19 | 5.227.170,66 | 441.942,47 |
| 1.3 Finanzanlagen | 125.800.847,19 | 129.086.098,03 | 3.285.250,84 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 42.741.780,09 | 42.741.780,09 | 0,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 249.534,99 | 249.534,99 | 0,00 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 74.315.973,50 | 74.518.276,10 | 202.302,60 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 515.864,98 | 515.864,98 | 0,00 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 7.977.693,63 | 11.060.641,87 | 3.082.948,24 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 4.906.420,49 | 4.309.368,73 | -597.051,76 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 3.017.873,14 | 6.697.873,14 | 3.680.000,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 53.400,00 | 53.400,00 | 0,00 |
| 2 Umlaufvermögen | 21.643.996,29 | 16.911.772,73 | -4.732.223,56 |
| 2.1 Vorräte | 8.553.443,82 | 9.367.601,33 | 814.157,51 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 8.553.443,82 | 9.367.601,33 | 814.157,51 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 7.877.826,04 | 6.704.880,34 | -1.172.945,70 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 6.073.005,02 | 5.756.482,71 | -316.522,31 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 1.632.986,67 | 774.600,32 | -858.386,35 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 171.834,35 | 173.797,31 | 1.962,96 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 5.212.726,43 | 839.291,06 | -4.373.435,37 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 2.877.565,66 | 2.019.201,21 | -858.364,45 |
| Summe Aktiva | 335.653.963,64 | 337.378.301,64 | 1.724.338,00 |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Eigenkapital | 42.521.945,00 | 45.247.174,36 | 2.725.229,36 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 35.717.195,64 | 36.579.903,91 | 862.708,27 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 605.201,56 | 702.172,83 | 96.971,27 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 5.789.850,35 | 6.199.547,80 | 409.697,45 |
| 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehibetrag | 409.697,45 | 1.765.549,82 | 1.355.852,37 |
| | | | |
| 2. Sonderposten | 68.026.818,83 | 68.593.543,84 | 566.725,01 |
| 2.1 für Zuwendungen | 44.708.498,84 | 46.199.172,79 | 1.490.673,95 |
| 2.2 für Beiträge | 19.607.923,68 | 18.765.986,68 | -841.937,00 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 1.302.182,23 | 1.315.788,29 | 13.606,06 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 2.408.214,08 | 2.312.596,08 | -95.618,00 |
| | | | |
| 3. Rückstellungen | 105.160.657,50 | 107.714.821,97 | 2.554.164,47 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 95.744.290,00 | 99.105.989,00 | 3.361.699,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 2.707.499,56 | 2.705.974,75 | -1.524,81 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 6.708.867,94 | 5.902.858,22 | -806.009,72 |
| | | | |
| 4. Verbindlichkeiten | 117.244.823,71 | 112.634.506,85 | -4.610.316,86 |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 49.470.164,15 | 47.610.743,71 | -1.859.420,44 |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 67.853,01 | 0,00 | -67.853,01 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 49.402.311,14 | 47.610.743,71 | -1.791.567,43 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 56.090.000,00 | 52.890.000,00 | -3.200.000,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 1.937.724,28 | 1.788.105,58 | -149.618,70 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 473.331,53 | 656.717,90 | 183.386,37 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 587.982,71 | 618.543,01 | 30.560,30 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 2.909.689,01 | 3.404.746,51 | 495.057,50 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 5.775.932,03 | 5.665.650,14 | -110.281,89 |
| | | | |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 2.699.718,60 | 3.188.254,62 | 488.536,02 |
| | | | |
| Summe Passiva | 335.653.963,64 | 337.378.301,64 | 1.724.338,00 |

Anlage

Stellenplan 2023

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

| Gesamtübersicht | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|----------------------|
| Stellenplan 2023 | Besoldungs-Gruppe | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| Stellenplan 2023 | | | | | | |
| Entwurf | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeister | B 6 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Beigeordneter | B 3 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Beigeordneter | B 2 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Laufbahnbeamte | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | A 16 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| | A 15 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| | A 14 | 3,00 | -- | 3,00 | 2,60 | |
| | A 13 | 11,00 | 1,00 | 13,00 | 10,50 | 1 kw |
| | A 12 | 16,75 | 1,00 | 14,75 | 15,00 | 1 kw |
| | A 11 | 23,25 | 5,00 | 22,75 | 18,53 | |
| | A 10 | 34,50 | 3,00 | 31,50 | 26,18 | 1 kw |
| Laufbahngruppe 1 | A 9 | 83,00 | 74,00 | 30,00 | 28,36 | |
| | A 8 | 15,25 | -- | 45,25 | 40,08 | 1 kw |
| | A 7 | 15,75 | 10,00 | 17,75 | 9,17 | |
| | A 6 | -- | -- | 1,00 | 0,77 | |
| insgesamt | | 207,50 | 94,00 | 184,00 | 156,19 | |

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs- Gruppe | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| I.Stadtverwaltung Menden | | | | | | |
| Stellenplan 2023 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stellenplan 2023 | | | | | | |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeister | B 6 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Beigeordneter | B 3 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Beigeordneter | B 2 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Laufbahnbeamte | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | A 16 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| | A 15 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| | A 14 | 3,00 | -- | 3,00 | 2,60 | |
| | A 13 | 11,00 | 1,00 | 13,00 | 10,50 | 2 kw |
| | A 12 | 17,75 | 1,00 | 14,75 | 15,00 | 1 kw |
| | A 11 | 23,25 | 5,00 | 22,75 | 18,53 | 1 kw |
| | A 10 | 35,50 | 3,00 | 31,50 | 26,18 | 1 kw |
| Laufbahngruppe 1 | A 9 | 83,00 | 74,00 | 30,00 | 28,36 | |
| | A 8 | 15,25 | -- | 45,25 | 40,08 | 1 kw |
| | A 7 | 15,75 | 10,00 | 17,75 | 9,17 | |
| | A 6 | -- | -- | 1,00 | 0,77 | |
| gesamt (Stadtverwaltung) | | 209,50 | 94,00 | 184,00 | 156,19 | |

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Laufbahngruppen | Besoldungs-Gruppe | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|--|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 2 | A 13 | -- | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 2 | A 12 | 1,00 | -- | 1,00 | 0,73 | |
| Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 2 | A 11 | -- | -- | -- | -- | |
| Eigenbetrieb Stadtentwässerung Menden Laufbahngruppe 2 | A 10 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| Eigenbetrieb Mendener Immobilienservice Laufbahngruppe 1 | A 8 | 1,00 | -- | 1,00 | 1,00 | |
| gesamt (Sondervermögen) | | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 3,73 | |
| gesamt | | 212,50 | 94,00 | 188,00 | 159,92 | |

| Organisationseinheit | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------|
| | B6 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | |
| 52.1 Team Soziales und Integration | | | | | | | | 1,00 | | 5,00 | | 5,75 | 1,00 | | |
| 52.2 Team Schule und Sport | | | | | | | | 2,00 | | 2,00 | | | | | |
| 60 Abt. Umwelt und Bauverwaltung | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | | | | | |
| 62 Abt. Planung und Bauordnung | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |
| 63 Abt. Straßenbau und Verkehr | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | |
| 64.0 Team Verwaltung | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | |
| 67 Abt. Forst | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 82 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Menden | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | |
| 84.1 Team Kaufmännisches Gebäudemanagement | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | |
| ATZ Freistellung | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 1x A13 kw, 1x A9 kw |
| Baudezernat | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | |
| Beurlaubung | | | | | | | | 0,75 | | | 2,00 | 1,50 | | | |
| Gleichstellungsstelle | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | |
| Sonstiges Verwaltungspersonal | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | 0,5 Kw A10, 1 x A 8 Kw |
| Stabsstelle Bürgerengagement | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| Stabsstelle Digitalisierung | | | | | | | | 1,00 | 2,50 | | | | | | |
| Verwaltungsvorstand | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtergebnis | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 11,00 | 17,75 | 23,25 | 35,50 | 83,00 | 15,25 | 15,75 | 0,00 | 209,50 |

Stellenübersicht Beamte 2023 nach Produktbereichen

| Produktbereiche | Wahlbeamte | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | Erläuterungen |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|---|
| | B 6 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | |
| Produktbereich 1 Innere Verwaltung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 8,75 | 9,25 | 14,50 | 6,00 | 7,25 | 12,75 | | A 8 kw, 1,5 A9mD kw, 1, 1 x A 12 kw, 2 x A 13 kw |
| Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | 1,00 | 3,00 | 9,00 | 5,00 | 76,00 | 1,75 | | | 1 x A 11 kw |
| Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | |
| Produktbereich 5 Soziale Leistungen | | | | | | | 1,00 | 3,00 | | 5,00 | | 5,75 | 1,00 | | |
| Produktbereich 6 Kinder- Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 7,50 | 1,00 | | 2,00 | | |
| Produktbereich 8 Sportförderung | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 2,00 | | | | | | |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 0,50 | | | |
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | 1,00 | | | 0,50 | | | | | |
| Stellen gesamt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 11,00 | 17,75 | 23,25 | 35,50 | 83,00 | 15,25 | 15,75 | 0,00 | 209,50 |

Stellenplan 2023**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TVöD | | | | |
| 15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stellenplan 2023 | | | | |
| 13 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1 kw |
| 12 | 10,00 | 8,00 | 7,77 | 1 kw |
| 11 | 32,50 | 30,50 | 25,60 | 1 kw |
| 10 | 10,00 | 10,00 | 8,42 | |
| 9c | 14,70 | 14,20 | 13,19 | 1 kw |
| 9b | 19,00 | 21,00 | 17,12 | 2 kw |
| 9a | 29,80 | 25,55 | 23,46 | |
| 8 | 15,00 | 17,00 | 14,25 | 1 kw, 1 ku |
| 7 | 11,25 | 10,25 | 9,97 | |
| 6 | 92,25 | 92,00 | 78,05 | 1,5 kw, 0,75 ku |
| 5 | 16,50 | 16,25 | 13,87 | 1 kw |
| 4 | 17,25 | 17,00 | 14,62 | 1 kw |
| 3 | 7,00 | 6,50 | 5,29 | |
| 2 | 2,50 | 2,50 | 2,04 | |
| insgesamt | 282,75 | 275,75 | 238,15 | |

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte 2023 nach Organisationseinheiten

| Organisationseinheit | Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | | |
|--|--|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|---|------------|
| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | 3 | 2 | |
| 10 Bürgermeisterbüro | | | | | 2,00 | 1,00 | | | 1,75 | 0,75 | | | | | | | | |
| 11.1 Team Personal | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 2,50 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 1x EG 8 ku |
| 11.2 Team Zentraler Service | | | | | | | | | 1,00 | 2,50 | | 3,75 | 1,50 | 1,00 | | | | |
| 11.3 Team IT | | | | 2,00 | | 2,00 | | 5,00 | 1,00 | | | | | | | | | |
| 14 RPA | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 RPA | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 Team Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| 21.2 Team Steuerverwaltung | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | |
| 21.3 Team Finanzbuchhaltung | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | | | 8,75 | 0,50 | | | | | |
| 31.0 Personal und Verwaltung | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| 31.4 Rettungsdienst | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | |
| 32 Abt. Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.1 Team Sicherheit und Ordnung | | | | | | | 1,00 | | 4,75 | | | | 3,00 | | | | | |
| 32.3 Team Bürgerbüro | | | | | | | | | | 5,75 | | | 0,50 | | | | | |
| Geschäftsbereich III | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | |
| 33.1 Recht | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | |
| 41.0 Abt. Kulturbüro | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.1 Kulturangelegenheiten und Veranstaltungsorganisation | | | | | | 1,00 | | | 2,80 | | | | | | | | | |
| 41.2 Dorte-Hillecke-Bücherei | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,50 | 5,50 | | | | | | |
| 41.3 Archiv | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | |
| 41.4 Musikschule | | | | | | 1,00 | | 6,50 | 1,00 | | | | | | | | | |
| 41.5 Museum | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 0,50 | | | | | |
| 51 Abt. Jugend und Familie | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51.2 Team Erzieherische Hilfen | | | | | | | 1,30 | | | | | | | | | | | |
| 51.3 Team Ambulante Hilfen | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |
| 51.4 Team Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | | | | | | 2,00 | 0,50 | 1,00 | | 1,00 | | |
| 51.5 Team Tagesbetreuung | | | | | | | 0,90 | 0,50 | | | | 1,50 | 0,50 | | 0,50 | | | |
| 51.5.10 Kita Vollmersbusch | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | |
| 51.5.11 Kita Halingen | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | |
| 51.5.12 Kita Böspede | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | |
| 51.5.13 Kita Arndtstraße | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | |
| 51.5.14 Kita Zeisigstraße | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | |
| 51.5.15 Kita Papenbusch | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | |
| 51.5.16 Kiga St. Vincenz | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | |
| 52.0 Stabsstelle 52 | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |
| 52.1 Team Soziales und Integration | | | | | | | 3,00 | 1,00 | 3,00 | | | 1,75 | 3,00 | 0,25 | 1,50 | 0,50 | | |

| Organisationseinheit | Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | |
|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--|
| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | 3 | 2 |
| 52.2 Team Schule und Sport | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | | |
| 52.2.11 Alb.-Schweitzer-Schule Lahrfeld | | | | | | | | | | | | 0,80 | | | | | |
| 52.2.13 Bischof-v.-Ketteler Schule | | | | | | | | | | | | 0,80 | | | | | |
| 52.2.14 Bodelschwingschule | | | | | | | | | | | | 0,80 | | | | | |
| 52.2.15 Josefschule Lendringsen | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | |
| 52.2.16 Josefschule Menden | | | | | | | | | | | | 0,80 | | | | | |
| 52.2.17 Nikolaus-Groß-Schule Böisperde | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | |
| 52.2.23 Realschule Menden | | | | | | | | | | | | 1,80 | | | | | |
| 52.2.24 Gesamtschule Menden | | | | | | | | | | | | 2,75 | | | | | |
| 52.2.26 Gymnasium der Stadt Menden | | | | | | | | | | | | 2,75 | | | | | |
| 60 Abt. Umwelt und Bauverwaltung | | | | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 2,50 | | 3,00 | | 1,00 | 0,75 EG 6 kw, 1x EG12 kw |
| 62 Abt. Planung und Bauordnung | | 1,00 | | 2,00 | 11,00 | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | |
| 63 Abt. Straßenbau und Verkehr | | | 1,00 | | 6,00 | | | 3,00 | | | | 1,50 | | | | | 1 EG 11 kw |
| 64 Mendener Baubetrieb | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 64.0 Team Verwaltung | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | |
| 64.1 Team Straßenunterhaltung/Straßenreinigung | | | | | | | | | 1,00 | | | 15,00 | 2,00 | 3,00 | | | |
| 64.2 Team Grünpflege/Friedhöfe/Kinderspielplätze | | | | | | | | | 1,00 | | | 19,00 | | 4,00 | | | |
| 64.3 Team Kanal/Beschilderung/Kfz-Werkstatt | | | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | 7,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| 67 Abt. Forst | | | | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | |
| ATZ Freistellung | | | 1,00 | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 1x EG 13 kw, 1,0 x EG 8 kw |
| Beurlaubung | | | | | 1,50 | | 0,50 | | 1,00 | 0,50 | | 2,00 | 1,00 | | | | |
| PR Personalrat | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | 0,75 | | | | | | |
| Sonstiges Verwaltungspersonal | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,50 | 1,00 | 1,00 | | | 1x EG 4 kw, 1x EG 5 kw, 1,5 x EG 6 kw, 1x EG 9c kw |
| Stabsstelle Klima | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| Stabsstelle Stadtentwicklung | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtergebnis | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 10,00 | 32,50 | 10,00 | 14,70 | 19,00 | 29,80 | 15,00 | 11,25 | 92,25 | 16,50 | 17,25 | 7,00 | 2,50 | 282,75 |

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte 2023 nach Produktbereichen

Anmerkung: Die Zuordnung der Mitarbeiter zu den Produktbereichen erfolgte nach dem überwiegenden Anteil der Beschäftigung

| Produktbereiche | Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---|
| | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Produktbereich 1 Innere Verwaltung | 1,00 | | 1,00 | 3,00 | 9,50 | 5,00 | 4,50 | 6,00 | 14,25 | 6,25 | 5,75 | 59,00 | 7,00 | 10,00 | | | 1x EG 13 kw, 1 x EG 9c kw, 1x EG 8 kw, 1,5 x EG 6 kw, 1x EG 5 kw, 1x EG 4 kw, 1 x EG 8 ku |
| Produktbereich 2, Sicherheit und Ordnung | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 5,75 | 5,75 | | 0,50 | 3,50 | | | | |
| Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 11,50 | | | | | |
| Produktbereich 4 Kultur und Wissenschaft | | | | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 6,50 | 3,80 | 1,00 | 1,50 | 7,00 | | | | | |
| Produktbereich 5 Soziale Leistungen | | | | | | | 3,00 | 1,00 | 3,00 | | | 3,75 | 3,00 | 0,25 | 1,50 | 0,50 | |
| Produktbereich 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1,00 | | | | | | 2,20 | 0,50 | | | | 4,50 | 1,00 | 2,00 | 5,50 | 1,00 | |
| Produktbereich 8 Sportförderung | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | | | |
| Produktbereich 9 Räumliche Planung und Entwicklung | | 1,00 | | 3,00 | 4,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | 9,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,75 | | | | 1,00 | |
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | 0,75 EG 6 ku |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | 1,00 | | 6,00 | | | 3,00 | | | | 1,50 | | 3,00 | | | |
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | | | |
| Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1 x EG 12 kw |
| Gesamtergebnis | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 10,00 | 32,50 | 10,00 | 14,70 | 19,00 | 29,80 | 15,00 | 11,25 | 92,25 | 16,50 | 17,25 | 7,00 | 2,50 | 282,75 |

Stellenplan 2023**Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

| Entgeltgruppe | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|------------------|-------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S-Tarif | | | | | |
| | S 17 | 4,00 | 4,00 | 3,57 | |
| | S 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S 15 | 11,75 | 9,75 | 9,19 | |
| | S 14 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | |
| | S 13 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| | S 12 | 30,50 | 21,00 | 19,97 | |
| | S 11b | 10,00 | 16,00 | 14,82 | |
| | S 10 | -- | -- | -- | |
| | S 09 | 3,00 | 3,00 | 2,78 | |
| | S 08b | 2,00 | 2,00 | 1,19 | |
| | S 08a | 79,00 | 58,00 | 47,34 | 1x S08a kw |
| | S 04 | 2,80 | 2,80 | 2,41 | |
| | S 03 | 16,00 | 13,00 | 10,87 | 1 kw |
| insgesamt | | 175,05 | 144,55 | 125,14 | |

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte im SuE 2023 nach Organisationseinheiten

| Organisationseinheit | Tariflich Beschäftigte TVöD-SuE Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | Gesamtergebnis | |
|--|---|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------|
| | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S09 | S08b | S08a | S04 | | S03 |
| 51.1 Team Stabsstelle | 2,00 | | 0,75 | | | 2,50 | 0,50 | | 1,00 | | | | |
| 51.2 Team Erzieherische Hilfen | | | 1,00 | 10,00 | | 1,00 | | | | | | | |
| 51.3 Team Ambulante Hilfen | | | | | | 9,50 | 0,50 | | 1,00 | | | | |
| 51.4 Team Kinder- und Jugendförderung | 1,00 | | 1,00 | | | 9,00 | 0,50 | | | | | | |
| 51.4.10 Jugendzentrum NEU | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | 0,70 | | |
| 51.4.20 Treff Böisperde NEU | | | | | | | 2,00 | | | | 0,70 | | |
| 51.4.30 Treff Lendringsen NEU | | | | | | | 1,50 | | | | 0,70 | | |
| 51.4.40 Treff Platte Heide NEU | | | | | | | 2,00 | | | | 0,70 | | |
| 51.5 Team Tagesbetreuung | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | 22,00 | | 3,00 | |
| 51.5.10 Kita Vollmersbusch | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 12,67 | | 2,16 | |
| 51.5.11 Kita Halingen | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 4,00 | | 2,34 | |
| 51.5.12 Kita Böisperde | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | 6,00 | | 3,17 | |
| 51.5.13 Kita Arndtstraße | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 5,67 | | 1,67 | |
| 51.5.14 Kita Zeisigstraße | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 9,50 | | 0,50 | |
| 51.5.15 Kita Papenbusch | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 12,50 | | 0,50 | |
| 51.5.16 Kiga St. Vincenz | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 5,66 | | 0,67 | |
| 51.6 Team Stationäre Hilfen und Eingliederungshilfen | | | | | | 4,00 | | | | | | | |
| 52.0 Stabsstelle 52 | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | |
| 52.1 Team Soziales und Integration | | | 1,00 | | | 3,50 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| ATZ Freistellung | | | | | | | | | | | | | |
| PR Personalrat | | | 1,00 | | | | | | | | | | |
| Sonstiges Verwaltungspersonal | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1x S08a kw, 1xS03 kw |
| Gesamtergebnis | 4,00 | 1,00 | 11,75 | 10,00 | 5,00 | 30,50 | 10,00 | 3,00 | 2,00 | 79,00 | 2,80 | 16,00 | 175,05 |

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte im SuE 2023 nach Produktbereichen

Anmerkung: Die Zuordnung der Mitarbeiter zu den Produktbereichen erfolgte nach dem überwiegenden Anteil der Beschäftigung

| Produktbereiche | S-Gruppen | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------------------|
| | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11b | 10 | 9 | 8b | 8a | 4 | 3 | |
| Produktbereich 01, Innere Verwaltung | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1x S08a kw, 1 x S03 kw |
| Produktbereich 02, Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 03, Schulträgeraufgaben | | | | | | 6,00 | | | | | | | | |
| Produktbereich 04, Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 05, Soziale Leistungen | | | 2,00 | | | 3,50 | 2,00 | | | | | | 1,00 | |
| Produktbereich 06, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4,00 | 1,00 | 8,75 | 10,00 | 5,00 | 21,00 | 8,00 | | 3,00 | 2,00 | 78,00 | 2,80 | 14,00 | |
| Produktbereich 08, Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 09, Räuml. Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 10, Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 12, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 13, Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 14, Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 15, Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellen gesamt | 4,00 | 1,00 | 11,75 | 10,00 | 5,00 | 30,50 | 10,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 79,00 | 2,80 | 16,00 | 175,05 |

Stellenplan 2023

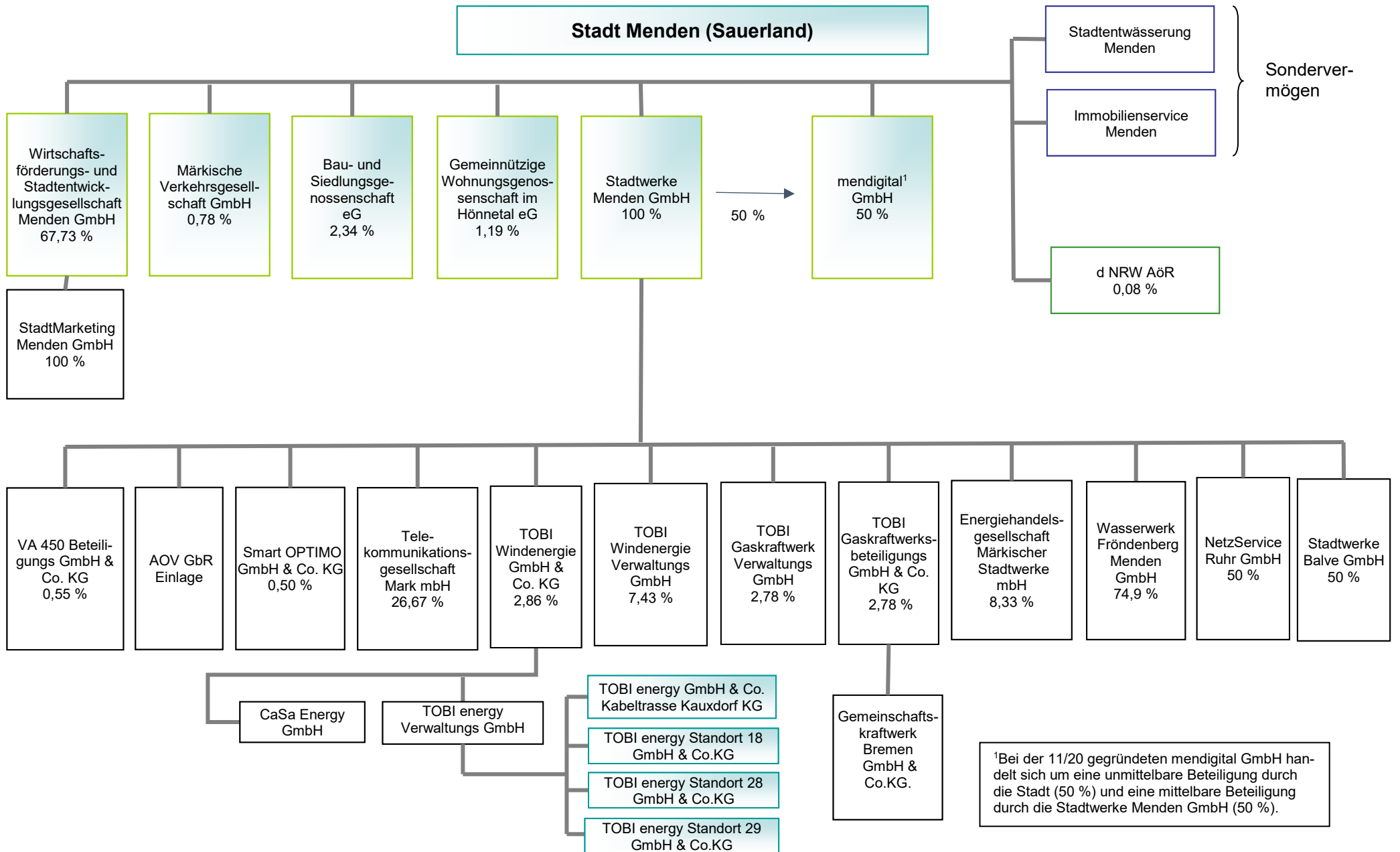
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung Stellenplan 2023 | Art der Vergütung | vorgesehen für 2023 | beschäftigt am 01.10.2022 | Erläuterungen |
|---|----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Stadtinspektoranwärter/in | Anwärterbezüge | 7 | 7 | |
| Aufstiegsbeamter/in g.D. | Besoldung | -- | -- | |
| Sekretäranwärter/in | Anwärterbezüge | -- | 1 | |
| Brandmeisteranwärter/in | Anwärterbezüge | 10 | 7 | |
| Bachelor of Arts Soziale Arbeit | Ausbildungsvergütung | 1 | -- | |
| Azubi Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 5 | 5 | |
| Azubi Fachangestellte für Bürokommunikation | Ausbildungsvergütung | -- | -- | |
| Azubi FA Medien und Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| Azubi FA für Bäderbetriebe | Ausbildungsvergütung | 1 | -- | |
| Azubi Forstwirt/in | Ausbildungsvergütung | 2 | 1 | |
| Azubi Bauzeichner/in | Ausbildungsvergütung | -- | -- | |
| Azubi Straßenwärter/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| Azubi Fachinformatiker/in | Ausbildungsvergütung | 1 | -- | |
| Rettungsassistent/in | Pauschalvergütung | -- | -- | |
| Praktikant/in FOS | ohne Vergütung | 11 | 9 | |
| Praktikant/in des Sozial- und Erziehungsdienstes | Pauschalvergütung | 4 | 4 | |
| Praxisorientierte Ausbildung Erzieher/in (PiA) | Pauschalvergütung | 4 | 2 | |
| Praxisorientierte Ausbildung Kinderpfleger/in (PiA) | | 3 | 2 | |
| Referendar/in | ohne Vergütung | -- | -- | nicht ständig besetzt |
| Volontär | Pauschalvergütung | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 52 | 41 | |

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Menden (Sauerland)

Beteiligungsübersicht (Stand: 01.01.2023)



Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Immobilienservice Menden (ISM)**
- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Menden (SEM)**
- Eigenbetrieb Städt. Saalbetriebe Wilhelmshöhe**

Bilanz
Immobilienervice Menden (ISM)
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Menden (Sauerland)
zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

| | € | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € | | € | 31.12.2021 € | 31.12.2020 € |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen | | | | 1. Eigenkapital | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 103.146,73 | | 112.262,73 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 17.932.540,22 | | 17.730.238,62 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.991.940,61 | | 4.075.889,61 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 3.126.802,07 | | 1.418.736,17 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | | 3.511.417,80 | 3.595.366,80 | 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -291.691,45 | | 1.708.065,90 |
| 1.2.1.2 Ackerland | | 321.059,20 | 321.059,20 | | 20.767.650,84 | | 20.857.040,69 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | | 0,00 | 0,00 | 2. Sonderposten | | | |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | | 159.463,61 | 159.463,61 | 2.1 für Zuwendungen | 47.502.206,95 | | 48.684.574,28 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 93.009.542,93 | | 91.888.379,33 | 2.2 für Beiträge | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | | 8.851.753,14 | 6.316.159,54 | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.2.2 Schulen | | 54.049.352,25 | 55.395.168,25 | 2.4 Sonstige Sonderposten | 178.489,00 | | 179.017,00 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | | 3.968.311,79 | 3.250.165,79 | | 47.680.695,95 | | 48.863.591,28 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäude | | 26.140.125,75 | 26.926.885,75 | 3. Rückstellungen | | | |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 81.269,00 | | 84.610,00 | 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens | | 0,00 | 0,00 | 3.2 Drohverlustrückstellung | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | | 0,00 | 0,00 | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 948.500,00 | | 1.014.500,00 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | 0,00 | 0,00 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 802.036,53 | | 664.966,59 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 0,00 | 0,00 | | 1.750.536,53 | | 1.679.466,59 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | | 0,00 | 0,00 | 4. Verbindlichkeiten | | | |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 81.269,00 | 84.610,00 | 4.1 Anleihen | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | | 0,00 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 31.746.569,22 | | 27.540.585,28 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | | 0,00 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 27.020,00 | | 12.947,00 | 4.2.2 von Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.367,00 | | 15.506,00 | 4.2.3 von Sondervermögen | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 9.102.232,09 | | 4.026.526,28 | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 |
| | | 106.229.371,63 | 100.103.858,22 | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | | 31.746.569,22 | 27.540.585,28 |
| | | 106.332.518,36 | 100.216.120,95 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 5.967.873,14 | | 3.017.873,14 |
| 2. Umlaufvermögen | | | | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreitaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1 Vorräte | | | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.343.278,14 | | 1.890.380,20 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 12.901,82 | | 10.070,83 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | -107,49 | | 0,00 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | | 0,00 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 184.346,72 | | 37.759,11 |
| | | 12.901,82 | 10.070,83 | | 39.241.959,73 | | 32.486.597,73 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 3.013.001,88 | | 3.286.305,86 | | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.1.2 Beiträge | | 341,82 | 0,00 | | | | |
| 2.2.1.3 Steuern | | 0,00 | 67.984,97 | | | | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | | 3.012.660,06 | 3.218.320,89 | | | | |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 108.654,28 | | 63.451,07 | | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | | 8.268,59 | 30.670,14 | | | | |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | | 3.307,49 | 30.092,12 | | | | |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | | 97.078,20 | 2.688,81 | | | | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 11.180,51 | | 3.095,62 | | | | |
| | | 3.132.836,67 | 3.352.852,55 | | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | -43.544,71 | | 297.181,84 | | | | |
| | | 3.102.193,78 | 3.660.105,22 | | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | 6.130,91 | 10.470,12 | | | | |
| | | 109.440.843,05 | 103.886.696,29 | | | 109.440.843,05 | 103.886.696,29 |

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Immobilienservice Menden (ISM)

- Bilanz zum 31.12.2021**
- Wirtschaftsplan 2023**

Wirtschaftsplan

2023

für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Immobilienervice Menden (ISM)

Wirtschaftsplan
für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Immobilienervice Menden (ISM)
für das
Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen (EigVO) i.V.m. § 18 und 27 EigVO und den §§ 2 und 3 der KomHVO NRW in der aktuellsten Fassung wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| im Ergebnisplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | <u>19.798.200</u> Euro |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>20.637.200</u> Euro |

| | |
|--|------------------------|
| und | |
| im Finanzplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <u>17.049.200</u> Euro |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <u>16.762.200</u> Euro |

| | |
|--|------------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | <u>5.173.500</u> Euro |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | <u>32.522.600</u> Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung des Investitionsprogramms erforderlich ist, wird auf

festgesetzt.

27.400.000 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

festgesetzt.

9.730.000 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2023 zu rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

festgesetzt.

15.000.000 Euro

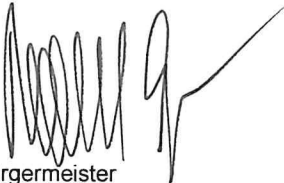
§ 5

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzplans sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Es gilt der vom Rat mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Stellenplan.

Menden (Sauerland), den 23.11.2022



Der Bürgermeister

Immobilienervice Menden - Ergebnisplan 2023

| Pos. | Kontobezeichnung | Ergebnis 2021 | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 | Veränderung 2022/2023 |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | - € | - € | - € | |
| 2 Zuwendungen und allg. Abgaben | | 2.357.479 € | 3.340.000 € | 3.812.300 € | |
| 1 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund/Land | 24.257 € | 945.000 € | 1.433.300 € | 488.300 € |
| 2 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Stiftung | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Auflösung von Sonderposten | 2.333.222 € | 2.395.000 € | 2.379.000 € | - 16.000 € |
| 3 Sonstige Transfererträge | | - € | - € | - € | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | - € | - € | 100 € | |
| 4 | Verwaltungsgebühren | - € | - € | 100 € | |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | | 12.306.056,83 € | 12.413.700 € | 12.888.700 € | |
| 5 | Mieterträge aus internen Vermietungen | 7.268.808,00 € | 7.268.800 € | 5.800.000 € | -1.468.800 € |
| 6 | Mieterträge aus Zahlungen Dritter | 314.027,77 € | 303.500 € | 382.000 € | 78.500 € |
| 7 | Erbbaurecht/ Mieten, Pachten | 37,54 € | 100 € | - € | -100 € |
| 8 | Erträge aus Beratung und Service | 28.325,55 € | 61.300 € | 27.500 € | -33.800 € |
| 9 | Erstattung von Betriebskosten (intern) | 4.240.761,21 € | 4.485.000 € | 6.179.200 € | 1.694.200 € |
| 10 | Erstattung von Betriebskosten (extern) | 106.838,79 € | 115.000 € | 120.000 € | 5.000 € |
| 11 | Betriebskosten Vorjahr | 347.257,97 € | 180.000 € | 380.000 € | 200.000 € |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 668.168,83 € | 475.000 € | 2.726.500 € | |
| 12 | Erstattungen Kostenumlagen Bund | 38.871,96 € | 50.000 € | 50.000 € | 0 € |
| 13 | Erstattungen Kostenumlagen Gemeinden | 195.242,02 € | 225.000 € | 95.000 € | -130.000 € |
| 14 | Instandhaltungspauschale | - € | - € | 2.330.000 € | 2.330.000 € |
| 15 | Kostenerstattung verb. Unternehmen | 337.659,04 € | 150.000 € | 176.000 € | 26.000 € |
| 16 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 96.395,81 € | 50.000 € | 75.500 € | 25.500 € |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | 222.444,96 € | 885.200 € | 250.600 € | |
| 17 | Auflösung von Rückstellungen | 222.173,48 € | 884.600 € | 250.000 € | -634.600 € |
| 18 | Mahngebühren | 271,48 € | 100 € | 100 € | 0 € |
| 19 | Weitere sonst. ordentl. Erträge | - € | 500 € | 500 € | 0 € |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | 52.837,80 € | 230.000 € | 120.000 € | |
| 20 | Aktivierte Eigenleistungen | 52.837,80 € | 230.000 € | 120.000 € | -110.000 € |
| 9 Bestandsveränderungen | | - € | - € | - € | |
| 10 Ordentliche Erträge | | 15.606.987,61 € | 17.343.900 € | 19.798.200 € | 2.454.300 € |
| 11 Personalaufwendungen | | 3.535.611,51 € | 3.550.000 € | 3.457.000 € | -93.000 € |
| 21 | Personalaufwendungen | 3.535.611,51 € | 3.550.000 € | 3.457.000 € | -93.000 € |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | - € | - € | - € | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.359.151,98 € | 10.336.300 € | 12.287.200 € | 1.950.900 € |
| 22 | Erst. an Gemeinden/G.Verbände | 746.380,10 € | 760.000 € | 752.700 € | -7.300 € |
| 23 | Grundbesitzabgaben | 510.241,17 € | 535.000 € | 525.000 € | -10.000 € |
| 24 | Energiekosten | 1.937.521,86 € | 2.450.000 € | 3.510.000 € | 1.060.000 € |
| 25 | Fremdreinigung | 1.222.699,74 € | 1.150.000 € | 1.300.000 € | 150.000 € |
| 26 | Leistungen MBB | 53.607,39 € | 50.000 € | 40.000 € | -10.000 € |
| 27 | Größere Unterhaltungsmaßnahmen | 1.312.891,98 € | 3.566.800 € | 3.943.000 € | 376.200 € |
| 28 | Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen | 717.276,62 € | 700.500 € | 790.500 € | 90.000 € |
| 29 | Wartungsmaßnahmen | 273.676,27 € | 320.000 € | 386.500 € | 66.500 € |
| 30 | Brandschutzmaßnahmen | 460.851,87 € | 503.000 € | 670.000 € | 167.000 € |
| 31 | Energetische Maßnahmen | 332,33 € | 1.000 € | 50.000 € | 49.000 € |
| 32 | Unvorhergesehene Bauunterhaltung | - € | 20.000 € | 20.000 € | 0 € |
| 33 | Bewirtschaftungskosten | 48.070,34 € | 70.000 € | 70.000 € | 0 € |
| 34 | Erstattung Betriebskosten aus Vorjahren intern | - € | 100.000 € | 100.000 € | 0 € |
| 35 | Erstattung Betriebskosten aus Vorjahren extern | - € | 7.000 € | 7.000 € | 0 € |
| 36 | Garten- und Landschaftsbaumaßnahmen | 6.448,90 € | 10.000 € | 10.000 € | 0 € |
| 37 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.859,63 € | 10.000 € | 7.000 € | -3.000 € |
| 38 | Fortbildungen | 9.946,64 € | 10.000 € | 12.500 € | 2.500 € |
| 39 | Reisekosten | 986,70 € | 3.000 € | 3.000 € | 0 € |
| 40 | Beratungen, Prüfung u. Gutachten | 54.360,44 € | 70.000 € | 90.000 € | 20.000 € |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | 3.861.133,95 € | 3.850.000 € | 3.875.000 € | 25.000 € |
| 41 | Abschreibungen | 3.861.133,95 € | 3.850.000 € | 3.875.000 € | 25.000 € |
| 15 Transferaufwendungen | | 7.020,00 € | 4.200 € | - € | - 4.200,00 € |
| 42 | Zusch. f. lfd. Zwecke an übrig | 7.020,00 € | 4.200 € | - € | - 4.200,00 € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 859.158,06 € | 354.600,00 € | 438.000,00 € | 83.400 € |
| 43 | Mieten und Pachten, Erbbaurechte | 99.239,90 € | - € | - € | 0 € |

Immobilienervice Menden - Ergebnisplan 2023

| Pos. | Kontobezeichnung | Ergebnis 2021 | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 | Veränderung 2022/2023 |
|-----------|---|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 44 | Erbbauzinsen | - € | 105.000 € | 156.000 € | 51.000 € |
| 45 | Aufwendungen für Rechte und Dienste | 101.914,32 € | 64.100 € | 64.000 € | -100 € |
| 46 | Bücher, Literatur | 2.143,05 € | 2.500 € | 2.500 € | 0 € |
| 47 | Zuführung zu Rückstellungen | 484.509,94 € | - € | - € | 0 € |
| 48 | Versicherungen | 149.381,17 € | 170.000 € | 200.000 € | 30.000 € |
| 49 | GWG bis 800 € | 8.468,53 € | 10.000 € | 5.000 € | -5.000 € |
| 50 | sonstiger allg. Geschäftsaufwand | 9.301,15 € | 2.500 € | 10.000 € | 7.500 € |
| 51 | Schadensfälle | 4.200,00 € | 500 € | 500 € | 0 € |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 15.622.075,50 € | 18.095.100,00 € | 20.057.200 € | 1.962.100 € |
| | Ordentliche Erträge | 15.606.987,61 € | 17.343.900 € | 19.798.200 € | 1.736.912 € |
| | - Ordentliche Aufwendungen | 15.622.075,50 € | 18.095.100 € | 20.057.200 € | 2.473.025 € |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | - 15.087,89 € | - 751.200 € | - 259.000 € | 492.200 € |
| 19 | Finanzerträge | 117,97 € | - € | - € | - € |
| 52 | Zinserträge v. Kreditinstituten | - € | - € | - € | - € |
| 53 | Zinserträge aus Swap Investivkrediten | - € | - € | - € | - € |
| 54 | Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich | 117,97 € | - € | - € | - € |
| 20 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | 384.103,56 € | 446.000 € | 580.000 € | 134.000 € |
| 55 | Zinsen für Liquiditätskredite | 1.230,12 € | 10.000 € | 60.000 € | 50.000,00 € |
| 56 | Zinsen für Investitionskredite | 382.873,44 € | 436.000 € | 520.000 € | 84.000 € |
| | Finanzerträge | 117,97 € | - € | - € | 0 € |
| | - Zinsen und sonstige Aufwendungen | 384.103,56 € | 446.000 € | 580.000 € | 134.000 € |
| 21 | Finanzergebnis | - 383.985,59 € | - 446.000 € | - 580.000 € | -134.000 € |
| | Ordentliches Ergebnis | - 15.087,89 € | - 751.200 € | - 259.000 € | 492.200 € |
| | + Finanzergebnis | - 383.985,59 € | - 446.000 € | - 580.000 € | -134.000 € |
| 22 | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | - 399.073,48 € | - 1.197.200 € | - 839.000 € | 358.200 € |
| 23 | Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € |
| 57 | Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € |
| 58 | Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € |
| | Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € |
| | - Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | - € | - € | - € | - € |
| | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 399.073,48 € | - 1.197.200 € | - 839.000 € | 358.200 € |
| | + Außerordentliches Ergebnis | - € | - € | - € | 0 € |
| 26 | Jahresergebnis | - 399.073,48 € | - 1.197.200 € | - 839.000 € | 358.200 € |

ImmobilienService Menden - Finanzplan 2023

| Pos. | Kontobezeichnung | Ergebnis 2021 | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 | Veränderung 2022/2023 |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Zuwendungen und allg. Abgaben | 24.257,00 € | 945.000 € | 1.433.300 € | 488.300,00 € |
| 1 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund/Land | 24.257,00 € | 945.000 € | 1.433.300 € | 488.300,00 € |
| 2 | Zuweisungen für lfd. Zwecke Stiftung | - € | - € | - € | - € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | - € | - € | - € | - € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - € | - € | 100 € | 100 € |
| 3 | EZ Verwaltungsgebühren | - € | - € | 100 € | 100 € |
| 5 | Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 12.349.176,48 € | 12.413.700 € | 12.888.700 € | 475.000 € |
| 4 | EZ Mieten, Pachten | 12.349.176,48 € | 12.413.700 € | 12.888.700 € | 475.000 € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 630.470,72 € | 475.000 € | 2.726.500 € | 2.251.500 € |
| 5 | EZ aus privat. Leistungen | 500,00 € | - € | - € | |
| 6 | EZ Kostenerst.-uml. V. Bund | 39.287,61 € | 50.000 € | 50.000 € | - € |
| 7 | EZ Kostenerst.-uml. Gem. GV | 175.439,90 € | 225.000 € | 95.000 € | - 130.000 € |
| 8 | Instandhaltungspauschale | - € | - € | 2.330.000 € | 2.330.000 € |
| 9 | EZ aus Kostenerst. verb. Untern. | 334.730,45 € | 150.000 € | 176.000 € | 26.000 € |
| 10 | EZ aus Kostenerst. übriger Bereich | 80.512,76 € | 50.000 € | 75.500 € | 25.500 € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 29.652,29 € | 500 € | 600 € | 100 € |
| 11 | Sonst. EZ aus lfd. Verwaltungstät. | - € | 500 € | 500 € | - € |
| 12 | EZ Säumniszuschläge | 263,48 € | - € | 100 € | 100 € |
| 8 | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | - € | - € | - € | 0 € |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.033.556,49 € | 13.834.200 € | 17.049.200 € | 3.215.000 € |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.484.283,72 € | 3.550.000 € | 3.457.000 € | -93.000 € |
| 13 | Personalauszahlungen | 3.484.283,72 € | 3.550.000 € | 3.457.000 € | -93.000 € |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | - € | - € | - € | - € |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.224.364,83 € | 10.336.300 € | 12.287.200 € | 1.950.900 € |
| 14 | Erstattungen an Gemeinden/G.Verbände | 1.442.649,46 € | 760.000 € | 752.700 € | -7.300 € |
| 15 | Unterh./Bewirts. Grdst./baul. A | 50.905,65 € | 70.000 € | 70.000 € | - € |
| 16 | Grundbesitzabgaben | 510.057,29 € | 535.000 € | 525.000 € | -10.000 € |
| 17 | Energiekosten | 1.989.158,05 € | 2.450.000 € | 3.510.000 € | 1.060.000 € |
| 18 | Fremdreinigung | 1.239.719,83 € | 1.150.000 € | 1.300.000 € | 150.000 € |
| 19 | Leistungen MBB | 84.507,97 € | 50.000 € | 40.000 € | -10.000 € |
| 20 | Größere Unterhaltungsmaßnahmen | 1.183.663,76 € | 3.566.800 € | 3.943.000 € | 376.200 € |
| 21 | Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen | 1.040.106,97 € | 1.020.500 € | 1.177.000 € | 156.500 € |
| 22 | Brandschutzmaßnahmen | 440.374,28 € | 503.000 € | 670.000 € | 167.000 € |
| 23 | Energetische Maßnahmen | 332,33 € | 1.000 € | 50.000 € | 49.000 € |
| 24 | Unvorhergesehene Bauunterhaltung | - € | 20.000 € | 20.000 € | - € |
| 25 | Betriebskosten ISM Vorjahre | 139.433,58 € | 107.000 € | 107.000 € | - € |
| 26 | Garten- und Landschaftsbau | 8.774,79 € | 10.000 € | 10.000 € | - € |
| 27 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.859,63 € | 10.000 € | 7.000 € | -3.000 € |
| 28 | Fortbildung | 10.002,00 € | 10.000 € | 12.500 € | 2.500 € |
| 29 | Reisekosten | 986,70 € | 3.000 € | 3.000 € | - € |
| 30 | Fremdberatung und Prüfung | 79.832,54 € | 70.000 € | 90.000 € | 20.000 € |
| 13 | Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 388.813,68 € | 446.000 € | 580.000 € | 134.000 € |
| 31 | Zinsausz. an Investiv- und Kassenkredit | 388.813,68 € | 446.000 € | 580.000 € | 134.000 € |
| 14 | Transferauszahlungen | 7.020,00 € | 4.200 € | - € | -4.200 € |
| 32 | Zuschüsse lfd. Zw. übr. Ber. | 7.020,00 € | 4.200 € | - € | -4.200 € |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 369.912,80 € | 354.600 € | 438.000 € | 83.400 € |
| 33 | Mieten und Pachten | 99.239,90 € | 105.000 € | 156.000 € | 51.000 € |
| 34 | Inanspruchn. Rechte/Dienste | 93.186,95 € | 64.100 € | 64.000 € | -100 € |
| 35 | Bücher, Literatur | 2.113,10 € | 2.500 € | 2.500 € | - € |
| 36 | GWG bis 800 € | 9.114,99 € | 10.000 € | 5.000 € | -5.000 € |
| 37 | Sonst. allg. Geschäftsaufw. | 10.162,72 € | 2.500 € | 10.000 € | 7.500 € |
| 38 | Versicherungen | 149.381,17 € | 170.000 € | 200.000 € | 30.000 € |
| 39 | Schadensfälle | 4.200,00 € | 500 € | 500 € | - € |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.474.395,03 € | 14.691.100 € | 16.762.200 € | 2.071.100 € |
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.033.556,49 € | 13.834.200 € | 17.049.200 € | 800.644 € |
| | - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.474.395,03 € | 14.691.100 € | 16.762.200 € | 2.216.705 € |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 559.161,46 € | - 856.900 € | 287.000 € | 1.143.900 € |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 3.691.000 € | 5.173.500 € | 1.482.500 € |
| 40 | Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | - € | 3.691.000 € | 5.173.500 € | 1.482.500 € |
| 41 | Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | - € | - € | - € | - € |
| 42 | Sonst. Investitionseinzahlungen | - € | - € | - € | - € |
| 19 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 24.127.400 € | 32.522.600 € | 8.395.200 € |
| 43 | Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | - € | - € | - € | - € |
| 44 | Ausz. f. Baumaßnahmen | - € | 24.117.400 € | 32.512.600 € | 8.395.200 € |
| 45 | Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | - € | 10.000 € | 10.000 € | - € |
| 46 | Sonstige Investitionsauszahlungen | - € | - € | - € | - € |
| | Einzahlungen aus Investitionsätigkeit | - € | 3.691.000 € | 5.173.500 € | 3.691.000 € |
| | - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 24.127.400 € | 32.522.600 € | 24.127.400 € |
| 20 | Saldo aus Investitionstätigkeit | - € | - 20.436.400 € | - 27.349.100 € | -6.912.700 € |
| | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 559.161,46 € | - 856.900 € | 287.000 € | -1.416.061 € |
| | + Saldo aus Investitionstätigkeit | - € | - 20.436.400 € | - 27.349.100 € | -20.436.400 € |
| 21 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 559.161,46 € | - 21.293.300 € | - 27.062.100 € | -5.768.800 € |
| 22 | Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 6.000.000,00 € | 20.436.400 € | 27.349.100 € | 6.912.700 € |
| 47 | Kreditaufn. Invest. v. s. öff. Bereich | - € | 20.436.400 € | 27.349.100 € | 6.912.700 € |
| 48 | Kreditaufn. f. Inv. v. Kreditinst. | 6.000.000,00 € | - € | - € | - € |
| 23 | Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätsich. | 9.408.634,00 € | - € | - € | 0 € |
| 49 | Aufn. v. Krediten z. Liquiditätss | 9.408.634,00 € | - € | - € | - € |
| 24 | Aufnahme v. Finanzierungstätigkeit | 15.408.634,00 € | 20.436.400 € | 27.349.100 € | 6.912.700 € |

Immobilienervice Menden - Finanzplan 2023

| Pos. | Kontobezeichnung | Ergebnis 2021 | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 | Veränderung 2022/2023 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 25 | Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 1.615.496,06 € | 2.283.000 € | 2.270.000 € | -13.000 € |
| 50 | Tilg.v.Kreditenf.Inv.v.Krediti | 1.615.496,06 € | 2.283.000 € | 2.270.000 € | -13.000 € |
| 26 | Tilgung v. Krediten. z. Liquiditätsich. | 6.458.634,00 € | - € | - € | 0 € |
| 51 | Tilgung v. Krediten. z. Liquiditätsich. | 6.458.634,00 € | - € | - € | - € |
| 27 | Tilgung v. Finanzierungstätigkeit | 8.074.130,06 € | 2.283.000 € | 2.270.000 € | -13.000 € |
| | Aufnahme v. Finanzierungstätigkeit | 15.408.634,00 € | 20.436.400 € | 27.349.100 € | 6.912.700 € |
| | - Tilgung v. Finanzierungstätigkeit | 8.074.130,06 € | 2.283.000 € | 2.270.000 € | -13.000 € |
| 28 | Saldo a. Finanzierungstätigkeit | 7.334.503,94 € | 18.153.400 € | 25.079.100 € | 6.925.700 € |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 559.161,46 € | - 21.293.300 € | - 27.062.100 € | -5.768.800 € |
| | + Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 7.334.503,94 € | 18.153.400 € | 25.079.100 € | 6.925.700 € |
| 29 | Änd. d. best. a. eig. Finanzmitteln | 7.893.665,40 € | - 3.139.900 € | - 1.983.000 € | 1.156.900 € |
| 30 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 297.181,84 € | 1.997.700 € | 3.550.945 € | 1.553.245 € |
| 52 | Anfangsbestand Liquide Mittel | 297.181,84 € | 1.997.700 € | 3.550.945 € | 1.553.245 € |
| | Änd. d. best. a. eig. Finanzmitteln | 7.893.665,40 € | - 3.139.900 € | - 1.983.000 € | 1.156.900 € |
| | - Anfangsbestand an Finanzmitteln | 297.181,84 € | 1.997.700 € | 3.550.945 € | 1.553.245 € |
| 30 | Liquide Mittel (Finanzergebnis) | 8.190.847,24 € | - 5.137.600 € | - 5.533.945 € | -396.345 € |

| Immobilienervice Menden - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pos. | Kontobezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| Ergebnisplanung | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Zuwendungen und allg. Abgaben | 3.340.000 € | 3.812.300 € | 2.402.700 € | 2.426.700 € | 2.451.000 € |
| 3 | Sonstige Transfererträge | - € | - € | - € | | - € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 € | - € | - € | - € | - € |
| 5 | Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 12.413.700 € | 12.888.700 € | 11.835.900 € | 11.954.300 € | 12.073.800 € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 475.000 € | 2.726.500 € | 2.528.800 € | 2.554.100 € | 2.579.600 € |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 885.200 € | 250.600 € | 285.600 € | 182.000 € | 185.600 € |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | 230.000 € | 120.000 € | 121.200 € | 122.400 € | 123.600 € |
| 9 | Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 10 | Ordentliche Erträge | 17.344.000 € | 19.798.100 € | 17.174.200 € | 17.239.500 € | 17.413.600 € |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.550.000 € | 3.457.000 € | 3.491.600 € | 3.526.500 € | 3.561.800 € |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.336.300 € | 12.287.200 € | 11.373.700 € | 11.436.400 € | 11.499.600 € |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.850.000 € | 3.875.000 € | 3.933.100 € | 3.992.100 € | 4.052.000 € |
| 15 | Transferaufwendungen | 4.200 € | - € | - € | - € | - € |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 354.600 € | 438.000 € | 442.400 € | 446.800 € | 451.300 € |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 16.919.480 € | 20.057.200 € | 19.240.800 € | 19.401.800 € | 19.564.700 € |
| | Ordentliche Erträge | 17.344.000 € | 19.798.100 € | 17.174.200 € | 17.239.500 € | 17.413.600 € |
| | - Ordentliche Aufwendungen | 16.919.480 € | 20.057.200 € | 19.240.800 € | 19.401.800 € | 19.564.700 € |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | 424.520 € | - 259.100 € | - 2.066.600 € | - 2.162.300 € | - 2.151.100 € |
| 19 | Finanzerträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| 20 | Zinsen und sonstige Aufwendungen | 446.000 € | 580.000 € | 585.800 € | 591.700 € | 597.600 € |
| | Finanzerträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| | - Zinsen und sonstige Aufwendungen | 446.000 € | 580.000 € | 585.800 € | 591.700 € | 597.600 € |
| 21 | Finanzergebnis | - 446.000 € | - 580.000 € | - 585.800 € | - 591.700 € | - 597.600 € |
| | Ordentliches Ergebnis | 424.520 € | - 259.100 € | - 2.066.600 € | - 2.162.300 € | - 2.151.100 € |
| | + Finanzergebnis | - 446.000 € | - 580.000 € | - 585.800 € | - 591.700 € | - 597.600 € |
| 22 | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 21.480 € | - 839.100 € | - 2.652.400 € | - 2.754.000 € | - 2.748.700 € |
| 23 | Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € |
| | - Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 21.480 € | - 839.100 € | - 2.652.400 € | - 2.754.000 € | - 2.748.700 € |
| | + Außerordentliches Ergebnis | - € | - € | - € | - € | - € |
| 26 | Jahresergebnis | - 21.480 € | - 839.100 € | - 2.652.400 € | - 2.754.000 € | - 2.748.700 € |

Immobilienervice Menden - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023

| Pos. | Kontobezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanzplanung | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2 | Zuwendungen und allg. Abgaben | 945.000 € | 1.433.300 € | - € | - € | - € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 € | 100 € | - € | - € | - € |
| 5 | Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 12.413.700 € | 12.888.700 € | 13.017.600 € | 13.147.800 € | 13.279.300 € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 475.000 € | 2.726.500 € | 2.528.800 € | 2.554.100 € | 2.579.600 € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 500 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € |
| 8 | Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.834.300 € | 17.049.200 € | 15.547.000 € | 15.702.500 € | 15.859.500 € |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.550.000 € | 3.457.000 € | 3.491.600 € | 3.526.500 € | 3.561.800 € |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | - € | - € | - € | | - € |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.336.300 € | 12.287.200 € | 11.373.700 € | 11.436.400 € | 11.499.600 € |
| 13 | Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 446.000 € | 580.000 € | 585.800 € | 591.700 € | 597.600 € |
| 14 | Transferauszahlungen | 4.200 € | - € | - € | | - € |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 354.600 € | 438.000 € | 442.400 € | 446.800 € | 451.300 € |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.691.100 € | 16.762.200 € | 15.893.500 € | 16.001.400 € | 16.110.300 € |
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.834.300 € | 17.049.200 € | 15.547.000 € | 15.702.500 € | 15.859.500 € |
| | - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.691.100 € | 16.762.200 € | 15.893.500 € | 16.001.400 € | 16.110.300 € |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | - 856.800 € | 287.000 € | - 346.500 € | - 298.900 € | - 250.800 € |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionsätigkeit | 3.691.000 € | 5.173.500 € | 2.550.300 € | 1.998.900 € | 146.600 € |
| - 19 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.127.400 € | 32.522.600 € | 33.955.000 € | 19.033.000 € | 13.146.000 € |
| 20 | Saldo aus Investitionstätigkeit | - 20.436.400 € | - 27.349.100 € | - 31.404.700 € | - 17.034.100 € | - 12.999.400 € |
| | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | - 856.800 € | 287.000 € | - 346.500 € | - 298.900 € | - 250.800 € |
| | + Saldo aus Investitionstätigkeit | - 20.436.400 € | - 27.349.100 € | - 31.404.700 € | - 17.034.100 € | - 12.999.400 € |
| 21 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | - 21.293.200 € | - 27.062.100 € | - 31.751.200 € | - 17.333.000 € | - 13.250.200 € |
| 22 | Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 20.436.400 € | 27.349.100 € | 27.622.600 € | 27.898.800 € | 28.177.800 € |
| - 23 | Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätsich. | - € | - € | - € | - € | - € |
| 24 | Aufnahme v. Finanzierungstätigkeit | 20.436.400 € | 27.349.100 € | 27.622.600 € | 27.898.800 € | 28.177.800 € |
| 25 | Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 2.283.000 € | 2.270.000 € | 2.292.700 € | 2.315.600 € | 2.338.800 € |
| - 26 | Tilgung v. Krediten. z. Liquiditätsich. | - € | - € | - € | - € | - € |
| 27 | Tilgung v. Finanzierungstätigkeit | 2.283.000 € | 2.270.000 € | 2.292.700 € | 2.315.600 € | 2.338.800 € |
| | Aufnahme v. Finanzierungstätigkeit | 20.436.400 € | 27.349.100 € | 27.622.600 € | 27.898.800 € | 28.177.800 € |
| | - Tilgung v. Finanzierungstätigkeit | 2.283.000 € | 2.270.000 € | 2.292.700 € | 2.315.600 € | 2.338.800 € |
| 28 | Saldo a. Finanzierungstätigkeit | 18.153.400 € | 25.079.100 € | 25.329.900 € | 25.583.200 € | 25.839.000 € |
| | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | - 21.293.200 € | - 27.062.100 € | - 31.751.200 € | - 17.333.000 € | - 13.250.200 € |
| | + Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 18.153.400 € | 25.079.100 € | 25.329.900 € | 25.583.200 € | 25.839.000 € |
| 29 | Änd. d. best. a. eig. Finanzmitteln | - 3.139.800 € | - 1.983.000 € | - 6.421.300 € | 8.250.200 € | 12.588.800 € |
| | Änd. d. best. a. eig. Finanzmitteln | - 3.139.800 € | - 1.983.000 € | - 6.421.300 € | 8.250.200 € | 12.588.800 € |
| | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.997.700 € | 3.550.945 € | 3.515.400 € | 3.480.200 € | 3.445.400 € |
| 30 | Liquide Mittel | - 5.137.600 € | - 5.533.945 € | - 9.936.700 € | 4.770.000 € | 9.143.400 € |

Immobilienervice Menden - Investitionsplan 2023

| Pos. | Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme) | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 | Plan Ansatz 2024 | Plan Ansatz 2025 | Plan Ansatz 2026 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1 | Am Hünenköpfchen 7 Hallenbad Menden LED- Beleuchtung Z-U-G GmbH | - € | - € | X | | |
| 2 | Balver Straße 43 d Sportplatz Huckenohl Sanierung Gebäude Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung | - € | 986.600 € | X | | |
| 3 | Bieberberg 116 Sporthalle Habicht Sanierung Projekträger Jülich | 600.000 € | 1.200.000 € | 900.000 € | 900.000 € | |
| 4 | Bonhoefferstraße 7 Kita Böisperde Sanierung Kitahof Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | - € | - € | X | X | |
| 5 | Diverse Gebäude RLT-Anlagen Um- und Aufrüstung Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle | | 325.000 € | | | |
| 6 | Diverse Gebäude Wiederaufbau NRW Bezirksregierung Arnsberg | - € | 200.000 € | | | |
| 7 | Halinger Dorfstraße Feuerwehrhaus Halingen Neubau Bezirksregierung Arnsberg | 100.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | |
| 8 | Haydnstraße 9 Bischof-von-Ketteler Schule TS LED- Beleuchtung Z-U-G GmbH | - € | - € | X | X | |
| 9 | Hochfuhr 20 Albert-Schweitzer-Schule Lahrfeld TS Sanierung Schulhof Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz | - € | X | | | |
| 10 | Kirchplatz 3 Jugendzentrum Sanierung Bezirksregierung Arnsberg | 361.556 € | 216.800 € | | | |
| 11 | Malvenweg 2 GGs Platte Heide TS LED-Beleuchtung Z-U-G GmbH | - € | - € | X | | |
| 12 | Neumarkt 5 Bürgerhaus Sanierung Bezirksregierung Arnsberg | 1.242.110 € | 1.812.000 € | 1.250.000 € | 755.000 € | |
| 13 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Zeltdach Bezirksregierung Arnsberg | - € | 289.000 € | 292.000 € | 243.900 € | 146.600 € |
| 14 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Außenbeleuchtung Z-U-G GmbH | - € | - € | 8.300 € | | |
| 15 | Salzweg 45 Bischof-von-Ketteler Schule LED-Beleuchtung Z-U-G GmbH | - € | - € | X | X | |
| 16 | Sellhauser Weg Feuerwehrhaus Schwitten Neubau Bezirksregierung Arnsberg | 100.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | |
| 17 | Untere Promenade 28 VHS energetische Sanierung Bezirksregierung Arnsberg | | 40.000 € | | | |
| 18 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Barrierefreiheit Bezirksregierung Arnsberg | | 4.100 € | | | |
| Summe Einzahlungen | | 2.403.666 € | 5.173.500 € | 2.550.300 € | 1.998.900 € | 146.600 € |

Immobilienervice Menden - Investitionsplan 2023

| Pos. | Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme) | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 | Plan Ansatz 2024 | Plan Ansatz 2025 | Plan Ansatz 2026 |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1 | Am Hünenköpfchen Hallenbad Menden LED-Beleuchtung <i>Zuwendung</i> | - € | 67.000 € | | | |
| 2 | Am Hünenköpfchen 7 Hallenbad Sammelumkleiden | - € | 80.000 € | | | |
| 3 | Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Neubau Verwaltungsgebäude & Sozialräume Planungskosten | 1.558.500 € | 100.000 € | | | |
| 4 | Am Ziegelbrand 16 Feuerwehrhaus Mitte Sanierung & Aufstockung Verpflichtungsermächtigung für 2024: 500.000 € | 1.000.000 € | 500.000 € | 500.000 € | | |
| 5 | Bahnhofstraße 5 in Böisperde Jugendtreff Böisperde Sanierung & Erweiterungsbau | 1.600.000 € | 1.200.000 € | | | |
| 6 | Bahnhofstraße in Böisperde 5 Sporthalle Böisperde Sporthallenboden erneuern | - € | - € | 180.000 € | | |
| 7 | Bahnhofstraße 3 in Böisperde Nikolaus-Groß-Schule Böisperde Heizungsanlage | 154.000 € | 98.000 € | | | |
| 8 | Balver Straße 43d Sportplatz Huckenohl Sanierung Gebäude <i>Zuwendung</i> | 1.125.000 € | 1.600.000 € | 390.000 € | | |
| 9 | Beethovenstraße 2 Albert-Schweitzer-Schule Lahrfeld OGS 2025 Verpflichtungsermächtigung für 2024: 1.800.000 € | 58.100 € | 200.000 € | 1.800.000 € | | |
| 10 | Bieberberg 112 ehem. HS Lendringens Sanierung und Renovierung Umzug Josefschule Verpflichtungsermächtigung für 2024: 1.000.000 € | 1.100.000 € | 500.000 € | 4.500.000 € | | |
| 11 | Bieberberg 112-116 Neubau Lehrschwimmbecken Planungskosten/ Kostenberechnung | - € | 280.000 € | X | | |
| 12 | Bieberberg 116 Sporthalle Habicht Sanierung <i>Zuwendung</i> Verpflichtungsermächtigung für 2024: 760.000 € | 930.000 € | 2.500.000 € | 4.600.000 € | | |
| 13 | Biggelebenstraße 5 Stadtforst Neubau | 1.075.000 € | 1.300.000 € | | | |
| 14 | Bischof-Henninghaus-Str. 39 Übergangsheim Sanierung Planungskosten | 100.000 € | 100.000 € | X | X | |
| 15 | Bonhoefferstraße 7 Kita Böisperde Kitahof Planungskosten | | 55.000 € | X | | |
| 16 | Diverse Gebäude Allgemeine Planungskosten | - € | 100.000 € | | | |
| 17 | Diverse Gebäude Bodenabdeckung | - € | 20.000 € | | | |

Immobilienervice Menden - Investitionsplan 2023

| Pos. | Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme) | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 | Plan Ansatz 2024 | Plan Ansatz 2025 | Plan Ansatz 2026 |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18 | diverse Gebäude Raumluftechnische Anlagen <i>Zuwendung</i> | 576.000 € | 970.000 € | | | |
| 19 | Erwerb bewegliches Vermögen | 10.000 € | 10.000 € | | | |
| 20 | Flüchtlingsunterkunft Neubau | - € | 50.000 € | | | |
| 21 | Gisbert-Kranz-Straße Sporthalle Neubau 3fach-Halle Planungskosten | - € | 500.000 € | X | X | X |
| 22 | Gisbert-Kranz-Straße Hallenbad Neubau | - € | - € | X | X | X |
| 23 | Halinger Dorfstraße 47 FWH Halingen Neubau <i>Zuwendung</i> Verpflichtungsermächtigung für 2024: 840.000 € | 977.000 € | 1.960.000 € | 840.000 € | | |
| 24 | Halinger Dorfstraße 39 MZH Halingen Sanierung 1. BA | 90.000 € | 180.000 € | X | X | |
| 25 | Haydnstraße 9 Bischof-von-Ketteler Schule TS Beleuchtung <i>Zuwendung</i> | - € | 20.000 € | | | |
| 26 | Hermann-Bauer-Straße 5 Kita Papenbusch Austausch der Fenster | - € | 90.000 € | | | |
| 27 | Herrmann-Bauer-Straße 5 Kita Papenbusch Lüftungsanlage | - € | 17.000 € | | | |
| 28 | Herman-Löns-Straße 61 Treff Platte Heide Sanierung | - € | 120.000 € | | | |
| 29 | Hochfuhr 20 GS Schwitten Schulhof <i>Zuwendung</i> | 311.000 € | 480.000 € | | | |
| 30 | Kirchplatz Jugendzentrum Menden Umbau/ Sanierung <i>Zuwendung</i> | 1.208.500 € | 160.000 € | | | |
| 31 | Klosterstraße 20 RS Menden Heizung | - € | 150.000 € | | | |
| 32 | Klosterstraße 20 RS Menden Sanierung Trakt A Ebene 0 (Aula) | 528.000 € | 1.240.000 € | | | |
| 33 | Malvenweg 2 Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide Beleuchtung <i>Zuwendung</i> | 10.000 € | 235.000 € | | | |
| 34 | Malvenweg 2 Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide Sanierung / Austausch Heizung | - € | 710.000 € | | | |
| 35 | Malvenweg 2 Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide Schulhofgestaltung <i>Zuwendung</i> | - € | 60.000 € | 361.000 € | 155.000 € | |
| 36 | Margeruitenweg 5 Kita Vincenz Planungskosten | - € | 120.000 € | | | |
| 37 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Austausch Fenster und Fassadenarbeiten | 250.000 € | - € | 250.000 € | X | |

Immobilienervice Menden - Investitionsplan 2023

| Pos. | Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme) | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 | Plan Ansatz 2024 | Plan Ansatz 2025 | Plan Ansatz 2026 |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 38 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Gestaltung der Plätze | - € | 176.000 € | | | |
| 39 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Lüftungsanlage Ratsaal | 40.300 € | 95.000 € | | | |
| 40 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Raucher- und Fahrradunterstand | - € | 30.000 € | | | |
| 41 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Sanierung Bürgerhaus <i>Zuwendung</i> Verpflichtungsermächtigung in 2023 für 2024: 900.000 € | 1.687.000 € | 2.200.000 € | 900.000 € | | |
| 42 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Städtebauförderung Zeltdach <i>Zuwendung</i> | 1.214.500 € | 1.200.000 € | | | |
| 43 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Schaffung Besprechungsraum | - € | 26.500 € | | | |
| 44 | Neumarkt 5 Tiefgarage Sanierung | 625.000 € | 4.000.000 € | 252.000 € | | |
| 45 | Oberoesbern 67 MZH Oesbern Neubau Kombilösung | 500.000 € | 3.500.000 € | 2.100.000 € | | |
| 46 | Robert-Leusmann-Straße 2 Gem. Grundschule Platte Heide Schulhofgestaltung <i>Zuwendung</i> | - € | 90.000 € | 542.000 € | 232.000 € | |
| 47 | Salzweg 45 GS Bischof-von-Ketteler Schule Innenbeleuchtung | - € | 120.000 € | X | | |
| 48 | Schwitler Weg 29 Wilhelmshöhe Sanierung <i>Zuwendung</i> | - € | 215.000 € | X | | |
| 49 | Sellhauser Weg 16 FWH Schwitten Neubau <i>Zuwendung</i> Verpflichtungsermächtigung für 2024: 530.000 € | 916.500 € | 2.120.000 € | 530.000 € | | |
| 50 | Unbestimmte Investitionsmaßnahmen | 100.000 € | 100.000 € | | | |
| 51 | Untere Promenade 28 VHS Ausbau Parkplatz | - € | - € | X | | |
| 52 | Walramstr. 2 Gymnasium an der Hönne Barrierefreiheit | - € | 10.000 € | | | |
| 53 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne energ. Sanierung <i>Zuwendung</i> | - € | - € | 50.000 € | 646.000 € | 646.000 € |
| 54 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Erweiterungsbau Unterstufe | 5.100.000 € | 860.000 € | | | |
| 55 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Garage | - € | 10.000 € | | | |
| 56 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Schulhof-Sanierung | 1.200.000,00 € | 720.000 € | | | |

Immobilienervice Menden - Investitionsplan 2023

| Pos. | Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme) | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 | Plan Ansatz 2024 | Plan Ansatz 2025 | Plan Ansatz 2026 |
|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 57 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Sporthalle Tribüne | - € | - € | 560.000 € | | |
| 58 | Werringser Straße 2 Josefschule Menden Dachgauben | - € | 175.000 € | | | |
| 59 | Werringser Straße 2 Josefschule Menden OGS 2025 Verpflichtungermächtigung für 2024: 3.400.000 € | 75.000,00 € | 600.000 € | 3.400.000 € | | |
| 60 | Westwall 21-23 Stadtarchiv Entfeuchter Keller (Klimaschrank) | | 5.000 € | | | |
| 61 | Windthorststraße 29 Realschule Menden Sporthalle Lüftungsanlage | - € | 407.600 € | | | |
| 62 | Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden Geb. I+III Lüftungsanlage Sporthalle | - € | 90.500 € | | | |
| Summe Auszahlungen | | 24.119.400 € | 32.522.600 € | 21.755.000 € | 1.033.000 € | - € |
| Einzahlungen | | 2.403.666 € | 5.173.500 € | 2.550.300 € | 1.998.900 € | |
| - Auszahlungen | | 24.119.400 € | 32.522.600 € | 21.755.000 € | 1.033.000 € | |
| Saldo Investitionstätigkeit | | - 21.715.734 € | - 27.349.100 € | - 19.204.700 € | 965.900 € | |

Immobilienervice Menden - Maßnahmekatalog 2023

| Pos. | Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme) | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 | Plan Ansatz 2024 | Plan Ansatz 2025 | Plan Ansatz 2026 |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Größere Unterhaltungsmaßnahmen | | | | | | |
| 1 | Am Hünenköpfchen 7 Hallenbad Jährliche Schließung | 20.000 € | 20.000 € | | | |
| 2 | Am Hünenköpfchen Hallenbad Menden Elektro | - € | 75.000 € | | | |
| 3 | Am Hünenköpfchen 7 Hallenbad Terrassenabdichtung | - € | 198.000 € | | | |
| 4 | Am Hünenköpfchen 7 Hallenbad Umrüstung Regeltechnik Heizung | - € | 120.000 € | X | | |
| 5 | Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Asphaltflächen erneuern | - € | 25.000 € | | | |
| 6 | Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Mauersanierung Stützmauer | 30.000 € | 30.000 € | | | |
| 7 | Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof LKW-Halle Beleuchtung / Einspeisung Notstrom | - € | 8.000 € | | | |
| 8 | Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Garagen/ Lager Rinnenerneuerung + Betonsanierung LKW Halle | 35.000 € | 45.000 € | | | |
| 9 | Am Ziegelbrand 30 Feuerwache Menden BUS-System | - € | 70.000 € | | | |
| 10 | Am Ziegelbrand 30 Feuerwache Menden Dachsanierung | - € | 60.000 € | | | |
| 11 | Am Ziegelbrand 30 Feuerwache Menden Schwarz-/ Weiß-Trennung | - € | 50.000 € | | | |
| 12 | Am Ziegelbrand 30 Feuerwache Menden Stützmauer/ Absackung Grundstück Nachbar | 15.000 € | 130.000 € | | | |
| 13 | Bahnhofstraße 3 in Böisperde Nikolaus-Groß-Schule Böisperde Zaunanlage | | 30.000 € | | | |
| 14 | Beethovenstraße 2 Albert-Schweitzer-Schule Lahrfeld Malerarbeiten | 23.000 € | 29.000 € | | | |
| 15 | Böingser Weg 5 Mehrzweckgebäude Instandsetzung Raum OG | 10.000 € | 10.000 € | | | |
| 16 | Böingser Weg 5 Mehrzweckgebäude Fenster | 120.000 € | 110.000 € | | | |
| 17 | Böingser Weg 5 Mehrzweckgebäude Stadtteiltreff Lendringesen Rampe / Türsicherung | - € | 20.000 € | | | |
| 18 | Bonhoefferstraße 7 Kita Böisperde Umbau Toiletten (U3 tauglich) | - € | 25.000 € | | | |
| 19 | diverse Sporthallen Bauwerksuntersuchung | 100.000 € | 100.000 € | | | |
| 20 | Diverse Gebäude allg. Planungskosten | - € | 20.000 € | | | |
| 21 | Diverse Gebäude Feuerwehrrhäuser Notstrom-Einspeisemöglichkeit | - € | 20.000 € | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|----------|--|--|
| 22 | Diverse Gebäude Jugendtreffs flächendeckende Gebäudeverkabelung | - € | 10.000 € | | | |
| 23 | Diverse Gebäude Kindertageseinrichtungen flächendeckende Gebäudeverkabelung | - € | 10.000 € | X | | |
| 24 | Fischkuhle 15 Gut Rödinghausen Totholzabfuhr | - € | 60.000 € | | | |
| 25 | Fischkuhle 15 Gut Rödinghausen Wohnung Tordurchfahrt | - € | 27.000 € | | | |
| 26 | Friedhofstraße 36-40 Friedhof Lendringsen ACO Drain-Rinne | - € | 10.000 € | | | |
| 27 | Friedhofstraße 36-40 Friedhof Lendringsen Barrierefreier Zugang Friedhofskapelle | 12.000 € | 15.000 € | | | |
| 28 | Gartenstraße 12 Mehrfamilienhaus Abbrucharbeiten | - € | 120.000 € | | | |
| 29 | Halinger Dorfstraße 35 Kita Halingen Restaurierung Außenfassade | - € | 150.000 € | | | |
| 30 | Hauptstraße 48 Altes Rathaus Sanierung Bodenbelag 2. BA | - € | - € | 55.000 € | | |
| 31 | Hauptstraße 48 Altes Rathaus Sanierung Sandsteinsäulen | - € | 25.000 € | | | |
| 32 | Hauptstraße 48 Altes Rathaus Streichen der Fenster | 20.000 € | 30.000 € | | | |
| 33 | Herrmann-Bauer-Straße 5 Kita Papenbusch Kellersanierung | 50.000 € | 280.000 € | | | |
| 34 | Kirchplatz 15 Altes Hospiz Sanierung | - € | - € | 30.000 € | | |
| 35 | Klosterstraße 20 Realschule Menden Sanierung Böden und Wände | 50.000 € | 50.000 € | | | |
| 36 | Klosterstraße 20 RS Menden Trockenlegung Sanierung Heizungskeller | 10.000 € | 145.000 € | | | |
| 37 | Klosterstraße 20 Realschule Menden Sammelplatz | - € | 40.000 € | | | |
| 38 | Malvenweg 2 Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide Sanierung Verwaltungstrakt | - € | 50.000 € | | | |
| 39 | Margueritenweg 5 Kita Vincenz Hochwasserschäden 2021 | 106.000 € | 15.000 € | | | |
| 40 | Margueritenweg 5 MZH Platte Heide Sporthalle Prallschutz u. Türen | - € | 40.000 € | | | |
| 41 | Margueritenweg 5 Mehrzweckgebäude Platte Heide Toilettenanlage | - € | 70.000 € | | | |
| 42 | Marktplatz 3 Museum Wasserschaden Keller | - € | 18.000 € | | | |
| 43 | Mühlenbergstraße 161/163 ehem. Übergangsheim Abbruch Wohnhäuser | - € | 300.000 € | | | |
| 44 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Außenbeleuchtung | 70000 | 30.000 € | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 45 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Dachdeckungsarbeiten | 87.000 € | - € | X | | |
| 46 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Fensterreparaturen | 20.000 € | 20.000 € | | | |
| 47 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Beleuchtung Treppenhaus kleines Rathaus | - € | - € | 14.000 € | | |
| 48 | Neumarkt 5 Neues Rathaus Streichen der Treppenhäuser | - € | - € | X | | |
| 49 | Steinhauser Weg 17 Mehrzweckgebäude Sanierung Keller | - € | 30.000 € | | | |
| 50 | Steinhauser Weg 17 Mehrzweckgebäude Abdichtung Außenwand Tierhilfe | 20.000 € | 30.000 € | | | |
| 51 | Untere Promenade Schmelzwerk Abbrucharbeiten - Entsorgungskosten | - € | - € | 45.000 € | | |
| 52 | Untere Promenade 26-30 Musikschule/ VHS Hochwasserschutzmaßnahmen | 60.000 € | 20.000 € | X | | |
| 53 | Untere Promenade 26-30 Musikschule/ VHS Sanierung Hochwasserschäden | 305.500 € | 275.000 € | | | |
| 54 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Außentreppe | - € | 15.000 € | | | |
| 55 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Erhöhung Geländer Geb. B | | 25.000 € | | | |
| 56 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Sanierung Flur und Klassen B1 (EG) | 50.000 € | 25.000 € | | | |
| 57 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Hochwasserschutzmaßnahme | 60.000 € | 100.000 € | | | |
| 58 | Walzweg 5 Feuerwehrgerätehaus Lendringsen Abriss Garage / Errichtung XXL-Garage | - € | - € | X | | |
| 59 | Walzweg 5 Feuerwehrgerätehaus Lendringsen Austausch Hallentore Altbaubereich | - € | 36.000 € | | | |
| 60 | Werringser Straße 2 Josefschule Menden Sanierung Stützwand und Fallschutz | 225.000 € | 225.000 € | | | |
| 61 | Windthorststraße 29 Realschule Menden Sporthalle Geländer Absturzsicherung Tribüne | - € | 40.000 € | | | |
| 62 | Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden Haus II Neuanschluss Fallrohre | 20.000 € | 21.000 € | | | |
| 63 | Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden, Gebäude 2 Austausch Decken in 11 Klassenräumen | - € | - € | 110.000 € | | |
| 64 | Windthorststraße 36 Gesamtschule Haus I+III Sporthalle Nachbesserung Raumakustik | | 263.000 € | | | |
| 65 | Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Geb. 1 Sekuranten Pausendach | 38.300 € | 54.000 € | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|------------------|------------|--|
| 66 | Windhorststraße 36 Gesamtschule Menden Türen und Zargen nach Einbruch | - € | 20.000 € | | | |
| 67 | Windthorststraße 36 Gesamtschule Menden, Geb. 1 Verdunkelung/ Vorhänge | - € | 54.000 € | | | |
| | | 1.486.800 € | 3.943.000 € | 254.000 € | - € | |

| Pos. | Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme) | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 | Plan Ansatz 2024 | Plan Ansatz 2025 | Plan Ansatz 2026 |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Energetische Maßnahmen | | | | | | |
| 1 | diverse Gebäude Energiesparmaßnahmen | - € | 50.000 € | | | |
| | | - € | 50.000 € | - € | - € | |

| Pos. | Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme) | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 | Plan Ansatz 2024 | Plan Ansatz 2025 | Plan Ansatz 2026 |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Brandschutzmaßnahmen | | | | | | |
| 1 | Auf der Kluse 2 Jugendbildungsstätte Kluse 2. Rettungsweg / Barrierefreier Schlafräum | - € | 25.000 € | | | |
| 2 | Diverse Gebäude Austausch Rauchmelder | | 20.000 € | | | |
| 3 | Diverse Gebäude Laufkarten | 6.000 € | 2.500 € | | | |
| 4 | Diverse Gebäude Brandschutzpuffer | 65.000 € | 100.000 € | | | |
| 5 | Diverse Gebäude Erneuerung Fluchtwegsbeschilderung | 6.000 € | 2.500 € | | | |
| 6 | Diverse Gebäude Feuerwehrrhäuser Überwachungsanlage (ähnlich BMA) | - € | 40.000 € | | | |
| 7 | Hermann-Bauer-Straße 5 Kita Papenbusch Brandschutzkonzept | - € | 85.000 € | | | |
| 8 | Hünenköpfchen 7 Hallenbad Menden Brandschutz-Maßnahmen (Scaramouche) | 85.000 € | 55.000 € | | | |
| 9 | Klosterstraße 20 Realschule Menden Brandschutzfenster | - € | 30.000 € | | | |
| 10 | Malvenweg 2 GGS Platte Heide ELA-Anlage | - € | 225.000 € | | | |
| 11 | Robert-Leusmann-Straße 2 GGS Platte Heide ELA-Anlage | 153.000 € | 20.000 € | | | |
| 12 | Walramstr. 2 Gymnasium an der Hönne Brandschutz (Elektro) | - € | 45.000 € | | | |
| 13 | Walramstraße 2-4 Gymnasium an der Hönne Brandschutztüren | - € | 20.000 € | | | |
| | | 315.000 € | 670.000 € | - € | - € | |

| Pos. | Maßnahmebezeichnung (Zuwendung, Anschrift, Objekt, Maßnahme) | Plan Ansatz 2022 | Plan Ansatz 2023 | Plan Ansatz 2024 | Plan Ansatz 2025 | Plan Ansatz 2026 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen | | | | | | |
| 1 | Am Hünenköpfchen 7 Hallenbad allg. Bauunterhaltung (Pauschalansatz) | 30.000 € | 40.000 € | | | |
| 2 | Am Ziegelbrand 16 Mendener Baubetriebshof - Theater Anstrich (Holz-)Fassade | - € | 5.000 € | | | |
| 3 | Am Ziegelbrand 16 Mendener Baubetriebshof Pauschalansatz | 10.000 € | 10.000 € | | | |
| 4 | Am Ziegelbrand 20 Mendener Baubetriebshof Solesilo | - € | 6.000 € | | | |

| | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 5 | Am Ziegelbrand 30 Feuerwache Menden Waschplatz- Abscheider Neubau | 15.000 € | - € | X | | |
| 6 | Am Ziegelbrand 30 Feuerwache Pauschalansatz | 10.000 € | 20.000 € | | | |
| 7 | Fischkuhle 15 Gut Rödinghausen Pauschalansatz | - € | 10.000 € | | | |
| 8 | Diverse Gebäude Mängelbeseit. nach Trinkwasseruntersuch. | 7.000 € | 7.500 € | | | |
| 9 | Hausmeister-Budget | 7.500 € | 15.000 € | | | |
| 10 | Neumarkt 5 Neues Rathaus kleine Reparaturen | 75.000 € | 75.000 € | | | |
| 11 | Pauschalansatz Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen | 500.000 € | 555.000 € | | | |
| 12 | Schwitter Weg 29 Wilhelmshöhe Pauschalansatz | 20.000 € | 20.000 € | | | |
| 13 | Walzweg 5 Feuerwache Lendringsen Erweiterung Terrassenbereich | - € | 10.000 € | | | |
| 14 | Windthorststraße 34 Gesamtschule Menden, Geb. 2 Nutzungsänderungen versch. Räume | - € | 17.000 € | | | |
| | | 674.500 € | 790.500 € | - € | - € | - € |

Stellenübersicht ISM 2023

| | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----|----|----|-----|----|----|-----|----|---|-----|------|---|---|---|----|---|-------|
| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11* | 10 | 9c | 9b* | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 15,5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 67 |
| Zu-/ Abgang: | | -1 | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | |
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66,5 |

Nachrichtlich:

Folgende Stellen für Beamte, die im ISM tätig sind, werden im Stellenplan der Stadt geführt:

| | Besoldungsgruppe | | | | | |
|----------------|------------------|-----|-----|------|-----|-----|
| | A 13 | A12 | A11 | A 10 | A 8 | A 7 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zu-/ Abgang | -1 | | | | | |
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

zu EG 14) eine Stelle mit kw- Vermerk

zu EG 6) neue Stelle im Bereich "Mobiler Service" (1/2 Kultur, 1/2 ISM)

zu A13) eine Stelle mit kw- Vermerk

Stadtentwässerung Menden

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Menden (Sauerland)

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

AKTIVA

| | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
|---|----------------------|----------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | 6.511,68 | 4.611,00 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | |
| 1. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 318.222,00 | 325.929,00 |
| 2. Infrastrukturvermögen | 70.692.683,89 | 71.005.717,11 |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 2.419,00 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.970,00 | 11.253,00 |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 3.314.767,63 | 1.147.381,44 |
| | <u>74.333.643,52</u> | <u>72.492.699,55</u> |
| | 74.340.155,20 | 72.497.310,55 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 155.810,32 | 175.013,16 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 43.815,03 | 9.615,11 |
| | <u>199.625,35</u> | <u>184.628,27</u> |
| II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u> | | |
| 1. Sparkasse Märkisches Sauerland | 77.350,43 | 1.392.880,79 |
| 2. Kassenbestand | 58,45 | 58,45 |
| | <u>77.408,88</u> | <u>1.392.939,24</u> |
| | 277.034,23 | 1.577.567,51 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 2.352,25 | 2.352,25 |
| | <u>74.619.541,68</u> | <u>74.077.230,31</u> |

PASSIVA

| | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
|---|----------------------|----------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. <u>Allgemeine Rücklagen</u> | 25.650.861,06 | 25.650.861,06 |
| II. <u>Sonderrücklagen</u> | 31.730.258,39 | 31.730.258,39 |
| III. <u>Ausgleichsrücklage</u> | 6.053.776,82 | 5.031.510,19 |
| IV. <u>Bilanzgewinn</u> | <u>1.772.212,38</u> | <u>1.654.085,80</u> |
| | 65.207.108,65 | 64.066.715,44 |
| B. SONDERPOSTEN | | |
| I. <u>für Zuwendungen</u> | 2.886.229,25 | 3.149.599,90 |
| II. <u>für Beiträge</u> | 109.105,33 | 120.795,20 |
| III. <u>für den Gebührenaussgleich</u> | <u>509.120,21</u> | <u>709.120,21</u> |
| | 3.504.454,79 | 3.979.515,31 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Instandhaltungsrückstellungen | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>62.397,33</u> | <u>60.493,31</u> |
| | 282.397,33 | 280.493,31 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen | 4.740.525,55 | 5.279.645,18 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 153.493,39 | 288.973,78 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Menden | 727.681,76 | 167.973,50 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>3.880,21</u> | <u>13.913,79</u> |
| | 5.625.580,91 | 5.750.506,25 |
| | <u>74.619.541,68</u> | <u>74.077.230,31</u> |

Entwurf
Wirtschaftsplan
2023

für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Stadtentwässerung Menden (SEM)

Wirtschaftsplan
für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Stadtentwässerung Menden (SEM)

für das

Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 27 Eigenbetriebsverordnung NRW i. V. m. den §§ 2, 3 und 20 KomHVO NRW in der aktuellsten Fassung wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

| | | |
|-----|--|----------------------------|
| | im Ergebnisplan mit | |
| | dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | -11.989.176,94 Euro |
| | dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 8.897.402,83 Euro |
| und | im Finanzplan mit | |
| | dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 11.461.244,90 Euro |
| | dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -9.493.903,00 Euro |
| | dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 0,00 Euro |
| | dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -4.879.000,00 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Ausgaben im Investitionsplan erforderlich ist, wird auf **3.500.000,00** Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **2.000.000,00** Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Wirtschaftsjahr zu rechtzeitigen Leistungen von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000,00** Euro festgesetzt.

§ 5

Die Aufwendungen und Erträge des Ergebnis- und die Auszahlungen und Einzahlungen des Finanzplans sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Es gilt der vom Rat mit dem Wirtschaftsplan beschlossene Stellenplan.

Menden, den 17. November 2022

Mathmann
(Betriebsleiter)

| E R G E B N I S P L A N | Ergebnis | Ansatz | Plan |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -263.370,65 | -264.000,00 | -264.000,00 |
| 41 61 00 00 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | -263.370,65 | -264.000,00 | -264.000,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.588.056,12 | -12.466.024,62 | -11.554.476,94 |
| 43 21 31 00 Schmutzwasser | -6.435.204,10 | -7.169.532,95 | -6.808.691,63 |
| 43 21 32 00 Niederschlagswasser | -3.125.807,16 | -3.097.285,20 | -2.866.704,75 |
| 43 21 33 00 Entsorgung Kleinkläranlagen | -956,20 | -4.548,00 | -4.390,00 |
| 43 21 34 00 Entwässerung Straßenanteil | -1.814.398,79 | -1.835.100,30 | -1.701.728,52 |
| 43 71 00 00 Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen | -11.689,87 | -11.700,00 | -11.700,00 |
| 43 82 00 00 Erträge aus der Auflösung SoPo aus Gebührenkalkulation 2018 | -200.000,00 | -197.858,17 | --- |
| 43 82 00 00 Erträge aus der Auflösung SoPo aus Gebührenkalkulation 2019 | --- | -150.000,00 | -161.262,04 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -11.248,08 | -11.200,00 | -11.200,00 |
| 44 11 10 00 Mieten | -11.248,08 | -11.200,00 | -11.200,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -35.870,78 | -53.500,00 | -53.500,00 |
| 44 82 00 00 Erstattungen von Gemeinde | -35.870,78 | -53.500,00 | -53.500,00 |
| 44 85 00 00 Erst. Kostenuml. verb. Untern. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 88 00 00 sonstige Erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -52.459,51 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 45 65 00 00 sonstige ordentliche Erträge der Verwaltung | -14.504,97 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 45 82 00 00 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 82 90 00 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 45 83 00 00 sonstige nicht zahlungswirksame Erträge | -37.954,54 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistung | -71.766,59 | -130.000,00 | -90.000,00 |
| 47 11 00 00 Aktivierte Eigenleistungen | -71.766,59 | -130.000,00 | -90.000,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Ordentliche Erträge | -12.022.771,73 | -12.940.724,62 | -11.989.176,94 |
| 11 Personalaufwendungen | 571.737,34 | 744.855,53 | 732.902,83 |
| 50 11 00 00 Dienstbezüge Beamte | 35.094,83 | 35.188,47 | 37.775,04 |
| 50 12 00 00 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 420.432,99 | 516.655,72 | 540.877,86 |
| 50 22 00 00 Beiträge Versorgungsk. tarifl. | 29.721,36 | 34.424,29 | 36.190,52 |
| 50 32 00 00 Beiträge ges. Sozialvers. tarifl. | 81.613,16 | 100.587,05 | 104.059,41 |
| 50 41 00 00 Beihilfen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 50 51 10 00 Zuführungen Pensionsrückstellungen | 3.797,00 | 39.000,00 | 5.000,00 |
| 50 61 10 00 Zuführungen Beihilferückstellungen ALT | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 50 61 21 00 Zuführungen Beihilferückstellungen | 1.078,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.425.227,26 | 6.170.200,00 | 6.045.200,00 |
| 52 35 00 00 Erst. verb. Untern. (Neu 5235) | 105.075,12 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 52 41 00 00 Unterhaltung Grundst., baul. | 5.321,20 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52 41 10 00 Grundbesitzabgaben | 1.313,41 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 52 41 21 00 Stromkosten Schmutzwasser | 40.214,59 | 58.000,00 | 70.000,00 |
| 52 41 21 10 Stromkosten Mischwasser | 19.341,48 | 2.000,00 | 30.000,00 |
| 52 41 21 20 Stromkosten Niederschlagswasser | --- | --- | 1.200,00 |
| 52 41 22 00 Wärme | 3.424,19 | 4.000,00 | 10.000,00 |
| 52 41 23 00 Wasser | 1.032,55 | 1.100,00 | 1.500,00 |
| 52 41 26 00 Fremdwasseruntersuchung | --- | 120.000,00 | 15.000,00 |
| 52 51 00 00 Unterhaltung e-Fahrzeuge | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52 41 32 00 Fremdreinigung | 8.650,88 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| 52 41 51 00 Kanalspülungen u. Untersuchung | 47.615,02 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 52 41 52 00 Kanalvermessung | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52 41 90 00 Bewirtschaftungsaufwand | 291,25 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| 52 42 10 00 Unterhaltung Kanäle | 183.862,88 | 250.000,00 | 240.000,00 |
| 52 42 20 00 Unterhaltung Pumpwerke Schmutzwasser | 119.533,64 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 52 42 21 00 Unterhaltung Pumpwerke Mischwasser | 17.630,67 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 52 42 25 00 Unterhaltung RRB / Regenwassereinleitungsstellen | 16.349,39 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 52 42 50 00 Unterhalt./Reinig. Sinkkästen | 59.228,22 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 52 42 60 00 Sanierung Kanäle | 81.324,72 | 250.000,00 | 220.000,00 |
| Zwischensumme | 710.209,21 | 1.121.500,00 | 1.064.200,00 |

| ERGEBNISPLAN | | Ergebnis | Ansatz | Plan |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | € | € | € |
| Übertrag | | 710.209,21 | 1.121.500,00 | 1.064.200,00 |
| 52 61 10 00 | Dienstkleidung | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52 61 20 00 | Fortbildung | 236,81 | 1.000,00 | 2.500,00 |
| 52 91 10 00 | Fremdberatungen u. Prüfung | 10.904,50 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 52 91 20 00 | Gutachten | 5.676,30 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52 91 90 00 | Sonstige Dienstleistungen | 23.666,11 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 52 91 91 00 | Bekanntmachungen (Zeitung) | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 52 95 10 00 | Fäkalienabfuhr | 170.599,33 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 54 93 21 00 | Abwasserabgabe Regenwasserkanalisation | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 54 93 20 00 | Abwasserabgabe Land/ Ruhrverb | 200.096,51 | 200.000,00 | 199.000,00 |
| 54 93 30 00 | Klärkostenbeitrag Ruhrverband | 4.303.838,49 | 4.529.000,00 | 4.486.000,00 |
| 54 93 40 00 | Klärkostenbeitrag B Ruhrverband | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 96 10 00 | Starkregenmanagement/Starkregenkarte | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibung | | 1.981.868,64 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 57 11 00 00 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.981.868,64 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 15 Transferaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 47.007,94 | 143.300,00 | 119.300,00 |
| 54 22 20 00 | Erbbauszinsen | 433,10 | 9.000,00 | 25.000,00 |
| 54 23 00 00 | Leasing (CarSharing) | 6.209,13 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 54 31 40 00 | Anerkennungsgebühren | 1.794,84 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 54 31 50 00 | Genehmigungsgebühren | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54 31 70 00 | Kontoführungsgebühren | 591,28 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54 41 20 00 | Versicherungen | 220,07 | 300,00 | 300,00 |
| 54 73 30 00 | Wertberichtigung Sonstige | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 54 73 99 00 | Grundstücksabgänge | 36.501,52 | 120.000,00 | 80.000,00 |
| 54 93 00 00 | Beiträge | 1.258,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | | 8.025.841,18 | 9.058.355,53 | 8.897.402,83 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | | -3.996.930,55 | -3.882.369,09 | -3.091.774,11 |
| 19 Finanzerträge | | 0,00 | -30,00 | -30,00 |
| 46 17 00 00 | Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | -30,00 | -30,00 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | | 176.718,17 | 188.500,00 | 193.000,00 |
| 55 17 10 00 | Zinsaufwend. für Kassenkredite | 766,71 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55 17 20 00 | Zinsaufw. für Investitionskred | 174.862,67 | 185.000,00 | 190.000,00 |
| 55 92 01 00 | Bankgebühren Rücklastschriften | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 55 99 00 00 | Sonstige Finanzaufwendungen | 1.088,79 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| 21 FINANZERGEBNIS | | 176.718,17 | 188.470,00 | 192.970,00 |
| 22 ERGEBNIS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | | -3.820.212,38 | -3.693.899,09 | -2.898.804,11 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | | -3.820.212,38 | -3.693.899,09 | -2.898.804,11 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 JAHRESERGEBNIS | | -3.820.212,38 | -3.693.899,09 | -2.898.804,11 |
| Eigenkapitalverzinsung | | 2.596.392,88 | 2.630.000,00 | 1.550.000,00 |

| FINANZPLAN | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Plan 2023 € |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 11.352.050,00 | 12.106.466,45 | 11.381.514,90 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.548,49 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 44.889,54 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 24.325,25 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.432.813,28 | 12.186.196,45 | 11.461.244,90 |
| AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -604.069,52 | -744.856,00 | -725.903,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.074.177,53 | -1.383.700,00 | -1.238.700,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -175.629,38 | -188.500,00 | -193.000,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -2.680.719,21 | -3.693.000,00 | -2.614.000,00 |
| 73 91 00 sonstige Transferauszahlungen | | | -2.614.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -4.514.441,42 | -4.750.300,00 | -4.722.300,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.049.037,06 | -10.760.356,00 | -9.493.903,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2.383.776,22 | 1.425.840,45 | 1.967.341,90 |
| EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN | | | |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN | | | |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -3.886.457,48 | -4.812.000,00 | -4.838.000,00 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -2.490,68 | -31.000,00 | -41.000,00 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.238,79 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -3.890.186,95 | -4.843.000,00 | -4.879.000,00 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -3.890.186,95 | -4.843.000,00 | -4.879.000,00 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -1.506.410,73 | -3.417.159,55 | -2.911.658,10 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 6.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| 34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich. | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | -539.119,63 | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 |
| 36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 190.880,37 | 4.900.000,00 | 2.400.000,00 |
| 38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -1.315.530,36 | 1.482.840,45 | -511.658,10 |
| + Bestand der Verwahr-/ Vorschusskonten | | | 0,00 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.392.939,24 | -3.025.220,19 | 77.408,88 |
| 40 LIQUIDE MITTEL | 77.408,88 | -1.542.379,74 | -434.249,22 |

| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ERGEBNISPLANUNG | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -263.370,65 | -264.000,00 | -264.000,00 | -264.000,00 | -264.000,00 | -264.000,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.588.056,12 | -12.466.024,62 | -11.554.476,94 | -11.450.122,00 | -11.507.314,00 | -11.564.792,00 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -11.248,08 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 |
| 6 Kostenerstattungen & Kostenumlagen | -35.870,78 | -53.500,00 | -53.500,00 | -53.500,00 | -53.500,00 | -58.850,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -52.459,51 | -16.000,00 | -16.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistung | -71.766,59 | -130.000,00 | -90.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Ordentliche Erträge | -12.022.771,73 | -12.940.724,62 | -11.989.176,94 | -11.910.822,00 | -11.968.014,00 | -12.030.842,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 571.737,34 | 744.855,53 | 732.902,83 | 738.091,86 | 746.352,78 | 753.686,30 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 5.425.227,26 | 6.170.200,00 | 6.045.200,00 | 6.106.500,00 | 6.123.500,00 | 6.182.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibung | 1.981.868,64 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.007,94 | 143.300,00 | 119.300,00 | 102.900,00 | 102.900,00 | 102.900,00 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 8.025.841,18 | 9.058.355,53 | 8.897.402,83 | 8.947.491,86 | 8.972.752,78 | 9.038.586,30 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3.996.930,55 | -3.882.369,09 | -3.091.774,11 | -2.963.330,14 | -2.995.261,22 | -2.992.255,70 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 176.718,17 | 188.500,00 | 193.000,00 | 203.200,00 | 203.200,00 | 203.200,00 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 176.718,17 | 188.470,00 | 192.970,00 | 203.170,00 | 203.170,00 | 203.170,00 |
| 22 ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -3.820.212,38 | -3.693.899,09 | -2.898.804,11 | -2.760.160,14 | -2.792.091,22 | -2.789.085,70 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist.-Bez. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erträge a. internen Leistungsbez. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 JAHRESERGEBNIS | -3.820.212,38 | -3.693.899,09 | -2.898.804,11 | -2.760.160,14 | -2.792.091,22 | -2.789.085,70 |

| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| FINANZPLANUNG | | | | | | |
| EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte | 11.352.050,00 | 12.106.466,45 | 11.381.514,90 | 11.438.422,00 | 11.495.614,00 | 11.553.092,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.548,49 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 44.889,54 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 58.850,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 24.325,25 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.432.813,28 | 12.186.196,45 | 11.461.244,90 | 11.504.152,00 | 11.561.344,00 | 11.624.172,00 |
| AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -604.069,52 | -744.856,00 | -725.903,00 | -731.091,86 | -736.453,00 | -736.453,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.074.177,53 | -1.383.700,00 | -1.238.700,00 | -5.752.000,00 | -1.381.500,00 | -1.440.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -175.629,38 | -188.500,00 | -193.000,00 | -203.200,00 | -203.200,00 | -203.200,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -2.680.719,21 | -3.693.000,00 | -2.614.000,00 | -2.945.000,00 | -2.808.000,00 | -2.841.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -4.514.441,42 | -4.750.300,00 | -4.722.300,00 | -4.737.900,00 | -4.747.900,00 | -4.747.900,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.049.037,06 | -10.760.356,00 | -9.493.903,00 | -14.369.191,86 | -9.877.053,00 | -9.968.553,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2.383.776,22 | 1.425.840,45 | 1.967.341,90 | -2.865.039,86 | 1.684.291,00 | 1.655.619,00 |
| EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN | | | | | | |
| 18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN | | | | | | |
| 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Ausz. f. Baumaßnahmen | -3.886.457,48 | -4.812.000,00 | -4.838.000,00 | -4.553.000,00 | -4.553.000,00 | -3.083.000,00 |
| 26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen | -2.490,68 | -31.000,00 | -41.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.238,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Ausz. a. Investitionstätigkeit | -3.890.186,95 | -4.843.000,00 | -4.879.000,00 | -4.559.000,00 | -4.559.000,00 | -3.089.000,00 |
| 31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -3.890.186,95 | -4.843.000,00 | -4.879.000,00 | -4.559.000,00 | -4.559.000,00 | -3.089.000,00 |

| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -1.506.410,73 | -3.417.159,55 | -2.911.658,10 | -7.424.039,86 | -2.874.709,00 | -1.433.381,00 |
| 32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -1.506.410,73 | -3.417.159,55 | -2.911.658,10 | -7.424.039,86 | -2.874.709,00 | -1.433.381,00 |
| 33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen | 0,00 | 6.000.000,00 | 3.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich. | -539.119,63 | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 | 0,00 |
| 36 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | 190.880,37 | 4.900.000,00 | 2.400.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 37 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -1.315.530,36 | 1.482.840,45 | -511.658,10 | -6.724.039,86 | -2.174.709,00 | -1.433.381,00 |
| 38 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.392.939,24 | -3.025.220,19 | 77.408,88 | -434.249,22 | -16.587.050,93 | -28.078.782,71 |
| 39 LIQUIDE MITTEL | 77.408,88 | -1.542.379,74 | -434.249,22 | -7.158.289,07 | -18.761.759,93 | -29.512.163,71 |

| Anlagen -Nr. | Abrechnungs- objekt | Bezeichnung für Baumaßnahmen | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------------|------------------------|---|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Kanalerneuerung (offene Bauweise) | | | | | |
| 10 70 | 94 01 00 00 | Kanalsanierung und -Erneuerung aufgr. TV- Untersuchung | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 21 65 | 95 50 00 00 | Kanalerneuerung Heimkerweg | | | 140.000 | | |
| 25 71 | 95 63 00 00 | Kanalerneuerung von-Lilien-Straße | | 390.000 | | | |
| n.n. | 95 89 00 00 | Kanalerneuerung Mühlenbergstraße | | 10.000 | 553.000 | | |
| 23 47 | 95 74 00 00 | Kanalerneuerung Ostwall | | | | 151.000 | |
| 26 49 | 95 75 00 00 | Kanalerneuerung Werringser Straße | | | | 47.000 | |
| 11 06 | 95 99 00 00 | Kanalerneuerung Karl-Becker-Straße - 1. BA | 480.000 | 120.000 | | | |
| 20 89 | | Kanalerneuerung Karl-Becker-Straße - 2. BA | 174.000 | 450.000 | | | |
| | | Kanalerneuerung Karl-Becker-Straße - 3. BA | 5.000 | 300.000 | 10.000,00 | | |
| 27 41 | 96 05 00 00 | Kanalerneuerung Friedhof Lendringens | | | 130.000,00 | | |
| 28 15 | 96 13 00 00 | Kanalerneuerung Drosselstraße | | 20.000 | 200.000,00 | | |
| 27 40 | 96 14 00 00 | Kanalerneuerung Am Schwarzkopf | 280.000 | 470.000 | | | |
| 24 05 | 96 15 00 00 | Kanalerneuerung Bittfahrt - 1. BA | 100.000 | | | | |
| 26 27 | 97 00 00 07 | Kanalerneuerung Bittfahrt - 2. BA | 60.000 | | | | |
| 21 84 | 96 28 00 00 | Kanalerneuerung Am Kapellenberg | 5.000 | 10.000 | 125.000,00 | | |
| 23 78 | 96 43 00 00 | Kanalerneuerung Bieberwinkel | | | | 542.000,00 | |
| 27 39 | 97 00 00 10 | Kanalerneuerung Bieberkamp - 1. BA | 80.000 | 10.000 | 100.000,00 | | |
| 27 39 | 97 00 00 10 | Kanalerneuerung Bieberkamp - 2. BA | 80.000 | | | 370.000,00 | |
| 22 37 | 96 49 00 00 | Kanalerneuerung Zum Ebberg | | | | | 100.000,00 |
| 21 93 | 93 37 00 00 | Kanalerneuerung Horlecke - 1. BA | 450.000 | 450.000 | 170.000,00 | | |
| | | Kanalerneuerung Horlecke - 2. BA | | 20.000 | 400.000,00 | | |
| | 96 25 00 00 | Kanalerneuerung Heidestraße | | | | 127.000,00 | |
| | 96 26 00 00 | Kanalerneuerung Holzer Weg | | | | 165.000,00 | |
| | 96 49 00 00 | Kanalerneuerung Steinhauser Weg | | | | 122.000,00 | |
| | 96 50 00 00 | Kanalerneuerung Werler Straße | | | | 66.000,00 | |
| 21 90 | 97 00 00 15 | Kanalerneuerung Brückstraße / Twiete | | | | 500.000,00 | |
| 25 72 | 97 00 00 05 | Kanalerneuerung Halinger Dorfstraße - 3. BA | 125.000 | 50.000 | | | |
| 26 78 | 97 00 00 06 | Kanalerneuerung Auf der Haar | 550.000 | 550.000 | | | |
| | | Kanalerneuerung Kaufland Böisperde | | 100.000 | | | |
| | 97 00 00 12 | Kanalerneuerung Erich-Kästner-Straße | | | | | 490.000,00 |
| | 97 00 00 13 | Kanalerneuerung Oberm Rohlande | | | | | 810.000,00 |
| | | Kanalerneuerung Obsthof | | | 80.000,00 | | 810.000,00 |
| | | Summe Kanalerneuerung 2022 | 2.639.000 | 3.100.000 | 2.058.000 | 2.240.000 | 2.360.000 |
| | | Kanalsanierung (geschlossene Bauweise / Inliner) | | | | | |
| 24 98 | 96 07 00 00 | Kanalsanierung Lendringens - Tour 2016 | | | 0 | | |
| 24 99 | 96 08 00 00 | Kanalsanierung Berkenhofskamp / Rauherfeld - Tour 2017 | | | | | |
| 21 68 | 97 00 00 00 | Kanalsanierung Halingen / Asbeck / Fröndenberger Straße - Tour 2018 | 0 | | | | |
| | | Kanalsanierung Kolpingstraße | 60.000 | | 25.000 | | |
| | | Kanalsanierung Friedhof Lendringens (nach Tiefbau) | | | | | |
| 21 69 | 97 00 00 01 | Kanalsanierung - Tour 2019 | 65.000 | | | | |
| 21 70 | 97 00 00 02 | Kanalsanierung - Tour 2020 | 200.000 | 10.000 | | | |
| 21 71 | 97 00 00 03 | Kanalsanierung - Tour 2021 | 100.000 | 650.000 | 192.000 | | |

| Anlagen-Nr. | Abrechnungsobjekt | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | für Baumaßnahmen | | | | | |
| 21 72 | 97 00 00 04 | Kanalsanierung - Tour 2022 | | | | 300.000 | |
| | 97 00 00 20 | Kanalsanierung - Tour 2023 | | | | | 300.000 |
| | 97 00 00 24 | Kanalsanierung - Tour 2024 | | | | | |
| | | Summe Kanalsanierung 2022 | 425.000 | 660.000 | 217.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Erschließung / Kostenerstattungen, Planungsleistungen etc. | | | | | |
| 20 31 | 94 45 00 00 | Entwässerungsplanungen, Fremdleistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 00 | 96 52 00 00 | Erschließung Gewerbegebiet Hämmer Süd - BA 2 | 985.000 | 280.000 | | | |
| | 97 00 00 22 | Erschließung Gewerbegebiet Hämmer Süd - BA 3 | 500.000 | 350.000 | 100.000 | | |
| 20 69 | 95 83 00 00 | Erschließungsmaßnahmen im Stadtgebiet Menden (Sauerland) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 32 | 95 05 00 00 | Kanalisation Außengebiete Oesbern | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 19 | 95 70 00 00 | Kanalisation Außengebiete Ostsummern | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 15 | 95 11 00 00 | Kanalisation Außengebiete Barge / Brockhausen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 97 | 96 45 00 00 | Beb.-Plan 121/I Auf dem Echterhofe - Kostenerstattung | 0 | 10.000 | 885.000 | | |
| 10 81 | 95 01 00 00 | Kostenerstattung Erschließung Hinterm Garten | 5.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 66 | 96 18 00 00 | Erschließung Breiter Weg | 75.000 | 170.000 | | | |
| 26 80 | 97 00 00 08 | Erschließung Auf der Haar Nord | 120.000 | 120.000 | | | |
| 28 37 | 95 21 00 00 | Erschließung BPlan152 - Wohngebiet | 100.000 | 100.000 | 900.000 | 100.000 | |
| | | Erschließung/ Ausbau Eilinger Kamp | | | 100.000 | 400.000 | |
| | | Erschließung In den Liethen | | 5.000 | 250.000 | | |
| | | Summe Erschließung / Erstattung 2022 | 1.828.000 | 1.078.000 | 2.278.000 | 543.000 | 43.000 |
| | | | | | | | |
| | | Summe Kanalbau 2022 | 4.892.000 | 4.838.000 | 4.553.000 | 3.083.000 | 2.703.000 |
| | | | | | | | |
| | | für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern | | | | | |
| 20 54 | 94 51 00 00 | Ergänzung EDV-System | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 92 | 95 18 00 00 | Ergänzung der Büroeinrichtung Westwall 19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 26 81 | 97 00 00 09 | Anschaffung eines E-Fahrzeuges | 25.000 | 25.000 | | | |
| Summe | | | 31.000 | 41.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | Investitionen | 4.923.000 | 4.879.000 | 4.559.000 | 3.089.000 | 2.709.000 |

Eigenbetrieb Städtische Saalbetriebe Wilhelmshöhe

- Bilanz zum 31.12.2021**
- Wirtschaftsplan entfällt, da Auflösung des Eigenbetriebs zum 31.12.2021**

Bilanz zum 31. Dezember 2021
- Städtische Saalbetriebe "Wilhelmshöhe", Menden (Sauerland) -

AKTIVSEITE

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 |
|---|------------|------------|--------------|
| | € | € | € |
| 1. Anlagevermögen | | | |
| 1.1 Sachanlagen | | | |
| 1.1.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | | 19.155,33 |
| 1.1.2 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | | 1.052,00 |
| 1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | | 3.449,00 |
| | | 0,00 | 23.656,33 |
| 1.2 Finanzanlagen | | | |
| Ausleihungen an die Stadt Menden | | 0,00 | 67.853,01 |
| | | 0,00 | 91.509,34 |
| 2. Umlaufvermögen | | | |
| 2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.362,88 | | 12.291,45 |
| 2.1.2 Privatrechtliche Forderungen | 936.161,05 | | 1.104.950,90 |
| 2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 2.808,64 | | 0,00 |
| | | 940.332,57 | 1.117.242,35 |
| 2.2 Liquide Mittel | | 0,00 | 74.903,43 |
| | | 940.332,57 | 1.192.145,78 |
| | | 940.332,57 | 1.283.655,12 |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2021 | | 31.12.2020 |
|--|------------|------------|--------------|
| | € | € | € |
| 1. Eigenkapital | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 974.928,53 | | 1.129.356,50 |
| 1.2 Ausgleichsrücklage | 0,00 | | 18.781,30 |
| 1.3 Jahresfehlbetrag | 197.550,70 | | 149.552,94 |
| | | 777.377,83 | 998.584,86 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 36.926,06 | 84.638,03 |
| 3. Verbindlichkeiten | | | |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 3.1.1 vom privaten Kreditmarkt | 116.427,93 | | 128.796,32 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.467,66 | | 63.772,92 |
| 3.3 Sonstige Verbindlichkeiten | 3.133,09 | | 7.862,99 |
| | | 126.028,68 | 200.432,23 |
| | | 940.332,57 | 1.283.655,12 |

Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Unmittelbare Beteiligungen

- **Stadtwerke Menden GmbH**
- **Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH (WSG Menden GmbH)**

Unmittelbare sowie mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Menden GmbH

- **mendigital GmbH**

Mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Menden GmbH

- **Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH**
- **Wasserwerk Fröndenberg-Menden GmbH**
- **NetzService Ruhr GmbH**
- **Stadtwerke Balve GmbH**

Mittelbare Beteiligung über die WSG Menden GmbH

- **StadtMarketing Menden GmbH**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung Menden (SEM)

- Bilanz zum 31.12.2021**
- Wirtschaftsplan 2023**

Stadtwerke Menden GmbH

- Bilanz zum 31.12.2021

- Wirtschaftsplan 2023

Bilanz zum 31.12.2021
Stadtwerke Menden GmbH, Menden

| | EUR | Stand 31.12.2021 EUR | Stand 31.12.2020 TEUR | | Stand 31.12.2021 EUR | Stand 31.12.2020 TEUR |
|--|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 11.759.750,00 | 11.760 |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 607.220,99 | | 789 | II. Kapitalrücklage | 1.204.899,77 | 1.205 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | <u>0,00</u> | 607.220,99 | 28 | III. andere Gewinnrücklagen | 9.915.249,83 | 8.960 |
| II. Sachanlagen | | | | IV. Genusssrechtskapital | 789.642,62 | 529 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 5.835.228,64 | | 6.018 | V. Bilanzgewinn | <u>1.221.295,71</u> | <u>2.389</u> |
| 2. Gewinnungs-, Bezugs-, Speicherungs- und Verteilungsanlagen | 46.777.569,05 | | 45.711 | Eigenkapital insgesamt | <u>24.890.837,93</u> | <u>24.843</u> |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 970.118,00 | | 1.137 | B. Baukostenzuschüsse | <u>4.513.123,00</u> | <u>4.173</u> |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>916.656,61</u> | 54.499.572,30 | 199 | C. Rückstellungen | | |
| III. Finanzanlagen | | | | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 5.877.432,00 | 5.537 |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 41.087,71 | | 41 | 2. Steuerrückstellungen | 43.420,81 | 0 |
| 2. Beteiligungen | 1.823.180,86 | | 1.747 | 3. sonstige Rückstellungen | <u>7.136.419,37</u> | <u>5.244</u> |
| 3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.301.685,54 | | 1.363 | Rückstellungen insgesamt | <u>13.057.272,18</u> | <u>10.781</u> |
| 4. Sonstige Ausleihungen und Beteiligung an einer GbR | <u>342.195,91</u> | 3.508.150,02 | 353 | D. Verbindlichkeiten | | |
| Anlagevermögen insgesamt | | <u>58.614.943,31</u> | <u>57.386</u> | 1. Genusssrechtskapital | 420.116,84 | 663 |
| B. Umlaufvermögen | | | | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 14.892.583,05 | 13.059 |
| I. Vorräte | | | | 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 68.768,38 | 3 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 2.783.500,36 | 852 | 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.580.713,26 | 4.500 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin | 4.490.175,48 | 5.519 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.903.045,41 | | 5.489 | 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 356.980,70 | 209 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafterin | 2.623.388,99 | | 2.667 | 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 61.238,63 | 82 |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 166.892,17 | | 512 | 8. sonstige Verbindlichkeiten | <u>7.386.068,59</u> | <u>8.028</u> |
| 4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 457.924,88 | | 561 | Verbindlichkeiten insgesamt | <u>32.256.644,93</u> | <u>32.063</u> |
| 5. sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.222,58- i.Vj. T€ 1) | <u>2.576.484,08</u> | 12.727.735,53 | 3.791 | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | <u>252.886,03</u> | <u>362</u> | | | |
| Umlaufvermögen insgesamt | | <u>15.764.121,92</u> | <u>14.234</u> | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | <u>330.715,98</u> | <u>240</u> | | | |
| D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | | <u>8.096,83</u> | <u>0</u> | | | |
| | | <u>74.717.878,04</u> | <u>71.860</u> | | <u>74.717.878,04</u> | <u>71.860</u> |

Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Menden GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 (Anlage 1)

- Anstieg „Umsatzerlöse“
- Anstieg „andere aktivierte Eigenleistungen“
- Reduzierung „sonstige betriebliche Erträge“
- Anstieg „Materialaufwand“
- Anstieg „Personalaufwand“
- Anstieg „Abschreibungen“
- Anstieg „sonstige betriebliche Aufwendungen“
- Anstieg „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“
- Zielerreichung „Jahresüberschuss“

Finanzplan 2023 – 2028 (Anlage 2)

- Anstieg „Summe Investitionen“
- Anstieg „planmäßige Tilgung“
- Anstieg „Abschreibungen auf Sachanlagen“
- Anstieg „Mitarbeiterbeteiligung (EK)“
- Anstieg „Kapitalzuschüsse (für Hausanschlüsse)“
- Reduzierung „Zuführung Gewinnrücklage“ (Thesaurierung)
- Anstieg „Langfristfinanzierung“
- Reduzierung „Kurzfristfinanzierung“
- Anstieg „Erwirtschafteter Gewinn“
- Anstieg „Abführung an den Gesellschafter“

Investitionsplan 2023 (Anlage 3)

- Anstieg Investitionen in „Interne Geschäftseinheiten“
- Reduzierung Investitionen in „Wärme“ (teilweise Neugeschäft)
- Anstieg Investitionen in „Sonstige Dienstleistungen“ (Neugeschäft)
- Anstieg Investitionen in „Strom Netz“
- Reduzierung Investitionen in „Gas Netz“
- Reduzierung Investitionen in „Wasser Netz“
- Anstieg Investitionen in „Stromerzeugung“
- Stabile Investitionen in „Messstellenbetrieb“ (Moderne Messeinrichtungen)

BWA Gesamtübersicht 2023 (Anlage 4)

- Anstieg „Rohertrag“
- Anstieg „Rechts- und Beratungskosten“
- Anstieg „Versicherungen“
- Anstieg „IT-Kosten“
- Anstieg „Sonstige Sachkosten“

Aufbauorganisation (Anlage 5)

- Stabile 100%ige Teamstruktur

Entwicklung Eigenkapitalquote 2010 – 2028 (Anlage 6)

- Reduzierung „Eigenkapitalquote“

Matthias Lürbke
Geschäftsführer
Stadtwerke Menden GmbH

Bernd Reichelt
Geschäftsführer
Stadtwerke Menden GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Menden GmbH, Menden
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

| | HR 2022 | | WP 2023 | | Abweichung | |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | 79.759,3 | | 110.733,8 | | 30.974,5 | |
| - Energiesteuern | <u>-4.511,4</u> | 75.247,9 | <u>-4.331,7</u> | 106.402,1 | <u>179,7</u> | 31.154,2 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 944,6 | | 1.701,9 | | 757,3 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 200,6 | | 113,4 | | -87,2 |
| 4. Materialaufwand: | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | -45.917,0 | | -72.310,9 | | -26.393,9 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-5.691,1</u> | -51.608,1 | <u>-8.824,2</u> | -81.135,1 | <u>-3.133,1</u> | -29.527,0 |
| 5. Personalaufwand: | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -9.212,8 | | -9.745,7 | | -532,8 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: WP2023: 551 TEUR/ HR 2022: 661 TEUR) | <u>-2.338,3</u> | -11.551,1 | <u>-2.304,9</u> | -12.050,6 | <u>33,4</u> | -499,5 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -3.915,6 | | -4.535,9 | | -620,3 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -5.764,0 | | -6.290,7 | | -526,6 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | 25,0 | | 25,0 | | 0,0 |
| 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 2,6 | | 2,5 | | -0,1 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 127,0 | | 130,2 | | 3,2 |
| 11. Afa auf Finanzanlagen und WP des UV | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>-661,6</u> | | <u>-878,6</u> | | <u>-217,0</u> |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 3.047,3 | | 3.484,2 | | 436,9 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -1.014,9 | | -1.146,5 | | -131,7 |
| 15. sonstige Steuern | | <u>-81,4</u> | | <u>-87,7</u> | | <u>-6,3</u> |
| 16. Jahresüberschuss | | <u>1.951,0</u> | | <u>2.250,0</u> | | <u>299,0</u> |

Finanzplan 2022 - 2028
der Stadtwerke Menden GmbH, Menden

| A) Mittelbedarf | HR 2022 | WP 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| I. <u>Investitionen</u> ⁽¹⁾ | | | | | | | |
| Interne Geschäftseinheiten | 529,7 | 2.151,7 | 2.600,0 | 900,0 | 860,0 | 600,0 | 600,0 |
| Wärme | 1.034,9 | 990,5 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 700,0 |
| Sonstige Dienstleistungen | 273,4 | 1.999,7 | 450,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Strom Netz | 3.207,7 | 10.420,9 | 4.000,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 4.000,0 | 4.000,0 |
| Gas Netz | 990,8 | 852,4 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 950,0 | 950,0 |
| Wasser Netz | 1.387,4 | 1.153,2 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 |
| Erzeugung | 249,6 | 510,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |
| Messstellenbetrieb | 162,5 | 162,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Wassergewinnung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Investitionen | 7.835,9 | 18.240,8 | 11.850,0 | 9.650,0 | 9.610,0 | 10.000,0 | 10.000,0 |
| II. <u>Tilgung von Fremddarlehen</u> | | | | | | | |
| a) planmäßige Tilgung | 2.391,4 | 3.381,4 | 4.599,3 | 5.501,3 | 6.303,3 | 7.155,3 | 7.807,3 |
| b) außerplanmäßige Tilgung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Tilgung von Fremddarlehen | 2.391,4 | 3.381,4 | 4.599,3 | 5.501,3 | 6.303,3 | 7.155,3 | 7.807,3 |
| III. <u>Beteiligungen</u> | | | | | | | |
| Beteiligung Versorger-Allianz 450 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rückzahlung ToBi Gas (Ausleihung) | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 |
| Summe Beteiligungen | -4,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 |
| III. <u>Gewährung von Baudarlehen (abzgl. Tilgung)</u> | | | | | | | |
| Zuf. Rückbauverpflichtung Gasnetz | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Summe Mittelbedarf | 10.273,3 | 21.642,2 | 16.469,3 | 15.171,3 | 15.933,3 | 17.175,3 | 17.827,3 |
| B) Verfügbare Mittel | | | | | | | |
| I. <u>Eigenmittel</u> | | | | | | | |
| Abschreibungen auf Anlagen | 3.915,6 | 4.535,9 | 5.074,7 | 5.551,1 | 5.950,6 | 6.364,9 | 6.556,3 |
| Mitarbeiterbeteiligung (EK) | 255,2 | 263,2 | 274,5 | 286,4 | 298,8 | 311,7 | 325,1 |
| Auflösung Baukostenzuschüsse Dritter | -242,3 | -231,2 | -239,8 | -249,5 | -260,2 | -271,1 | -282,2 |
| Kapitalzuschüsse (für Hausanschlüsse) | 215,0 | 275,0 | 295,0 | 315,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 |
| Zuführung Kapitalrücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zuführung zur Gewinnrücklage | 780,4 | 900,0 ⁽²⁾ | 800,0 | 840,0 | 880,0 | 920,0 | 960,0 |
| Summe Eigenmittel | 4.924,0 | 5.742,8 | 6.204,4 | 6.743,0 | 7.204,2 | 7.660,5 | 7.894,2 |
| II. a) Langfristfinanzierung | 3.000,0 | 15.000,0 | 10.000,0 | 8.000,0 | 8.000,0 | 9.000,0 | 10.000,0 |
| b) Kurzfristfinanzierung | 2.349,3 | 899,4 | 264,9 | 428,3 | 729,1 | 514,8 | 0,0 |
| III. Mittelüber (-) / -unterdeckung (+) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -66,9 |
| Summe verfügbare Mittel | 10.273,3 | 21.642,2 | 16.469,3 | 15.171,3 | 15.933,3 | 17.175,3 | 17.827,3 |
| Erwirtschafteter Gewinn | 1.951,0 | 2.250,0 | 2.000,0 | 2.100,0 | 2.200,0 | 2.300,0 | 2.400,0 |
| davon Abführung an den Gesellschafter (60% von 2.250€) | 1.170,6 | 1.350,0 | 1.200,0 | 1.260,0 | 1.320,0 | 1.380,0 | 1.440,0 |

⁽¹⁾ Ein wesentlicher Einflussfaktor für die Investitionen in das Strom-, Gas- und Wassernetz sind die Straßenbaumaßnahmen der Stadt Menden bzw. des Landesbetriebes Straßenbau NRW

⁽²⁾ 2023: 900TEUR Gewinnthesaurierung (40% von 2.250 TEUR)

Investitionsplan
der Stadtwerke Menden GmbH, Menden
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

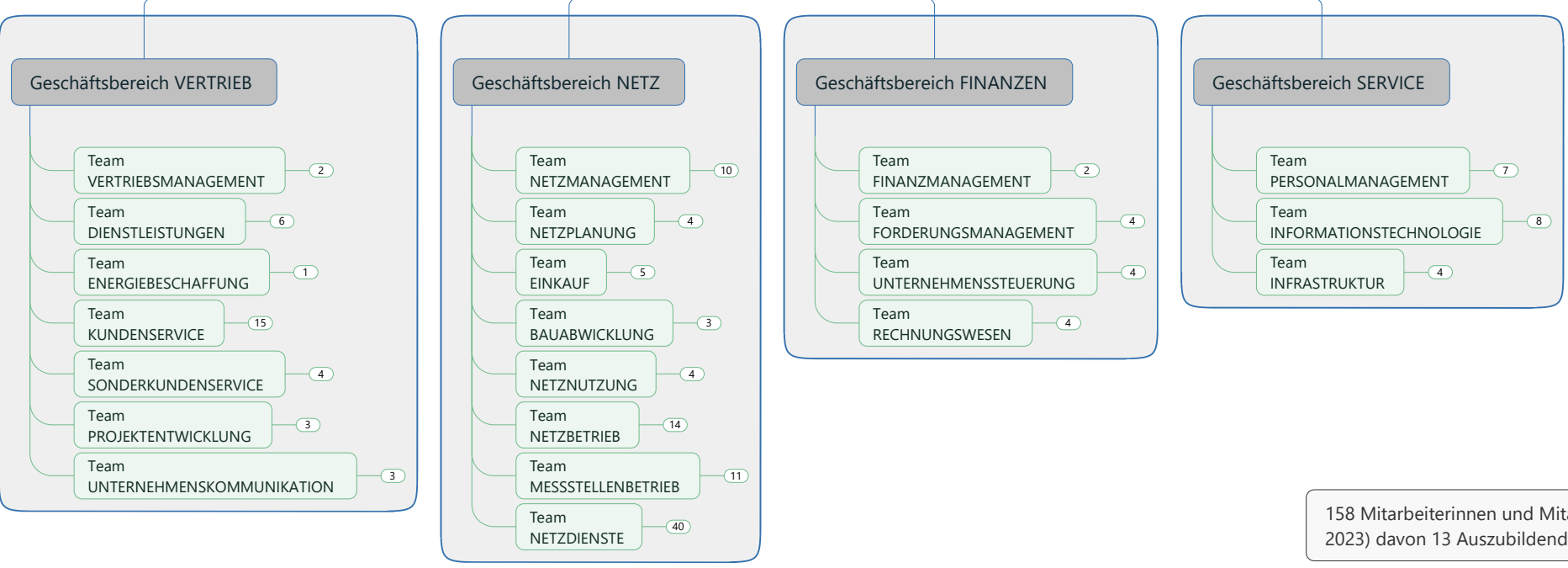
| | HR 2022 | WP 2023 | Abweichung | Sondermaßnahmen WP 2023 |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| I10-00 Interne Geschäftseinheiten | | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 70,5 | 50,0 | -20,5 | 0,0 |
| 2. Grundstücke und Gebäude | 80,6 | 1.620,0 | 1.539,4 | 1.500,0 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 378,6 | 481,7 | 103,1 | 0,0 |
| | <u>529,7</u> | <u>2.151,7</u> | <u>1.622,0</u> | <u>1.500,0</u> |
| I10-04 Wärme | | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Erzeugungsanlagen | 994,4 | 960,0 | -34,4 | 400,0 |
| 3. Verteilungsanlagen | 40,5 | 30,5 | -10,0 | 0,0 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <u>1.034,9</u> | <u>990,5</u> | <u>-44,4</u> | <u>400,0</u> |
| I10-11 sonstige Dienstleistungen | | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Grundstücke und Gebäude | 45,0 | 792,0 | 747,0 | 792,0 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 60,0 | 707,7 | 647,7 | 315,5 |
| 4. PV-Anlagen / Speicher Pachtmodell | 133,4 | 500,0 | 366,6 | 395,0 |
| 5. Heizungsanlagen Pachtmodell | 35,0 | 0,0 | -35,0 | 0,0 |
| | <u>273,4</u> | <u>1.999,7</u> | <u>1.726,3</u> | <u>1.502,5</u> |
| I10-12 Strom Netz | | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Grundstücke und Gebäude | 39,8 | 72,0 | 32,2 | 0,0 |
| 3. Übernahmeanlagen | 20,7 | 20,0 | -0,7 | 0,0 |
| 4. Verteilungsanlagen | 3.139,2 | 10.317,0 | 7.177,8 | 7.880,0 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8,0 | 11,9 | 3,9 | 0,0 |
| | <u>3.207,7</u> | <u>10.420,9</u> | <u>7.213,2</u> | <u>7.880,0</u> |
| I10-25 Gas Netz | | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 2,9 | 0,0 | -2,9 | 0,0 |
| 2. Grundstücke und Gebäude | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| 3. Bezugsanlagen | 7,0 | 15,0 | 8,0 | 0,0 |
| 4. Verteilungsanlagen | 961,3 | 794,6 | -166,7 | 0,0 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19,6 | 27,8 | 8,2 | 0,0 |
| | <u>990,8</u> | <u>852,4</u> | <u>-138,4</u> | <u>0,0</u> |
| I10-43 Wasser Netz | | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Grundstücke und Gebäude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Verteilungsanlagen | 1.373,9 | 1.149,2 | -224,7 | 0,0 |
| 4. Speicheranlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13,5 | 4,0 | -9,5 | 0,0 |
| | <u>1.387,4</u> | <u>1.153,2</u> | <u>-234,2</u> | <u>0,0</u> |
| I10-90 Stromerzeugung | | | | |
| 1. PV-Anlagen | 249,6 | 510,0 | 260,4 | 500,0 |
| | <u>249,6</u> | <u>510,0</u> | <u>260,4</u> | <u>500,0</u> |
| I10-93 DL Messstellenbetrieb | | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. moderne Messtechnik | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| | <u>162,5</u> | <u>162,5</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| I10-94 Wassergewinnung | | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Grundstücke und Gebäude | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Gewinnungsanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> | <u>0,0</u> |
| Gesamtinvestitionen 2023 | <u>7.835,9</u> | <u>18.240,8</u> | <u>10.404,9</u> | <u>11.782,5</u> |

BWA Gesamtübersicht

der Stadtwerke Menden GmbH, Menden
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

| | HR 2022 | WP 2023 | Abweichung |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| Umsatzerlöse | 86.731,6 | 118.849,8 | 32.118,3 |
| Beschaffungsaufwand | -61.561,2 | -91.493,3 | -29.932,1 |
| Konzessionsabgabe | -2.531,2 | -2.641,4 | -110,2 |
| Rohertrag | 22.639,2 | 24.715,1 | 2.075,9 |
| Materialkosten | -1.220,0 | -1.284,4 | -64,4 |
| Fremdleistungen | -2.808,4 | -5.828,3 | -3.019,9 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 944,6 | 1.701,9 | 757,3 |
| Nebengeschäfte | 4.258,9 | 6.761,2 | 2.502,3 |
| Betrieblicher Rohertrag | 23.814,2 | 26.065,5 | 2.251,3 |
| Personalkosten | -11.551,1 | -12.050,6 | -499,5 |
| <i>Rechts- und Beratungskosten</i> | -964,2 | -1.025,3 | -61,0 |
| <i>Versicherungen</i> | -179,4 | -226,4 | -47,0 |
| <i>Miet- Leasingaufwand</i> | -978,9 | -970,9 | 8,0 |
| <i>Betriebliche Steuern</i> | -81,4 | -87,7 | -6,3 |
| <i>IT-Kosten</i> | -1.784,7 | -2.056,4 | -271,8 |
| <i>Werbung, Insertionskosten, Spenden</i> | -214,0 | -232,0 | -18,0 |
| <i>Sonstige Sachkosten</i> | -1.498,1 | -1.630,2 | -132,1 |
| <i>ILV Fuhrpark</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>ILV Sonstige</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sachkosten gesamt | -5.700,7 | -6.228,9 | -528,2 |
| Andere Erträge | 713,8 | 766,1 | 52,3 |
| Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EBITDA | 7.276,2 | 8.552,1 | 1.275,9 |
| Abschreibungen | -3.915,6 | -4.535,9 | -620,3 |
| EBIT | 3.360,6 | 4.016,2 | 655,6 |
| Zinssaldo | -531,9 | -745,9 | -214,0 |
| Neutrales Ergebnis | 112,3 | 101,2 | -11,0 |
| Finanzergebnis | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| Ergebnis vor Steuern | 2.965,9 | 3.396,5 | 430,6 |
| Ertragssteuern | -1.014,9 | -1.146,5 | -131,7 |
| Ergebnis nach Steuern | 1.951,0 | 2.250,0 | 299,0 |

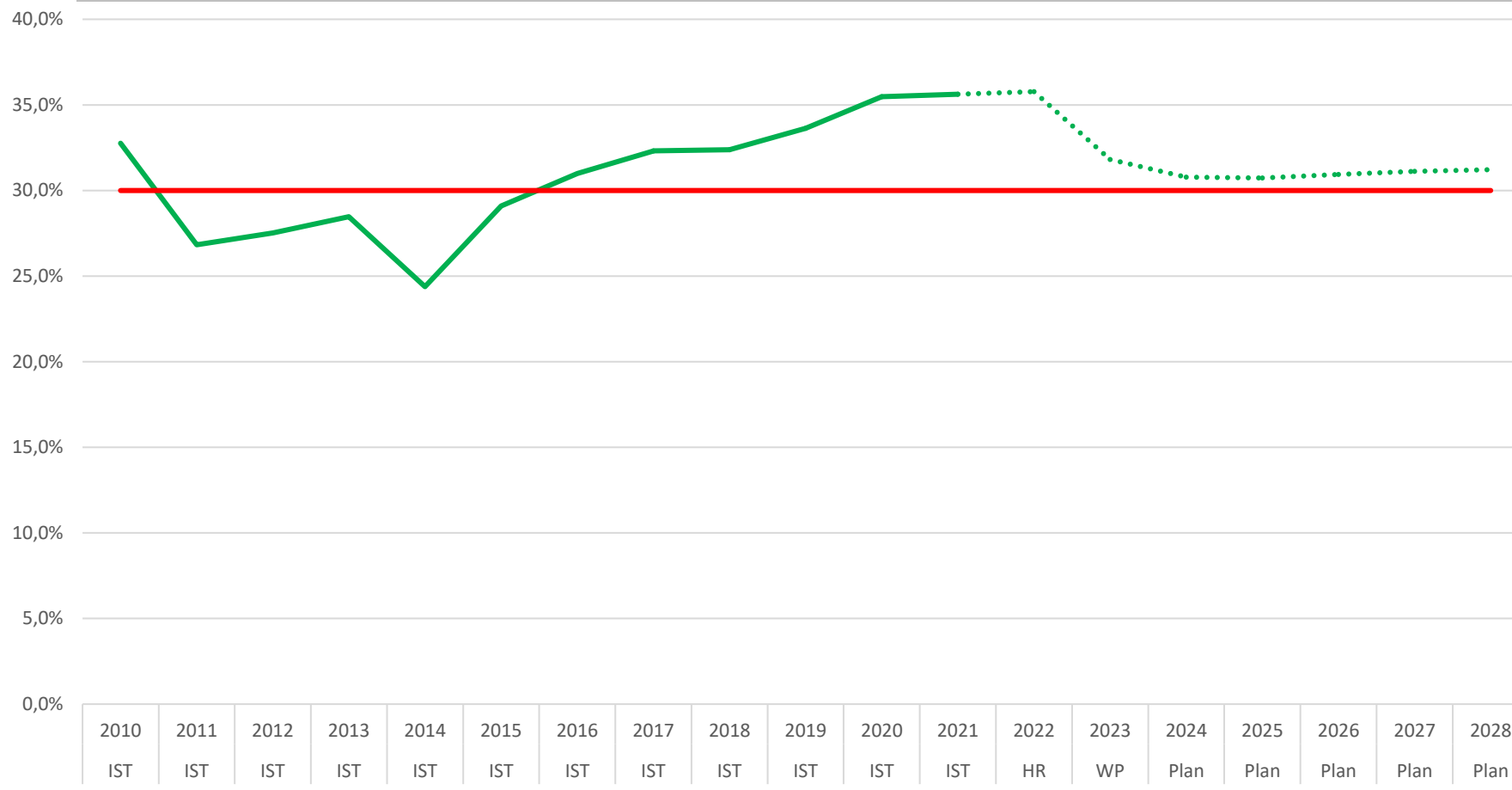
Teamstruktur
Stadtwerke Menden GmbH



158 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand PKP 2023) davon 13 Auszubildende

Entwicklung Eigenkapitalquote
der Stadtwerke Menden GmbH, Menden
für den Zeitraum 2010 bis 2028

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{bilanzielles Eigenkapital} - \text{Gewinnabführung} + \text{Baukostenzuschüsse (67\%)}}{\text{Bilanzsumme}}$$



Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH (WSG Menden GmbH)

- Bilanz zum 31.12.2021**
- Wirtschaftsplan 2023**

WSG Menden Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Menden GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2021

| AKTIVA | Geschäftsjahr | Vorjahr | PASSIVA | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|--|--|----------------|---|----------------------------------|-----------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | A. EIGENKAPITAL | | |
| I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | € 9.800,00 | € 12.473,00 | I. GEZEICHNETES KAPITAL | € 567.000,00 | € 567.000,00 |
| II. SACHANLAGEN | | | II. KAPITALRÜCKLAGE | € 2.477.707,09 | € 1.767.261,04 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | € 135.487,68 | € 135.487,68 | III. VERLUSTVORTRAG | € -1.549.179,88 | € -1.115.782,84 |
| 2. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | <u>€ 57.637,51</u> | € 69.429,51 | IV. JAHRESFEHLBETRAG | <u>€ -710.446,05</u> | € -433.397,04 |
| III. FINANZANLAGEN | | | B. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Beteiligungen | € 20.806,92 | € 20.806,92 | 1. Steuerrückstellungen | € 0,00 | € 40.000,00 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | 2. sonstige Rückstellungen | <u>€ 13.450,00</u> | € 14.000,00 |
| I. VORRÄTE | | | C. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | € 12.750,00 | € 19.696,00 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € 4.915,85 | € 22.540,50 |
| II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | € 4.915,85 (€ 22.540,50) | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | € 37.624,50 | € 43.471,26 | 2. Sonstige Verbindlichkeiten | € 484.211,81 | € 489.127,66 |
| 2. Forderung gegen verbundene Unternehmen | € 76.672,32 | € 19.415,19 | - davon gegenüber Gesellschafter: | € 145.131,51 (€ 80.577,56) | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände - davon gegenüber Gesellschafter: | <u>€ 36.362,25</u> € 0,00 (€ 234.686,04) | € 266.821,70 | - davon aus Steuern | € 4.684,19 (€ 80.277,98) | |
| III. KASSENBESTAND, BUNDESBANK-GUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN UND SCHECKS | € 900.844,99 | € 748.890,96 | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | € 84,53 (€ 2.927,25) | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | € 0,00 | € 847,45 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | € 403.634,25 (€ 389.377,52) | |
| | | | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | € 80.577,56 (€ 85.377,56) | |
| | | | D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | € 327,35 | € 962,93 |
| | € 1.287.986,17 | € 1.337.339,67 | | € 1.287.986,17 | € 1.337.339,67 |

| Wirtschaftsplan WSG Menden GmbH - 2023 in TEUR | | | | | StM Übertrag | KONZERN |
|--|-------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| Bezeichnung | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | Kommentar | 2023 PLAN | 2023 PLAN |
| Umsatzerlöse | 100 | 15 | 30 | MTGZ Mieterträge, StadtMarketing Untervermietung, und mendenGutschein | 43 | 73 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 18 | 22 | 20 | MendenGutschein Auflösungen, Lohnerstattungen Krankenkasse, Sachbezüge | | 20 |
| Umlagen aus StadtMarketing | 27 | 20 | 30 | | | 30 |
| Umsatz | 145 | 37 | 80 | | 43 | 123 |
| Materialkosten | 0 | 30 | 30 | mendenGutschein Lizenzen und Systembetrieb, Vertrag bis 2023 | | 30 |
| Rohertrag | 145 | 7 | 50 | | 43 | 93 |
| Personalaufwendungen inkl. LNK | 295 | 343 | 339 | | 196 | 535 |
| Raumkosten | 82 | 48 | 48 | Wegfall Raumkosten MTGZ | 20 | 68 |
| Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | Umlage von StM an WSG (nur im WP vom StM) | 30 | 30 |
| IT (Hardware & Lizenzen) | 4 | 7 | 5 | | 0 | 5 |
| IT (Dienstleistung) | 4 | 8 | 8 | IT Anlage, Support, Webseiten, Weiterentwicklung | 0 | 8 |
| Versicherungsbeiträge | 9 | 8 | 11 | Neu: D&O | 3 | 14 |
| Kfz Kosten | 10 | 12 | 14 | | 0 | 14 |
| Werbe- und Reisekosten | 2 | 10 | 7 | | 16 | 23 |
| Waren | 0 | 0 | 0 | StadtMarketing in der Vergangenheit | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 6 | 5 | 6 | | 1 | 7 |
| Reparatur / Instandhaltung | 7 | 1 | 0 | Instandhaltung MTGZ bis 2021 | 1 | 1 |
| Sonstige Aufwendungen inkl. Projekte | 97 | 35 | 131 | Diverses, Steuerberater, Wirtschaftsprüfung, Notar, Anwalt... | 28 | 159 |
| Hämmer Vermarktung | | 20 | 20 | | | 20 |
| Wirtschaftsservice | | 20 | 15 | Veranstaltungen, Kommunikation | | 15 |
| Planungskosten Gründerzentrum | | 40 | 10 | Nur Rechtskosten, Entwurfs- und Ausführungsplanung durch 6B-Rücklage | | 10 |
| Tourismusprojekte | | 10 | 20 | | | 20 |
| Innenstadtvermarktung | | 0 | 10 | | | 10 |
| StadtMarketing Übertrag | | | | | 244 | 244 |
| Laufende Kosten | 516 | 477 | 569 | | 539 | 1.108 |
| EBIT | -371 | -440 | -489 | | -496 | -985 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 | 0 | | | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 3 | | | 3 |
| Gewerbesteuern, Körperschaftssteuer, ... | | 0 | 0 | | | 0 |
| EBITDA | -371 | -440 | -492 | | -496 | -988 |

| Investitionsplan WSG Menden GmbH - 2022 in TEUR | | | | | StM Übertrag | KONZERN |
|---|-------------|--------------|--------------|--|--------------|-----------|
| Bezeichnung | 2021 IST | 2022 PLAN | 2023 PLAN | Kommentar | 2023 PLAN | 2023 PLAN |
| Investitionsvolumen | 0 | 0 | 0 | Keine Investitionen in 2023 geplant. Neubau Gründerzentrum in durch 6B-Rücklage ggf. in Sonderinvestitionsplan. | 0 | 0 |

mendigital GmbH

- Bilanz zum 31.12.2021

- Wirtschaftsplan 2023

Bilanz zum 31. Dezember 2021**der
mendigital GmbH, Menden**

| Aktivseite | | Stand <u>31.12.2021</u> | Stand <u>31.12.2020</u> | | Stand <u>31.12.2021</u> | Stand <u>31.12.2020</u> | Passivseite |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| Sachanlagen | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.348,00 | 0,00 | II. Kapitalrücklage | 12.575,92 | 12.575,92 | |
| | | | | III. Verlustvortrag | -12.201,35 | -12.210,22 | |
| B. Umlaufvermögen | | | | IV. Jahresüberschuss | 27.763,68 | 8,87 | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | Eigenkapital insgesamt | <u>53.138,25</u> | <u>25.374,57</u> | |
| 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 39.270,01 | | 15.834,00 | B. Rückstellungen | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>2.327,37</u> | | <u>129,68</u> | 1. Steuerrückstellungen | 13.556,66 | 0,00 | |
| | | 41.597,38 | 15.963,68 | 2. Sonstige Rückstellungen | 6.862,53 | 8.224,46 | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | 81.518,87 | 24.100,48 | Rückstellungen insgesamt | <u>20.419,19</u> | <u>8.224,46</u> | |
| Umlaufvermögen insgesamt | | <u>123.116,25</u> | <u>40.064,16</u> | C. Verbindlichkeiten | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.357,54 | 0,00 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 377,58 | 927,68 | |
| | | | | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 30.580,79 | 1.890,06 | |
| | | | | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 21.305,98 | 3.647,39 | |
| | | | | Verbindlichkeiten insgesamt | <u>52.264,35</u> | <u>6.465,13</u> | |
| | | | | | | | |
| | | <u>125.821,79</u> | <u>40.064,16</u> | | 125.821,79 | 40.064,16 | |

Gesellschafterversammlung der mendigital GmbH WI-Plan 2023

Wirtschaftsplan 2023

Gewinn- und Verlustrechnung der mendigital GmbH nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 HGB für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023 (siehe Anlage).

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse für das Jahr 2023 werden in einer Höhe von **430 T€** erwartet.

Die Kalkulation der Erlöse basiert zu einem überwiegenden Teil auf dem *Vertrag über die Umsetzung der „Smart City Strategie Menden“* zwischen der Stadt Menden und der mendigital GmbH (**240 T€**) und der *Rahmenvereinbarung zur Unterstützung „Digitale Transformation“* zwischen der Stadtwerke Menden GmbH und der mendigital GmbH (**60 T€**). Zusätzlich übernimmt die mendigital Aufgaben im Rahmen der kommunalen Digitalisierung, die ihr – außerhalb des Smart City Förderprogramms – auf Projektbasis von der Stadt Menden übertragen werden (**20 T€**).

In den Umsatzerlösen sind außerdem **60 T€** für reine Weiterberechnungen von Dienstleistern im Rahmen des o.g. Smart City Förderprogramms enthalten, die durch die mendigital GmbH beauftragt werden. Neue Umsatzerlöse entstehen gegebenenfalls durch die Finanzierung einer mendigital-Projektleitung für das 5 für Südwestfalen-Leitprojekt „Regionale Datenplattform“ aus den fünf Partnerkommunen (**50 T€**).

Aufwand:

Der Aufwand für das Jahr 2023 wurde in einer Höhe von **434 T€** geplant.

Er teilt sich wie folgt auf:

| | |
|--|---------------|
| Materialaufwand: | 60 T€ |
| davon überwiegend Aufwendungen für bezogene Leistungen | |
| Personalaufwand: | 315 T€ |
| darin enthalten sind Aufwendungen für: | |
| - den Geschäftsführer (derzeit angestellt) | |
| - Zwei Projektmanager (1,6 Vollzeit-Äquivalent-Stellen, derzeit angestellt) | |
| - Einen Projektmanager für die Begleitung des o.g. Projekts „Datenplattform“ (0,5 Vollzeit-Äquivalent-Stelle, bei Bedarf einzustellen) | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen: | 56 T€ |
| Abschreibungen: | 3 T€ |
| Jahresergebnis: | |
| Die mendigital GmbH erwartet für 2023 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von nach Steuern. Der Fehlbetrag ist für den Ausgleich des Überschusses im Geschäftsjahr 2022 vorgesehen. | -4 T€ |

Wirtschaftsplan mendigital GmbH
Plan-GuV Geschäftsjahr 2023

| | | Plan 2023 |
|--|---|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 430.000 € |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | - € |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | - € |
| 4. Materialaufwand: | | |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 60.000 € |
| 5. Personalaufwand | | 315.200 € |
| 6. Abschreibungen | | 3.100 € |
| 7. sonst. Betriebliche Aufwendungen | | 56.160 € |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| 9. Betriebsaufwendungen | | 434.460 € |
| 10. Ergebnis vor Steuern | - | 4.460 € |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | |
| 12. Ergebnis nach Steuern | - | 4.460 € |
| 13. sonstige Steuern | | 300 € |
| 14. Jahresüberschuss / fehlbetrag | - | 4.760 € |

Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH

- Bilanz zum 31.12.2021**
- Wirtschaftsplan 2023**

TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH, Lüdenscheid

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

AKTIVA

| | <u>31.12.2021</u> EUR | <u>31.12.2020</u> EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 257.629,00 | 319.479,00 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 14.697,00 | 14.697,00 |
| 2. Verteilungsanlagen | 19.615.993,00 | 10.917.089,00 |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen | 748.398,00 | 755.656,00 |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 992.612,00 | 953.786,00 |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 409.196,02 | 1.383.114,56 |
| | <u>21.780.896,02</u> | <u>14.024.342,56</u> |
| III. <u>Finanzanlagen</u> | | |
| Sonstige Ausleihungen | 8.952,07 | 9.634,84 |
| | <u>22.047.477,09</u> | <u>14.353.456,40</u> |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. <u>Vorräte</u> | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 365.868,37 | 479.611,58 |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.032.804,96 | 2.061.443,43 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 710,14 | 383,67 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 1.547,30 | 53.307,70 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 18.252,01 | 31.014,81 |
| - davon aus Steuern: EUR 17.168,67 (Vorjahr: EUR 30.664,00) | | |
| | <u>2.053.314,41</u> | <u>2.146.149,61</u> |
| III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u> | 247.358,69 | 191.801,57 |
| | <u>2.666.541,47</u> | <u>2.817.562,76</u> |
| | <u>24.714.018,56</u> | <u>17.171.019,16</u> |

PASSIVA

| | <u>31.12.2021</u> EUR | <u>31.12.2020</u> EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. <u>Gezeichnetes Kapital</u> | 3.630.176,00 | 3.630.176,00 |
| II. <u>Kapitalrücklage</u> | 1.428.815,90 | 1.428.815,90 |
| III. <u>Andere Gewinnrücklagen</u> | 1.050.363,64 | 950.363,64 |
| IV. <u>Jahresüberschuss</u> | 499.600,78 | 393.940,57 |
| | <u>6.608.956,32</u> | <u>6.403.296,11</u> |
| B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | | |
| | <u>10.825.072,00</u> | <u>4.389.218,00</u> |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 29.080,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 693.087,00 | 625.916,50 |
| | <u>722.167,00</u> | <u>625.916,50</u> |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.795.422,20 | 3.670.305,17 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.171.905,78 | 1.171.885,91 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.241.331,38 | 415.437,36 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 43.172,89 | 164.887,76 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 214.140,92 | 189.577,68 |
| - davon aus Steuern: EUR 212.866,84 (Vorjahr: EUR 187.715,38) | | |
| | <u>6.465.973,17</u> | <u>5.612.093,88</u> |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| | <u>91.850,07</u> | <u>140.494,67</u> |
| | <u>24.714.018,56</u> | <u>17.171.019,16</u> |

Vorlage B

Wirtschaftsplan 2023 Variante 2

(mit Geschäftsübernahme MB&T)

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde nach Vorschriften des HGB und GmbHG aufgestellt. Er besteht aus dem jeweils erläuterten

- a) Finanzplan
- b) Erfolgsplan
- c) Investitionsplan
- d) mittelfristige Planung
- e) Stellenplan 2023

Gemäß § 9 Abs. 5 des Gesellschaftervertrages berät der Aufsichtsrat die Angelegenheiten vor, die der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung unterliegen und gibt Beschlussempfehlungen ab.

Gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Gesellschaftervertrages beschließt die Gesellschafterversammlung den Wirtschaftsplan 2023.

Beschlussvorschlag:

Nach Empfehlungsbeschluss des Aufsichtsrates der TeleMark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH vom 23.11.2022 wird der Wirtschaftsplan 2023 in der vorgelegten Fassung beschlossen und die mittelfristige Planung zur Kenntnis genommen. Die Zustimmung gilt vorbehaltlich der positiven Beschlussfassung zu TOP C und der Umsetzung des Kaufvertrages zum Erwerb der Assets der MB&T GmbH.

a) Erläuterungen zum Finanzplan 2023 (Stand: 30.09.2022)

Der Finanzplan gibt zusammengefasst die finanziellen Auswirkungen aller Aktivitäten im Planungszeitraum wieder. Er ist nach Quellen der Mittelherkunft und nach Arten der Mittelverwendung gegliedert.

| | Plan 2023 (Stand: <u>30.09.2022</u>) T€ | VlSt 2022 (Stand: <u>30.09.2022</u>) T€ |
|--|---|---|
| Mittelherkunft | | |
| <u>Innenfinanzierung</u> | | |
| Abschreibungen, Anlagenabgänge | 2.064 | 1.966 |
| Gewinn 2021 - Thesaurierung | 0 | 500 |
| <u>Außenfinanzierung</u> | | |
| Zuschüsse aus lfd. Investitionen | 85 | 251 |
| Aufnahme von Darlehen | 1.400 | 900 |
| Zwischenfinanzierung | -12 | 7 |
| Gesamt: | 3.537 | 3.624 |
| Mittelverwendung | | |
| <u>Normalinvestitionen</u> | | |
| Gemeinsamer Bereich | 500 | 300 |
| Netzteil Energie AG Iserlohn | 229 | 323 |
| Netzteil Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 501 | 263 |
| Netzteil Stadtwerke Iserlohn GmbH | 371 | 333 |
| Netzteil Stadtwerke Menden GmbH | 580 | 670 |
| | 2.181 | 1.889 |
| Sonderinvestitionen (Förderprogramm) | 0 | 736 |
| Sonderinvestitionen (Übernahme MB&T) | 300 | 0 |
| Auflösung von erhaltenen Zuschüssen | 597 | 595 |
| Tilgung von Verbindlichkeiten | 459 | 404 |
| Gesamt: | 3.537 | 3.624 |

b) Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 (Stand 30.09.2022)

Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023 zeigt die Aufwendungen und Erträge, wie sie unter Berücksichtigung der bekannten und erwarteten Entwicklung und unveränderter Strategie angenommen werden. Ausgangsbasis ist das VJst 2022 mit Stand 30.09.2022.

Erträge aus Telekommunikationsleistungen für Gesellschafter und Stadtwerke (Pos. 1)

Die seit 2012 gültigen neuen Mietverträge über die Nutzung der Fernmeldenetze, Informations- und Kommunikationsanlagen werden weiterhin angewendet. Hiernach erfolgt die Abrechnung aller Telekommunikationsdienstleistungen anhand von individuellen Kriterien und Serviceleveln.

Erträge aus Telekommunikationsleistungen für Dritte (Pos. 2)

Zum 30.09.2022 hat die TeleMark GmbH 221 Mietverträge über kabelgebundene Datendirektverbindungen (VJ. 222) abgeschlossen. Weiterhin ist der Bestand an bitstrombasierten Glasfaserverbindungen inzwischen auf 3.225 Stück (VJ. 2.439) angewachsen. Die Erlöse aus der Vermietung von Telekommunikationsleitungen mit Dritten werden weiter steigen.

Für die Vermietung der LWL zum Anschluss von Wettbewerbern der Telekom an deren Vermittlungsstellen sind insgesamt Mieterlöse in Höhe von 483 T€ veranschlagt.

Die Erlöse aus dem Verkauf von TK- und Fernwirkanlagen werden weiter ansteigen. Der Umsatz für den Verkauf von TK-Anlagen wurde für 2023 mit 2.100 T€ angesetzt. Die Anschaffungskosten der Anlagen sind der Position Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren zugeordnet worden (Pos. 8a.).

Das Geschäft mit TK-Serviceverträgen soll wie weiter ausgebaut werden. Derzeit liegen Verträge mit 92 Kunden (VJ. 100) vor.

Nachdem zusätzliche Kunden für unser Rechenzentrum gewonnen werden konnten, rechnen wir für 2023 mit Erlösen in Höhe von 515 T€. Ein Teil der zusätzlichen Erlöse ergibt sich aus der Weiterberechnung der Energiekosten.

Nach der Übernahme der Kunden und Verträge von MB&T wird für 2023 mit zusätzlichen TK-Erlöse von 752 T€ geplant. Dem stehen Aufwendungen für benötigten Handelswaren und Dienstleistungen in Höhe von 429 T€ gegenüber.

Erträge aus Installationsleistungen für Gesellschafter und Stadtwerke (Pos. 3)

Die Mitarbeiter der TeleMark GmbH erbringen Leistungen für Betrieb und Unterhaltung an Betriebsanlagen der Gesellschafter. Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt nach Arbeitsstunden.

Aufwendungen für Geschäftsbesorgung (Pos. 8c.)

Mit den Gesellschaftern bestehen Geschäftsbesorgungsverträge, die Abrechnung erfolgt in detaillierter Form.

Personalaufwand (Pos. 9)

Für das Jahr 2023 haben wir in der Planung eine Erhöhung der Löhne und Gehälter von 5,5 % ab Januar berücksichtigt. Als Personalmaßnahmen für 2023 ist die Übernahme eines Monteurs nach Beendigung seiner Ausbildung sowie die Übernahme von 4 Mitarbeiter von MB&T berücksichtigt. Zusätzlich wird mit drei neuen Auszubildenden geplant.

Abschreibungen (Pos. 10)

Zugänge werden seit 2008 grundsätzlich linear abgeschrieben.

| Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023 | Voranschlag | VlSt | | | Ergebnis |
|---|-------------|------------|--------|---------|----------|
| | 2023 | 2022 | | | 2021 |
| | Stand | Stand | +/- | +/- | |
| | 30.09.2022 | 30.09.2022 | T€ | % | T€ |
| | T€ | T€ | | | |
| 1 Erträge aus Telekommunikationsleistungen an Kooperationspartner und Gesellschafter für Vermietung Fernmeldenetze, Informations- und Kommunikationsanlagen | 2.178 | 2.211 | -33 | -1,49 | 2.159 |
| 2 Erträge aus Telekommunikationsleistungen für Dritte Vermietung Fernmeldenetze, Informations- und Kommunikationsanlagen | 7.835 | 6.348 | +1.487 | +23,42 | 6.306 |
| 3 Erträge aus Installationsleistungen für Gesellschafter und Stadtwerke | 300 | 223 | +77 | +34,53 | 422 |
| 4 Erträge aus Installationsleistungen für Dritte und Netzentgelten | 1.115 | 442 | +673 | +152,26 | 551 |
| 5 Auflösung BKZ | 281 | 278 | +3 | +1,08 | 291 |
| 6 Andere aktivierte Eigenleistungen | 400 | 365 | +35 | +9,59 | 670 |
| 7 Sonstige betriebliche Erträge | 375 | 428 | -53 | -12,38 | 80 |
| 8 Materialaufwand: | | | | | |
| A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betr.st. | 2.487 | 1.753 | +734 | +41,87 | 1.795 |
| B. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.610 | 1.152 | +458 | +39,76 | 1.414 |
| C. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung | 318 | 293 | +25 | +8,53 | 283 |
| 9 Personalaufwand: | | | | | |
| A. Löhne und Gehälter | 4.142 | 3.436 | +706 | +20,55 | 3.384 |
| B. Soziale Abgaben u. Aufw.f. Altersversorgung | 1.066 | 963 | +103 | +10,70 | 905 |
| 10 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.064 | 1.964 | +100 | +5,09 | 1.462 |
| 11 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 288 | 353 | -65 | -18,41 | 347 |
| 12 Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 157 | 142 | +15 | +10,56 | 125 |
| 14 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 117 | 78 | +39 | +50,00 | 258 |
| 15 Ergebnis nach Steuern | 235 | 161 | +74 | +45,96 | 506 |
| 16 Sonstige Steuern | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 6 |
| 17 Jahresüberschuss | 228 | 154 | +74 | +48,05 | 500 |

c) Erläuterungen zum Investitionsplan 2023 (Stand 30.09.2022)

Der Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2023 sieht Maßnahmen mit einem Finanzbedarf von 2,481 Mio € vor. Die Veränderungen gegenüber dem unterjährig angepassten Investitionsplan 2022 sind für die einzelnen Bereiche in Anlage 1 dargestellt.

Anlage 2 enthält eine zusammengefasste Übersicht der vorgesehenen Maßnahmen.

In Anlage 3 sind diese Maßnahmen detailliert aufgeführt.

Anlage 1 zu
TOP 8 c

INVESTITIONSPLAN 2023

| | Plan 2023 | VlSt 2022 | Veränderung | Veränderung |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | € | € | € | % |
| Telekommunikation | 2.480.600 | 2.625.065 | -144.465 | -5,50 |
| davon: | | | | |
| <u>Normalinvestitionen</u> | | | | |
| Gemeinsamer Bereich | 500.000 | 300.000 | 200.000 | 66,67 |
| Netzteil Energie AG Iserlohn | 228.500 | 322.700 | -94.200 | -29,19 |
| Netzteil Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 500.700 | 263.600 | 237.100 | 89,95 |
| Netzteil Stadtwerke Iserlohn GmbH | 371.000 | 332.765 | 38.235 | 11,49 |
| Netzteil Stadtwerke Menden GmbH | 580.400 | 670.000 | -89.600 | -13,37 |
| <u>Sonderinvestitionen</u> | | | | |
| Förderverfahren Breitbandausbau | 0 | 736.000 | -736.000 | -100,00 |
| Übernahme MB&T | 300.000 | 0 | 300.000 | 100,00 |

Anlage 2 zu
TOP 8 c

INVESTITIONSPLAN 2023

| | Erneuerung und Ersatz | Erweiterung und Neuanlage | Gesamt |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| | € | € | € |
| Telekommunikation | 447.500 | 1.733.100 | 2.180.600 |
| davon: | | | |
| <u>Normalinvestitionen</u> | | | |
| Gemeinsamer Bereich | 80.000 | 420.000 | 500.000 |
| Netzteil Energie AG Iserlohn | 1.500 | 227.000 | 228.500 |
| Netzteil Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 168.500 | 332.200 | 500.700 |
| Netzteil Stadtwerke Iserlohn GmbH | 106.500 | 264.500 | 371.000 |
| Netzteil Stadtwerke Menden GmbH | 91.000 | 489.400 | 580.400 |

d) Erläuterungen zur mittelfristigen Planung 2022 bis 2027

(Stand: 30.09.2022)

Mit dem Wirtschaftsplan wird eine mittelfristige Planung vorgelegt, deren Planungszeitraum durch § 6 des Gesellschaftervertrages festgelegt ist und die unter anderem auch der Integration mit der kommunalen Finanzwirtschaft dient. Diese Planung basiert auf mittelfristigen Durchschnittswerten. Nur sofern sie sich jetzt schon abzeichnen, sind konkrete Entwicklungen berücksichtigt.

Im Finanzplan (Anlage 1) sind die Quellen der Mittelherkunft und die Zwecke der Mittelverwendung angegeben.

Der Erfolgsplan (Anlage 2) enthält Planwerte für die wichtigsten Aufwands- und Ertragspositionen.

Der mittelfristige Investitionsplan (Anlage 3) gibt eine Vorschau auf die Entwicklung der Investitionstätigkeiten nach Netzteilen.

Anlage 1
zu TOP 8 d**Finanzplan 2022 bis 2027**

| <u>Mittelherkunft</u> | 2022 Vlst T€ | 2023 Plan T€ | 2024 Plan T€ | 2025 Plan T€ | 2026 Plan T€ | 2027 Plan T€ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>1. Innenfinanzierung</u> | | | | | | |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.966 | 2.064 | 2.081 | 2.099 | 2.120 | 2.177 |
| Gewinn 2021 - Thesaurierung | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>2. Außenfinanzierung</u> | | | | | | |
| Zuschüsse aus lfd. Investitionen | 251 | 85 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Aufnahme von Darlehen | 900 | 1.400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| Zwischenfinanzierung | 6 | -12 | 20 | 68 | 66 | 20 |
| | 3.623 | 3.537 | 3.201 | 3.267 | 3.336 | 3.347 |
| <u>Mittelverwendung</u> | | | | | | |
| <u>1. Investitionen</u> | | | | | | |
| Normalinvestitionen | 1.889 | 2.181 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| Sonderinvestitionen (Förderverfahren) | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonderinvestitionen (Übernahme MB&T) | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>2. Auflösung von erhaltenen Zuschüssen</u> | | | | | | |
| | 595 | 597 | 629 | 661 | 694 | 726 |
| <u>3. Tilgung von Verbindlichkeiten</u> | | | | | | |
| | 403 | 459 | 522 | 556 | 592 | 571 |
| | 3.623 | 3.537 | 3.201 | 3.267 | 3.336 | 3.347 |

Erfolgsplan 2022 bis 2027

| | Vlst 2022 Stand: 30.09.22 | Voran- schlag 2023 Stand: 30.09.22 | Voran- schlag 2024 Stand: 30.09.22 | Voran- schlag 2025 Stand: 30.09.22 | Voran- schlag 2026 Stand: 30.09.22 | Voran- schlag 2027 Stand: 30.09.22 |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 Erträge aus Telekommunikationsleistungen für Gesellschafter und Stadtwerke Vermietung Fernmeldenetze, Informations- und Kommunikationsanlagen | 2.211 | 2.178 | 2.178 | 2.178 | 2.178 | 2.178 |
| 2 Erträge aus Telekommunikationsleistungen für Dritte Vermietung Fernmeldenetze, Informations- und Kommunikationsanlagen | 6.348 | 7.835 | 8.215 | 8.610 | 9.005 | 9.400 |
| 3 Erträge aus Installationsleistungen für Gesellschafter und Stadtwerke | 223 | 300 | 309 | 318 | 328 | 338 |
| 4 Erträge aus Installationsleistungen für Dritte | 442 | 1.115 | 1.185 | 1.255 | 1.325 | 1.410 |
| 5 Auflösung BKZ | 278 | 281 | 312 | 344 | 377 | 409 |
| 6 Andere aktivierte Eigenleistungen | 365 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 Sonstige betriebliche Erträge | 428 | 375 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| 8 Materialaufwand: | | | | | | |
| A. Aufwendungen für Roh-,Hilfs- u. Betr.st. | 1.753 | 2.487 | 2.701 | 2.919 | 3.141 | 3.368 |
| B. Aufwendungen für bez. Fremdleistungen | 1.152 | 1.610 | 1.658 | 1.708 | 1.759 | 1.812 |
| C. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung | 293 | 318 | 328 | 338 | 348 | 358 |
| 9 Personalaufwand: | | | | | | |
| A. Löhne und Gehälter | 3.436 | 4.142 | 4.137 | 4.260 | 4.385 | 4.513 |
| B. Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvers. | 963 | 1.066 | 1.097 | 1.129 | 1.162 | 1.195 |
| 10 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.964 | 2.064 | 2.081 | 2.099 | 2.120 | 2.177 |
| 11 Sonstige betrieblichen Aufwendungen | 353 | 288 | 297 | 306 | 315 | 324 |
| 12 Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 142 | 157 | 181 | 187 | 193 | 196 |
| 14 Ertragsteuern | 78 | 117 | 162 | 176 | 186 | 186 |
| 15 Ergebnis nach Steuern | 161 | 235 | 324 | 350 | 371 | 373 |
| 16 Sonstige Steuern | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 17 Jahresüberschuss | 154 | 228 | 317 | 343 | 364 | 366 |

Anlage 3 zu
TOP 8 d

Investitionsplan 2022 bis 2027

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Vlst | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Telekommunikation | 2.625 | 2.481 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| davon: | | | | | | |
| <u>Normalinvestitionen</u> | | | | | | |
| Gemeinsamer Bereich | 300 | 500 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Netzteil Energie AG Iserlohn | 323 | 229 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| Netzteil Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 263 | 501 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| Netzteil Stadtwerke Iserlohn GmbH | 333 | 371 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| Netzteil Stadtwerke Menden GmbH | 670 | 580 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| <u>Sonderinvestitionen</u> | | | | | | |
| Förderverfahren | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übernahme MB&T | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

e) Stellenplan 2023 (Stand: 30.09.2022)

Der Stellenplan zeigt den geplanten Personalbestand für das Geschäftsjahr 2023.

| Vergütungsgruppe | Besetzung | Bemerkung |
|--------------------------|-----------|------------|
| S | 8 | |
| 15 | - | |
| 14 | - | |
| 13 | - | |
| 12 | 1 | |
| 11 | 3 | |
| 10 | 4 | |
| 9 | 1 | |
| 8 | 7 | |
| 7 | 20 | |
| 6 | 7 | |
| 5 | 4 | |
| 4 | - | |
| Geringfügig Beschäftigte | 1 | |
| Zwischensumme | 56 | |
| Auszubildende | 11 | gewerblich |
| Gesamt | 67 | |

Wasserwerk Fröndenberg-Menden GmbH

- Bilanz zum 31.12.2021**
- Wirtschaftsplan 2023**

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der
Wasserwerk Fröndenberg - Menden GmbH

Aktivseite

Passivseite

| | Stand 31.12.2021 | | Stand 31.12.2020 | | Stand 31.12.2021 | | Stand 31.12.2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|------|---------------------|
| | EUR | EUR | TEUR | | EUR | TEUR | |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| II. Sachanlagen | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.089.055,00 | | 2.150 | II. Gewinnrücklagen | 730.385,10 | | 563 |
| 2. Erzeugungs-,Gewinnungs-,Bezugs-Speicherungs- und Verteilungsanlagen | 1.309.495,00 | | 1.422 | III. Jahresüberschuss | 93.606,02 | | 167 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.129,00 | | 18 | Eigenkapital insgesamt | <u>848.991,12</u> | | <u>755</u> |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>11.677,11</u> | <u>3.423.356,11</u> | | B. Rückstellungen | | | |
| Anlagevermögen insgesamt | | <u>3.423.356,11</u> | <u>3.590</u> | 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 19 |
| | | | | 2. sonstige Rückstellungen | 8.742,50 | | 3 |
| | | | | Rückstellungen insgesamt | <u>8.742,50</u> | | <u>22</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | | C. Verbindlichkeiten | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.900.000,00 | | 3.100 |
| 1. Forderungen gegen Gesellschafter | 446.247,56 | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 46.067,05 | | 6 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>115.183,06</u> | 561.430,62 | 351 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 244.722,27 | | 577 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | 63.736,21 | 532 | 4. sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | | 13 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | <u>625.166,83</u> | <u>883</u> | Verbindlichkeiten insgesamt | <u>3.190.789,32</u> | | <u>3.696</u> |
| | | | | | | | |
| | | <u>4.048.522,94</u> | <u>4.473</u> | | <u>4.048.522,94</u> | | <u>4.473</u> |

Wirtschaftsplan WFM 2023

| Trinkwasserverkauf an SWM an EWF | 3.100.000 m³/a 880.000 m³/a | 78% 22% | Rohwasserbezug SWM EWF Fremdbezug | 2.928.968 m³/a 831.449 m³/a 370.000 m³/a |
|--|--|------------|--|--|
| Summe aus eigener TWA | 3.980.000 m³/a 3.610.000 m³/a | | | 4.130.417 m³/a |
| | prozentuale Ausbeute der TWA | 96,0% | Aufbereitungsmenge | 3.760.417 m³/a |
| <hr/> | | | | |
| 1. Umsatzerlöse WFM | | | | 2.563.332 € |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | | | 23 € |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | | 59.335 € |
| 4. Materialaufwand: | | | | |
| a) Aufwendungen für RHB u Waren | | | | 1.882.933 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | 135.802 € |
| 5. Abschreibungen | | | | 233.740 € |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | 179.646 € |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 68.480 € |
| Betriebsaufwendungen | | | | 2.500.601 € |
| Ergebnis vor Steuern | | | | 122.088 € |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | 39.068 € |
| 9. Ergebnis nach Steuern | | | | 83.020 € |
| 10. sonstige Steuern | | | | 600 € |
| 11. Jahresüberschuss | | | | 82.420 € |

NetzService Ruhr GmbH

- Bilanz zum 31.12.2021

- Wirtschaftsplan 2023

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der
NetzService Ruhr GmbH, Menden

Aktivseite

Passivseite

| | Stand 31.12.2021 | | Stand 31.12.2020 | | Stand 31.12.2021 | | Stand 31.12.2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|------|---------------------|
| | EUR | EUR | TEUR | | EUR | TEUR | |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25 |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 89.157,00 | 102 | II. Kapitalrücklage | 667.738,53 | | 668 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Gewinnrücklage | 141.041,15 | | 48 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 347.623,11 | | 356 | IV. Jahresüberschuss | 20.086,98 | | 92 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 248.106,00 | | 284 | Eigenkapital insgesamt | <u>853.866,66</u> | | <u>833</u> |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>0,00</u> | <u>595.729,11</u> | <u>0</u> | B. Rückstellungen | | | |
| Anlagevermögen insgesamt | | <u>684.886,11</u> | <u>742</u> | 1. Steuerrückstellungen | 35.415,44 | | 37 |
| | | | | 2. sonstige Rückstellungen | 2.900,00 | | 3 |
| B. Umlaufvermögen | | | | Rückstellungen insgesamt | <u>38.315,44</u> | | <u>40</u> |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | C. Verbindlichkeiten | | | |
| sonstige Vermögensgegenstände | | 11.070,64 | 35 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.136,09 | | 4 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | <u>557.416,12</u> | <u>125</u> | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 346.290,00 | | 14 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | <u>568.486,76</u> | <u>160</u> | 3. sonstige Verbindlichkeiten | 5.819,68 | | 11 |
| | | | | Verbindlichkeiten insgesamt | <u>361.245,77</u> | | <u>29</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | <u>55,00</u> | <u>0</u> | | | | |
| | | <u>1.253.427,87</u> | <u>902</u> | | <u>1.253.427,87</u> | | <u>902</u> |
| | | | | | | | |

Wirtschaftsplan NSR 2023

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------|
| | | | | |
| 1. Umsatzerlöse NSR | | | | 543.359 € |
| 2. Materialaufwand: | | | | |
| a) Aufwendungen für RHB u Waren | | | | 15.900 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | 15.038 € |
| 3. Abschreibungen | | | | 60.000 € |
| 4. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | 415.307 € |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | 600 € |
| 6. Betriebsaufwendungen | | | | 506.845 € |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | | 36.514 € |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | 11.684 € |
| 9. sonstige Steuern | | | | 96 € |
| 10. Jahresüberschuss | | | | 24.733 € |

Stadtwerke Balve GmbH

- Bilanz zum 31.12.2021

- Wirtschaftsplan 2023

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der
Stadtwerke Balve GmbH, Menden

Aktivseite

Passivseite

| | <u>EUR</u> | Stand <u>31.12.2021</u> <u>EUR</u> | Stand <u>31.12.2020</u> <u>TEUR</u> | | Stand <u>31.12.2021</u> <u>EUR</u> | Stand <u>31.12.2020</u> <u>TEUR</u> |
|---|------------------|--|---|---|--|---|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | |
| Sachanlagen | | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | <u>7.305,00</u> | <u>13</u> | II. Verlustvortrag | - 136.208,42 | -88 |
| Anlagevermögen insgesamt | | <u>7.305,00</u> | <u>13</u> | III. Jahresfehlbetrag | - 44.064,21 | -49 |
| | | | | IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 155.272,63 | -74 |
| B. Umlaufvermögen | | | | Eigenkapital insgesamt | <u>0,00</u> | <u>0</u> |
| I. Vorräte | | | | B. Rückstellungen | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 15.950,00 | 0 | sonstige Rückstellungen | 59.206,93 | 92 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | Rückstellungen insgesamt | <u>59.206,93</u> | <u>92</u> |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 170.510,19 | | 151 | C. Verbindlichkeiten | | |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafterin | 595,00 | | 0 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 118.877,21 | 71 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>40.082,22</u> | 211.187,41 | 79 | 2. Verbindlichkeiten beteiligten Unternehmen | 348.064,57 | 336 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | | 266.287,97 | 251 | 3. sonstige Verbindlichkeiten | 129.854,30 | 106 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | <u>493.425,38</u> | <u>481</u> | Verbindlichkeiten insgesamt | <u>596.796,08</u> | <u>513</u> |
| C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | <u>155.272,63</u> | <u>111</u> | | | |
| | | | | | | |
| | | <u>656.003,01</u> | <u>605</u> | | <u>656.003,01</u> | <u>605</u> |

Wirtschaftsplan 2023

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Balve GmbH - Vertriebs- und Servicegesellschaft - nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 HGB für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023.

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse für das Jahr 2023 wurden insgesamt in einer Höhe von 3.371 T€ geplant. Sie teilen sich wie folgt auf:

Leistungen auf Basis von Produkten

| | |
|--------------------|----------|
| Tarifkunden Strom | 937 T€ |
| Tarifkunden Gas | 669 T€ |
| Sonderkunden Strom | 367 T€ |
| Sonderkunden Gas | 1.398 T€ |

Aufwand:

Der Aufwand für das Jahr 2023 wurde in einer Höhe von 3.346 T€ geplant. Er teilt sich wie folgt auf:

| | |
|---------------------|----------|
| Netzentgelte: | 609 T€ |
| Beschaffungskosten: | 2.403 T€ |
| Energiesteuern: | 156 T€ |
| Geschäftsbesorgung: | 113 T€ |
| Provisionen: | 11 T€ |
| Sonstiger Aufwand: | 31 T€ |
| Werbung/Sponsoring: | 18 T€ |
| Abschlusskosten: | 5 T€ |

Jahresergebnis

Die Stadtwerke Balve GmbH plant für das Jahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 25 T€.

StadtMarketing Menden GmbH

- Bilanz zum 31.12.2021

- Wirtschaftsplan 2023

StadtMarketing Menden GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

| AKTIVA | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---|----------------------|-----------------|--|---------------------|--------------------|
| | Geschäftsjahr | Vorjahr | | Geschäftsjahr | Vorjahr | | Geschäftsjahr | Vorjahr |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | A. EIGENKAPITAL | | | | | |
| I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | € 3.666,00 | € 4.666,00 | I. GEZEICHNETES KAPITAL | € 25.000,00 | € 25.000,00 | | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| II. SACHANLAGEN | | | II. KAPITALRÜCKLAGE | € 491.174,56 | € 179.742,92 | | € 179.742,92 | € 179.742,92 |
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 1.160,00 | € 1,00 | III. VERLUSTVORTRAG | € -179.742,92 | € -6.870,41 | | € -6.870,41 | € -6.870,41 |
| III. FINANZANLAGEN | | | IV. JAHRESFEHLBETRAG | <u>€ -311.431,64</u> | € 25.000,00 | | € -172.872,51 | € -172.872,51 |
| 1. Beteiligungen | € 200,00 | € 200,00 | B. RÜCKSTELLUNGEN | | | | | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | 1. sonstige Rückstellungen | € 8.850,00 | € 1.340,00 | | | |
| I. VORRÄTE | | | C. VERBINDLICHKEITEN | | | | | |
| 1. Waren | € 843,65 | € 0,00 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € 18.620,44 | € 3.433,10 | | | |
| I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | <u>€ 18.620,44</u> | (€ 3.433,10) | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | € 1.475,60 | € 171,24 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen | € 76.672,32 | € 19.415,19 | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>€ 30.794,83</u> | € 7.366,69 | - davon gegenüber Gesellschafter: | <u>€ 76.672,32</u> | (€ 19.415,19) | | | |
| III. KASSENBESTAND, BUNDESBANK-GUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN UND SCHECKS | <u>€ 93.355,78</u> | <u>€ 38.814,35</u> | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | <u>€ 76.672,32</u> | (€ 19.415,19) | | | |
| | | | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>€ 2.353,10</u> | € 97.645,86 | | | |
| | | | - davon aus Steuern | <u>€ 2.313,10</u> | (€ 1.669,12) | | | |
| | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | <u>€ 2.353,10</u> | (€ 2.030,99) | | | |
| | | | | | | | | |
| | <u>€ 131.495,86</u> | <u>€ 51.219,28</u> | | | | | <u>€ 131.495,86</u> | <u>€ 51.219,28</u> |

| Wirtschaftsplan StadtMarketing Menden GmbH - 2023 in TEUR | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|-----------------|--|
| Bezeichnung | 2021 IST | 2022 YTD Aug | 2022 PLAN | Summe Soll 2023 | Kommentar |
| Umsatzerlöse | 42 | 12 | 18 | 43 | Sponsoren, Eintritte, Ausstellergebühren, Planen, Merch, Kulturbüro |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2 | 0 | 22 | 0 | |
| Umsatz | 44 | 12 | 40 | 43 | |
| Materialkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rohertrag (DB I) | 44 | 12 | 40 | 43 | |
| Personalaufwendungen inkl. LNK | 176 | 105 | 173 | 196 | |
| Raumkosten | 19 | 13 | 20 | 20 | |
| Umlage WSG | 27 | | 22 | 30 | |
| betrieblicher Bedarf (Eventsoftware) | 12 | 0 | 11 | 0 | |
| Versicherungsbeiträge | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| KfZ Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werbe- und Reisekosten | 16 | 9 | 10 | 16 | allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, Podcast, Streuartikel, Merch |
| Waren | | 0 | 15 | | inkludiert in Werbe- und Reisekosten |
| Abschreibungen | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Reparatur / Instandhaltung | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Sonstige Aufwendungen | 25 | 5 | 28 | 28 | Miete Möbel, Steuerberater, Wirtschaftsprüfung, Bürobedarf, Fortbildung... |
| Laufende Kosten | 280 | 137 | 283 | 295 | |
| DB III | -236 | -125 | -243 | -252 | |
| Events und Aktionen | 75 | 104 | 183 | 194 | Konten: 1060, 1150, |
| Umsetzung Marke Menden | 0 | | 0 | 50 | |
| Vermarktungskosten | 0 | | 15 | 0 | in Werbungskosten inkludiert |
| Projekt "Marke Menden" | 0 | 81 | 120 | 0 | inkl. Lohnkosten Lisa |
| Projektkosten | 75 | 185 | 318 | 244 | |
| Gesamtkosten | 355 | 322 | 601 | 539 | |
| EBIT | -311 | -310 | -561 | -496 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gewerbesteuern, Körperschaftssteuer, ... | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EBITDA | -311 | -310 | -561 | -496 | |

| Investitionsplan StadtMarketing Menden GmbH - 2023 in TEUR | | | | |
|--|----------|-----------|-----------------|-----------|
| Bezeichnung | IST 2020 | PLAN 2021 | Summe Soll 2022 | Kommentar |
| Investitionsvolumen | | | 0 | |