

Stadt Menden

Prognosebericht

Unterjährig 2022/September



menden
— sauerland —

Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnisprognose	3
2 Ertragsprognose	6
3 Aufwandsprognose	8
4 Prognose zur Investitionstätigkeit.....	10
5 Produktbereiche	16
01 Innere Verwaltung	16
02 Sicherheit und Ordnung	69
03 Schulträgeraufgaben.....	89
04 Kultur und Wissenschaft	109
05 Soziale Leistungen.....	138
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	160
08 Sportförderung	189
09 Räumliche Planung und Entwicklung	200
10 Bauen und Wohnen	207
11 Ver- und Entsorgung	215
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	219
13 Natur- und Landschaftspflege	227
14 Umweltschutz.....	240
15 Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen	246
16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	251

Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden.

Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate. Die unterjährig eingetretenen Abweichungen werden den Budgetverantwortlichen zur Kenntnis gebracht. Diese geben in Kenntnis der unterjährig eingetretenen Abweichungen dann eine Prognose ab, mit welchem Ergebnis sie zum Jahresende rechnen.

Durch die Einbindung der Budgetverantwortlichen in das Berichtswesen wird sichergestellt, dass der gesamte Kenntnisstand der Verwaltung zum Berichtszeitpunkt in die Prognose einfließt.

Ab sofort wird dieser Bericht analog zum Haushaltsplan produkthierarchisch aufgebaut sein. Auf eine Darstellung der unterjährigen Produktbereichs-Teilhaushalte wurde jedoch verzichtet.

Die Erläuterungen zu den einzelnen Prognosen beschränken sich auf wesentliche Abweichungen zu den Planansätzen. Zu weiteren Informationen bezüglich spezieller Konten oder Maßnahmen wird auf den aktuellen Haushaltsplan verwiesen.

1 Ergebnisprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein **Jahresendergebnis in Höhe von 7.838.000 EUR** erwartet. Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von **775.100 EUR** eine **Veränderung in Höhe von 7.062.900 EUR**. Die Gewerbesteuer-Prognose dominiert hierbei mit einem prognostizierten Mehrertrag von 8,885 Mio. EUR. Demgegenüber stehen höhere Transferaufwendungen von über 3,6 Mio. EUR und höhere Abschreibungen von über 1 Mio. EUR. Die Transferleistungen beinhalten vor allem situationsbedingte Mehraufwendungen in den Bereichen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (incl. Asyl) und Schulen. Durch Landesförderprogramme werden jedoch große Teile dieser Aufwendungen aufgefangen. Alle Mehraufwendungen sind aus diesem Grund immer im Zusammenhang mit den entsprechenden Mehrerträgen zu sehen. Mehr hierzu in den Erläuterungen der betreffenden Produkte.

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

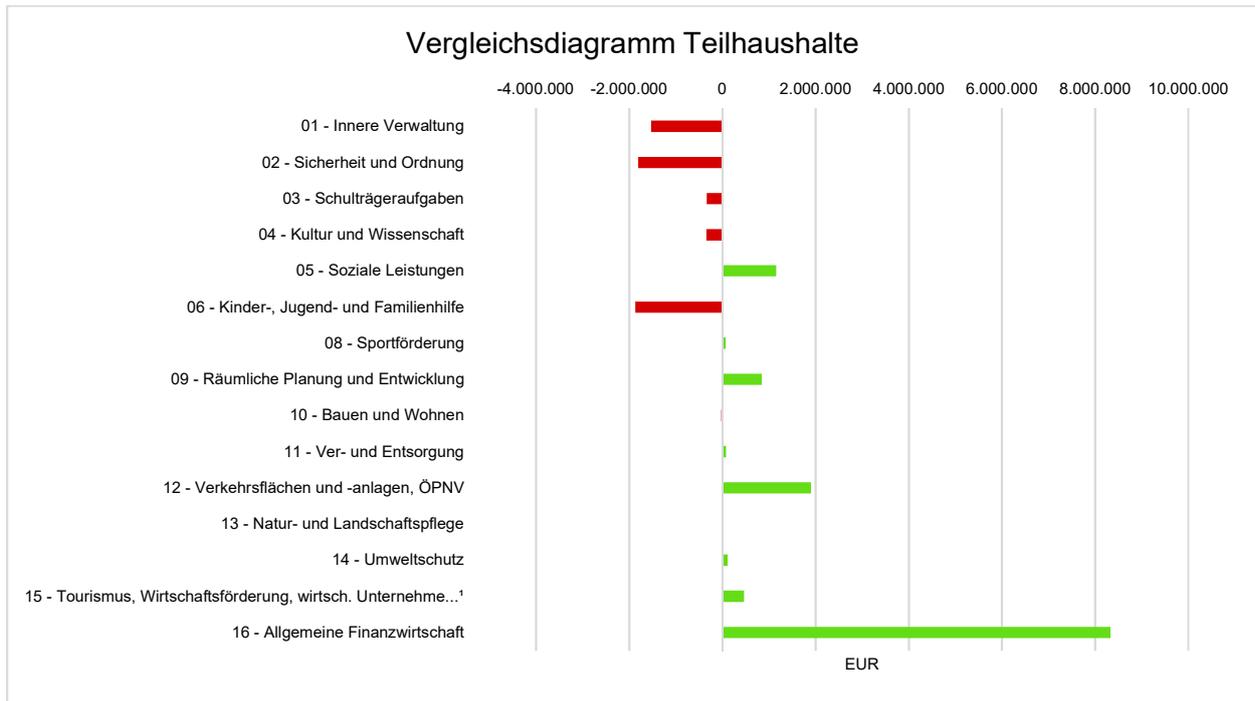
Ergebnisprognose

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	82.487.522	82.892.900	82.892.900	55.901.176	91.688.900	8.796.000 ↗
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.668.169	19.819.600	20.588.607	17.674.923	21.341.800	1.522.200 ↗
3 - Sonstige Transfererträge	964.786	875.000	875.000	617.753	902.000	27.000 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.903.271	16.119.500	16.152.223	12.182.569	15.902.200	-217.300 ↘
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.002	968.000	1.034.228	693.800	973.100	5.100 →
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.142.404	18.620.900	19.150.306	15.115.055	20.777.800	2.156.900 ↗

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.474.457	7.709.500	7.761.854	2.018.180	8.681.500	972.000 ↗
8 - Aktivierte Eigenleistungen	138.592	475.000	475.000	3.289	475.000	0 →
10 - Ordentliche Erträge	146.462.203	147.480.400	148.930.118	104.206.744	160.742.300	13.261.900 ↗
11 - Personalaufwendungen	35.542.369	37.167.500	37.139.100	24.757.918	37.090.100	-77.400 →
12 - Versorgungsaufwendungen	6.336.577	4.308.000	4.308.000	4.398.476	4.008.000	-300.000 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.966.104	20.287.100	20.809.815	13.165.296	20.228.000	-59.100 →
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.121.751	5.257.600	5.257.600	17.319	6.286.100	1.028.500 ↗
15 - Transferaufwendungen	71.839.709	75.164.300	76.014.433	56.711.932	78.783.800	3.619.500 ↗
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.374.340	11.810.800	12.214.573	8.698.712	12.365.200	554.400 ↗
17 - Ordentliche Aufwendungen	149.180.849	153.995.300	155.743.522	107.749.652	158.761.200	4.765.900 ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.718.646	-6.514.900	-6.813.404	-3.542.908	1.981.100	8.496.000 ↗
19 - Finanzerträge	4.403.382	4.938.700	4.938.700	2.827.591	5.192.400	253.700 ↗
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.995.859	2.002.800	2.018.736	1.500.989	1.976.800	-26.000 ↘
21 - Finanzergebnis	2.407.524	2.935.900	2.919.964	1.326.603	3.215.600	279.700 ↗
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.122	-3.579.000	-3.893.440	-2.216.306	5.196.700	8.775.700 ↗
23 - Außerordentliche Erträge	2.080.391	4.354.100	4.641.540	--	2.641.300	-1.712.800 ↘
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.719	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	2.076.672	4.354.100	4.641.540	--	2.641.300	-1.712.800 ↘
26 - Jahresergebnis	1.765.550	775.100	748.100	-2.216.306	7.838.000	7.062.900 ↗
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.765.550	775.100	748.100	-2.216.306	7.838.000	7.062.900 ↗

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ergebnis auf die nachgeordneten Hierarchien verteilen:



15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen¹

Übersicht über die Produktbereiche

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
01 - Innere Verwaltung	-18.728.204	-15.641.400	-15.700.400	-13.413.361	-17.172.990	-1.531.590 ↘
02 - Sicherheit und Ordnung	-1.127.730	343.000	630.440	-2.058.669	-1.464.800	-1.807.800 ↘
03 - Schulträgeraufgaben	-8.798.732	-9.472.000	-9.475.050	-6.074.354	-9.808.300	-336.300 ↘
04 - Kultur und Wissenschaft	-3.038.006	-2.874.500	-3.104.940	-2.246.777	-3.214.860	-340.360 ↘
05 - Soziale Leistungen	-2.071.457	-2.967.900	-2.964.850	-501.709	-1.811.800	1.156.100 ↗
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-18.556.410	-19.672.200	-19.672.200	-14.404.620	-21.542.340	-1.870.140 ↘
08 - Sportförderung	-3.492.260	-3.698.800	-3.698.800	-2.539.377	-3.627.310	71.490 ↗
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	-615.344	-1.095.100	-1.095.100	-646.780	-245.900	849.200 ↗
10 - Bauen und Wohnen	-770.677	-1.016.500	-1.016.500	-663.101	-1.045.700	-29.200 ↘
11 - Ver- und Entsorgung	-43.874	-92.400	-92.400	157.853	-11.700	80.700 ↗
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.461.340	-6.183.200	-6.183.200	-4.408.190	-4.276.100	1.907.100 ↗
13 - Natur- und Landschaftspflege	-458.111	-736.400	-761.400	-200.466	-736.300	100 →
14 - Umweltschutz	-190.019	-345.600	-345.600	-60.264	-233.200	112.400 ↗
15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen	4.620.238	4.972.100	4.972.100	2.191.273	5.442.800	470.700 ↗

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	62.497.477	59.256.000	59.256.000	42.652.235	67.586.500	8.330.500 ↗
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.765.550	775.100	748.100	-2.216.306	7.838.000	7.062.900 ↗

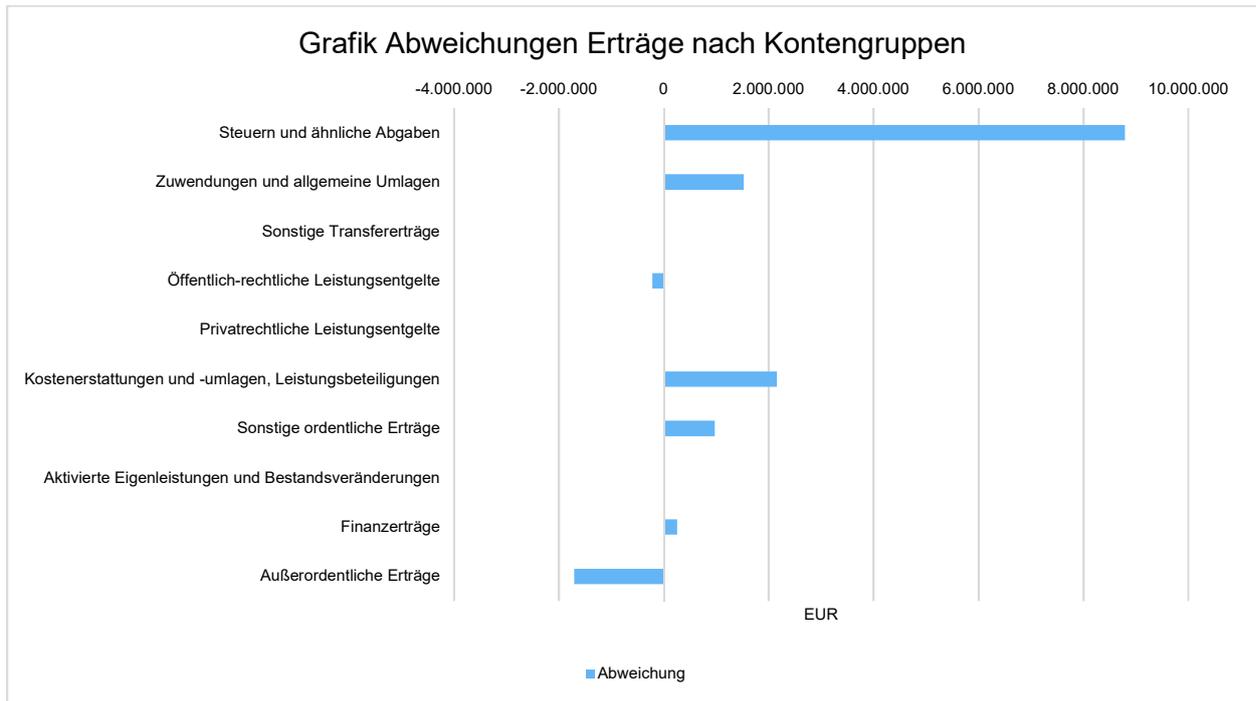
2 Ertragsprognose

Nach Abschluss aller Prognosen werden Gesamterträge in Höhe von 168.576.000 EUR erwartet. Dies ist gegenüber den geplanten Erträgen in Höhe von **156.773.200 EUR** eine **Veränderung in Höhe von 11.802.800 EUR**.

Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:

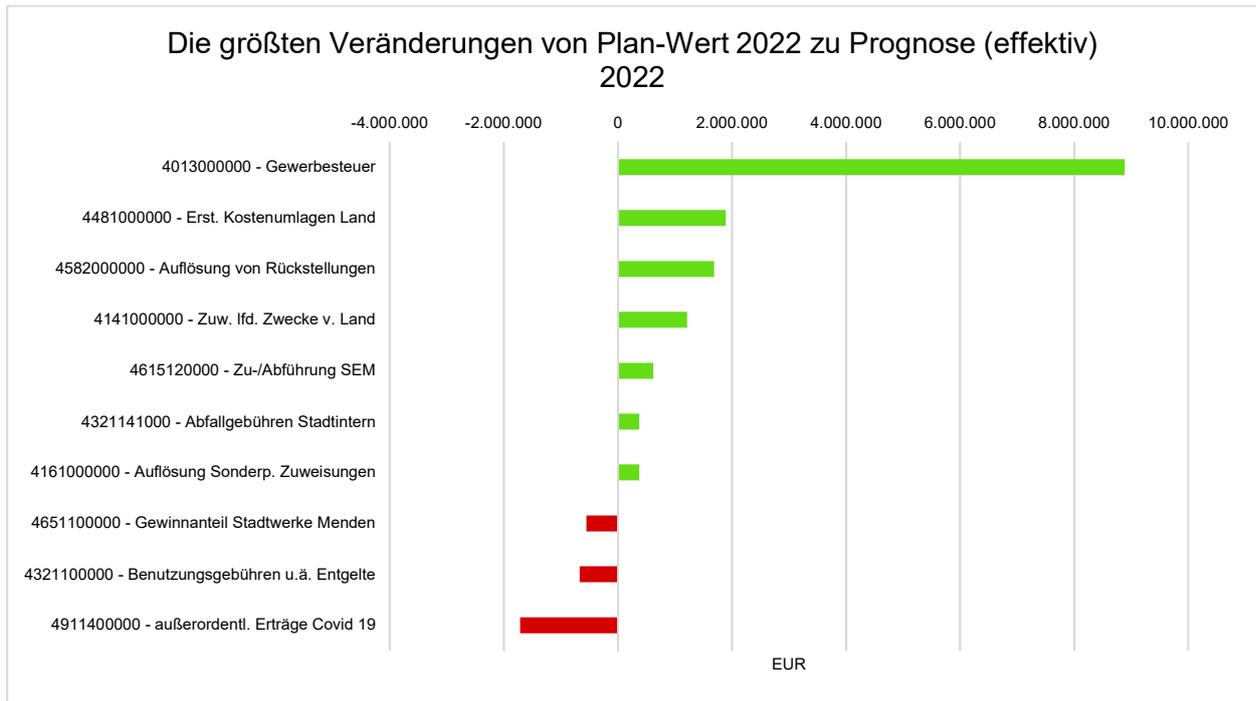
Ertragsprognose

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Steuern und ähnliche Abgaben	82.487.522	82.892.900	82.892.900	55.901.176	91.688.900	8.796.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.668.169	19.819.600	20.588.607	17.674.923	21.341.800	1.522.200 ↗
Sonstige Transfererträge	964.786	875.000	875.000	617.753	902.000	27.000 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.903.271	16.119.500	16.152.223	12.182.569	15.902.200	-217.300 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.002	968.000	1.034.228	693.800	973.100	5.100 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	19.142.404	18.620.900	19.150.306	15.115.055	20.777.800	2.156.900 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	5.474.457	7.709.500	7.761.854	2.018.180	8.681.500	972.000 ↗
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	138.592	475.000	475.000	3.289	475.000	0 →
Ordentliche Erträge	146.462.203	147.480.400	148.930.118	104.206.744	160.742.300	13.261.900 ↗
Finanzerträge	4.403.382	4.938.700	4.938.700	2.827.591	5.192.400	253.700 ↗
Außerordentliche Erträge	2.080.391	4.354.100	4.641.540	--	2.641.300	-1.712.800 ↘
Summe	152.945.977	156.773.200	158.510.358	107.034.335	168.576.000	11.802.800 ↗



Erträge - Die 10 größten Veränderungen

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Erträgen auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



3 Aufwandsprognose

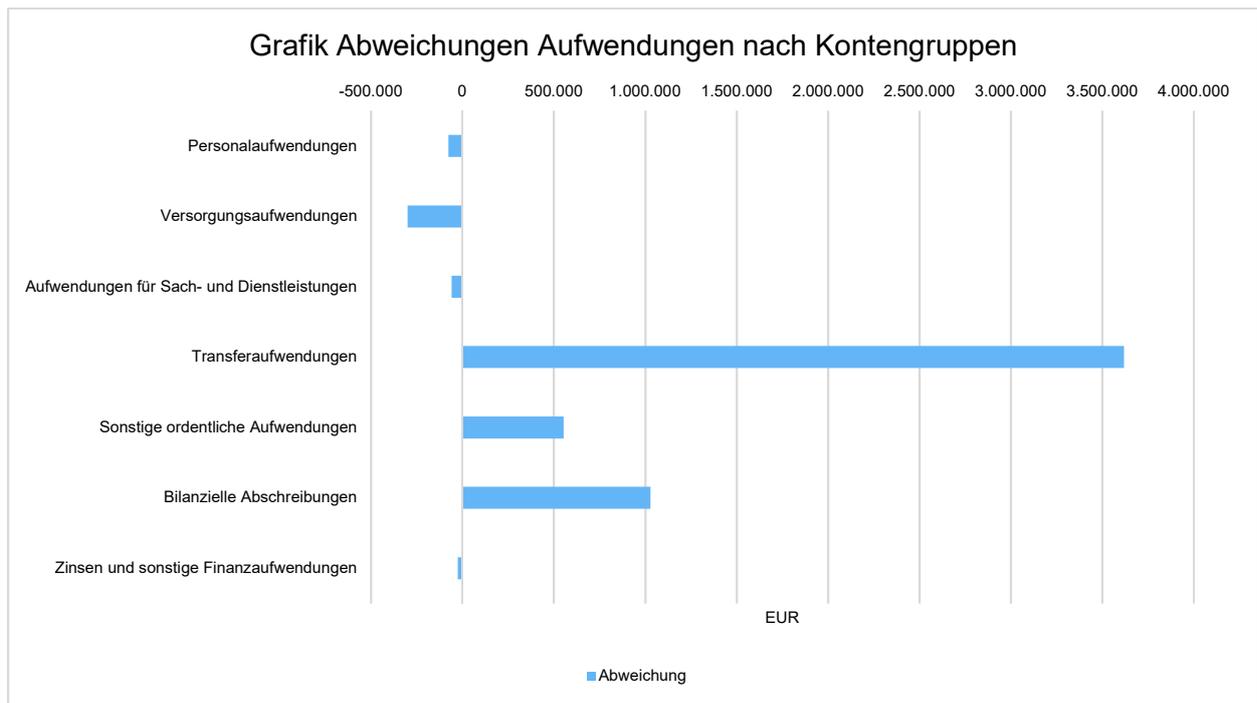
Nach Abschluss aller Prognosen werden **Gesamtaufwendungen in Höhe von 160.738.000 EUR** erwartet. Dies ist gegenüber den geplanten Aufwendungen in Höhe von **155.998.100 EUR** eine **Veränderung in Höhe von 4.739.900 EUR**.

Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsprognose

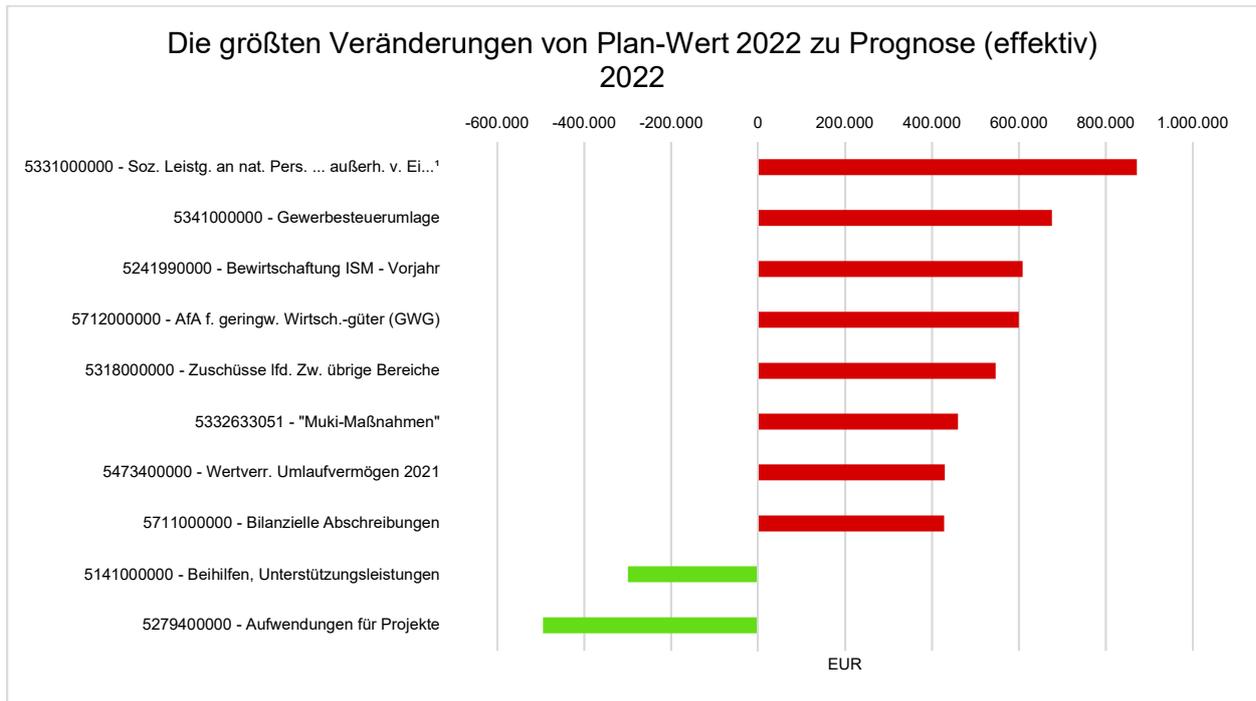
	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Personalaufwendungen	35.542.369	37.167.500	37.139.100	24.757.918	37.090.100	-77.400 →
Versorgungsaufwendungen	6.336.577	4.308.000	4.308.000	4.398.476	4.008.000	-300.000 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.966.104	20.287.100	20.809.815	13.165.296	20.228.000	-59.100 →
Transferaufwendungen	71.839.709	75.164.300	76.014.433	56.711.932	78.783.800	3.619.500 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.374.340	11.810.800	12.214.573	8.698.712	12.365.200	554.400 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	6.121.751	5.257.600	5.257.600	17.319	6.286.100	1.028.500 ↗
Ordentliche Aufwendungen	149.180.849	153.995.300	155.743.522	107.749.652	158.761.200	4.765.900 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	149.180.849	153.995.300	155.743.522	107.749.652	158.761.200	4.765.900 ↗

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.995.859	2.002.800	2.018.736	1.500.989	1.976.800	-26.000 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	3.719	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	151.180.427	155.998.100	157.762.258	109.250.640	160.738.000	4.739.900 ↗



Aufwendungen - Die 10 größten Veränderungen

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Aufwendungen auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



5331000000 - Soz. Leistg. an nat. Pers. ... außerh. v. Einrichtungen¹

4 Prognose zur Investitionstätigkeit

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

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

Prognose zur Investitionstätigkeit

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.727.215	8.552.500	9.394.013	3.336.005	8.846.675	294.175 ↗
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	58.000	200.000	200.000	10.000	50.000	-150.000 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	86.416	5.200	5.200	19.200	20.411	15.211 ↗
Rückflüsse von Ausleihungen	597.052	622.700	622.700	448.236	1.240.000	617.300 ↗
Beiträge und ähnliche Entgelte	102.797	877.500	877.500	104.232	1.304.900	427.400 ↗
Sonstige investive Einzahlungen	409.121	70.000	70.000	--	17.500	-52.500 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.980.601	10.327.900	11.169.413	3.917.672	11.479.486	1.151.586 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitio-	66.682	286.800	419.458	192.956	419.500	132.700 ↗

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
nen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388.244	570.000	701.000	91.492	387.000	-183.000 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.727.785	9.145.900	9.814.478	1.765.986	8.807.026	-338.874 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000 ↗
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.333.433	13.531.500	13.278.430	3.534.628	11.086.315	-2.445.185 ↘
Gewährung von Ausleihungen	--	1.000.000	1.000.000	--	0	-1.000.000 ↘
Sonstige investive Auszahlungen	3.719	--	--	16.400	16.400	16.400 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.519.864	24.534.200	25.214.365	5.602.462	20.717.240	-3.816.960 ↘

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Die 10 größten Veränderungen

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Die 10 größten Veränderungen

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



Übersicht über die Investitionen

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
I 01060201 - Zentrale Dienste - Fahrzeugenwerb	-17.111	-234.800	-234.800	--	50	234.850 ↗
I 01060202 - Zentrale Dienste - Erwerb bew. Verm.	-109.291	-212.000	-212.000	-161.406	-213.000	-1.000 →
I 01060206 - Kantine Rathaus	--	--	--	2.261	4.522	4.522 ↗
I 01100101 - Zentrale Dienste - IT - Erw. bew. Verm.	-278.522	-390.000	-390.000	-108.226	-390.000	0 →
I 01100103 - Digitalisierung - Erwerb bew. Vermögen (ab 2022)	--	-95.000	-90.656	--	-40.000	55.000 ↗
I 01120006 - Allgem. städtischer Grunderwerb	-190.138	-15.000	0	-29.453	-80.000	-65.000 ↘
I 01150101 - MBB - Fahrzeuge	-424.841	-624.000	-624.000	-104.203	-606.060	17.940 ↗
I 01150102 - MBB - Bewegliches Vermögen > 410 €	-51.443	-186.000	-186.000	-17.942	-186.000	0 →
I 02010201 - Sonderanschaffungen 32.1	-15.000	--	--	--	--	--
I 02010401 - Bürgerbüro	--	-25.500	-25.500	--	0	25.500 ↗
I 02031001 - Brandschutz -	-910.230	-938.500	-1.268.500	9.686	-1.258.400	-319.900 ↘

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Fahrzeugenwerb						
I 02031002 - Brandschutz - Erwerb bew. Vermögen	-134.893	-150.000	-184.867	-70.187	-158.540	-8.540 ↘
I 02032001 - Rettungsdienst - Fahrzeugenwerb	-389.412	-115.000	-125.000	-456	-125.000	-10.000 ↘
I 02032002 - Rettungsdienst - Erwerb bew. Vermögen	-99.952	-155.000	-145.000	-31.098	-142.000	13.000 ↗
I 03010102 - Schulen - Ausstattung	-157.007	-942.000	-942.000	-57.537	-942.000	0 →
I 03010103 - Schulen - Computer	-605.020	-783.000	-783.000	-94.190	-783.000	0 →
I 03010108 - Sporthallensanierung Walburgis	--	-5.400	-5.400	0	-5.400	0 →
I 03010109 - Schulhofneugestaltung	-1.250	-100.000	-99.000	--	-99.000	1.000 ↗
I 03010110 - Digitalpakt Schulen	-2.678	-171.700	-171.700	-127.384	-171.700	0 →
I 03019001 - Schulen - OGS-Ausstattung	-55.308	-150.000	-150.000	-50.255	-87.755	62.245 ↗
I 04031001 - Musikschule - Erwerb bew. Vermögen	-3.666	-16.000	-20.344	-22.826	-5.450	10.550 ↗
I 04033001 - Bücherei - Erwerb bew. Vermögen	-2.010	-5.000	-5.000	-21.508	-5.000	0 →
I 04034001 - Museum - Erwerb bew. Vermögen	-28.863	-53.500	-53.500	-6.662	105.567	159.067 ↗
I 04035001 - Archiv - Erwerb bew. Vermögen	-3.836	-5.000	-5.000	--	-3.000	2.000 ↗
I 05020101 - Übergangswohnheime - Erwerb bew. Verm.	-20.000	-15.000	-15.000	--	-15.000	0 →
I 05030102 - Beschäftigungsinitiative - Erwerb bew. Verm.	-37.349	--	-9.458	-9.458	-9.458	-9.458 ↘
I 06010101 - Jugendhilfe - Erwerb bew. Vermögen	-8.018	-10.000	-10.000	-2.914	-10.000	0 →
I 06020103 - Kindergärten u. -tageseinrichtungen	-91.388	-98.000	-108.727	-15.735	-99.637	-1.637 ↘
I 06020105 - U3-Ausbau	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	0 →
I 06020202 - Treffs - Erwerb bewegliches Vermögen	-27.118	-214.000	-214.000	-20.471	-214.000	0 →
I 06020203 - Kluse - Erwerb bewegliches Vermögen	-12.026	-18.300	-18.300	-8.307	-18.300	0 →
I 06020401 - Kinderspielplätze - Ergänzungsmaßnahmen	-139.570	-615.000	-615.000	-27.705	-300.000	315.000 ↗
I 06020402 - Kinderspielplätze - Umbau Schulhöfe	--	-90.000	-90.000	--	-52.500	37.500 ↗
I 08010100 - Allg. Fördertopf Sport	-36.382	-50.000	-50.000	-14.795	-50.000	0 →
I 08010101 - Huckenohl	-35.241	-413.600	-83.600	-19.722	-413.600	0 →
I 08010104 - Sportplätze, -hallen - Erw. bew. Verm.	-28.723	--	--	--	--	--
I 08010105 - Bäder - Erwerb bew. Vermögen	-434.995	-319.000	-319.000	-115.564	-319.000	0 →
I 08010108 - Kommunikationsraum SP Hüingsen	--	-19.900	-19.900	--	-19.900	0 →
I 08010110 - Hallenbad	-1.522	-2.000	-2.000	-989	-2.000	0 →
I 08010116 - Lauf- und Sportstrecke	--	-349.200	-349.200	-30.513	-349.200	0 →
I 08010118 - Sportplätze - Erwerb bew. Vermögen	--	-350.300	-350.300	-23.657	-111.232	239.068 ↗
I 08010119 - Sporthallen - Erwerb bew. Vermögen	--	-130.000	-130.000	-11.998	-130.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
I 09010102 - Lebendige Zentren	-3.168	-3.000	-3.000	-3.168	-300	2.700 ↗
I 09010103 - Städtebauförderung Innenstadt	-497.826	-202.000	-202.000	-39.648	-70.000	132.000 ↗
I 09010104 - Maßnahmen IKEK	--	-300.000	-300.000	--	-28.000	272.000 ↗
I 09010105 - Zukunft Stadtraum	-41.765	-75.000	-75.000	-36.028	35.300	110.300 ↗
I 10010101 - Müllboxen Innenstadt	--	-20.000	-20.000	--	0	20.000 ↗
I 10010102 - Smart Cities	-12.797	-21.000	-21.000	-20.582	-8.000	13.000 ↗
I 10010103 - Erwerb bew. Vermögen (Baudezernat)	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	0 →
I 11010101 - Containerstandplätze	--	0	0	10.926	0	0 →
I 12010001 - Kauf Parkscheinautomaten	-6.825	-11.000	-11.000	--	-12.700	-1.700 ↘
I 12010102 - Straßen - endgültiger Ausbau	-387.627	-1.880.000	-1.006.600	-463.016	156.600	2.036.600 ↗
I 12010103 - Straßen - Erneuerung	-1.043.407	-1.300.000	-1.945.000	-958.396	-2.024.000	-724.000 ↘
I 12010104 - Straßenbeleuchtung - Erweiterung	-99.882	-155.000	-155.000	31.620	-15.700	139.300 ↗
I 12010106 - Hämmer II	-930.981	-2.505.000	-2.505.000	-1.009.954	-2.505.000	0 →
I 12010116 - Bushaltestellen	-193.660	-30.000	-42.000	-238.413	-42.000	-12.000 ↘
I 12010130 - Bänke im Stadtgebiet	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	0 →
I 12010131 - Brücken und Stützbauwerke	-5.794	-100.000	-100.000	-5.802	-60.000	40.000 ↗
I 12010134 - Radwegekonzept / VEP	-42.184	-136.600	-136.600	-58.757	13.400	150.000 ↗
I 12010136 - Kreisverkehr Iserlohner Landstraße	606.201	--	--	--	0	0 →
I 12010137 - Max-Becker-Kampfb. Straßenbau	31.490	-25.000	-25.000	--	-25.000	0 →
I 12010142 - Parkplatz Schützenhalle Böesperde	-56.167	--	--	--	0	0 →
I 12010143 - Gehweg Provinzialstraße	-329	-160.000	-160.000	--	-160.000	0 →
I 12010144 - Komponentenansatz	-222.427	-600.000	-600.000	-323.297	-600.000	0 →
I 12010145 - Parkplatz Huckenohl	--	-14.500	-14.500	--	-14.500	0 →
I 12010146 - Kreisverkehr Fischkuhle	-1.428	-200.000	-200.000	-14.341	-14.400	185.600 ↗
I 12010147 - Kostenerstattung Wegebau Hohweg	--	-17.700	-17.700	--	0	17.700 ↗
I 12010149 - Wohngebiet Bebauungsplan 52	--	-125.000	-125.000	-4.796	-40.000	85.000 ↗
I 12010150 - Pilotprojekt Pfandringe	--	-5.000	-5.000	--	0	5.000 ↗
I 13010100 - Allg. Fördertopf Erholung	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	0 →
I 13010205 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-107.171	-80.000	-300.658	-272.472	-436.700	-356.700 ↘
I 13010208 - Grunderwerb Ausgleichsflächen	--	-200.000	-122.000	--	0	200.000 ↗
I 13010209 - Ausweitung Durchlässe Rüthersbach	-26.511	-450.000	-283.342	--	-15.000	435.000 ↗
I 13020101 - Stadforst - Erwerb bew. Vermögen	-3.557	-5.500	-5.500	-4.117	-5.500	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
I 13030103 - Friedhöfe - Erwerb bew. Vermögen	--	-6.000	-6.000	--	-6.000	0 →
I 15010101 - Stadtservice und Tourismus	--	-12.000	-12.000	--	-12.000	0 →
I 15020101 - Stadtmarketing - Inv.-Zuschuss	--	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0 →
I 16010101 - Allgemeine Investitionen	2.851.435	2.947.000	2.946.000	2.609.077	2.957.900	10.900 →
I 16020101 - Ausleihung im Konzern	--	-377.300	-377.300	298.236	620.000	997.300 ↗

5 Produktbereiche

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	5.457	7.000	7.000	4.918	7.000	0 →
4421000000 - Erträge aus Verkauf	--	1.000	1.000	--	1.000	0 →
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	5.457	5.000	5.000	4.524	5.000	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	--	1.000	1.000	395	1.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	755.974	926.100	926.100	559.608	910.400	-15.700 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	433.937	448.600	448.600	305.563	448.600	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	237.393	314.700	314.700	182.205	314.700	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	15.743	20.700	20.700	11.774	20.700	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	45.377	60.200	60.200	35.590	60.200	0 →
5261200000 - Fortbildung	4.467	29.000	14.000	7.469	14.000	-15.000 ↘
5261400000 - Reisekosten	1.683	6.500	6.500	5.768	6.500	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	858	20.000	5.000	4.250	5.000	-15.000 ↘
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	722	2.000	32.000	1.883	32.000	30.000 ↗

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5292000000 - Verpflegung und Bewirtung	1.263	1.300	1.300	773	1.300	0 →
5421500000 - Aufwandsentschädigungen VV	8.996	16.000	16.000	--	0	-16.000 ↘
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	1.838	2.000	1.675	1.011	2.000	0 →
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	662	2.000	2.000	541	2.000	0 →
5441200000 - Versicherungen	2.553	2.500	2.825	2.475	2.800	300 ↗
5491000000 - Verfügungsmittel	482	600	600	308	600	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-750.518	-919.100	-919.100	-554.690	-903.400	15.700 ↗
ILV Aufwand MBB	927	--	--	238	500	500 ↗
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	927	--	--	238	500	500 ↗
ERGEBNIS	-751.445	-919.100	-919.100	-554.928	-903.900	15.200 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 52612: Mittel i.H.v. 15.000,00 € vom Urbudget werden in 2022 für das Konto 52794 für den Strategieprozess benötigt

Konto 52791: s. Konto 52612

Konto 52794: Mittelaufstockung für den Strategieprozess (Mittel aus 52612 und aus 52791)

Konto 54215: Konto entfällt, weil bei Aufwandsentschädigungen VV die Kosten ab 2022 dem Konto 5011 belastet werden

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, Verdienstaussfälle, sonstige Pauschalen) und Sicherstellung der Zahlung von Fraktionszuwendungen
- Gratulationen und Ehrungen von Alters- und Ehejubiläen (Ermittlung, Verfahren und Auszahlung)
- Redaktion des Ortsrechts
- Kommunalverfassungsrecht

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	5.236	4.500	4.500	2.719	5.500	1.000 ↗
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	3.722	3.000	3.000	228	3.000	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	1.514	1.500	1.500	2.491	2.500	1.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	800.145	916.000	916.000	666.069	920.800	4.800 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	--	36.000	36.000	27.490	36.000	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	59.561	36.500	36.500	43.394	36.500	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	3.835	2.400	2.400	2.757	2.400	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	12.639	7.700	7.700	9.100	7.700	0 →
5235100000 - Servicepauschale ISM	414	600	600	--	300	-300 ↘
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	7.130	16.000	16.000	3.633	16.000	0 →
5241200000 - Energiekosten	338	600	1.200	664	2.000	1.400 ↗
5241320000 - Fremdreinigung	62	1.500	1.500	239	1.500	0 →
5281800000 - Kaltgetränke	2.186	2.000	3.500	2.746	3.700	1.700 ↗
5291900000 - Sonstige	7.528	25.000	25.000	10.838	25.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Dienstleistungen						
5421000000 - Aufw. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	665.592	725.000	722.900	526.880	725.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	4.200	34.200	34.200	16.038	34.200	0 →
5431150000 - Ehrungen/Gratulationen	2.502	3.500	3.500	2.657	3.500	0 →
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	8.040	--	--	--	--	--
5492000000 - Fraktionszuwendungen	26.119	25.000	25.000	19.633	27.000	2.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-794.909	-911.500	-911.500	-663.350	-915.300	-3.800 →
ERGEBNIS	-794.909	-911.500	-911.500	-663.350	-915.300	-3.800 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 52412: Mehraufwand gem. Energiekostenberechnung ISM

Konto 52818: Anstieg der Kaltgetränke-Lieferungen, seitdem die Sitzungen in Präsenz stattfinden

Konto 54920: Fraktionszuwendungen sind aufgrund von Veränderungen in den Fraktionen gestiegen

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Aufwendungen	172.379	224.700	224.700	112.320	187.200	-37.500 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	172.379	174.700	174.700	112.320	174.700	0 →
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	--	50.000	50.000	--	12.500	-37.500 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-172.379	-224.700	-224.700	-112.320	-187.200	37.500 ↗
ERGEBNIS	-172.379	-224.700	-224.700	-112.320	-187.200	37.500 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 52794: Der Beginn der Organisationsuntersuchung im Team Sicherheit und Ordnung verzögert sich. Die Gesamtkosten werden sich auf rd. 18 T € belaufen. In diesem Jahr ist allerdings damit zu rechnen, dass nur ein Teilbetrag der Kosten fällig wird.

Konto 54215: Konto entfällt, weil bei Aufwandsentschädigungen VV die Kosten ab 2022 dem Konto 5011 belastet werden

01030101 Gleichstellung

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

Team, Produktverantwortung

Gleichstellungsstelle, Frau Swoboda

Beschreibung

Externe und interne Beratungen

Interne Projekte

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

Veranstaltungen

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

Externe Projekte

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

Gremienarbeit

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

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	7.863	9.800	9.800	2.355	11.200	1.400 ↗
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	7.563	7.000	7.000	--	8.200	1.200 ↗
4149000000 - Spenden	--	1.500	1.500	2.097	2.100	600 ↗
4321200000 - Teilnehmergebühren	300	1.300	1.300	258	900	-400 ↘
Ordentliche Aufwendungen	70.163	81.700	81.700	55.887	84.900	3.200 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	59.287	61.100	61.100	46.238	61.100	0 →
5261200000 - Fortbildung	112	1.000	1.000	535	1.200	200 ↗
5261400000 - Reisekosten	--	400	400	--	400	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	1.577	5.500	5.500	4.277	6.500	1.000 ↗

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	2.661	5.000	5.000	3.228	6.000	1.000 ↗
5431160000 - Aufwendungen f. Infomaterial	852	1.000	1.000	155	1.000	0 →
5431600000 - Aufwendungen f. Referenten	4.808	6.500	6.500	631	7.500	1.000 ↗
5499000000 - Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten	698	1.000	1.000	823	1.000	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	168	200	200	--	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-62.301	-71.900	-71.900	-53.532	-73.700	-1.800 ↘
ERGEBNIS	-62.301	-71.900	-71.900	-53.532	-73.700	-1.800 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	206	--	--	--	--	--
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	206	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	379.325	379.000	379.000	277.964	379.600	600 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	11.457	10.600	10.600	8.382	10.600	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	281.817	278.300	278.300	206.811	278.300	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	18.671	18.500	18.500	13.437	18.500	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	57.563	56.800	56.800	42.443	56.800	0 →
5261200000 - Fortbildung	8.376	11.000	11.000	5.764	11.000	0 →
5261230000 - Fortbildung Schwerbeh.-vertr.	--	700	700	--	700	0 →
5261400000 - Reisekosten	17	400	400	--	400	0 →
5261410000 - Reisekosten Schwerbeh.-vertretung	--	200	200	--	200	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	--	1.000	1.000	--	1.000	0 →
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	1.424	1.500	1.500	1.128	2.100	600 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-379.119	-379.000	-379.000	-277.964	-379.600	-600 →
ERGEBNIS	-379.119	-379.000	-379.000	-277.964	-379.600	-600 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 54319: Mehraufwand wegen geplanter Personalversammlung auf der Wilhelmshöhe am 06.12.22

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	23.427	69.000	69.000	570	69.000	0 →
4484000000 - Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Bereich	1.533	1.500	1.500	570	1.500	0 →
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	21.894	22.500	22.500	--	22.500	0 →
4582000000 - Auflösung von Rückstellungen	--	45.000	45.000	--	45.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	407.513	404.500	404.500	272.030	402.400	-2.100 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	68.606	69.600	69.600	51.687	69.600	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	218.418	229.700	229.700	158.249	229.700	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	14.620	15.300	15.300	10.429	15.300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	39.521	41.200	41.200	28.967	41.200	0 →
5261200000 - Fortbildung	445	3.000	3.000	984	1.000	-2.000 ↘
5261400000 - Reisekosten	--	200	200	262	200	0 →
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	65.233	45.000	45.000	21.313	45.000	0 →
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	519	300	300	138	200	-100 ↘
5493000000 - Beiträge	150	200	200	--	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-384.086	-335.500	-335.500	-271.460	-333.400	2.100 →
ERGEBNIS	-384.086	-335.500	-335.500	-271.460	-333.400	2.100 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Aufwendungen	111.548	117.100	117.100	86.206	127.100	10.000 ↗
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	49.185	49.700	49.700	38.795	49.700	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	2.526	2.600	2.600	1.848	2.600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	10.293	10.400	10.400	8.205	10.400	0 →
5255200000 - Unterhaltung Druckmaschinen	13.350	17.000	17.000	10.712	17.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	18.944	19.000	19.000	11.515	19.000	0 →
5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	16.882	18.000	18.000	15.131	28.000	10.000 ↗
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	369	400	400	--	400	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.548	-117.100	-117.100	-86.206	-127.100	-10.000 ↘
ERGEBNIS	-111.548	-117.100	-117.100	-86.206	-127.100	-10.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 54311: Mehraufwand aufgrund erhöhter Papierkosten (mindestens 10.000 Euro)

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	481.960	422.700	422.700	631.196	420.800	-1.900 →
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	69.990	21.000	21.000	327	21.000	0 →
4311000000 - Verwaltungsgebühren	--	6.000	6.000	--	0	-6.000 ↘
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	555	--	--	--	--	--
4421000000 - Erträge aus Verkauf	--	100	100	113	100	0 →
4482000000 - Erst. Kostenumlagen Gemeinden	1.440	1.600	1.600	1.680	1.700	100 ↗
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	395.999	392.000	392.000	623.761	392.000	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	12.371	2.000	2.000	5.315	6.000	4.000 ↗
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	1.359	--	--	--	--	--
4592000000 - Wertberichtigungen	245	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	2.387.836	2.388.900	2.388.900	1.707.020	2.542.780	153.880 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	106.464	134.700	134.700	84.919	134.700	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	302.597	315.900	315.900	226.664	315.900	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	18.967	19.700	19.700	14.160	19.700	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	64.394	67.000	67.000	48.884	67.000	0 →
5235100000 - Servicepauschale ISM	1.191	1.300	1.300	--	880	-420 ↘
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	2.682	14.400	22.400	19.643	22.000	7.600 ↗
5241200000 - Energiekosten	345	400	1.000	632	1.000	600 ↗
5241310000 - Eigenreinigung	2.550	3.500	3.500	-652	3.500	0 →
5241320000 - Fremdreinigung	--	1.000	1.000	212	1.000	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	320.160	384.200	384.200	347.310	463.100	78.900 ↗
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	154.878	--	--	9.421	12.000	12.000 ↗
5251000000 - Haltung von Fahrzeugen	48.749	42.000	52.000	47.999	55.000	13.000 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	2.214	5.000	5.000	3.619	6.000	1.000 ↗
5261200000 - Fortbildung	5.372	10.000	10.000	3.270	5.000	-5.000 ↘
5261400000 - Reisekosten	78	1.100	1.100	661	1.100	0 →
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	17.493	1.000	1.800	1.678	1.800	800 ↗
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	26.419	27.000	27.000	19.184	27.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	9.870	9.900	9.900	7.403	9.900	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	466.656	466.700	466.700	343.872	458.500	-8.200 ↘
5423000000 - Leasing	9.741	15.000	15.000	8.717	15.000	0 →
5431100000 - Bürobe- darf, Druckkosten etc.	65.813	70.000	70.000	57.677	70.000	0 →
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	5.741	10.000	10.000	5.259	10.000	0 →
5431300000 - Kommuni- kationsaufwand (Telefon, u.ä.)	248.782	290.000	280.000	173.060	260.000	-30.000 ↘
5441200000 - Versiche- rungen	253.092	281.100	271.700	256.460	271.700	-9.400 ↘
5493000000 - Beiträge	29.629	31.000	31.000	23.637	31.000	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	122.103	122.000	122.000	3.333	130.000	8.000 ↗
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	101.857	65.000	65.000	--	150.000	85.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.905.876	-1.966.200	-1.966.200	-1.075.825	-2.121.980	-155.780 ↘
ILV Aufwand MBB	25.499	36.300	36.300	15.952	36.300	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	25.499	36.300	36.300	15.952	36.300	0 →
ERGEBNIS	-1.931.375	-2.002.500	-2.002.500	-1.091.777	-2.158.280	-155.780 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
01060201 - Zentraler Service	-126.402	-446.800	-446.800	-161.406	-211.820	234.981 ↗
I 01060201 - Zentrale Dienste - Fahrzeug-erwerb	-17.111	-234.800	-234.800	--	50	234.850 ↗
Einzahlung	4.798	140.200	140.200	--	50	-140.150 ↘
Auszahlung	21.909	375.000	375.000	--	0	-375.000 ↘
I 01060202 - Zentrale Dienste - Erwerb bew. Verm.	-109.291	-212.000	-212.000	-161.406	-213.000	-1.000 →
Einzahlung	--	1.000	1.000	--	0	-1.000 ↘
Auszahlung	109.291	213.000	213.000	161.406	213.000	0 →
I 01060206 - Kantine Rathaus	--	--	--	--	1.131	1.131 ↗
Einzahlung	--	--	--	--	1.131	1.131 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Ergebnisrechnung:

Konto 43110: keine Gebühreneinnahmen bekannt, Planung vermutlich von Konto 44880.

Konto 44850: Ist-Buchung höher, da erst durch Abschlussbuchungen Verteilung auf Empfänger-Produkte

Konto 44880: vermutlich bei Planung auf Konto 43110 geplant

Konto 52410 und Konto 52510: Kostensteigerungen durch Ukraine-Krise und Corona

Konto 52911: zusätzlich Rechtsberatungskosten Personalrat über dieses Konto abgerechnet

Konto 54313: Kommunikationsaufwand (neue Anschlüsse, Handys usw.) wurde für 2022 zu hoch geplant

Konto 57120: mehr Anlagevermögen und höhere Abschreibungen, welches bei der Planung der AfA noch nicht bekannt war

Investiv:

Fahrzeugerwerb (I 01060201)

Veräußerung ausgesonderter Dienstwagen / Investitionszuwendungen für Förderung E-Mobilität / Ersatzbeschaffung jährlich 1 Fahrzeug (2022/2023 inkl. Elektrofahrzeuge)

Prognose: Da nicht damit zu rechnen ist, dass in diesem Jahr die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge erstellt wird und auch nicht mit dem Kauf dieser Fahrzeuge zu rechnen ist, werden die geplanten Ansätze reduziert.

Erwerb bew. Vermögen (I 01060202)

2022-2023 werden Zuschüsse vom Märkischen Kreis für die Ausstattung behinderter Mitarbeiter gezahlt

2022: 30 T€ für MBB-Einrichtung geplant

2022-2026 Möbel Rathaus und Telefon Rathaus 60 T€

ab 2022 jährl. 25 T€ höhenverstellbare Schreibtische

2022 externe Fachplanung Konferenz- u. Medientechnik Ratssaal u. Besprechungsräume (Fachplanung 20.000 €/ erste Umsetzung aus Planung 20.000 €)

2022 Verschiebung der Anschaffung von Mobiliar für das BMB von 2021 nach 2022 aufgrund langer Lieferzeiten (13.000 €)

Prognose: Die Aufwendungen für die Einrichtung am MBB werden in diesem Jahr nicht verausgabt, da die Baumaßnahme nicht abgeschlossen ist.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	9.837	--	--	251	500	500 ↗
4421000000 - Erträge aus Verkauf	--	--	--	251	500	500 ↗
4482000000 - Erst. Kostenumlagen Gemeinden	9.837	--	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	16.485	10.500	12.500	3.214	6.600	-3.900 ↘
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	8.438	--	--	--	--	--
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	544	--	--	--	--	--
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	1.657	--	--	--	--	--
5241200000 - Energiekosten	--	2.000	2.000	--	2.000	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	4.860	5.900	5.900	--	0	-5.900 ↘
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	523	2.000	4.000	3.138	4.000	2.000 ↗
5281000000 - Erwerb von Vorräten	3	--	--	--	--	--
5711000000 - Bilanzziel- le Abschreibungen	459	600	600	77	600	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.648	-10.500	-12.500	-2.963	-6.100	4.400 ↗
ERGEBNIS	-6.648	-10.500	-12.500	-2.963	-6.100	4.400 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
01060202 - Kantine Rathaus	--	--	--	2.261	3.392	3.392 ↗
I 01060206 - Kantine Rathaus	--	--	--	2.261	3.392	3.392 ↗
Einzahlung	--	--	--	2.261	3.392	3.392 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 52412: Energiekosten gem. ISM-Berechnung

Konto 52550: Mehraufwand durch Herrichtung des angemieteten Pausenraums und die Inbetriebnahme von Wasserspender und Kaffeeautomat

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	239.065	240.000	240.000	--	166.000	-74.000 ↘
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	239.065	240.000	240.000	--	166.000	-74.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	89.285	51.700	51.700	54.386	51.700	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	71.112	40.500	40.500	43.358	40.500	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	4.710	2.600	2.600	2.831	2.600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	13.463	8.600	8.600	8.197	8.600	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	149.780	188.300	188.300	-54.386	114.300	-74.000 ↘
ERGEBNIS	149.780	188.300	188.300	-54.386	114.300	-74.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 44850: Mindererträge durch entfallene Verwaltungskostenerstattungen der Wilhelmshöhe und der WSG (nur noch ISM und SEM werden erstattet)

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Aufwendungen	21.639	78.100	78.100	194.424	78.100	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	146.495	82.900	82.900	62.136	82.900	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	143.583	141.400	141.400	102.435	141.400	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	13.106	12.900	12.900	7.042	12.900	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	41.662	41.100	41.100	22.811	41.100	0 →
5071000000 - Zuführung Altersteilzeit	-323.206	-200.200	-200.200	--	-200.200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.639	-78.100	-78.100	-194.424	-78.100	0 →
ERGEBNIS	-21.639	-78.100	-78.100	-194.424	-78.100	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Aufwendungen	222.206	248.800	248.800	197.983	248.800	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	42.251	43.200	43.200	33.280	43.200	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	139.793	160.800	160.800	135.154	160.800	0 →
5014000000 - Dienstaufw. Schulsozialarbeiter	--	--	--	18.599	0	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	11.011	10.500	10.500	9.784	10.500	0 →
5024000000 - Beiträge ZVK Schulsozialarbeiter	--	--	--	892	0	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	19.939	34.300	34.300	-15.972	34.300	0 →
5034000000 - Beiträge SV Schulsozialarbeiter	--	--	--	-1.991	0	0 →
5041200000 - Mutterschaftsgeld	9.211	--	--	18.236	0	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-222.206	-248.800	-248.800	-197.983	-248.800	0 →
ERGEBNIS	-222.206	-248.800	-248.800	-197.983	-248.800	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	2.179	--	--	5.691	5.700	5.700 ↗
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	2.179	--	--	5.691	5.700	5.700 ↗
Ordentliche Aufwendungen	201.522	137.500	194.500	146.398	195.500	58.000 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	56.806	58.500	58.500	44.051	58.500	0 →
5041000000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	--	--	--	214	201	201 ↗
5041100000 - sonstige Beihilfen	3.092	4.000	4.000	4.163	4.799	799 ↗
5281130000 - Verbrauchsmaterial	106.116	25.000	82.000	68.676	82.000	57.000 ↗
5411400000 - Arbeitsmedizinische Betreuung	35.508	50.000	50.000	29.294	50.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-199.343	-137.500	-194.500	-140.707	-189.800	-52.300 ↘
ERGEBNIS	-199.343	-137.500	-194.500	-140.707	-189.800	-52.300 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 448800: Die außerplanmäßige Umlage betrifft eine Sicherheitsdienst-Erstattung.

Konto 528113: Corona-bedingter Mehrbedarf; wird über die außerordentlichen Erträge (s. "Pandemie-Produkt" 02010199) neutralisiert

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Aufwendungen	84.037	109.800	109.800	59.426	106.400	-3.400 ↘
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	52.006	60.400	60.400	40.948	60.400	0 →
5019000000 - Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	14.760	23.400	23.400	5.929	23.400	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	3.446	4.000	4.000	2.636	4.000	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	10.804	12.600	12.600	8.741	12.600	0 →
5039000000 - Beiträge ges. Sozialvers. Sonstige	3.022	4.800	4.800	1.173	4.800	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	2.000	2.000	--	500	-1.500 ↙

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5431160000 - Aufwendungen f. Infomaterial	--	2.000	2.000	--	500	-1.500 ↘
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	--	600	600	--	200	-400 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.037	-109.800	-109.800	-59.426	-106.400	3.400 ↗
ERGEBNIS	-84.037	-109.800	-109.800	-59.426	-106.400	3.400 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	92.416	182.500	182.500	27.623	178.500	-4.000 ↘
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	46.750	18.500	18.500	12.623	18.500	0 →
4482000000 - Erst. Kostenumlagen Gemeinden	35.266	34.000	34.000	15.000	30.000	-4.000 ↘
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	10.400	130.000	130.000	--	130.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	1.098.784	688.900	688.900	398.009	683.600	-5.300 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	250.659	252.600	252.600	192.744	252.600	0 →
5011100000 - zus. Dienstaufwendungen (RSt.)	411.993	--	--	--	--	--
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	285.952	287.100	287.100	133.181	287.100	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	19.500	19.100	19.100	13.227	19.100	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	42.011	59.900	59.900	42.543	59.900	0 →
5041200000 - Mutterschaftsgeld	130	--	--	--	--	--
5261200000 - Fortbildung	814	2.000	2.000	1.027	2.000	0 →
5261220000 - Fortbildung - Personalentwicklung	12.011	30.000	30.000	523	30.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	--	--	--	122	200	200 ↗
5279100000 - Veranstaltungen und Semina-	--	2.500	2.500	--	2.500	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
re						
5429000000 - Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	169	700	700	52	700	0 →
5431150000 - Ehrungen/Gratulationen	4.355	5.000	5.000	3.414	4.500	-500 ↘
5431220000 - Allg. Aufw. Personalmanagement	71.189	30.000	30.000	11.176	25.000	-5.000 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.006.368	-506.400	-506.400	-370.386	-505.100	1.300 →
ERGEBNIS	-1.006.368	-506.400	-506.400	-370.386	-505.100	1.300 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

01080102 Ausbildung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01080102	Ausbildung

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Krause

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Aufwendungen	334.967	378.700	378.700	226.624	451.200	72.500 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	145.181	134.200	134.200	106.968	134.200	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	94.044	107.800	107.800	47.079	107.800	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	5.972	6.700	6.700	2.882	6.700	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	19.535	22.500	22.500	9.530	22.500	0 →
5261200000 - Fortbildung	4.227	2.000	2.000	393	3.000	1.000 ↗
5261300000 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung	62.151	100.000	100.000	57.903	175.000	75.000 ↗
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	1.413	2.500	2.500	1.020	1.100	-1.400 ↘
5431220000 - Allg. Aufw. Personalmanagement	2.445	3.000	3.000	850	900	-2.100 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-334.967	-378.700	-378.700	-226.624	-451.200	-72.500 ↘
ERGEBNIS	-334.967	-378.700	-378.700	-226.624	-451.200	-72.500 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 52612: zusätzliche Lehrgangsplätze für Ausbildung der Ausbilder erhalten und besetzt
Konto 52613: zusätzliche Ausbildung von Brandmeisteranwärtern/innen zum Abmildern des Fachkräftemangels an Feuer- und Rettungswache (Rechnungsstellung für Ausbildung 2022 - 2024 bereits im Jahr 2022)

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	1.580.868	1.420.000	1.420.000	--	1.420.000	0 →
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	5.245	--	--	--	--	--
4482000000 - Erst. Kostenumlagen Gemeinden	--	10.000	10.000	--	10.000	0 →
4483000000 - Erst. Kostenuml. Zweckverbände	--	10.000	10.000	--	10.000	0 →
4486000000 - Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Sonderr.	472.423	400.000	400.000	--	400.000	0 →
4582000000 - Auflösung von Rückstellungen	710.487	1.000.000	1.000.000	--	1.000.000	0 →
4582900000 - Auflösung sonst. Rückstellungen	392.713	--	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	8.386.403	5.484.500	5.484.500	3.822.368	5.484.500	0 →
5051000000 - Zuführungen Pensionsrückstellung	2.256.001	2.317.000	2.317.000	--	2.317.000	0 →
5051100000 - Erstattung aus Pensionsrückstellung	-100.583	-63.100	-63.100	--	-63.100	0 →
5061000000 - Zuführungen Beihilferückst.	814.110	--	--	--	0	0 →
5061100000 - Erst. Zuführg. Beihilferückstell.	-29.978	--	--	--	0	0 →
5072000000 - Aufwendungen aus BeamtenVG	-3.154	-2.400	-2.400	--	-2.400	0 →
5111000000 - Versorgungsaufw. Beamte	4.447.932	4.300.000	4.300.000	3.822.368	4.300.000	0 →
5111100000 - Zuführung Sonst. Rückstellung	-4.447.932	-4.300.000	-4.300.000	--	-4.300.000	0 →
5141100000 - Beihilferückstellung	-886.570	--	--	--	0	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Vers.-empfänger						
5151000000 - Zuführung Pensionsrückstellung	4.953.273	3.213.000	3.213.000	--	3.213.000	0 →
5161000000 - Zuführung Beihilferückstellung	1.383.304	--	--	--	0	0 →
5431910000 - Zuführung zu sonst. Rückstellungen	--	20.000	20.000	--	20.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.805.535	-4.064.500	-4.064.500	-3.822.368	-4.064.500	0 →
ERGEBNIS	-6.805.535	-4.064.500	-4.064.500	-3.822.368	-4.064.500	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	15.350	412.000	412.000	3.990	405.000	-7.000 ↘
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	15.350	12.000	12.000	3.990	5.000	-7.000 ↘
4582000000 - Auflösung von Rückstellungen	--	400.000	400.000	--	400.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	1.400.215	2.376.100	2.376.100	994.113	2.026.100	-350.000 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	31.418	25.200	25.200	24.508	25.200	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	99.590	109.000	109.000	104.025	109.000	0 →
5041000000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	382.588	450.000	450.000	289.426	400.000	-50.000 ↘
5061000000 - Zuführungen Beihilferückst.	--	716.000	716.000	--	716.000	0 →
5061100000 - Erst. Zuführg. Beihilferückstell.	--	-19.300	-19.300	--	-19.300	0 →
5141000000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	886.570	1.100.000	1.100.000	576.108	800.000	-300.000 ↘
5141100000 - Beihilferückstellung Vers.-empfänger	--	-1.100.000	-1.100.000	--	-1.100.000	0 →
5161000000 - Zuführung Beihilferückstellung	--	1.095.000	1.095.000	--	1.095.000	0 →
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	8	100	100	6	100	0 →
5499000000 - Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten	41	100	100	40	100	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.384.865	-1.964.100	-1.964.100	-990.123	-1.621.100	343.000 ↗
ERGEBNIS	-1.384.865	-1.964.100	-1.964.100	-990.123	-1.621.100	343.000 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 44880: Mindererträge durch geringere Erstattung von Arzneimittelgebühren durch

ZESAR

Konto 50410: gesunkene Beihilfekosten für aktive Beamte

Konto 51410: gesunkene Beihilfekosten für Pensionäre

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	22.262	26.500	28.677	2.601	53.000	26.500 ↗
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	17.468	16.000	16.000	--	16.000	0 →
4311000000 - Verwaltungsgebühren	4.794	5.000	5.000	2.601	3.500	-1.500 ↘
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	--	5.500	5.500	--	0	-5.500 ↘
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	--	--	2.177	--	2.200	2.200 ↗
4521200000 - Erst. Körpersch.St./Kapitalertr.St.	--	--	--	--	31.300	31.300 ↗
Ordentliche Aufwendungen	470.425	484.400	486.577	366.498	471.700	-12.700 ↘
5011000000 - Dienstbezügte Beamte	175.011	179.200	179.200	142.841	179.200	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	185.802	201.400	201.400	143.765	201.400	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	12.179	13.400	13.400	9.306	13.400	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	37.580	40.700	40.700	29.478	40.700	0 →
5237000000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	--	2.177	2.177	2.200	2.200 ↗
5261200000 - Fortbildung	1.346	5.500	5.500	3.071	5.500	0 →
5261400000 - Reisekosten	5	1.000	1.000	--	1.000	0 →
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	39.186	25.000	25.000	7.113	10.000	-15.000 ↘
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	1.715	2.000	1.850	1.549	1.900	-100 ↘

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	118	100	100	62	100	0 →
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	--	--	150	146	200	200 ↗
5441130000 - Kapitalertragssteuer	--	--	--	26.990	0	0 →
5493000000 - Beiträge	18	100	100	--	100	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	17.464	16.000	16.000	--	16.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-448.163	-457.900	-457.900	-363.897	-418.700	39.200 ↗
ERGEBNIS	-448.163	-457.900	-457.900	-363.897	-418.700	39.200 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 44850: Wegfall Kostenumlage für den Ende 2021 aufgelösten Eigenbetrieb Wilhelmshöhe

Konto 44880: Erträge im Zusammenhang mit dem "Sofortprogramm Innenstadt"

Konto 45212: Rückzahlung Steuern aus Vorjahren für den Eigenbetrieb Wilhelmshöhe

Konto 52370: Aufwendungen im Zusammenhang mit dem "Sofortprogramm Innenstadt" (s.a. Konto 4480)

Konto 54319: Reservierungskosten Raum Wilhelmshöhe für eine Veranstaltung

Konto 544113: Nachzahlung Steuern aus Vorjahren für den Eigenbetrieb Wilhelmshöhe (s.a. Konto 45212)

01090201 Finanzbuchhaltung

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

Team, Produktverantwortung

21.3, Frau Kißing

Beschreibung

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

Die Aufgaben umfassen:

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

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	499.506	433.800	433.800	187.228	340.100	-93.700 ↘
4311000000 - Verwaltungsgebühren	210	--	--	626	600	600 ↗
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	177.060	179.500	179.500	--	179.500	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	1.722	3.000	3.000	--	0	-3.000 ↘
4489000000 - Bankgebühren Rücklastschrift	737	1.300	1.300	664	1.300	0 →
4562100000 - Mahngebühren u. Verzinsung	70.042	70.000	70.000	70.000	70.000	0 →
4562110000 - Festkonto Mahngebühren	50.441	70.000	70.000	45.413	70.000	0 →
4562300000 - Säumnis- u. Verspätungszuschläge	61.112	--	--	61.789	0	0 →
4562400000 - Beitreibungsgebühren u. RLS	101.819	110.000	110.000	100.000	110.000	0 →
4592000000 - Wertberichtigungen	36.362	--	--	30.303	30.300	30.300 ↗
4592900000 - Wertberichtigung (Jahresrg.)	--	--	--	-121.567	-121.600	-121.600 ↘
Ordentliche Aufwendungen	1.640.537	980.700	980.700	668.047	980.200	-500 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	181.390	185.400	185.400	141.831	185.400	0 →
5012000000 - Dienstbeztarif. Beschäftigte	533.903	584.700	584.700	389.296	584.700	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	34.764	38.000	38.000	24.757	38.000	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	112.272	123.800	123.800	81.660	123.800	0 →
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	--	2.000	2.000	421	2.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	2.737	5.000	5.000	986	2.500	-2.500 ↘
5261400000 - Reisekosten	1.120	2.000	2.000	--	1.000	-1.000 ↘
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	28	100	100	71	100	0 →
5431700000 - Kontoführungsgebühren	34.329	35.000	35.000	28.728	38.000	3.000 ↗
5431800000 - Aufw. f. Forderungsvollstreckung	3.631	4.500	4.500	146	4.500	0 →
5473100000 - Einzelwertberichtigungen JRG	736.214	--	--	--	--	--
5493000000 - Beiträge	150	200	200	150	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.141.031	-546.900	-546.900	-480.819	-640.100	-93.200 ↘
Finanzaufwendungen	661	1.300	1.300	675	1.300	0 →
5592010000 - Bankgebühren Rücklastschrift	661	1.300	1.300	675	1.300	0 →
Finanzergebnis	-661	-1.300	-1.300	-675	-1.300	0 →
ERGEBNIS	-1.141.692	-548.200	-548.200	-481.493	-641.400	-93.200 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 45623: Ist-Werte werden aus technischen Gründen hier gebucht und im Abschluss auf das Produkt 01090301 umgebucht

Konto 4592x: Wertberichtigungen sind Abschlusskonten und unterjährig schwer prognostizierbar. Die Prognosen basieren auf den Stichtagsbuchungen.

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]

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	271.136	490.300	490.300	22.474	250.500	-239.800 ↘
4311000000 - Verwaltungsgebühren	782	300	300	500	500	200 ↗
4483000000 - Erst. Kostenuml. Zweckverbände	29.460	30.000	30.000	22.030	30.000	0 →
4562200000 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	241.529	320.000	320.000	--	120.000	-200.000 ↘
4562300000 - Säumnis- u. Verspätungszuschläge	-636	140.000	140.000	-56	100.000	-40.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	241.732	288.100	288.100	181.881	286.800	-1.300 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	107.814	110.600	110.600	83.995	110.600	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	104.764	113.900	113.900	76.493	113.900	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	6.939	7.500	7.500	4.926	7.500	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	21.995	23.900	23.900	16.055	23.900	0 →
5261200000 - Fortbildung	220	1.500	1.500	412	700	-800 ↘
5261400000 - Reisekosten	--	700	700	--	200	-500 ↘
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	30.000	30.000	--	30.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	29.403	202.200	202.200	-159.407	-36.300	-238.500 ↘
ERGEBNIS	29.403	202.200	202.200	-159.407	-36.300	-238.500 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 45622: Planansatz ursprünglich zu hoch; im Folgejahr aber wieder erreichbar (Zinsberechnung aus systemtechnischen Gründen für 2022 ausgesetzt)

Konto 45623: Planansatz korrigiert, da keine weiteren Erträge erwartet werden

Konto 52919: Hundebestandsaufnahme durch Fremdfirma (Rechnung folgt noch: deswegen noch keine Ist-Buchungen)

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	255.675	286.000	286.000	493	198.500	-87.500 ↘
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	137.506	188.000	188.000	--	100.000	-88.000 ↘
4483000000 - Erst. Kostenuml. Zweckverbände	6.953	--	--	--	--	--
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	108.265	98.000	98.000	--	98.000	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	2.952	--	--	493	500	500 ↗
Ordentliche Aufwendungen	1.901.130	2.254.600	2.254.600	1.377.726	2.254.600	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	102.907	105.700	105.700	79.491	105.700	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	402.430	545.000	545.000	387.041	545.000	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	26.679	36.000	36.000	24.960	36.000	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	84.053	113.200	113.200	80.945	113.200	0 →
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	427.282	509.200	509.200	235.512	509.200	0 →
5261200000 - Fortbildung	7.870	20.000	20.000	10.105	20.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5291300000 - Aufwand für Rechenzentren	582.817	624.900	624.900	554.963	624.900	0 →
5429100000 - Aufwand elektron. Literatur	7.517	10.000	10.000	4.181	10.000	0 →
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	597	600	600	527	600	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	258.979	290.000	290.000	--	290.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.645.455	-1.968.600	-1.968.600	-1.377.233	-2.056.100	-87.500 ↘
ERGEBNIS	-1.645.455	-1.968.600	-1.968.600	-1.377.233	-2.056.100	-87.500 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
01100101 - Hard- und Software	-278.522	-390.000	-390.000	-108.226	-390.000	0 →
101100101 - Zentrale Dienste - IT - Erw. bew. Verm.	-278.522	-390.000	-390.000	-108.226	-390.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	278.522	390.000	390.000	108.226	390.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 4161: geringere Neuanschaffungen, somit geringere Sonderposten

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Aufwendungen	--	444.700	444.700	100.014	260.700	-184.000 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	--	110.700	110.700	77.841	110.700	0 →
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	--	264.000	264.000	21.974	140.000	-124.000 ↘
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	--	35.000	35.000	--	5.000	-30.000 ↘
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	35.000	35.000	199	5.000	-30.000 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	--	-444.700	-444.700	-100.014	-260.700	184.000 ↗
ERGEBNIS	--	-444.700	-444.700	-100.014	-260.700	184.000 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
01100102 - Digitalisierung	--	-95.000	-90.656	--	-40.000	55.000 ↗
I 01100103 - Digitalisierung - Erwerb bew. Vermögen (ab 2022)	--	-95.000	-90.656	--	-40.000	55.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	95.000	90.656	--	40.000	-55.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 52550: Ein Beschluss für die Menden App wurde nicht gefasst. Entsprechend wurden die hierfür in 2022 angesetzten Mittel in Höhe von 40.000 Euro nicht benötigt. Die Einführung eines Prozessmanagements inklusive Software wurde in 2022 initiiert. Im Rahmen der Einführung des DMS (Dokumentenmanagementsystem) hat sich durch Corona-bedingte Verzögerungen die Projektplanung des Roll-out verzögert. Der Auftrag zur Konzeption für eine Ausstattung städtischer Gebäude mit WLAN-Hotspots als öffentliche Internetzugänge wurde erteilt.

Konto 52794 und

Konto 52919: Durch Corona-bedingte Verzögerungen und eine zeitverzögerte Stellenbesetzung konnten weitere Projekte noch nicht (vollständig) umgesetzt werden bzw. verschiebt sich die Umsetzung in das Folgejahr.

01110101 Rechtsberatung, -vertretung

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

Team, Produktverantwortung

33, Frau Häusser-Marquis

Beschreibung

Beschreibung für beide Recht-Produkte:

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

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	475	--	--	582	600	600 ↗
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	475	--	--	582	600	600 ↗
Ordentliche Aufwendungen	95.464	187.300	187.300	110.994	166.200	-21.100 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	137.252	153.100	153.100	105.224	153.100	0 →
5261200000 - Fortbildung	285	2.000	2.000	135	600	-1.400 ↘
5261400000 - Reisekosten	--	100	100	--	100	0 →
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	8.189	30.000	30.000	4.476	10.000	-20.000 ↘
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	2.293	2.100	2.100	1.158	2.400	300 ↗
5431910000 - Zuführung zu sonst. Rückstellungen	-52.554	--	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.989	-187.300	-187.300	-110.412	-165.600	21.700 ↗
ERGEBNIS	-94.989	-187.300	-187.300	-110.412	-165.600	21.700 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 52911: Es sind für die noch verbleibende Zeit in 2022 nur noch einige Verfahrensbeendigungen zu erwarten.

01110102 Schiedsamsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	01110102	Schiedsamsangelegenheiten

Team, Produktverantwortung

33, Frau Häusser-Marquis

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 01110101

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	93	200	200	125	200	0 →
4311000000 - Verwaltungsgebühren	93	200	200	125	200	0 →
Ordentliche Aufwendungen	1.966	3.700	3.700	2.006	3.700	0 →
5261200000 - Fortbildung	--	1.500	1.500	412	1.500	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	1.200	1.200	1.200	900	1.200	0 →
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	392	500	500	274	500	0 →
5493000000 - Beiträge	374	500	500	420	500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.874	-3.500	-3.500	-1.881	-3.500	0 →
ERGEBNIS	-1.874	-3.500	-3.500	-1.881	-3.500	0 →

01120101 Allg. städt. Liegenschaften

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

Team, Produktverantwortung

21.1, Herr Boecker

Beschreibung

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

Hierzu gehören insbesondere:

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

Bebaute Grundstücke werden seit 2020 vom ISM verwaltet.

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	218.336	1.127.100	1.177.100	286.437	837.100	-290.000 ↘
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	14.145	14.100	14.100	--	14.100	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	587	1.000	1.000	365	1.000	0 →
4411100000 - Mieten/Pachten	91.293	111.000	111.000	82.722	100.000	-11.000 ↘
4461100000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	--	--	--	400	400	400 ↗
4482000000 - Erst. Kostenumlagen Gemeinden	--	--	--	23.955	24.000	24.000 ↗
4484000000 - Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Bereich	--	--	--	979	1.000	1.000 ↗
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	1.122	1.000	1.000	1.892	2.000	1.000 ↗
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	--	--	--	64	100	100 ↗
4582000000 - Auflösung von Rückstellungen	--	--	50.000	--	50.000	50.000 ↗
4582900000 - Auflösung sonst. Rückstellungen	1.000	--	--	--	0	0 →
4591000000 - Sonstige Erträge	94.979	1.000.000	1.000.000	171.544	640.000	-360.000 ↘
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	15.210	--	--	4.517	4.500	4.500 ↗
Ordentliche Aufwendungen	997.095	997.600	1.047.600	775.645	1.568.210	570.610 ↗
5011000000 - Dienstbe-	91.044	93.700	93.700	71.752	93.700	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
züge Beamte						
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	48.737	49.600	49.600	38.075	49.600	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	3.212	3.300	3.300	2.440	3.300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	10.337	10.600	10.600	8.038	10.600	0 →
5215000000 - Instandhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	666	5.200	56.970	41.306	57.000	51.800 ↗
5215100000 - Instandhaltungspauschale ISM	--	--	--	--	0	0 →
5235100000 - Servicepauschale ISM	3.555	3.800	3.800	--	2.610	-1.190 ↘
5241100000 - Grundbesitzabgaben	30.859	30.000	33.472	32.982	34.000	4.000 ↗
5241200000 - Energiekosten	4.698	7.000	5.613	2.812	7.000	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	85.260	102.400	102.400	73.939	98.600	-3.800 ↘
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	4.741	--	--	4.230	15.000	15.000 ↗
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	15.072	20.000	15.646	--	15.600	-4.400 ↘
5422100000 - Mieten - ISM	577.204	586.200	586.200	498.672	664.900	78.700 ↗
5429000000 - Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	4.906	5.000	5.000	732	5.000	0 →
5441200000 - Versicherungen	1.969	500	1.000	668	1.000	500 ↗
5473400000 - Wertverr. Umlaufvermögen 2021	48.332	--	--	--	430.000	430.000 ↗
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	66.504	80.300	80.300	--	80.300	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-778.759	129.500	129.500	-489.207	-731.110	-860.610 ↘
ILV Aufwand MBB	41.630	3.000	3.000	1.118	3.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	41.630	3.000	3.000	1.118	3.000	0 →
ERGEBNIS	-824.108	126.500	126.500	-490.326	-734.110	-860.610 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
01120101 - Allg. städt. Liegenschaften	-190.138	-15.000	0	-29.453	-80.000	-65.000 ↘
1 01120006 - Allgem. städtischer Grunderwerb	-190.138	-15.000	0	-29.453	-80.000	-65.000 ↘
<i>Einzahlung</i>	58.000	200.000	200.000	10.000	50.000	-150.000 ↘
<i>Auszahlung</i>	248.138	215.000	200.000	39.453	130.000	-85.000 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 44111: Mindereinnahmen durch Pachtvertragskündigungen; können durch Verrechnungserlöse aus Vorjahren aufgefangen werden (s. Konto 44820)

Konto 44820: s. Konto 44111

Konto 45820: Auflösung Rückstellung für Mehrkosten aus Verkäufen (Konto 52150)

Konto 45910: weniger Einnahmen durch Verkaufserlöse Hämmer (niedriger als erwartet)

Konto 52150: Mehrkosten durch Verkäufe (Deckung durch Rückstellungsauflösung, s. Konto 45820)

Konto 52411: höhere Grundbesitzabgaben durch Hämmer

Konto 53180: Vereinsförderung Halingen, geringere Ausgaben

Konto 54734: Wertverrechnung Umlaufvermögen

Investiv:

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

Die Baumaßnahmen verteilen sich wie folgt:

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

01130101 Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Städtepartnerschaften
Produkt	01130101	Städtepartnerschaften

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Gerlings

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	--	3.300	3.300	--	3.300	0 →
4142000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Gemeinden	--	1.800	1.800	--	1.800	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	--	1.500	1.500	--	1.500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	8.441	18.300	18.300	8.451	18.300	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	5.623	5.200	5.200	5.560	5.200	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	370	300	300	358	300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	1.197	1.100	1.100	1.189	1.100	0 →
5273000000 - Jugend-/Städtepartnersch.-Austausch	--	7.000	7.000	--	7.000	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	1.250	4.500	4.500	1.344	4.500	0 →
5441200000 - Versicherungen	--	200	200	--	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.441	-15.000	-15.000	-8.451	-15.000	0 →
ERGEBNIS	-8.441	-15.000	-15.000	-8.451	-15.000	0 →

01140101 Datenschutz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Datenschutz
Produkt	01140101	Datenschutz

Team, Produktverantwortung

Bürgermeisterbüro, Herr Roth

Beschreibung

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

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

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

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Aufwendungen	6.251	73.500	73.500	15.892	31.000	-42.500 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	6.251	21.000	21.000	15.706	21.000	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	50.000	50.000	186	10.000	-40.000 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	--	2.500	2.500	--	0	-2.500 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.251	-73.500	-73.500	-15.892	-31.000	42.500 ↗
ERGEBNIS	-6.251	-73.500	-73.500	-15.892	-31.000	42.500 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 52919: Minderaufwand aufgrund Verzögerung bei Ausschreibung des externen Datenschutzbeauftragten (mit Auftragsvergabe ist frühestens im Dez. 2022 zu rechnen)

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	339.501	346.100	351.294	148.213	382.800	36.700 ↗
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	30.328	21.000	21.000	--	52.000	31.000 ↗
4411100000 - Mieten/Pachten	205	1.100	1.460	1.460	1.500	400 ↗
4421000000 - Erträge aus Verkauf	24.741	8.000	8.000	810	8.000	0 →
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	--	6.000	6.000	--	6.000	0 →
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	267.055	300.000	300.000	140.708	300.000	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	11.390	--	4.834	5.235	5.300	5.300 ↗
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	33	--	--	--	--	--
4711000000 - Aktivierte Eigenleistungen	5.749	10.000	10.000	--	10.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	4.221.842	4.645.900	4.651.094	3.043.609	4.852.900	207.000 ↗
5011000000 - Dienstbe-	26.469	27.300	27.300	20.955	27.300	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
züge Beamte						
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	2.215.999	2.509.000	2.509.000	1.647.595	2.509.000	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	147.858	167.000	167.000	109.287	167.000	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	468.721	544.000	544.000	352.986	544.000	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	--	500	500	218	500	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	81.420	97.700	97.700	64.620	86.200	-11.500 ↘
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	11.215	--	--	6.445	6.500	6.500 ↗
5251000000 - Haltung von Fahrzeugen	180.300	185.000	189.834	159.662	250.000	65.000 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	28.800	21.000	21.000	18.869	24.000	3.000 ↗
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	23.052	27.000	27.000	8.106	27.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	19.158	25.000	25.000	5.053	25.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	--	100	100	--	100	0 →
5281000000 - Erwerb von Vorräten	337.420	350.000	350.360	313.613	410.000	60.000 ↗
5281130000 - Verbrauchsmaterial	3.850	5.200	5.200	4.672	5.200	0 →
5291300000 - Aufwand für Rechenzentren	--	300	300	--	300	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	34.490	47.000	57.000	32.496	62.000	15.000 ↗
5295000000 - Entsorgungsaufwand	90.842	115.000	115.000	49.467	115.000	0 →
5411100000 - Berufsgenossenschaft	19.354	16.500	16.500	15.206	16.500	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	190.158	215.000	210.000	119.051	215.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	147.960	148.000	148.000	109.125	145.500	-2.500 ↘
5423000000 - Leasing	436	10.000	5.000	--	0	-10.000 ↘
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	125	300	300	113	300	0 →
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	4.521	5.000	5.000	4.381	6.500	1.500 ↗
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	8.700	--	--	--	--	--
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	153.641	110.000	110.000	1.690	190.000	80.000 ↗
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	27.355	20.000	20.000	--	20.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.882.341	-4.299.800	-4.299.800	-2.895.396	-4.470.100	-170.300 ↘
ILV Ertrag MBB	3.798.696	4.299.800	4.299.800	1.761.967	3.894.800	-405.000 ↘
4811800000 - Erträge MBB (Int. Leist.-Verrg.)	3.798.696	4.299.800	4.299.800	1.761.967	3.894.800	-405.000 ↘
ERGEBNIS	-83.645	0	0	-1.133.428	-575.300	-575.300 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
01150101 - Mendener Baubetrieb	-476.284	-810.000	-810.000	-122.145	-792.060	17.940 ↗
I 01150101 - MBB - Fahrzeuge	-424.841	-624.000	-624.000	-104.203	-606.060	17.940 ↗
Einzahlung	13.500	--	--	17.940	17.940	17.940 ↗
Auszahlung	438.341	624.000	624.000	122.143	624.000	0 →
I 01150102 - MBB - Bewegliches Vermögen > 410 €	-51.443	-186.000	-186.000	-17.942	-186.000	0 →
Auszahlung	51.443	186.000	186.000	17.942	186.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 41610: höhere Neuanschaffungen, somit höhere Zuordnung der Allgemeinen Investitionszuschale

Konto 44880: außerplanmäßige Erstattungen von Versicherungsschäden (GVV) u.ä.

Konto 52510: erhebliche Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten bedingt durch Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg, Kostensteigerung durch Anschaffung von neuen Maschinen und Geräten

Konto 52810: erhöhtes Auftragsvolumen, erhebliche Preissteigerung (Corona-Pandemie / Ukraine-Krieg) insbesondere bei Diesel + Zusätzen sowie Lieferkosten

Konto 52919: Aufträge an Dritte, bereits durch Festlegungen verplant (auch hier extreme Preissteigerungen bedingt durch die Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg)

Konto 57110: Anschaffung mehrerer Fahrzeuge und Maschinen, die bei der Planung der AfA noch nicht bekannt waren

Information zur internen Leistungsverrechnung (Konto 48118) und dem unterjährig nicht ausgeglichenen Ergebnis des MBB:

Die Erträge aus interner Leistungsverrechnung wurden nach Planungsende durch das Finanzcontrolling ermittelt (Ergebnis der Einzelplanung aller Produktverantwortlichen). Im Gegensatz zur Nachtragsplanung sollten die Produktverantwortlichen direkt ihre MBB-Leistungsabnahme überprüfen.

Überwiegend im Bereich Gemeindestraßen wurden auf diese Weise geringere Leistungsabnahmen prognostiziert. Aufgabe der künftigen Planungen wird es sein, den erhöhten Zuschussbedarf des MBB mit der niedriger prognostizierten Leistungsabnahme in Einklang zu bringen. Hier wird der MBB sich wieder direkt mit den Leistungsempfängern in Verbindung setzen.

Aktuelle Information zu investiven Maßnahmen

Fahrzeugerwerb (I 01150101):

Abrollcontainerfahrzeug: Lieferung voraussichtlich Ende 2022 zu erwarten;

VE in Haushalt eingeplant;

17.940 € Fördermittel für Kauf E-Fahrzeug GOUPIL durch Bez.-Reg. Arnsberg außerplanmäßig erhalten;

- weitere Förderung durch Bezirksregierung Arnsberg über progres.nrw für Kauf zusätzlicher E-Fahrzeuge in 2022 möglich

27.920 € Fördermittelzusage durch die Bezirksregierung Arnsberg für Kauf E-Fahrzeug EVUM aCar (10/2022) erhalten; Lieferung des Fahrzeugs voraussichtlich in 12/2022

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	410.071	204.000	204.000	214.644	220.500	16.500 ↗
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	131.674	--	--	--	--	--
4311000000 - Verwaltungsgebühren	54.801	102.000	102.000	120.914	102.000	0 →
4483000000 - Erst. Kostenuml. Zweckverbände	52.762	45.000	45.000	51.816	55.000	10.000 ↗
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	5.911	5.000	5.000	11.728	11.500	6.500 ↗
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	53.009	32.000	32.000	17.451	32.000	0 →
4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	111.913	20.000	20.000	12.736	20.000	0 →
Ordentliche Aufwen-	681.363	503.400	503.400	393.573	496.100	-7.300 ↘

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
dungen						
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	164.340	123.400	123.400	94.983	123.400	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	170.580	140.700	140.700	128.742	140.700	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	11.040	9.200	9.200	7.740	9.200	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	35.244	29.500	29.500	25.347	29.500	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	29.391	30.000	30.000	25.829	25.800	-4.200 ↘
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	10.740	12.900	12.900	7.380	9.900	-3.000 ↘
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	1.537	--	--	--	--	--
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	2.406	3.000	3.000	1.742	3.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	3.740	6.000	6.000	5.671	6.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	68	600	600	14	600	0 →
5281700000 - Aufw. Gefahrenabwehr	128.269	130.000	116.000	75.670	116.000	-14.000 ↘
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	109.177	2.000	16.000	12.659	16.000	14.000 ↗
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	3.600	6.000	6.000	600	6.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	6.528	6.600	6.600	4.887	6.500	-100 ↘
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	1.504	1.500	1.500	1.030	1.500	0 →
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	2.326	2.000	2.000	1.280	2.000	0 →
5431940000 - Zuführung Rechnungsabgrenzung	875	--	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-271.292	-299.400	-299.400	-178.929	-275.600	23.800 ↗
ILV Aufwand MBB	19.484	20.000	20.000	12.868	15.000	-5.000 ↘
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	19.484	20.000	20.000	12.868	15.000	-5.000 ↘
ERGEBNIS	-290.776	-319.400	-319.400	-191.797	-290.600	28.800 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
02010101 - Allg. und bes. Ordnungsrecht	-6.825	-11.000	-11.000	--	-12.700	-1.700 ↘
I 12010001 - Kauf Parkscheinautomaten	-6.825	-11.000	-11.000	--	-12.700	-1.700 ↘
Einzahlung	--	--	--	--	0	0 →
Auszahlung	6.825	11.000	11.000	--	12.700	1.700 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 44830: Vorjahres-Erstattung Zweckverband für Abfall (ZfA)

Konto 44850: Vorjahres-Erstattung Stadtentwässerung (SEM)

Konto 58118: weniger Inanspruchnahme des MBB prognostiziert

Investiv:

Der geplante Ersatz der Geschwindigkeitsanzeige wurde plangemäß umgesetzt.

Weiterhin sollen Gelder der eingesparten Ausgabeterminal-Kosten des Bürgerbüros hier eingesetzt werden

(vgl. Produkt 02010401), was zu der Ansatzserhöhung von 1.700,00 Euro führt.

02010199 Corona-Pandemie

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

Team, Produktverantwortung

21, Herr M. Schmidt

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
ILV Aufwand MBB	1.552	--	--	--	--	--
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	1.552	--	--	--	--	--
ERGEBNIS	2.078.840	4.354.100	4.641.540	--	2.641.300	-1.712.800 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Ziel ist es, in diesem Abrechnungsobjekt die Konsumtiv / Ergebnisrechnungen Corona-bedingten „Finanzschäden“ im städtischen Haushalt isoliert darzustellen. Grundlage für die Neutralisierung der Schäden und die hiermit zusammenhängende Verbuchung der außerordentlichen Erträge ist § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG).

In 2022 hat sich insbesondere bezogen auf die Gewerbesteuer die Corona-Lage entspannt, so dass die Neutralisierung entsprechend neu prognostiziert werden musste.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	21.694	105.000	105.000	120.799	104.800	-200 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	21.694	--	--	16.031	0	0 →
4321140000 - Pfingstkirmes Entgelte	--	105.000	105.000	104.769	104.800	-200 →
Ordentliche Aufwendungen	120.901	215.600	215.600	159.207	208.300	-7.300 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	14.138	14.400	14.400	1.528	14.400	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	82.229	88.700	88.700	64.898	88.700	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	5.381	5.800	5.800	4.199	5.800	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	17.454	18.700	18.700	13.649	18.700	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	481	10.000	10.000	155	5.000	-5.000 ↘
5241200000 - Energiekosten	627	500	500	101	500	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	51	--	--	--	--	--
5297000000 - Aufwand Pfingstkirmes	527	77.000	77.000	74.677	74.700	-2.300 ↘
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	12	500	500	--	500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.206	-110.600	-110.600	-38.408	-103.500	7.100 ↗
ILV Aufwand MBB	7.511	36.000	36.000	45.653	47.000	11.000 ↗
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	7.511	36.000	36.000	45.653	47.000	11.000 ↗
ERGEBNIS	-106.718	-146.600	-146.600	-84.061	-150.500	-3.900 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
02010201 - Märkte und Sonderveranstaltungen	-15.000	--	--	--	--	--
I 02010201 - Sonderanschaffungen 32.1	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	15.000	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 58118: höhere Inanspruchnahme des MBB erwartet

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	117.194	188.000	188.000	132.266	218.000	30.000 ↗
4311000000 - Verwaltungsgebühren	--	18.000	18.000	--	18.000	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	--	30.000	30.000	--	30.000	0 →
4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	117.194	140.000	140.000	132.266	170.000	30.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	212.332	260.300	260.300	158.418	260.300	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	14.138	57.500	57.500	3.173	57.500	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	155.281	159.000	159.000	122.004	159.000	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	10.084	10.300	10.300	7.745	10.300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	32.829	33.500	33.500	25.496	33.500	0 →
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	--	--	--	--	0	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.138	-72.300	-72.300	-26.152	-42.300	30.000 ↗
ILV Aufwand MBB	--	--	--	198	0	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	--	--	--	198	0	0 →
ERGEBNIS	-95.138	-72.300	-72.300	-26.350	-42.300	30.000 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 45610: Mehrerträge durch aktuellen Buchungsstand prognostiziert

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	348.650	379.500	379.500	380.374	392.000	12.500 ↗
4311000000 - Verwaltungsgebühren	338.101	360.000	360.000	370.407	380.000	20.000 ↗
4482000000 - Erst. Kostenumlagen Gemeinden	3.759	3.500	3.500	7.008	7.000	3.500 ↗
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	--	7.000	7.000	--	0	-7.000 ↘
4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	6.790	9.000	9.000	2.960	5.000	-4.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	600.573	698.100	698.100	507.243	698.100	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	163.778	172.700	172.700	124.506	172.700	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	195.836	206.500	206.500	150.733	206.500	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	12.839	13.400	13.400	9.839	13.400	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	41.630	44.000	44.000	32.411	44.000	0 →
5279900000 - Sonstige Verw.-/Betriebskosten	--	1.500	1.500	--	1.500	0 →
5431120000 - Aufwendungen Bundesdruckerei	186.489	260.000	260.000	189.755	260.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-251.923	-318.600	-318.600	-126.869	-306.100	12.500 ↗
ERGEBNIS	-251.923	-318.600	-318.600	-126.869	-306.100	12.500 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
02010401 - Bürgerbüro	--	-25.500	-25.500	--	0	25.500 ↗
I 02010401 - Bürgerbüro	--	-25.500	-25.500	--	0	25.500 ↗
Auszahlung	--	25.500	25.500	--	0	-25.500 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 4311: Neuregelungen im Pass- und Ausweisrecht führen zu Mehrerträgen über den Planansatz hinaus, so dass insgesamt mit einer Ergebnissteigerung von 20.000 Euro gerechnet wird.

Konto 4485: Geplante Provisionserlöse aus Verkäufen werden nicht generiert.

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

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	71.680	70.500	70.500	55.789	74.200	3.700 ↗
4311000000 - Verwaltungsgebühren	56.687	56.000	56.000	55.789	58.000	2.000 ↗
4411100000 - Mieten/Pachten	5.225	5.000	5.000	--	6.500	1.500 ↗
4421100000 - Verkauf Stammbücher	783	2.000	2.000	--	700	-1.300 ↘
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	8.985	7.500	7.500	--	9.000	1.500 ↗
Ordentliche Aufwendungen	166.539	175.300	175.300	136.601	174.700	-600 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	155.610	167.400	167.400	125.300	167.400	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	2.447	--	--	6.412	0	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	162	--	--	414	0	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	505	--	--	1.311	0	0 →
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.200	1.200	--	1.200	0 →
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	--	1.000	1.000	--	0	-1.000 ↘
5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	--	4.000	4.000	1.565	4.000	0 →
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	632	1.400	1.400	1.360	1.800	400 ↗
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	5.944	--	--	--	--	--
5493000000 - Beiträge	240	300	300	240	300	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.859	-104.800	-104.800	-80.812	-100.500	4.300 ↗
ERGEBNIS	-94.859	-104.800	-104.800	-80.812	-100.500	4.300 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	34.000	40.000	40.000	3.868	38.900	-1.100 ↘
4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund	34.000	--	--	3.868	3.900	3.900 ↗
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	--	40.000	40.000	--	35.000	-5.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	107.063	160.800	160.800	91.443	160.800	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	55.733	93.800	93.800	39.666	93.800	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	2.378	--	--	4.296	0	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	--	--	--	197	0	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	9	--	--	640	0	0 →
5431140000 - Durchführung Wahlen	48.942	67.000	67.000	46.644	67.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-73.063	-120.800	-120.800	-87.575	-121.900	-1.100 →
ILV Aufwand MBB	1.368	5.000	5.000	1.942	5.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	1.368	5.000	5.000	1.942	5.000	0 →
ERGEBNIS	-74.431	-125.800	-125.800	-89.517	-126.900	-1.100 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 44800: Resterstattung Bundestagswahl

Konto 44810: Landtagswahl-Erstattung niedriger als geplant

02030101 Brandschutz

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

Team, Produktverantwortung

31, Herr Semrau

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	256.807	195.000	195.000	24.256	239.000	44.000 ↗
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	159.424	155.000	155.000	--	200.000	45.000 ↗
4311000000 - Verwaltungsgebühren	10.356	12.000	12.000	11.053	15.000	3.000 ↗
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	78.811	18.000	18.000	9.065	18.000	0 →
4486000000 - Erst. Kostenuml. v. öfftl. Sonderr.	1.796	5.000	5.000	4.138	5.000	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	1.481	5.000	5.000	--	1.000	-4.000 ↘
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	4.939	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	3.031.678	3.101.900	3.101.900	2.041.205	3.247.000	145.100 ↗
5011000000 - Dienstbez. Beamte	1.592.637	1.736.100	1.736.100	1.339.067	1.736.100	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	2.149	2.200	2.200	2.284	2.200	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	138	100	100	100	100	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	452	500	500	393	500	0 →
5041000000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.011	--	--	1.001	0	0 →
5041100000 - sonstige Beihilfen	4.549	3.000	6.000	3.577	6.000	3.000 ↗
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	30.697	20.000	15.000	12.646	20.000	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	164.880	197.900	197.900	137.250	183.000	-14.900 ↘
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	50.986	--	--	28.773	45.000	45.000 ↗

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5251000000 - Haltung von Fahrzeugen	139.942	145.000	120.500	73.701	120.500	-24.500 ↘
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	124.959	120.000	104.000	58.160	104.000	-16.000 ↘
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	125.540	55.000	90.000	81.468	120.000	65.000 ↗
5261200000 - Fortbildung	18.530	45.000	35.000	2.797	35.000	-10.000 ↘
5261300000 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung	3.974	20.000	20.000	11.059	20.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	546	1.500	1.500	1.311	1.500	0 →
5279900000 - Sonstige Verw.-/Betriebskosten	18.837	16.000	22.000	17.316	24.000	8.000 ↗
5281130000 - Verbrauchsmaterial	13.029	10.000	18.000	16.906	21.000	11.000 ↗
5281700000 - Aufw. Gefahrenabwehr	15.000	--	--	--	--	--
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	8.953	--	3.500	3.500	3.500	3.500 ↗
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	5.000	5.000	1.842	5.000	0 →
5311000000 - Zuw. lfd. Zwecke Land	--	--	--	-156	0	0 →
5318100000 - Zuwendungen Ehrenamt-Förderung	42.000	42.000	50.000	43.752	50.000	8.000 ↗
5421300000 - Aufwandsentschädigungen FuRW	21.918	37.500	32.500	20.227	32.500	-5.000 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	--	1.200	1.200	--	0	-1.200 ↘
5422100000 - Mieten - ISM	214.380	214.400	211.400	157.734	210.300	-4.100 ↘
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	4.196	5.000	5.000	4.214	5.000	0 →
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	13.314	14.000	14.000	13.000	17.500	3.500 ↗
5441200000 - Versicherungen	5.694	7.000	7.000	5.744	5.800	-1.200 ↘
5493000000 - Beiträge	2.058	3.500	3.500	3.234	3.500	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	400.741	365.000	365.000	305	440.000	75.000 ↗
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	9.568	35.000	35.000	--	35.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.774.870	-2.906.900	-2.906.900	-2.016.949	-3.008.000	-101.100 ↘
ILV Aufwand MBB	7.790	16.700	16.700	17.649	16.700	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	7.790	16.700	16.700	17.649	16.700	0 →
ERGEBNIS	-2.782.660	-2.923.600	-2.923.600	-2.034.598	-3.024.700	-101.100 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
02030101 - Brandschutz	-1.045.122	-1.088.500	-1.453.367	-60.501	-1.416.940	-328.440 ↘

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
I 02031001 - Brandschutz - Fahrzeugerverwerb	-910.230	-938.500	-1.268.500	9.686	-1.258.400	-319.900 ↘
<i>Einzahlung</i>	81.619	5.000	5.000	15.100	15.100	10.100 ↗
<i>Auszahlung</i>	991.848	943.500	1.273.500	5.414	1.273.500	330.000 ↗
I 02031002 - Brandschutz - Erwerb bew. Vermögen	-134.893	-150.000	-184.867	-70.187	-158.540	-8.540 ↘
<i>Einzahlung</i>	10.850	--	--	26.460	26.460	26.460 ↗
<i>Auszahlung</i>	145.743	150.000	184.867	96.647	185.000	35.000 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 416100: höhere Neuanschaffungen, somit höhere Zuordnung der Brandschutzpauschale
Konto 525100 und

Konto 525500: niedrigere Prognosen, da Planansätze für 2022 wg. Corona-Lage zu hoch geplant

Konto 526110: deutliche Preissteigerungen bei den Lieferanten; zusätzlich nicht planbare Neuaufnahmen von 40 Kameraden für das Ehrenamt und 6 Kollegen für das Hauptamt.

Konto 527990: deutliche Preissteigerungen und Zusatzbedarf durch Folgekosten der Dienstplanerweiterung LIS

Konto 52419x: Bewirtschaftungskosten gem. Neuberechnung ISM

Konto 528113: deutliche Preissteigerungen; vermehrter Bedarf durch Corona-bedingte zusätzliche Einsätze und Hygienemaßnahmen

Konto 543130: deutliche Preissteigerungen; zusätzlich Mehrbedarf durch moderne Kommunikationstechnik in Einsatzleitfahrzeugen und Gerätehäusern

Konto 571100: Anschaffung von Fahrzeugen, die bei der Planung der AfA noch nicht bekannt waren

Investiv:

Fahrzeuerverwerb (I 02031001)

Nach erfolgter Ausschreibung für zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF 20) steht fest, dass die ursprünglich hierfür eingeplanten Mittel nicht ausreichen. Die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen führen dazu, dass eine realistische Markterkundung kaum mehr möglich ist. Die Brandschutzbranche ist, wie jede andere produzierende Industriebranche, massiv von Materialknappheit betroffen, die zu sehr langen Lieferzeiten führt. Mit der Materialknappheit verbunden sind starke Preissteigerungen. Für die Anschaffung der beiden HLF werden daher zusätzliche Mittel benötigt.

Erwerb bewegliches Vermögen (I 02031002)

jährlicher Austausch von Sirenen, Funktechnik, Funkmeldeempfänger

2022: Erforderliche Beschaffung von einem Rollcontainer Unwetter aufgrund der zu erwartenden Unwetterlagen. Es soll ein Prototyp für die Feuerwehr Menden in Höhe von 35.000,00 € gebaut werden.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	4.306.348	3.878.800	3.878.800	3.486.512	3.902.400	23.600 →
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	91.304	100.000	100.000	--	120.000	20.000 ↗
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	4.215.044	3.778.800	3.778.800	3.482.896	3.778.800	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	--	--	--	3.616	3.600	3.600 ↗
Ordentliche Aufwendungen	3.770.349	3.838.600	3.838.600	2.887.710	3.926.700	88.100 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	1.290.890	1.425.000	1.425.000	1.119.201	1.425.000	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	548.368	465.500	465.500	432.682	465.500	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	33.436	28.400	28.400	27.308	28.400	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	97.768	93.200	93.200	84.462	93.200	0 →
5041000000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	571	--	--	647	0	0 →
5041100000 - sonstige Beihilfen	1.230	3.000	3.000	853	3.000	0 →
5041200000 - Mutterschaftsgeld	5.745	--	--	--	--	--
5232000000 - Erstattungen an Gemeinden	1.020.100	1.126.000	1.098.000	799.350	1.106.000	-20.000 ↘
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	2.867	10.000	10.000	1.400	10.000	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	83.460	100.200	100.200	64.620	86.200	-14.000 ↘
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	13.266	--	--	17.992	36.000	36.000 ↗

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5251000000 - Haltung von Fahrzeugen	96.207	90.000	86.500	65.234	86.500	-3.500 ↘
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	55.966	70.000	70.000	53.919	70.000	0 →
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	111.815	40.000	40.000	38.517	50.000	10.000 ↗
5261200000 - Fortbildung	10.442	30.000	30.000	7.604	30.000	0 →
5261300000 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung	41.023	57.000	57.000	42.986	57.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	999	1.500	1.500	244	1.500	0 →
5279900000 - Sonstige Verw.-/Betriebskosten	14.262	18.900	26.900	19.483	26.900	8.000 ↗
5281130000 - Verbrauchsmaterial	111.439	67.700	67.700	55.400	67.700	0 →
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	8.953	--	3.500	3.500	3.500	3.500 ↗
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	3.120	5.000	25.000	8.110	15.000	10.000 ↗
5295000000 - Entsorgungsaufwand	284	1.200	1.200	498	1.200	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	52.992	53.000	53.000	39.051	52.100	-900 ↘
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	5.167	8.000	8.000	4.651	8.000	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	153.450	145.000	145.000	--	200.000	55.000 ↗
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	6.530	--	--	--	4.000	4.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	535.999	40.200	40.200	598.802	-24.300	-64.500 ↘
ILV Aufwand MBB	46.064	40.200	40.200	23.465	40.200	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	46.064	40.200	40.200	23.465	40.200	0 →
ERGEBNIS	489.935	0	0	575.336	-64.500	-64.500 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
02030201 - Rettungsdienst	-489.363	-270.000	-270.000	-31.554	-267.000	3.000 ↗
I 02032001 - Rettungsdienst - Fahrzeugwerb	-389.412	-115.000	-125.000	-456	-125.000	-10.000 ↘
Auszahlung	389.412	115.000	125.000	456	125.000	10.000 ↗
I 02032002 - Rettungsdienst - Erwerb bew. Vermögen	-99.952	-155.000	-145.000	-31.098	-142.000	13.000 ↗
Einzahlung	--	--	--	2.969	3.000	3.000 ↗
Auszahlung	99.952	155.000	145.000	34.067	145.000	-10.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 416100: höhere Neuanschaffungen, somit höhere Zuordnung der Brandschutzpauschale

Konto 523200: für 2022 zu hoher Planansatz

Konto 52419x: Bewirtschaftungskosten gem. Neuberechnung ISM

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

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

Konto 529190: Mehrkosten für externes RTW-Personal

Konto 543130: deutliche Preissteigerungen; zusätzlich Mehrbedarf durch moderne Kommunikationstechnik in Einsatzleitfahrzeugen und Gerätehäusern

Konto 571100: Anschaffung von Fahrzeugen, die bei der Planung der AfA noch nicht bekannt waren

Investiv:

Fahrzeugerwerb (I 02032001)

Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug für 2022 beauftragt.

Erwerb bew. Vermögen (I 02032002)

Deutliche Preissteigerungen! Zusätzlich wird unterjährig eine Reanimationshilfe CPR in Höhe von 23.000,00 € durch den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst MK gefordert. Das zu beschaffende Einsatzgerät wird auf dem Notarzteinsatzfahrzeug verlastet. Weiterhin sind noch folgende Beschaffungen in Arbeit: Perfusoren 21.000,00 €, Gerätehalter für Perfusoren 5.100,00 €, Zusatzmodul Bluetooth für EKG und Beatmungsgeräte 6.650,00 €, EKG-Neugerät 35.000,00 €, Funkgeräte 5.000,00 €.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	169.350	88.000	88.000	174	88.200	200 →
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	161.133	88.000	88.000	--	88.000	0 →
4411100000 - Mieten/Pachten	155	--	--	--	--	--
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	400	--	--	--	--	--
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	7.662	--	--	174	200	200 ↗
Ordentliche Aufwendungen	2.668.780	2.685.800	2.845.177	2.005.578	3.135.700	449.900 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	8.388	--	--	--	--	--
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	161.566	164.700	164.700	117.459	164.700	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	10.414	10.600	10.600	7.397	10.600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	33.761	34.400	34.400	24.386	34.400	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	10.018	17.700	87.077	65.003	70.000	52.300 ↗
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	704.880	845.900	845.900	613.800	818.400	-27.500 ↘
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	75.855	--	--	70.953	150.000	150.000 ↗
5271100000 - Lernmittel	53.720	75.800	75.800	59.745	75.800	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	--	--	90.000	75.238	90.000	90.000 ↗
5422100000 - Mieten -	1.260.913	1.263.500	1.263.500	929.188	1.235.600	-27.900 ↘

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
ISM						
5423000000 - Leasing	4.047	6.000	6.000	1.926	6.000	0 →
5431042111 - Budget GS Alb.-Schw. Lahrfeld	9.260	19.800	19.800	9.284	19.800	0 →
5431042114 - Budget GS Josefschule Menden	10.159	11.700	11.700	5.349	11.700	0 →
5431042116 - Budget Gemein.GS Platte-Heide	15.057	19.300	19.300	10.272	19.300	0 →
5431042123 - Budget GS Bischof-v.-Kettler	7.281	11.800	11.800	5.030	11.800	0 →
5431042124 - Budget GS Josefschule Lendring	8.190	9.100	9.100	3.220	9.100	0 →
5431042131 - Budget GS Nikolaus-Groß-Schule	12.056	13.500	13.500	7.327	13.500	0 →
5711000000 - Bilanzziel- le Abschreibungen	133.958	132.000	132.000	--	145.000	13.000 ↗
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	149.257	50.000	50.000	--	250.000	200.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.499.430	-2.597.800	-2.757.177	-2.005.404	-3.047.500	-449.700 ↘
ILV Aufwand MBB	39.498	35.000	35.000	21.429	35.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leis- tungsverrechnung)	39.498	35.000	35.000	21.429	35.000	0 →
ERGEBNIS	-2.538.928	-2.632.800	-2.792.177	-2.026.834	-3.082.500	-449.700 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 52410: Mehrkosten durch Inbetriebnahme eines Schulcontainers als Kompensation für einen zusätzlichen Klassenraum, der aufgrund der aktuellen Krisensituation dringend benötigt wurde. Hierzu wurde kurzfristig ein politischer Beschluss gefasst.

Konto 52419x: Bewirtschaftungskosten gem. Neuberechnung ISM

Konto 54220: 90.000 € Mehrkosten durch Anmietung des Schulcontainers (s. Konto 52410)

Konto 571x0: höhere Abschreibungen durch "Digitalisierung", welche mit Landesmitteln refinanziert werden

03010102 Hauptschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	03010102	Hauptschulen

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	--	1.500	1.500	--	0	-1.500 ↘
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	--	1.500	1.500	--	0	-1.500 ↘
Ordentliche Aufwendungen	--	3.100	3.100	--	0	-3.100 ↘
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	--	3.100	3.100	--	0	-3.100 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	--	-1.600	-1.600	--	0	1.600 ↗
ERGEBNIS	--	-1.600	-1.600	--	0	1.600 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 4161: kein Anlagevermögen mehr vorhanden

Konto 5711: kein Anlagevermögen mehr vorhanden

03010103 Realschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	03010103	Realschulen

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	135.598	6.200	6.200	230	18.300	12.100 ↗
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	135.598	6.200	6.200	--	18.000	11.800 ↗
4321120000 - Entgelt schulfremde Nutzung	--	--	--	230	300	300 ↗
Ordentliche Aufwendungen	1.047.875	791.000	791.000	600.033	924.000	133.000 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	6.094	--	--	--	--	--
5012000000 - Dienstbez. tariff. Beschäftigte	64.200	66.400	66.400	47.562	66.400	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	4.015	4.300	4.300	3.027	4.300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	14.589	14.200	14.200	10.065	14.200	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	3.008	8.300	8.300	4.163	8.300	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	214.440	257.400	257.400	177.750	237.000	-20.400 ↘
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	6.270	--	--	43.156	43.200	43.200 ↗
5271100000 - Lernmittel	46.021	58.900	58.900	13.183	58.900	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	380.916	303.900	303.900	283.176	379.600	75.700 ↗
5423000000 - Leasing	783	1.300	1.300	489	1.300	0 →
5431042310 - Budget Realschule Menden	25.807	34.800	34.800	16.268	34.800	0 →
5711000000 - Bilanzziel Abschreibungen	45.868	21.500	21.500	1.194	48.000	26.500 ↗
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	235.863	20.000	20.000	--	28.000	8.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-912.277	-784.800	-784.800	-599.803	-905.700	-120.900 ↘
ILV Aufwand MBB	13.417	16.000	16.000	1.137	16.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	13.417	16.000	16.000	1.137	16.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
ERGEBNIS	-925.694	-800.800	-800.800	-600.940	-921.700	-120.900 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 41610: höhere Zuordnung der allgemeinen Investitionspauschale aus dem Vorjahr

Konto 52419: höhere Bewirtschaftungskosten ISM gem. Neuberechnung

Konto 54221: höherer Mietaufwand durch Miet-Neuberechnung ISM

Konto 571x0: höhere Abschreibungen durch außerplanmäßige Anschaffungen (z.B. Luftreinigungsgeräte)

03010104 Gymnasien

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	03010104	Gymnasien

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	195.646	100.500	100.500	--	118.500	18.000 ↗
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	195.302	100.000	100.000	--	118.000	18.000 ↗
4321120000 - Entgelt schulfremde Nutzung	--	500	500	--	500	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	344	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	1.411.709	1.510.700	1.510.700	960.530	1.411.000	-99.700 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	14.705	--	--	--	--	--
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	78.352	61.200	61.200	110.200	61.200	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	5.017	3.900	3.900	3.381	3.900	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	16.040	12.600	12.600	10.991	12.600	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	2.064	115.000	115.000	2.726	25.000	-90.000 ↘
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	253.980	404.800	404.800	266.490	355.300	-49.500 ↘
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	16.336	--	--	22.375	50.000	50.000 ↗
5271100000 - Lernmittel	65.151	76.600	76.600	48.399	76.600	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	611.484	678.000	678.000	470.429	605.800	-72.200 ↘
5423000000 - Leasing	1.531	2.600	2.600	766	2.600	0 →
5431042411 - Budget städt. Gymnasium	41.190	48.000	48.000	24.773	48.000	0 →
5711000000 - Bilanzziel Abschreibungen	146.243	88.000	88.000	--	150.000	62.000 ↗
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	159.616	20.000	20.000	--	20.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.216.064	-1.410.200	-1.410.200	-960.530	-1.292.500	117.700 ↗
ILV Aufwand MBB	10.303	12.000	12.000	3.106	12.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	10.303	12.000	12.000	3.106	12.000	0 →
ERGEBNIS	-1.226.366	-1.422.200	-1.422.200	-963.636	-1.304.500	117.700 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 41610: höhere Zuordnung der allgemeinen Investitionspauschale aus dem Vorjahr

Konto 52410: geplante Neustrukturierung der Elektroverkabelung erfolgt im Jahr 2023

Konto 54221: höherer Mietaufwand durch ISM-Neuberechnung

Konto 57110: höhere Abschreibungen u.a. durch außerplanmäßige Anschaffung v. Luftreinigungsgeräten

03010106 Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	03010106	Schülerbeförderung

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	103.849	41.000	73.630	70.091	102.200	61.200 ↗
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	19.034	18.000	18.000	--	18.000	0 →
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	62.577	--	32.630	51.664	51.700	51.700 ↗
4482000000 - Erst. Kostenumlagen Gemeinden	--	14.000	14.000	--	14.000	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	22.238	9.000	9.000	18.427	18.500	9.500 ↗
Ordentliche Aufwendungen	1.093.766	1.309.200	1.180.553	641.945	1.218.300	-90.900 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	3.915	8.000	8.000	6.871	8.000	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	17.647	40.000	40.000	25.802	40.000	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	1.136	2.600	2.600	1.641	2.600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	3.773	8.600	8.600	5.513	8.600	0 →
5231000000 - Erstattungen an das Land	--	--	3.050	3.050	0	0 →
5291510000 - Schülerbeförderung	1.067.295	1.250.000	1.118.304	598.501	1.158.500	-91.500 ↘
5473300000 - sonstige Wertberichtigungen	--	--	--	567	600	600 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-989.916	-1.268.200	-1.106.923	-571.854	-1.116.100	152.100 ↗
ERGEBNIS	-989.916	-1.268.200	-1.106.923	-571.854	-1.116.100	152.100 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 448100: Landeserstattungen für zusätzliche Busse zur Schülerbeförderung (Corona-

bedingt; enthält zusätzliche Erträge durch Belastungsausgleich Schülerbeförderung G9)

Konto 448800: Erstattungen der MVG für das Vorjahr, da weniger Schülerbeförderungen Corona-bedingt durchgeführt werden mussten

Konto 529151: zusätzliche Fahrtkosten (Hochwasser und Corona-bedingt zusätzlich eingesetzter Busse) stehen hohe Aufwandsminderungen aufgrund des 9€-Tickets gegenüber, die insgesamt zu dem hohen Minderaufwand führen

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	309.389	56.000	187.000	273.239	210.900	154.900 ↗
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	178.720	--	131.000	246.400	154.900	154.900 ↗
4141300000 - Zuw. v. Land für Inklusion	87.794	56.000	56.000	26.839	56.000	0 →
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	42.875	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	385.121	179.200	313.250	185.047	273.500	94.300 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	3.915	--	--	--	--	--
5235100000 - Servicepauschale ISM	32.390	--	--	--	--	--
5271300000 - Lehrmittel Gf/gemeins. Lernen	3.229	10.000	10.000	513	10.000	0 →
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	--	12.000	12.000	2.000	12.000	0 →
5317000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Untern.	56.000	56.000	56.000	979	56.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	289.587	101.200	235.250	181.555	195.500	94.300 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-75.731	-123.200	-126.250	88.192	-62.600	60.600 ↗
ERGEBNIS	-75.731	-123.200	-126.250	88.192	-62.600	60.600 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

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

Konto 53180: Mehraufwand durch Corona-bedingte Ersatzleistungen an Vereine und ungeplante Transfergelder des Landesprogramms FIT (Förderung über Konto 4141)

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	390.739	70.400	443.757	388.917	441.400	371.000 ↗
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	255.965	16.000	353.962	362.962	363.000	347.000 ↗
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	55.471	54.000	54.000	--	54.000	0 →
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	76.014	--	35.395	24.090	24.000	24.000 ↗
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	3.289	400	400	1.865	400	0 →
Ordentliche Aufwendungen	1.060.316	931.300	1.306.557	695.433	1.295.100	363.800 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	48.361	95.200	95.200	84.579	95.200	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	90.632	88.000	88.000	47.863	88.000	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	6.120	5.900	5.900	3.040	5.900	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	19.063	18.500	18.500	9.931	18.500	0 →
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	1.989	--	--	--	--	--
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	--	50.000	50.000	9.603	50.000	0 →
5255100000 - Unterhaltung Schul - DV	46.590	55.000	55.000	9.223	55.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	210	1.500	3.400	3.044	1.500	0 →
5261400000 - Reisekosten	71	2.600	2.600	75	2.600	0 →
5272000000 - Aufwand Schulumzug/-schließung	274	20.000	10.000	--	10.000	-10.000 ↘
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	2.447	5.000	5.000	2.361	5.000	0 →
5291300000 - Aufwand für Rechenzentren	42.283	65.000	65.000	40.523	65.000	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	5.531	5.000	5.000	--	5.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	192.180	16.000	353.962	158.329	351.700	335.700 ↗
5431000000 - Vermö-	60.907	--	--	--	--	--

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
gensgegenstände bis 800 €						
5431100000 - Bürobe- darf, Druckkosten etc.	24.921	--	--	--	--	--
5431300000 - Kommuni- kationsaufwand (Telefon, u.ä.)	26.942	66.600	66.600	25.663	66.600	0 →
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsauf- wand	83.518	2.000	47.395	13.635	36.100	34.100 ↗
5441200000 - Versiche- rungen	299.967	335.000	335.000	287.565	335.000	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	108.311	100.000	100.000	--	100.000	0 →
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	--	--	--	--	4.000	4.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-669.577	-860.900	-862.800	-306.517	-853.700	7.200 →
Finanzaufwendungen	227	--	--	--	--	--
5511000000 - Zinsauf- wendungen an das Land	227	--	--	--	--	--
Finanzergebnis	-227	--	--	--	--	--
ILV Aufwand MBB	23.295	10.300	10.300	18.331	10.300	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungs- verrechnung)	23.295	10.300	10.300	18.331	10.300	0 →
ERGEBNIS	-693.098	-871.200	-873.100	-324.848	-864.000	7.200 →

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
03010108 - Sonstige schulische Aufgaben	-765.955	-1.996.700	-1.995.700	-279.111	-1.995.700	1.000 →
I 03010102 - Schulen - Ausstattung	-157.007	-942.000	-942.000	-57.537	-942.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	--	63.000	181.309	181.309	181.309	118.309 ↗
<i>Auszahlung</i>	157.007	1.005.000	1.123.309	238.846	1.123.309	118.309 ↗
I 03010103 - Schulen - Computer	-605.020	-783.000	-783.000	-94.190	-783.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	4.586	5.000	5.000	53	5.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	609.606	788.000	788.000	94.242	788.000	0 →
I 03010109 - Schul- hofneugestaltung	-1.250	-100.000	-99.000	--	-99.000	1.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	1.250	100.000	99.000	--	99.000	-1.000 ↘
I 03010110 - Digital- pakt Schulen	-2.678	-171.700	-171.700	-127.384	-171.700	0 →
<i>Einzahlung</i>	24.122	1.545.600	1.545.600	289.286	1.545.600	0 →
<i>Auszahlung</i>	26.800	1.717.300	1.717.300	416.670	1.717.300	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 41410: Mehrertrag durch vom Land geförderte ungeplante Lehrerfortbildung (Verausgabung über Konto 53180)

Konto 44810: Mehrertrag durch zweckgebundene Landesmittel aus 2021 für das Programm "Ankommen und Aufholen nach Corona", die noch in diesem Jahr in Anspruch genommen werden können (Verausgabung über Konto 53180)

Konto 52720: Minderaufwand, da geplante Umzüge (Gymnasium an der Hönne und Josefschule Lendringsen / Josefschule Menden) verzögert

Konto 53180: Transfergelder korrespondierend zu den Konten 41410 und 44810

Konto 54319: Corona-bedingter Zusatzaufwand

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	1.592.092	1.794.600	1.926.197	1.676.035	2.176.100	381.500 ↗
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	1.051.183	1.105.000	1.105.000	1.089.835	1.105.000	0 →
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	29.048	100	100	--	250.000	249.900 ↗
4321500000 - Elternbeiträge	174.243	337.000	337.000	217.794	337.000	0 →
4462000000 - Erträge aus Verpflegung	233.384	350.000	350.000	236.810	350.000	0 →
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	104.235	--	131.597	131.597	131.600	131.600 ↗
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	--	2.500	2.500	--	2.500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	2.233.483	2.398.000	2.529.597	2.082.207	2.799.600	401.600 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	5.478	8.000	8.000	6.871	8.000	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	29.164	29.400	29.400	21.795	29.400	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	1.939	2.000	2.000	1.420	2.000	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	6.018	6.100	6.100	4.542	6.100	0 →
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	9.761	30.000	30.000	12.275	30.000	0 →
5292000000 - Verpflegung und Bewirtung	227.878	350.000	350.000	226.403	350.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	1.864.116	1.950.000	2.081.597	1.806.756	2.081.600	131.600 ↗
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	2.202	2.500	2.500	1.504	2.500	0 →
5431920000 - Zuführung zu Rücklagen	27.246	--	--	--	--	--
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	1.918	10.000	10.000	641	10.000	0 →
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	57.762	10.000	10.000	--	280.000	270.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-641.391	-603.400	-603.400	-406.172	-623.500	-20.100 ↘

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
ERGEBNIS	-641.391	-603.400	-603.400	-406.172	-623.500	-20.100 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
03010109 - Offene Ganztagschule	-55.308	-150.000	-150.000	-50.255	-87.755	62.245 ↗
I 03019001 - Schulen - OGS-Ausstattung	-55.308	-150.000	-150.000	-50.255	-87.755	62.245 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	192.313	247.200	295.278	295.278 ↗
<i>Auszahlung</i>	55.308	150.000	342.313	297.456	383.034	233.034 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 41610: höhere Zuweisung von Landesmitteln aus dem Vorjahr

Konto 44810: Corona-bedingtes Ganztagsshelferprogramm, aktuell befristet bis Dez 22 (Vorauszahlung: Konto 5318)

Konto 53180: zusätzliche Transfergelder korrespondierend zu Konto 44810

Konto 57120: höhere Abschreibungen durch Neuanschaffungen (Kleinmöbel, iPads), die bei Planung der AfA noch nicht bekannt waren (s.a. investiv)

Investiv

I 03019001 - OGS-Ausstattung

außerplanmäßige Anschaffungen von Kleinmöbeln und iPads

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	23.349	30.000	30.000	29.455	30.000	0 →
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	23.349	30.000	30.000	29.455	30.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	58.212	63.000	63.000	58.501	63.000	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	3.915	--	--	--	--	--
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	51.349	58.000	58.000	57.455	58.000	0 →
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	2.948	5.000	5.000	1.046	5.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.863	-33.000	-33.000	-29.046	-33.000	0 →
ERGEBNIS	-34.863	-33.000	-33.000	-29.046	-33.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

03010111 Gesamtschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	03010111	Gesamtschule

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	99.134	17.000	17.000	196	36.200	19.200 ↗
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	94.084	17.000	17.000	--	36.000	19.000 ↗
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	5.050	--	--	196	200	200 ↗
Ordentliche Aufwendungen	1.563.464	1.492.800	1.492.800	1.105.446	1.577.700	84.900 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	9.227	--	--	--	--	--
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	79.621	64.000	64.000	57.178	64.000	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	5.146	4.200	4.200	3.649	4.200	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	16.603	13.200	13.200	11.804	13.200	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	2.610	10.000	10.000	8.015	10.000	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	322.080	386.500	386.500	267.390	356.500	-30.000 ↘
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	25.045	--	--	91.027	91.100	91.100 ↗
5271100000 - Lernmittel	41.882	66.700	66.700	11.329	66.700	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	840.180	840.200	840.200	622.089	829.500	-10.700 ↘
5423000000 - Leasing	1.174	2.600	2.600	587	2.600	0 →
5431042610 - Budget Gesamtschule	37.188	44.900	44.900	25.488	44.900	0 →
5711000000 - Bilanzziel- le Abschreibungen	61.138	40.500	40.500	6.889	75.000	34.500 ↗
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	121.571	20.000	20.000	--	20.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.464.330	-1.475.800	-1.475.800	-1.105.250	-1.541.500	-65.700 ↘
ILV Aufwand MBB	29.227	15.000	15.000	2.017	15.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	29.227	15.000	15.000	2.017	15.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
ERGEBNIS	-1.493.557	-1.490.800	-1.490.800	-1.107.266	-1.556.500	-65.700 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 41610: höhere Zuordnung der allgemeinen Investitionspauschale und von Landesmitteln aus dem Vorjahr

Konto 52419: Bewirtschaftungskosten ISM gem. Neuberechnung / hoher Mehraufwand durch Nachberechnung 2021

Konto 57110: höhere Abschreibungen, u.a. durch Anschaffung von Luftreinigungsgeräten

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	124.272	206.700	242.362	159.110	209.600	2.900 ↗
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	72.778	106.700	142.362	107.616	107.600	900 →
4142000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Gemeinden	51.494	100.000	100.000	51.494	102.000	2.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	303.458	431.500	467.162	291.060	453.500	22.000 ↘
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	16.036	--	--	45.861	0	0 →
5014000000 - Dienstaufw. Schulsozialarbeiter	211.394	327.600	309.600	174.046	309.600	-18.000 ↘
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	1.058	--	--	2.919	0	0 →
5024000000 - Beiträge ZVK Schulsozialarbeiter	13.714	21.200	21.200	11.035	21.200	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	3.540	--	--	9.638	0	0 →
5034000000 - Beiträge SV Schulsozialarbeiter	40.707	69.600	69.600	29.523	69.600	0 →
5261400000 - Reisekosten	--	100	100	--	100	0 →
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	15.110	10.000	63.662	16.858	50.000	40.000 ↗
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	1.900	3.000	3.000	1.180	3.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-179.186	-224.800	-224.800	-131.949	-243.900	-19.100 ↘
ERGEBNIS	-179.186	-224.800	-224.800	-131.949	-243.900	-19.100 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 52794: höherer Projektaufwand für das Projekt "Aufholen nach Corona" (nicht verausgabte Mittel müssen zurückgezahlt werden!)

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 Theatervormieterei sowie 4 Aufführungen in der Familientheaterreihe je Saison. Zusätzlich finden noch Kindertheateraufführungen mit Eigenproduktionen des Mendener Amateurtheaters (MAT) statt. Die Theaterveranstaltungen stellen teilweise einen Betrieb gewerblicher Art dar (Umsatzsteuer).

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	12.158	50.000	50.000	13.841	21.000	-29.000 ↓
4149100000 - Erträge Sponsoring	--	--	--	1.000	1.000	1.000 ↑
4321200000 - Teilnehmergebühren	12.158	50.000	50.000	12.841	20.000	-30.000 ↓
Ordentliche Aufwendungen	57.124	108.300	108.300	47.215	78.300	-30.000 ↓
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	21.486	22.200	22.200	14.641	22.200	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	1.401	1.400	1.400	941	1.400	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	4.575	4.700	4.700	3.132	4.700	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	29.663	80.000	80.000	28.502	50.000	-30.000 ↓
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.967	-58.300	-58.300	-33.374	-57.300	1.000 ↑
ERGEBNIS	-44.967	-58.300	-58.300	-33.374	-57.300	1.000 ↑

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 43212 und

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

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	7.497	8.500	8.500	12.559	8.500	0 →
4411100000 - Mieten/Pachten	6.741	8.500	8.500	5.097	8.500	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	756	--	--	7.463	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	26.452	29.800	29.800	17.467	26.700	-3.100 ↘
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	6.101	6.200	6.200	3.504	6.200	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	404	400	400	260	400	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	1.314	1.300	1.300	752	1.300	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	1.306	1.000	1.000	--	1.000	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	13.140	15.800	15.800	9.540	12.700	-3.100 ↘
5422100000 - Mieten - ISM	4.080	4.100	4.100	3.060	4.100	0 →
5429000000 - Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	107	1.000	1.000	352	1.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.955	-21.300	-21.300	-4.908	-18.200	3.100 ↗
ERGEBNIS	-18.955	-21.300	-21.300	-4.908	-18.200	3.100 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	1.334	7.000	7.000	2.652	4.000	-3.000 ↘
4321200000 - Teilnehmergebühren	1.334	7.000	7.000	2.652	4.000	-3.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	1.680	7.000	7.000	1.079	4.000	-3.000 ↗
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	184	--	--	--	--	--
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	0	--	--	--	--	--
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	39	--	--	--	--	--
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	1.457	7.000	7.000	1.079	4.000	-3.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-346	0	0	1.573	0	0 →
ERGEBNIS	-346	0	0	1.573	0	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	390	7.000	7.000	--	3.000	-4.000 ↘
4321200000 - Teilnehmergebühren	390	7.000	7.000	--	3.000	-4.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	614	7.000	7.000	--	3.000	-4.000 ↗
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	184	--	--	--	--	--
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	39	--	--	--	--	--
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	390	7.000	7.000	--	3.000	-4.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-224	0	0	--	0	0 →
ERGEBNIS	-224	0	0	--	0	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	2.901	23.000	23.000	10.573	20.500	-2.500 ↘
4148000000 - Zuw. lfd. Zw. v. übr. Bereichen	--	2.000	2.000	--	2.000	0 →
4149100000 - Erträge Sponsoring	--	--	--	7.457	3.500	3.500 ↗
4321200000 - Teilnehmergebühren	2.901	21.000	21.000	3.116	15.000	-6.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	43.291	49.800	49.800	17.305	43.800	-6.000 ↘
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	7.934	8.300	8.300	7.129	8.300	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	517	500	500	454	500	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	1.686	1.800	1.800	1.560	1.800	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	32.040	38.000	38.000	8.072	32.000	-6.000 ↘
5441200000 - Versicherungen	94	100	100	91	100	0 →
5493000000 - Beiträge	1.020	1.100	1.100	--	1.100	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.390	-26.800	-26.800	-6.732	-23.300	3.500 ↗
ERGEBNIS	-40.390	-26.800	-26.800	-6.732	-23.300	3.500 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Corona-bedingt können nicht alle Planungen eingehalten werden. Durch Sponsoring-Erträge (Konto 41491) wird eine Ergebnisverbesserung prognostiziert.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	3.769	3.000	3.000	3.357	9.600	6.600 ↗
4148000000 - Zuw. lfd. Zw. v. übr. Bereichen	2.260	2.200	2.200	2.260	2.200	0 →
4149000000 - Spenden	--	--	--	437	500	500 ↗
4149100000 - Erträge Sponsoring	--	--	--	54	100	100 ↗
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	739	800	800	--	800	0 →
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	231	--	--	--	--	--
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	277	--	--	250	100	100 ↗
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	263	--	--	356	5.900	5.900 ↗
Ordentliche Aufwendungen	62.709	62.400	62.400	153.890	62.790	390 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	17.338	17.200	17.200	12.855	17.200	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	1.141	1.100	1.100	828	1.100	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	3.717	3.700	3.700	2.759	3.700	0 →
5235100000 - Servicepauschale ISM	251	300	300	--	190	-110 ↘
5241200000 - Energiekosten	285	700	700	182	700	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	3.000	3.600	3.600	121.680	4.200	600 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	1.322	2.500	2.500	1.127	2.500	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5279900000 - Sonstige Verw.-/Betriebskosten	7.435	6.500	6.500	691	6.500	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	19.982	20.000	20.000	9.468	20.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	4.932	5.000	5.000	3.636	4.900	-100 ↘
5431920000 - Zuführung zu Rücklagen	1.845	--	--	--	--	--
5441200000 - Versicherungen	415	700	700	415	700	0 →
5493000000 - Beiträge	250	300	300	250	300	0 →
5711000000 - Bilanzziel- le Abschreibungen	797	800	800	--	800	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.940	-59.400	-59.400	-150.533	-53.190	6.210 ↗
Finanzerträge	0	--	--	--	--	--
4616000000 - Zinserträge sonst. öffent.Sond	0	--	--	--	--	--
Finanzergebnis	0	--	--	--	--	--
ILV Aufwand MBB	47.771	34.000	34.000	14.423	34.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	47.771	34.000	34.000	14.423	34.000	0 →
ERGEBNIS	-106.711	-93.400	-93.400	-164.956	-87.190	6.210 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 45916: Betriebskostenerstattungen des Vorjahres durch ISM

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	4.512	19.000	19.700	20.777	27.900	8.900 ↗
4149100000 - Erträge Sponsoring	3.653	--	700	9.892	8.900	8.900 ↗
4321200000 - Teilnehmergebühren	826	10.000	10.000	1.885	10.000	0 →
4421000000 - Erträge aus Verkauf	--	9.000	9.000	9.000	9.000	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	33	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	44.402	81.000	79.675	55.029	80.900	-100 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	19.201	19.500	19.500	12.355	19.500	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	1.269	1.300	1.300	883	1.300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	4.126	4.200	4.200	2.651	4.200	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	120	200	200	90	100	-100 ↘
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	15.873	55.000	52.975	37.799	55.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	744	800	800	558	800	0 →
5431950000 - Aufwendungen aus Sponsoring	3.070	--	700	693	0	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.890	-62.000	-59.975	-34.253	-53.000	9.000 ↗
ILV Aufwand MBB	--	7.900	7.900	--	7.900	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	--	7.900	7.900	--	7.900	0 →
ERGEBNIS	-39.890	-69.900	-67.875	-34.253	-60.900	9.000 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 41491: zusätzliche Sponsoring-Erträge

04010108 Ausstellungen und Schulkultur

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Koschinski

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	16	4.000	4.000	6.361	5.600	1.600 ↗
4149100000 - Erträge Sponsoring	--	--	--	4.095	3.100	3.100 ↗
4321200000 - Teilnehmergebühren	--	4.000	4.000	2.266	2.500	-1.500 ↘
4565000000 - Sonst. ord. Erträge der Verwaltung	16	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	19.404	36.700	36.700	24.381	36.700	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	13.455	14.200	14.200	9.343	14.200	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	868	900	900	581	900	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	2.848	3.000	3.000	1.923	3.000	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	1.784	18.000	18.000	12.534	18.000	0 →
5421600000 - Honorare sonstige	449	600	600	--	600	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.389	-32.700	-32.700	-18.020	-31.100	1.600 ↗
ERGEBNIS	-19.389	-32.700	-32.700	-18.020	-31.100	1.600 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	12.400	12.000	9.500 ↗
4149000000 - Spenden	--	--	--	1.672	1.700	1.700 ↗
4149100000 - Erträge Sponsoring	0	--	--	10.728	7.800	7.800 ↗
4591300000 - Erträge aus Werbung u. Anzeigen	--	2.500	2.500	--	2.500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	15.133	18.500	18.500	12.359	18.500	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	11.774	12.000	12.000	9.450	12.000	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	771	800	800	608	800	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	2.514	2.600	2.600	2.025	2.600	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	--	3.000	2.850	170	3.000	0 →
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	74	100	250	107	100	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.133	-16.000	-16.000	42	-6.500	9.500 ↗
ILV Aufwand MBB	--	1.600	1.600	--	1.600	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	--	1.600	1.600	--	1.600	0 →
ERGEBNIS	-15.133	-17.600	-17.600	42	-8.100	9.500 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 4149x: Mehrerträge durch Spenden und Sponsoring

04010110 Kulturverwaltung

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Nolte

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Aufwendungen	223.132	223.200	225.225	166.366	223.200	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	2.344	--	--	4	0	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	164.323	160.100	160.100	117.568	160.100	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	10.959	10.600	10.600	7.850	10.600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	32.619	32.300	32.300	22.726	32.300	0 →
5261200000 - Fortbildung	790	2.500	2.500	935	2.500	0 →
5261400000 - Reisekosten	32	2.000	2.000	180	2.000	0 →
5431100000 - Bürobe- darf, Druckkosten etc.	15	500	500	--	500	0 →
5431130000 - Aufwen- dungen Kulturmagazin	6.664	8.000	8.000	7.882	8.000	0 →
5431300000 - Kommuni- kationsaufwand (Telefon, u.ä.)	92	--	--	--	--	--
5493000000 - Beiträge	5.293	7.200	9.225	9.222	7.200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-223.132	-223.200	-225.225	-166.366	-223.200	0 →
ERGEBNIS	-223.132	-223.200	-225.225	-166.366	-223.200	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

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

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	60.534	35.000	59.500	54.711	55.200	20.200 ↗
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	32.500	25.000	34.500	34.500	35.000	10.000 ↗
4149000000 - Spenden	22.018	--	15.000	15.000	15.000	15.000 ↗
4321200000 - Teilnahmegebühren	6.015	10.000	10.000	5.211	5.200	-4.800 ↘
Ordentliche Aufwendungen	78.880	53.000	77.500	65.130	72.500	19.500 ↗
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	1.842	--	--	--	--	--
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	394	--	--	--	--	--
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	75.400	50.000	76.500	64.130	71.500	21.500 ↗
5421000000 - Aufw. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	1.245	3.000	1.000	1.000	1.000	-2.000 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.347	-18.000	-18.000	-10.418	-17.300	700 ↗
ILV Aufwand MBB	--	4.000	4.000	--	0	-4.000 ↘
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	--	4.000	4.000	--	0	-4.000 ↘
ERGEBNIS	-18.347	-22.000	-22.000	-10.418	-17.300	4.700 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 41410: überplanmäßige Landeszuwendungen

Konto 41490: zusätzliche Spenden i.H.v. 15 Tsd. €

Konto 52791: zusätzlicher Veranstaltungsaufwand (gedeckt durch Spenden und Zuwendungen; s.o.); Rechnungseingänge sind noch ausstehend

Konto 58118: Auftragserteilungen an den MBB werden 2022 nicht mehr erwartet

04020101 VHS

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule
Produkt	04020101	VHS

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Spillner

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	305.139	381.500	381.500	264.504	381.500	0 →
4483000000 - Erst. Kostenuml. Zweckverbände	304.346	381.500	381.500	255.817	381.500	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	792	--	--	8.686	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	1.007.016	784.200	1.014.640	901.830	1.013.800	229.600 ↗
5233000000 - Erstattungen an Zweckverbände	--	5.500	5.500	--	5.500	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	121.740	146.100	146.100	74.100	148.200	2.100 ↗
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	2.356	--	--	--	--	--
5313000000 - Zuw. lfd. Zwecke Zweckverm.	757.796	500.000	730.440	730.440	730.400	230.400 ↗
5422100000 - Mieten - ISM	125.124	132.600	132.600	97.290	129.700	-2.900 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-701.878	-402.700	-633.140	-637.326	-632.300	-229.600 ↘
ERGEBNIS	-701.878	-402.700	-633.140	-637.326	-632.300	-229.600 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 53130: Corona-bedingte überplanmäßige Sonderumlage (Neutralisierung aus Gesamtergebnis über Einrechnung in die a.o. Erträge des Pandemie-Produktes 02010199)

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	290.923	403.300	403.300	307.379	315.700	-87.600 ↘
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	5.489	12.000	12.000	17.376	31.000	19.000 ↗
4146000000 - Zuw. lfd. Zw. v. s. öfftl. Sonderr.	40.688	30.000	30.000	21.835	21.800	-8.200 ↘
4149100000 - Erträge Sponsoring	--	--	--	1.589	1.600	1.600 ↗
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	1.284	1.300	1.300	--	1.300	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	243.462	360.000	360.000	266.529	260.000	-100.000 ↘
4411100000 - Mieten/Pachten	--	--	--	50	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	634.829	645.100	645.100	491.453	665.000	19.900 ↗
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	313.597	313.800	313.800	241.886	313.800	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	20.429	20.400	20.400	15.300	20.400	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	65.820	65.900	65.900	50.791	65.900	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	44.640	53.600	53.600	38.430	51.200	-2.400 ↘
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	5.199	--	--	6.488	6.500	6.500 ↗
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	143	1.300	1.300	94	1.300	0 →
5421000000 - Aufw. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	142.396	148.000	148.000	109.540	148.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	30.000	30.000	30.000	22.221	29.600	-400 ↘
5431100000 - Bürobe- darf, Druckkosten etc.	--	200	200	--	200	0 →
5431210000 - Unter- richtsmaterial Musik-	3.462	5.000	4.919	4.083	4.900	-100 ↘

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
schule						
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	1.370	1.900	1.900	1.141	1.700	-200 ↘
5441200000 - Versicherungen	334	400	400	299	300	-100 ↘
5493000000 - Beiträge	1.181	1.100	1.181	1.181	1.200	100 ↗
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	3.643	3.500	3.500	--	5.000	1.500 ↗
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	2.616	--	--	--	15.000	15.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-343.906	-241.800	-241.800	-184.074	-349.300	-107.500 ↘
ERGEBNIS	-343.906	-241.800	-241.800	-184.074	-349.300	-107.500 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
04030101 - Musikschule	-3.666	-16.000	-20.344	-22.826	-5.450	10.550 ↗
1 04031001 - Musikschule - Erwerb bew. Vermögen	-3.666	-16.000	-20.344	-22.826	-5.450	10.550 ↗
Einzahlung	--	--	17.376	--	17.376	17.376 ↗
Auszahlung	3.666	16.000	37.720	22.826	22.826	6.826 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 41410: Neben dem Landeszuschuss i.H.v. ca. 5 Tsd. Euro, der anhand der Belegungs- bzw. Schülerzahlen für die Musikschule errechnet wird und der wahrscheinlich im November/Dezember ausgezahlt wird, wurden zwei Zuwendungsanträge bei der Bezirksregierung für 2022 gestellt:

1. Digitalisierungsoffensive: Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 17.376,00, 1. Rate 8.688,00 am 01.07.2022, 2. Rate 8.688 Euro (am 01.09.2022), Bereitstellung eigener Mittel in Höhe von 4.344,00 Euro durch Stabsstelle Digitalisierung - Die Gesamtsumme wurde vorerst im Verwaltungshaushalt verbucht, da aber Laptops etc. angeschafft wurden, sind die Mittel in den Vermögenshaushalt umgebucht worden.

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

Konto 41460: niedriger ausfallende Zuwendung für JeKits-Programm SJ 2021/2022

Konto 43212: Aufgrund der laufenden Buchungen wurde der Ansatz angepasst

Konto 5712: höhere Abschreibung durch "Digitalisierung", welche mit Landesmitteln refinanziert werden

Weitere Informationen zum Berichtszeitraum: Corona-bedingt sind bei der Musikschule in 2022 fast keine Abmeldungen mehr zu verzeichnen, da die Musikschule durch die schnelle Umstel-

lung auf Onlineunterrichte gut entgegenwirken konnte. Abmeldungen erfolgten in diesem Jahr eher durch die haushaltswirtschaftliche Lage und die damit verbundenen Einsparungen in Privathaushalten. Dies kann auch in der nächsten Zeit nicht beeinflusst werden. Seitens des Fördervereins der Musikschule wurde ein interkulturelles Chorprojekt mit ukrainischen Kindern ins Leben gerufen, das ebenfalls durch Fördergelder des Landes unterstützt wird, so dass zwei ukrainische Lehrkräfte hier zum Einsatz kommen konnten.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	22.121	52.600	53.100	45.636	44.100	-8.500 ↘
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	500	13.100	13.600	13.210	13.100	0 →
4149100000 - Erträge Sponsoring	--	--	--	1.280	0	0 →
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	315	300	300	--	300	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	21.039	38.000	38.000	30.786	30.000	-8.000 ↘
4321200000 - Teilnehmergebühren	267	1.200	1.200	360	700	-500 ↘
4421000000 - Erträge aus Verkauf	--	--	--	--	0	0 →
4484000000 - Erst. Kostenuml. sonst. öfftl. Bereich	--	--	--	--	0	0 →
4487000000 - Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen	--	--	--	--	0	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	--	--	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	741.951	832.900	833.400	516.195	860.600	27.700 ↗
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	438.393	489.200	489.200	323.079	489.200	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	28.101	31.900	31.900	20.799	31.900	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	92.081	103.200	103.200	68.356	103.200	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	58.380	70.100	70.100	--	85.600	15.500 ↗
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	10.205	--	--	2.036	10.000	10.000 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	1.041	500	500	161	500	0 →
5261300000 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung	--	--	--	--	0	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	2.296	4.100	4.600	2.687	4.100	0 →
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	--	--	--	--	0	0 →
5279900000 - Sonstige Verw.-/Betriebskosten	7.122	8.300	8.100	6.266	8.100	-200 ↘
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	--	21.000	21.200	16.898	21.200	200 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	182	300	300	254	300	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	--	--	--	--	0	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	56.832	56.900	56.900	42.102	56.100	-800 ↘
5431000000 - Vermögensgegenstände bis 800 €	--	--	--	--	0	0 →
5431100000 - Bürobe- darf, Druckkosten etc.	105	200	239	239	200	0 →
5431230000 - Beschaf- fung Literatur	39.332	40.000	40.000	27.201	40.000	0 →
5431300000 - Kommuni- kationsaufwand (Telefon, u.ä.)	302	300	300	282	300	0 →
5431950000 - Aufwen- dungen aus Sponsoring	--	--	--	--	0	0 →
5493000000 - Beiträge	4.592	5.900	5.861	5.835	5.900	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	977	1.000	1.000	--	2.000	1.000 ↗
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	2.010	--	--	--	2.000	2.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-719.830	-780.300	-780.300	-470.559	-816.500	-36.200 ↘
ILV Aufwand MBB	--	300	300	--	0	-300 ↘
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	--	300	300	--	0	-300 ↘
ERGEBNIS	-719.830	-780.600	-780.600	-470.559	-816.500	-35.900 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
04030201 - Dorte- Hilleke-Bücherei	-2.010	-5.000	-5.000	-21.508	-5.000	0 →
I 04033001 - Büche- rei - Erwerb bew. Vermögen	-2.010	-5.000	-5.000	-21.508	-5.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	--	--	18.255	--	18.255	18.255 ↗

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Auszahlung	2.010	5.000	23.255	21.508	23.255	18.255 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

43211: max 30.000 € zu erwarten. Wegen der EC-Zahlung ist ein Dummy aufgebucht, der die Ist-Zahlungen i.d.R. zu hoch ausweist. Er wird erst am Jahresende aufgelöst.

Investiv:

I 04031001 - Erwerb bew. Vermögen

Über das EU-Förderprogramm RE-ACT hat die Bücherei im Dezember 2021 einen Antrag für die Neubeschaffung der Mediensicherungsanlage gestellt. Der Zuwendungsbescheid vom 27.01.2022 ist am 02.02.2022 eingegangen. Die bewilligte Fördersumme lag bei 22.500 €. Das Projekt ist abgeschlossen. Die EU-Förderung ist zu 100 % erfolgt. (14.10.22)

04030301 Museum

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

Team, Produktverantwortung

41.5, Frau Törnig-Struck

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	34.096	35.200	35.200	5.047	27.000	-8.200 ↘
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	17.948	9.700	9.700	--	18.000	8.300 ↗
4321200000 - Teilnehmergebühren	1.045	11.000	11.000	105	2.000	-9.000 ↘
4411100000 - Mieten/Pachten	1.800	9.700	9.700	3.450	5.000	-4.700 ↘
4421000000 - Erträge aus Verkauf	525	3.800	3.800	1.492	2.000	-1.800 ↘
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	794	1.000	1.000	--	0	-1.000 ↘
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	11.984	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	666.616	763.200	763.200	475.825	708.570	-54.630 ↘
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	144.113	159.600	159.600	104.680	159.600	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	9.447	10.500	10.500	6.680	10.500	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	29.333	32.600	32.600	21.195	32.600	0 →
5235100000 - Servicepauschale ISM	1.041	1.200	1.200	--	770	-430 ↘
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	--	48.000	48.000	527	1.000	-47.000 ↘
5241100000 - Grundbesitzabgaben	--	100	100	--	100	0 →
5241200000 - Energiekosten	726	3.000	3.729	3.093	3.800	800 ↗
5241310000 - Eigenreinigung	218	500	500	334	500	0 →
5241320000 - Fremdreinigung	17	1.000	1.000	89	1.000	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	88.438	102.000	102.000	72.180	95.300	-6.700 ↘
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	453	--	--	--	--	--

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	9.675	23.000	23.000	6.791	16.000	-7.000 ↘
5421600000 - Honorare sonstige	30	2.000	2.000	--	400	-1.600 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	12.918	13.100	13.100	9.991	12.000	-1.100 ↘
5422100000 - Mieten - ISM	305.568	309.900	309.900	237.582	315.300	5.400 ↗
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	6.680	5.200	5.200	3.213	4.700	-500 ↘
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	7.416	23.000	22.271	7.545	15.000	-8.000 ↘
5441200000 - Versicherungen	721	1.700	1.700	1.593	1.700	0 →
5493000000 - Beiträge	1.100	1.300	1.300	330	1.300	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	34.711	25.500	25.500	--	36.000	10.500 ↗
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	14.010	--	--	--	1.000	1.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-632.520	-728.000	-728.000	-470.777	-681.570	46.430 ↗
ILV Aufwand MBB	--	5.000	5.000	--	5.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	--	5.000	5.000	--	5.000	0 →
ERGEBNIS	-632.520	-733.000	-733.000	-470.777	-686.570	46.430 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
04030301 - Museum	-28.863	-53.500	-53.500	-6.662	105.567	159.067 ↗
I 04034001 - Museum - Erwerb bew. Vermögen	-28.863	-53.500	-53.500	-6.662	105.567	159.067 ↗
<i>Einzahlung</i>	6.124	--	--	--	128.567	128.567 ↗
<i>Auszahlung</i>	34.987	53.500	53.500	6.662	23.000	-30.500 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 41610: höhere Zuordnung der allgemeinen Investitionspauschale aus dem Vorjahr

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

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

Konto 52410: Verlagerung der für die Wohnung Torbogen * (Gut Rödinghausen) eingeplanten Mittel auf 2023

Konto 52419: gesunkene Bewirtschaftungskosten gem. Neuberechnung ISM

Konto 52791: Urbudget zu hoch kalkuliert, da Mittel von Sponsoren in Anspruch genommen werden konnten; Werbekosten u.a. Leistungen fielen günstiger aus

Konto 54319: geringerer Geschäftsaufwand prognostiziert; Verlagerungen auf 2023 (s. Nachtragsplanung)

Konto 57110: höheres Anlagevermögen

*** Hinweis zum Ausbau der Wohnung Torbogen (Gut Rödinghausen):**

Die Wohnung im Torbogen wird zu einem museumspädagogischen Werkraum mit Werkstatt und Aufenthaltsmöglichkeit für Gruppen (Schulklassen, Vereine, Teilnehmer von Workshops und museumspädagogischen Angeboten) ausgebaut und entsprechend den Vorgaben für eine öffentliche Nutzung hergerichtet.

Investiv:

I 04034001 - Erwerb bew. Vermögen

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

Insgesamt werden für Auszahlungen höchstens 23.000 Euro prognostiziert. Demgegenüber können für 2022 128.567 Euro als Investitionszuwendungen verbucht werden. Der Fördermittelbescheid für die Einrichtung des Industriemuseums traf genau zum Berichtszeitpunkt ein.

04030401 Archiv

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

Team, Produktverantwortung

41.3, Herr Reisloh

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	3.534	3.900	3.900	2.962	3.000	-900 ↘
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	2.250	2.900	2.900	1.986	2.000	-900 ↘
4221000000 - Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen	120	--	--	--	0	0 →
4421000000 - Erträge aus Verkauf	1.164	1.000	1.000	976	1.000	0 →
4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund	--	--	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	115.925	139.000	139.000	67.278	135.600	-3.400 ↘
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	81.837	99.600	99.600	49.251	99.600	0 →
5015000000 - Dienstaufw. Bundesfreiwilligendienst	--	--	--	770	0	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	6.412	6.500	6.500	1.888	6.500	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	17.039	20.700	20.700	10.278	20.700	0 →
5038000000 - Beiträge SV Bufti	--	--	--	191	0	0 →
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	7.780	9.800	9.800	3.721	6.200	-3.600 ↘
5255200000 - Unterhaltung Druckmaschinen	34	--	--	--	0	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	195	500	500	75	600	100 ↗

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5422000000 - Mieten und Pachten	391	800	800	196	800	0 →
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	200	800	800	759	800	0 →
5493000000 - Beiträge	150	200	200	150	200	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	134	100	100	--	200	100 ↗
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	1.754	--	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-112.391	-135.100	-135.100	-64.316	-132.600	2.500 ↗
ERGEBNIS	-112.391	-135.100	-135.100	-64.316	-132.600	2.500 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
04030401 - Archiv	-3.836	-5.000	-5.000	--	-3.000	2.000 ↗
I 04035001 - Archiv - Erwerb bew. Vermögen	-3.836	-5.000	-5.000	--	-3.000	2.000 ↗
Auszahlung	3.836	5.000	5.000	--	3.000	-2.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 4141 und 5255: Wegen einer längerfristig unbesetzten Stelle im Archiv war eine Teilnahme an der Landesinitiative für Substanzerhalt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe nur für Entsäuerungsmaßnahmen möglich.

Eine Beteiligung an Restaurierungsmaßnahmen wurde auf 2023 verschoben. Daher sind zum einen die Einnahmen an Zuweisungen (Zuschuss durch LWL) in Konto 4141 um ca. 900 € geringer ausgefallen, ebenso die Ausgaben in Konto 5255 um ca. 1.400 €.

Konto 5255: Wegen des Personalengpasses wurde die Digitalisierung für ca. 2000 € ebenfalls auf 2023 verschoben.

Investiv:

I 04035001 - Erwerb bew. Vermögen

Die für 2022 geplante Anschaffung von zusätzlichen Speichermedien im Rahmen der Digitalisierung ist aus dem IT-Haushalt erfolgt. Aus diesem Grund wurde die Prognose um 2.000 Euro niedriger angesetzt.

04030501 Betrieb Wilhelmshöhe

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Gerlings

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	--	15.000	15.000	18.321	27.500	12.500 ↗
4411100000 - Mieten/Pachten	--	15.000	15.000	18.321	27.500	12.500 ↗
4592000000 - Wertberichtigungen	--	--	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	--	31.100	31.100	633	98.500	67.400 ↗
5237000000 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	15.000	15.000	--	15.000	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	--	--	--	--	0	0 →
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	--	2.500	2.500	--	2.500	0 →
5281130000 - Verbrauchsmaterial	--	1.500	1.500	96	1.500	0 →
5291200000 - Gutachten und Verfahren	--	--	--	--	65.000	65.000 ↗
5421600000 - Honorare sonstige	--	9.600	9.600	--	12.000	2.400 ↗
5422100000 - Mieten - ISM	--	--	--	--	0	0 →
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	--	500	800	537	500	0 →
5441200000 - Versicherungen	--	1.000	1.000	--	1.000	0 →
5473300000 - sonstige Wertberichtigungen	--	--	--	--	0	0 →
5499000000 - Sonst. Aufw. lfd. Verw. tätigkeiten	--	1.000	700	--	1.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	--	-16.100	-16.100	17.688	-71.000	-54.900 ↘
ERGEBNIS	--	-16.100	-16.100	17.688	-71.000	-54.900 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 44111: Mehrerträge gemäß Buchungsstand Mitte November berücksichtigt

Konto 52912: Mehraufwand durch Betriebs-/Nutzungskonzept für die Wilhelmshöhe laut Beschluss des HFA vom 25.10.2022

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	5.000	--	--	5.000	5.000	5.000 ↗
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	5.000	--	--	5.000	5.000	5.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	144.275	81.700	81.700	149.419	81.700	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	80.242	18.700	18.700	53.555	18.700	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	33.337	29.800	29.800	67.045	29.800	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	2.205	2.000	2.000	4.285	2.000	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	7.135	5.800	5.800	14.401	5.800	0 →
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	--	5.000	5.000	--	5.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	2.042	500	500	120	500	0 →
5261400000 - Reisekosten	520	600	600	252	600	0 →
5261410000 - Reisekosten Schwerbeh.-vertretung	--	--	--	--	0	0 →
5281180000 - Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz	--	--	--	--	0	0 →
5281190000 - Inklusion/ Zukunftsaufgaben	859	--	--	--	0	0 →
5291200000 - Gutachten und Verfahren	--	--	--	--	0	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	5.604	9.300	9.300	7.169	9.300	0 →
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	2.686	1.500	1.500	1.054	1.500	0 →
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	8.825	2.500	2.500	1.538	2.500	0 →
5493000000 - Beiträge	--	--	--	--	0	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	821	6.000	6.000	--	6.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-139.275	-81.700	-81.700	-144.419	-76.700	5.000 ↗
ERGEBNIS	-139.275	-81.700	-81.700	-144.419	-76.700	5.000 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
05010101 - Sozialplanung	--	-5.000	-5.000	--	0	5.000 ↗
I 12010150 - Pilotprojekt Pfandringe	--	-5.000	-5.000	--	0	5.000 ↗
Auszahlung	--	5.000	5.000	--	0	-5.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	56.041	64.600	67.718	92.236	117.400	52.800 ↗
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	1.500	12.600	12.600	17.333	17.400	4.800 ↗
4142000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Gemeinden	--	--	--	--	0	0 →
4146000000 - Zuw. lfd. Zw. v. s. öfftl. Sonderr.	--	--	--	--	0	0 →
4149000000 - Spenden	--	--	--	--	0	0 →
4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund	--	--	--	--	0	0 →
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	54.541	52.000	55.118	74.903	100.000	48.000 ↗
4483000000 - Erst. Kostenuml. Zweckverbände	--	--	--	--	0	0 →
4487000000 - Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen	--	--	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	389.660	469.600	469.668	308.170	444.800	-24.800 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	70.772	97.800	97.800	85.066	97.800	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	241.485	260.300	260.300	169.219	260.300	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	15.947	17.300	17.300	12.354	17.300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	51.289	55.100	55.100	35.402	55.100	0 →
5231000000 - Erstattungen an das	--	--	3.123	5	0	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Land						
5261200000 - Fortbildung	715	1.000	2.500	2.347	3.500	2.500 ↗
5261400000 - Reisekosten	--	1.000	1.000	384	1.000	0 →
5274000000 - Aufwand Integrationsleistungen	515	7.500	7.500	116	1.000	-6.500 ↘
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	3.338	12.000	8.945	--	0	-12.000 ↘
5279410000 - Projekt "Komm-an-NRW"	5.600	12.600	12.600	2.700	7.800	-4.800 ↘
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	--	5.000	3.500	576	1.000	-4.000 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-333.619	-405.000	-401.950	-215.934	-327.400	77.600 ↗
ERGEBNIS	-333.619	-405.000	-401.950	-215.934	-327.400	77.600 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 44810: aufgrund von Flüchtlingen aus der Ukraine werden weitere Zuwendungen erwartet

Konto 52740: seit 2022 Entfall der Erstausrüstung; keine weiteren größeren Aufwendungen zu erwarten, deswegen Prognose herabgesetzt

Konto 52794: Corona-bedingter Personalmangel und Ukraine-Krise führen dazu, dass Projekte nicht wie geplant realisiert werden können

Konto 53180: ehrenamtliche Übernahme von Diensten führen zu prognostiziertem Minderaufwand

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	7.976	18.500	18.500	3.242	6.500	-12.000 ↘
4482000000 - Erst. Kostenumlagen Gemeinden	7.184	18.000	18.000	3.148	6.000	-12.000 ↘
4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	793	500	500	94	500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	280.188	278.800	278.800	210.692	278.800	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	26.737	27.100	27.100	24.946	27.100	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	199.167	198.100	198.100	145.808	198.100	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	13.241	13.100	13.100	9.438	13.100	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	41.042	40.500	40.500	30.500	40.500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-272.212	-260.300	-260.300	-207.450	-272.300	-12.000 ↘
ERGEBNIS	-272.212	-260.300	-260.300	-207.450	-272.300	-12.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 44820: Planansatz für Restabwicklung BSHG zu hoch

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	1.793.967	1.120.000	1.404.286	2.880.780	3.032.100	1.912.100 ↗
4181000000 - Allgemeine Umlagen Land	--	--	--	--	0	0 →
4211000000 - Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einr.	102.911	120.000	120.000	63.511	120.000	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	--	--	--	--	0	0 →
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	1.665.861	1.000.000	1.284.286	2.805.708	2.900.000	1.900.000 ↗
4482000000 - Erst. Kostenumlagen Gemeinden	--	--	--	--	0	0 →
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	21.825	--	--	11.505	12.000	12.000 ↗
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	3.371	--	--	56	100	100 ↗
Ordentliche Aufwendungen	1.843.230	2.141.400	2.425.686	1.992.984	2.950.500	809.100 ↘
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	64.463	65.400	65.400	47.048	65.400	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	4.167	4.200	4.200	2.995	4.200	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	13.864	14.000	14.000	10.063	14.000	0 →
5231000000 - Erstattungen an das Land	148.086	--	78.286	--	78.300	78.300 ↘

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	6.550	20.000	39.759	27.148	35.000	15.000 ↗
5241200000 - Energiekosten	42.840	80.000	80.000	8.595	80.000	0 →
5241320000 - Fremdreinigung	339	--	893	838	900	900 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	--	--	--	--	0	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	74.000	13.026	15.000	15.000 ↗
5331000000 - Soz. Leistg. an nat. Pers. ... außerh. v. Einrichtungen	1.315.917	1.600.000	1.600.000	1.565.062	2.300.000	700.000 ↗
5339000000 - Sonstige soziale Leistungen	14.622	--	--	--	0	0 →
5339200000 - Soziale Leistungen Asyl	--	20.000	19.500	4.725	20.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	232.148	337.400	449.007	312.930	337.000	-400 →
5431120000 - Aufwendungen Bundesdruckerei	220	300	541	541	600	300 ↗
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	14	100	100	12	100	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.262	-1.021.400	-1.021.400	887.796	81.600	1.103.000 ↗
ERGEBNIS	-49.262	-1.021.400	-1.021.400	887.796	81.600	1.103.000 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Allgemeiner Hinweis bezüglich aller prognostizierten Planabweichungen:

Als Begründung für diese komplett neue Finanzlage ist sicherlich die frühe Haushaltsplanung zu sehen, die aktuelle Ereignisse, wie die Ukraine-Krise, nicht vorhersehen konnte. Das Integrationsteam musste alle Ansätze kritisch hinterfragen und entsprechend neu prognostizieren.

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

Konto 44850: Hier wurden außerplanmäßig Guthaben aus Jahresrechnungen der Stadtwerke und aus Heiz- und Betriebskostenabrechnungen von der GBS verbucht. Weitere Erträge sind in diesem Jahr nicht zu erwarten.

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

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

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

der mit gleichbleibenden Aufwendungen zu rechnen ist.

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/Zwangsbeklagnahme), Sicherung von Wohnungen sowie weitere immaterielle und evtl. materielle Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung für Wohnungssuchende, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohten Personen, Persönliche Hilfen und Beratungsangebote auch in finanziellen Fragen evtl. Weitervermittlung an Fachstellen (z.B. Schuldnerberatung)

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	6.498	8.300	8.300	6.836	8.300	0 →
4311000000 - Verwaltungsgebühren	950	2.000	2.000	1.410	2.000	0 →
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	5.548	6.300	6.300	5.426	6.300	0 →
Ordentliche Aufwendungen	112.909	141.100	141.100	102.504	141.100	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	35.815	71.100	71.100	25.976	71.100	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	60.419	54.900	54.900	58.099	54.900	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	3.998	3.600	3.600	4.355	3.600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	12.678	11.500	11.500	14.074	11.500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-106.411	-132.800	-132.800	-95.668	-132.800	0 →
ERGEBNIS	-106.411	-132.800	-132.800	-95.668	-132.800	0 →

05020104 UVG

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	---------------------------

Produktgruppe 0502 Sicherstellung der Grundversorgung
Produkt 05020104 UVG

Team, Produktverantwortung

52.1, Herr Bröcking

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	1.618.688	1.350.000	1.350.000	1.037.365	1.519.000	169.000 ↗
4181000000 - Allgemeine Umlagen Land	26.419	--	--	--	0	0 →
4211000000 - Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einr.	169.132	140.000	140.000	87.078	120.000	-20.000 ↘
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	1.367.801	1.190.000	1.190.000	911.439	1.350.000	160.000 ↗
4482000000 - Erst. Kostenumlagen Gemeinden	10.765	1.000	1.000	13.654	15.000	14.000 ↗
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	--	--	--	--	0	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	43.370	15.000	15.000	22.710	30.000	15.000 ↗
4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	--	500	500	324	500	0 →
4562200000 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	1.202	3.500	3.500	2.160	3.500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	2.270.405	2.079.700	2.079.700	1.515.275	2.279.700	200.000 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	84.912	88.300	88.300	85.479	88.300	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	205.548	228.800	228.800	177.258	228.800	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	13.841	15.100	15.100	11.588	15.100	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	39.824	47.500	47.500	37.482	47.500	0 →
5041200000 - Mutterschaftsgeld	3.184	--	--	--	--	--
5339000000 - Sonstige soziale Leistungen	1.923.096	--	--	--	0	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5339100000 - Soziale Leistungen UVG	--	1.700.000	1.700.000	1.203.468	1.900.000	200.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-651.717	-729.700	-729.700	-477.910	-760.700	-31.000 ↘
Finanzerträge	3.545	2.000	2.000	1.706	2.000	0 →
4618000000 - Zinsen sonst. inl. Bereich	3.545	2.000	2.000	1.706	2.000	0 →
Finanzergebnis	3.545	2.000	2.000	1.706	2.000	0 →
ERGEBNIS	-648.172	-727.700	-727.700	-476.203	-758.700	-31.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 42110: aufgrund der aktuellen Buchungssituation und im Vergleich mit Vorjahren wurden Mindererträge prognostiziert

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

Konto 44820: weitere Erstattungen angekündigt

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

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

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	301.560	606.600	606.600	330.268	615.500	8.900 ↗
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	224	100	100	--	2.500	2.400 ↗
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	270.485	600.000	600.000	320.867	600.000	0 →
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	2.775	5.000	5.000	2.070	5.000	0 →
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	9.953	1.500	1.500	7.330	8.000	6.500 ↗
4487000000 - Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen	--	--	--	--	0	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	--	--	--	--	0	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	18.123	--	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	643.682	599.300	599.300	396.775	646.700	47.400 ↗
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	84.638	86.900	86.900	62.255	86.900	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	5.398	5.600	5.600	3.974	5.600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	18.583	18.600	18.600	13.286	18.600	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	53.375	60.000	60.000	27.582	60.000	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	--	--	--	--	0	0 →
5241200000 - Energiekosten	41.754	60.000	60.000	19.616	60.000	0 →
5241320000 - Fremdreinigung	4.357	4.000	9.000	6.791	9.000	5.000 ↗

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	141.960	170.400	170.400	160.920	214.600	44.200 ↗
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	9.710	--	--	--	--	--
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	--	--	--	--	0	0 →
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	156	200	400	350	400	200 ↗
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	1.030	--	--	--	0	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	187.171	100.000	95.000	33.473	95.000	-5.000 ↘
5422100000 - Mieten - ISM	88.056	88.100	88.100	65.133	86.800	-1.300 ↘
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	4.122	5.000	4.800	3.394	4.800	-200 ↘
5441200000 - Versicherungen	--	--	--	--	0	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	3.370	500	500	--	5.000	4.500 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-342.122	7.300	7.300	-66.507	-31.200	-38.500 ↘
ILV Aufwand MBB	156	--	--	--	0	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	156	--	--	--	0	0 →
ERGEBNIS	-342.278	7.300	7.300	-66.507	-31.200	-38.500 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
05020105 - Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler	-20.000	-15.000	-15.000	--	-15.000	0 →
I 05020101 - Übergangsheime - Erwerb bew. Verm.	-20.000	-15.000	-15.000	--	-15.000	0 →
Auszahlung	20.000	15.000	15.000	--	15.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 44850: Mehrerträge durch in Planung nicht berücksichtigte Gebäude-Abrechnungen

Konto 52413: Mehraufwand durch Reinigung angemieteter Übergangsheime

Konto 52419: Mehraufwand durch ISM-Neuberechnung

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Aufwendungen	39.131	44.600	44.600	27.152	44.600	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	11.722	11.800	11.800	9.260	11.800	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	21.447	25.600	25.600	13.906	25.600	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	1.408	1.700	1.700	927	1.700	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	4.554	5.500	5.500	3.059	5.500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.131	-44.600	-44.600	-27.152	-44.600	0 →
ERGEBNIS	-39.131	-44.600	-44.600	-27.152	-44.600	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

05030101 Besch.-initiative für SGB II-Leistungsempfänger

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

Team, Produktverantwortung

52.1, Frau Langer

Beschreibung

Koordination und Zurverfügungstellung von Stellen für Arbeitsgelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch II

Die Refinanzierung erfolgt durch das Jobcenter.

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	646.579	556.400	556.400	402.992	618.000	61.600 ↗
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	16.667	11.400	11.400	--	11.400	0 →
4421000000 - Erträge aus Verkauf	123	--	--	--	0	0 →
4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund	75.393	--	--	45.221	60.000	60.000 ↗
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	--	--	--	649	1.500	1.500 ↗
4482000000 - Erst. Kostenumlagen Gemeinden	488.751	545.000	545.000	357.070	545.000	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	766	--	--	23	0	0 →
4565000000 - Sonst. ord. Erträge der Verwaltung	--	--	--	30	100	100 ↗
4582800000 - Entnahme von Sonderrücklagen	64.879	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	666.143	616.900	616.900	480.119	631.800	14.900 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	1.003	--	--	123	0	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	215.052	--	--	213.917	0	0 →
5020000000 - Dienstaufw. gemeinnützig Tätige	154.954	368.800	368.800	53.752	368.800	0 →
5020100000 - Mehraufwandsentschädigungen	47.927	--	--	45.386	0	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	13.868	--	--	13.641	0	0 →
5030000000 - Beiträge VK gemeinnützig Tätige	9.894	23.800	23.800	3.409	23.800	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	45.844	--	--	45.192	0	0 →
5040000000 - Beiträge SV gemeinnützig Tätige	32.293	77.600	77.600	10.644	77.600	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	26.760	32.200	32.200	24.390	35.500	3.300 ↗

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	5.316	--	--	10.396	10.400	10.400 ↗
5251000000 - Haltung von Fahrzeugen	10.763	20.000	20.000	9.116	20.000	0 →
5255200000 - Unterhaltung Druckmaschinen	84	--	--	--	--	--
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	6.975	6.000	6.000	3.709	6.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	--	--	1.000	461	500	500 ↗
5279900000 - Sonstige Verw.-/Betriebskosten	33.564	30.000	29.000	13.422	30.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	391	500	500	196	500	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	36.108	36.200	36.200	26.901	35.900	-300 →
5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	191	300	300	40	300	0 →
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	1.542	3.500	3.500	1.301	3.500	0 →
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	497	--	--	--	--	--
5441200000 - Versicherungen	2.685	5.000	5.000	4.124	5.000	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	11.172	13.000	13.000	--	14.000	1.000 ↗
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	9.259	--	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.564	-60.500	-60.500	-77.126	-13.800	46.700 ↗
Finanzerträge	0	--	--	--	--	--
4616000000 - Zinserträge sonst. öffent.Sond	0	--	--	--	--	--
Finanzergebnis	0	--	--	--	--	--
ILV Aufwand MBB	14.000	12.000	12.000	9.960	20.000	8.000 ↗
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	14.000	12.000	12.000	9.960	20.000	8.000 ↗
ERGEBNIS	-33.564	-72.500	-72.500	-87.086	-33.800	38.700 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
05030101 - Besch.-initiative für SGB II-Leistungsempfänger	-37.349	--	-9.458	-9.458	-9.458	-9.458 ↘
I 05030102 - Beschäftigungsinitiative - Erwerb bew. Verm.	-37.349	--	-9.458	-9.458	-9.458	-9.458 ↘
<i>Auszahlung</i>	37.349	--	9.458	9.458	9.458	9.458 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 44800: Mehrerträge durch außerplanmäßige Umlagen durch Jobcenter

Konto 52419: Neuberechnung ISM

Konto 58111: zusätzliche Leistungen vom MBB prognostiziert

Investiv (I 05030102) wurden noch außerplanmäßig Rest-Beschaffungen bezüglich der Hochwasser-Schäden angesetzt.

05040101 Seniorentreff

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

Team, Produktverantwortung

52.1, Herr Bröcking

Beschreibung

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

Das Leistungsspektrum umfasst:

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

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	4.496	21.100	21.100	-14	200	-20.900 ↘
4149000000 - Spenden	--	--	--	--	0	0 →
4149100000 - Erträge Sponsoring	--	--	--	--	0	0 →
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	56	100	100	--	100	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	3.472	8.000	8.000	--	0	-8.000 ↘
4421000000 - Erträge aus Verkauf	968	13.000	13.000	-14	100	-12.900 ↘
4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund	--	--	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	112.029	88.400	88.400	66.512	72.900	-15.500 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	5.496	5.600	5.600	4.506	5.600	0 →
5012000000 -	79.221	48.800	48.800	45.694	48.800	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Dienstbez. tarifl. Beschäftigte						
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	5.295	3.100	3.100	2.957	3.100	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	16.673	10.300	10.300	9.607	10.300	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	--	--	--	--	0	0 →
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	12	500	1.900	982	1.000	500 ↗
5294000000 - Aufwendungen Seniorenarbeit	463	8.000	6.600	2.035	2.500	-5.500 ↘
5421000000 - Aufw. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	--	--	--	--	0	0 →
5421600000 - Honorare sonstige	4.255	7.500	7.500	732	1.000	-6.500 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	--	4.000	4.000	--	0	-4.000 ↘
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	614	600	600	--	600	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.533	-67.300	-67.300	-66.526	-72.700	-5.400 ↘
ERGEBNIS	-107.533	-67.300	-67.300	-66.526	-72.700	-5.400 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

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

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	--	1.000	1.000	--	0	-1.000 ↘
4321200000 - Teilnehmergebühren	--	500	500	--	0	-500 ↘
4421000000 - Erträge aus Verkauf	--	500	500	--	0	-500 ↘
Ordentliche Aufwendungen	--	162.900	162.900	2.560	143.200	-19.700 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	--	109.900	109.900	--	109.900	0 →
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	--	40.000	10.000	--	5.000	-35.000 ↗
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	--	2.000	2.480	2.469	2.800	800 ↗
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	--	10.000	5.000	--	5.000	-5.000 ↘
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	--	--	35.000	--	20.000	20.000 ↗
5431160000 - Aufwendungen f. Infomaterial	--	1.000	520	90	500	-500 ↘

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
ORDENTLICHES ERGEBNIS	--	-161.900	-161.900	-2.560	-143.200	18.700 ↗
ERGEBNIS	--	-161.900	-161.900	-2.560	-143.200	18.700 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konten 43212 u. 44210: Aufgrund der Corona-Pandemie und vorrangiger anderer Aufgaben konnten im Jahr 2022 die geplanten Veranstaltungen (mit Vereinen und Ehrenamtlichen) nicht durchgeführt werden. Insofern wurden auch keine Teilnehmergebühren bzw. Erträge aus Verkauf vereinnahmt.

Konto 52550: Das Bürgerbeteiligungsportal konnte im Jahr 2022 nicht beschafft werden (siehe Drucksache D-10/21/405/2. Ein Teilbetrag wurde mittels Budgetverschiebung Nr. 29 zur Deckung Deckung des neuen Kontos 52911 verwendet. Bis zum Jahresende werden aus dem Konto 52550 noch 5.000 € für die Konzeptentwicklung Ehrenamtsnetzwerk und Freiwilligenzentrale verwendet.

Konto 52791: Ausgaben für Willkommensveranstaltungen für Ukraineflüchtlinge

Konto 52794: 5.000 € wurde mittels Budgetverschiebung Nr. 29 zur Deckung Deckung des neuen Kontos 52911 (s.u.) verwendet.

Konto 52911: Dieses Konto wurde für die Beratungs-Dienstleistung zur Entwicklung eines Nutzungs- und Betriebskonzeptes für das Bürgerhaus eingerichtet. Die Deckung erfolgte durch Budgetverschiebung Nr. 29 aus dem Konto 52550 und 52794.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	--	--	135.413	135.413	135.400	135.400 ↗
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	--	--	135.413	135.413	135.400	135.400 ↗
Ordentliche Aufwendungen	184.521	264.500	399.913	114.100	402.900	138.400 ↗
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	104.736	107.100	107.100	59.957	107.100	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	6.969	7.100	7.100	4.787	7.100	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	19.934	20.200	20.200	14.060	20.200	0 →
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	20.828	45.000	45.000	18.802	45.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	2.582	7.500	7.500	4.842	7.500	0 →
5261400000 - Reisekosten	5.475	8.600	8.600	5.193	8.600	0 →
5281180000 - Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz	2.654	5.000	140.413	2.856	140.400	135.400 ↗
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	--	40.000	40.000	--	40.000	0 →
5291200000 - Gutachten und Verfahren	4.760	--	--	--	0	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	--	6.000	6.000	420	6.000	0 →
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	386	3.500	3.500	2.856	3.500	0 →
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	8.179	14.500	14.500	327	14.500	0 →
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	8.018	--	--	--	3.000	3.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-184.521	-264.500	-264.500	21.313	-267.500	-3.000 ↘
ERGEBNIS	-184.521	-264.500	-264.500	21.313	-267.500	-3.000 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
06010101 - Jugendhilfeplanung	-8.018	-10.000	-10.000	-2.914	-10.000	0 →
I 06010101 - Jugendhilfe - Erwerb bew. Vermögen	-8.018	-10.000	-10.000	-2.914	-10.000	0 →
Auszahlung	8.018	10.000	10.000	2.914	10.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 414100: außerplanmäßige Landeszuwendungen für Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz

Konto 528118: außerplanmäßige Projekt-Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz (Förderung über Konto 4141).

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	345.784	415.000	415.000	433.950	513.000	98.000 ↗
4211000000 - Ersatz soz. Leistg. außerh. v. Einr.	158.610	235.000	235.000	202.942	282.000	47.000 ↗
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	185.576	180.000	180.000	231.008	231.000	51.000 ↗
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	1.599	--	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	1.870.764	2.068.700	2.068.700	1.382.500	2.228.000	159.300 ↗
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	18.991	19.500	19.500	15.254	19.500	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	1.232	1.200	1.200	949	1.200	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	3.888	4.000	4.000	3.000	4.000	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	1.800	2.200	2.200	1.710	2.300	100 ↗
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	196.152	253.000	253.000	109.084	253.000	0 →
5331000000 - Soz. Leistg. an nat. Pers. ... außerh. v. Einrichtungen	1.648.701	1.775.600	1.775.600	1.242.736	1.935.000	159.400 ↗
5422100000 - Mieten - ISM	--	13.200	13.200	9.765	13.000	-200 ↘

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.524.979	-1.653.700	-1.653.700	-948.550	-1.715.000	-61.300 ↘
ERGEBNIS	-1.524.979	-1.653.700	-1.653.700	-948.550	-1.715.000	-61.300 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Höhere Fallzahlen führen zu den höher prognostizierten Ansätzen.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	11.728.397	13.220.000	13.220.000	9.066.413	12.869.400	-350.600 ↘
4146000000 - Zuw. lfd. Zw. v. s. öfftl. Sonderr.	--	--	--	--	0	0 →
4148000000 - Zuw. lfd. Zw. v. übr. Bereichen	--	--	--	--	0	0 →
4149000000 - Spenden	250	--	--	5.203	5.200	5.200 ↗
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	11.381	11.000	11.000	239	11.000	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	963.310	1.300.000	1.300.000	1.095.068	1.450.000	150.000 ↗
4321240000 - Teilnehmergeb. Familienzentren	3.230	4.000	4.000	--	500	-3.500 ↘
4421000000 - Erträge aus Verkauf	160.724	185.000	185.000	145.309	185.000	0 →
4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund	63.940	50.000	50.000	47.314	81.700	31.700 ↗
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	10.118.860	11.000.000	11.000.000	7.772.645	10.500.000	-500.000 ↘
4482000000 - Erst. Kostenumlagen Gemeinden	96.719	100.000	100.000	--	85.000	-15.000 ↘
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	3.150	--	--	86	0	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	16.275	20.000	20.000	549	1.000	-19.000 ↘

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
4521200000 - Erst. Körpersch.St./Kapitalertr.St.	277.195	300.000	300.000	--	300.000	0 →
4582800000 - Entnahme von Sonderrücklagen	--	250.000	250.000	--	250.000	0 →
4583000000 - Auflösung passive RAP	12.756	--	--	--	0	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	606	--	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	18.738.847	20.242.900	20.242.900	14.278.307	20.274.930	32.030 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	53.875	78.400	78.400	42.539	78.400	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	4.182.941	4.200.000	4.200.000	2.959.265	4.200.000	0 →
5019000000 - Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	87.147	84.500	84.500	75.570	84.500	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	273.870	270.000	270.000	188.552	270.000	0 →
5029000000 - sonstige Beiträge Versorgungskasse	--	--	--	1.154	0	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	864.973	850.000	850.000	626.617	850.000	0 →
5039000000 - Beiträge ges. Sozialvers. Sonstige	17.899	17.200	17.200	15.385	17.200	0 →
5041200000 - Mutterchaftsgeld	16.129	--	--	-3.017	0	0 →
5230000000 - Erstattungen an den Bund	558	--	2.632	1.802	2.600	2.600 ↗
5231000000 - Erstattungen an das Land	26.216	--	13.500	--	0	0 →
5232000000 - Erstattungen an Gemeinden	68.007	71.000	71.000	--	71.000	0 →
5235100000 - Servicepauschale ISM	5.643	6.000	6.000	--	4.130	-1.870 ↘
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	2.706	9.000	9.000	1.210	9.000	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	4.547	4.700	4.700	4.518	4.500	-200 ↘
5241200000 - Energiekosten	8.360	10.000	10.092	7.346	10.100	100 ↗
5241310000 - Eigenreinigung	500	500	500	242	500	0 →
5241320000 - Fremdreinigung	12.953	15.000	15.000	9.152	15.000	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	246.240	295.500	295.500	227.406	300.700	5.200 ↗
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	14.859	--	--	25.399	40.000	40.000 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	62.313	76.500	76.409	37.605	76.400	-100 →
5255200000 - Unterhaltung Druckmaschinen	18	--	--	--	--	--
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	1.888	2.000	2.000	492	2.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	11.858	17.000	17.000	6.759	17.000	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	11.222	10.200	10.200	7.594	10.200	0 →
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	30.665	45.000	45.000	25.544	45.000	0 →
5281140000 - Aufw. Kinder- und Jugendarbeit	7.003	16.000	16.000	5.824	12.000	-4.000 ↘

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5291100000 - Fremdbertatungs-/Prüfungsaufw.	--	1.500	1.500	--	1.500	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	50.100	50.100	26.735	50.100	0 →
5292000000 - Verpflegung und Bewirtung	168.556	185.000	185.000	126.661	185.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	11.660.452	13.120.000	13.100.314	9.335.784	13.113.800	-6.200 →
5421600000 - Honorare sonstige	10.339	20.000	20.000	9.941	15.000	-5.000 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	81.601	82.500	86.054	64.436	86.100	3.600 ↗
5422100000 - Mieten - ISM	357.944	361.800	361.800	264.510	352.700	-9.100 ↘
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	6.168	6.500	6.500	4.686	6.500	0 →
5431920000 - Zuführung zu Rücklagen	162.346	--	--	--	--	--
5431940000 - Zuführung Rechnungsabgrenzung	17.950	--	--	--	--	--
5441130000 - Kapitalertragssteuer	226.822	300.000	300.000	163.917	300.000	0 →
5441200000 - Versicherungen	12.620	15.000	15.000	11.891	15.000	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	18.207	17.000	17.000	2.790	24.000	7.000 ↗
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	3.451	5.000	5.000	--	5.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.010.450	-7.022.900	-7.022.900	-5.211.894	-7.405.530	-382.630 ↘
Finanzerträge	1.433.314	1.590.000	1.590.000	1.035.807	1.035.800	-554.200 ↘
4616000000 - Zinserträge sonst. öffent. Sond	0	--	--	--	0	0 →
4651100000 - Gewinnanteil Stadtwerke Menden	1.433.314	1.590.000	1.590.000	1.035.807	1.035.800	-554.200 ↘
Finanzergebnis	1.433.314	1.590.000	1.590.000	1.035.807	1.035.800	-554.200 ↘
ILV Aufwand MBB	30.507	45.000	45.000	11.754	45.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	30.507	45.000	45.000	11.754	45.000	0 →
ERGEBNIS	-5.607.644	-5.477.900	-5.477.900	-4.187.840	-6.414.730	-936.830 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
06020102 - Tageseinrichtungen für Kinder	-91.388	-158.000	-168.727	-15.735	-159.637	-1.637 ↘
I 06020103 - Kindergärten u. -tageseinrichtungen	-91.388	-98.000	-108.727	-15.735	-99.637	-1.637 ↘
Einzahlung	900	--	--	--	23.590	23.590 ↗
Auszahlung	92.288	98.000	108.727	15.735	123.227	25.227 ↗
I 06020105 - U3-Ausbau	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Einzahlung	25.750	550.000	550.000	31.850	550.000	0 →
Auszahlung	25.750	610.000	610.000	31.850	610.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 43212: höhere Erträge als erwartet

Konten 448xx: Korrekturen geplanter Zuweisungen

Konto 465110: Verlust durch Stadtwerke-Gewinnanteil (BgA)

Konto 524190: ISM-Neuberechnung

Konto 524199: ISM-Nachforderung für 2021

Konto 542210: ISM-Neuberechnung

Konto 571100: höhere Abschreibungen durch ungeplante Neuanschaffungen, u.a. Luftreinigungsgeräte

Investiv

Kindergärten und Tagesreinrichtungen (I 06020103)

Im Rahmen der Übertragung von Haushaltsresten aus Vorjahren in Höhe von 10.726,66 € wurde während der laufenden Jahresabschlussarbeiten Mitte Februar durch die Anlagenbuchhaltung festgestellt, dass die Ermächtigungsübertragung zwar wie beantragt auf dem Konto 7831 (Erwerb von Anlagevermögen) erfasst wurde, die Buchungen jedoch ihrer Art nach über das Konto 7853 (Sonstige Baumaßnahmen) abgewickelt werden müssen. Diese Richtigstellung betrifft neben den Buchungen aus der Ermächtigungsübertragung auch die im Laufe des Jahres 2022 noch folgenden unterjährigen Buchungen zur Beschaffung und Errichtung von Außen-spielgeräten der städt. Kindertagesstätten. Daher sind neben dem Betrag der Ermächtigungsübertragung auch weitere Mittel in Höhe von 82.000,00 € zur korrekten haushalterischen und buchhalterischen Abwicklung auf das Konto 7853 (Sonstige Baumaßnahmen) zu verschieben. Die Summe der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel im investiven Abrechnungsobjekt bleibt unverändert.

Erhöht werden die für 2022 in Ansatz gebrachten Auszahlungen um eine Ermächtigungsübertragung aus 2021 i.H.v. 10.727 Euro.

U3-Ausbau (I 06020105)

Die Maßnahme wird als im Plan liegend prognostiziert.

Die Produktverantwortliche weist darauf hin, dass sich Veränderungen noch ergeben können und die Baumaßnahme sich aktuell verzögere.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	188.665	212.100	218.782	318.953	324.900	112.800 ↗
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	129.794	150.400	157.082	273.092	273.100	122.700 ↗
4149000000 - Spenden	4.883	--	--	--	--	--
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	3.657	3.700	3.700	--	3.700	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	29.170	7.500	7.500	12.360	13.000	5.500 ↗
4321220000 - Teilnehmerbeiträge Kulturcamp	14.661	15.000	15.000	19.824	19.800	4.800 ↗
4321230000 - Teilnehmerbeiträge Ferienspaß	90	24.000	24.000	--	0	-24.000 ↘
4411100000 - Mieten/Pachten	953	1.500	1.500	1.135	1.200	-300 ↘
4421000000 - Erträge aus Verkauf	2.468	5.000	5.000	5.599	7.000	2.000 ↗
4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund	1.160	5.000	5.000	1.200	1.400	-3.600 ↘
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	459	--	--	--	--	--
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	370	--	--	1.419	1.400	1.400 ↗
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	1.000	--	--	4.324	4.300	4.300 ↗
Ordentliche Aufwendungen	1.410.354	1.488.600	1.495.282	1.078.138	1.436.900	-51.700 ↘

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	3.736	3.900	3.900	2.935	3.900	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	671.146	685.800	682.800	531.835	682.800	-3.000 →
5015000000 - Dienstaufw. Bundesfreiwo.-dienst	902	--	--	730	0	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	43.985	45.000	45.000	33.866	45.000	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	144.606	148.000	148.000	113.782	148.000	0 →
5038000000 - Beiträge SV Bufti	366	--	--	174	0	0 →
5041200000 - Mutterschaftsgeld	--	--	--	132	0	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	6.383	5.900	5.900	1.414	4.500	-1.400 ↘
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	134.400	161.300	161.300	103.150	135.800	-25.500 ↘
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	13.006	--	--	2.904	10.000	10.000 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	1.197	4.300	4.300	574	3.000	-1.300 ↘
5261200000 - Fortbildung	8.060	7.000	7.000	5.335	7.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	--	100	100	--	100	0 →
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	31.451	40.300	40.300	13.318	20.300	-20.000 ↘
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	12.894	16.500	16.500	10.531	16.300	-200 ↘
5281160000 - Aufw. pädagogische Arbeit	72.814	75.700	76.012	51.873	75.700	0 →
5291200000 - Gutachten und Verfahren	--	2.000	2.000	--	0	-2.000 ↘
5292000000 - Verpflegung und Bewirtung	3.564	10.000	10.000	7.665	10.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	31.500	59.000	59.000	59.000	59.000	0 →
5421600000 - Honorare sonstige	18.795	25.000	34.370	14.147	22.000	-3.000 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	--	8.000	8.000	--	0	-8.000 ↘
5422100000 - Mieten - ISM	183.216	160.700	160.700	119.214	160.400	-300 →
5431100000 - Bürobezug, Druckkosten etc.	--	1.000	1.000	--	1.000	0 →
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	4.635	5.000	5.000	3.311	5.000	0 →
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	1.942	6.600	6.600	2.249	5.000	-1.600 ↘
5441200000 - Versicherungen	188	500	500	--	100	-400 ↘
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	7.246	7.000	7.000	--	9.000	2.000 ↗
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	14.321	10.000	10.000	--	13.000	3.000 ↗
ORDENTLICHES	-1.221.690	-1.276.500	-1.276.500	-759.185	-1.112.000	164.500 ↗

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
ERGEBNIS						
ILV Aufwand MBB	734	1.000	1.000	--	300	-700 ↘
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	734	1.000	1.000	--	300	-700 ↘
ERGEBNIS	-1.222.423	-1.277.500	-1.277.500	-759.185	-1.112.300	165.200 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
06020201 - Stadtteilarbeit	-27.118	-214.000	-214.000	-20.471	-214.000	0 →
I 06020202 - Treffs - Erwerb bewegliches Vermögen	-27.118	-214.000	-214.000	-20.471	-214.000	0 →
Auszahlung	27.118	214.000	214.000	20.471	214.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 414100: höhere Fördergelder "Aufholprogramm Corona"

Konto 432123: Ausfall "Ferienspaß"

Konto 524190: Betriebskosten gem. Neuberechnung ISM

Konto 524199: Nachzahlung für 2021

Konto 527910: nicht verausgabte Mittel in Höhe von 20.000 €, da diese für das Feriendorf geplant waren, das in diesem Jahr über das Förderprogramm 'Aufholen nach Corona' finanziert wurde

Konto 542200: nicht verausgabte Mittel in voller Höhe, da keine Anmietung von Räumlichkeiten für das Quartiersmanagement stattgefunden hat

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	107.807	201.900	201.900	100.773	133.400	-68.500 ↘
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	2.376	2.400	2.400	--	2.400	0 →
4462000000 - Erträge aus Verpflegung	84.299	150.000	150.000	75.253	100.000	-50.000 ↘
4463100000 - Unterkunftsleist./-Entgelte	9.002	30.000	30.000	12.659	15.000	-15.000 ↘
4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund	--	3.500	3.500	--	0	-3.500 ↘
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	2.400	--	--	--	--	--
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	8.210	16.000	16.000	12.860	16.000	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	1.521	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	457.911	533.200	533.200	346.684	525.200	-8.000 ↘
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	174.678	178.300	178.300	120.517	178.300	0 →
5015000000 - Dienstaufw. Bundesfreiwerdienst	--	--	--	535	0	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	11.371	11.600	11.600	8.142	11.600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	36.826	37.500	37.500	26.654	37.500	0 →
5038000000 - Beiträge SV Bufti	--	--	--	95	0	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	1.559	4.000	4.000	2.912	3.500	-500 ↘
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskos-	75.840	91.000	91.000	65.790	87.700	-3.300 ↘

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
ten ISM						
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	973	4.000	4.000	1.720	3.500	-500 ↘
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	201	500	500	266	500	0 →
5279900000 - Sonstige Verw.-/Betriebskosten	563	1.000	1.000	52	800	-200 ↘
5281160000 - Aufw. pädagogische Arbeit	3.066	5.000	5.000	3.563	5.000	0 →
5292000000 - Verpflegung und Bewirtung	28.716	43.000	43.000	25.942	43.000	0 →
5293000000 - Beherbergungsaufwand	1.709	6.500	6.500	2.020	4.000	-2.500 ↘
5421600000 - Honorare sonstige	51.633	79.000	79.000	46.289	79.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	57.084	57.100	57.100	42.111	56.100	-1.000 ↘
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	70	200	200	75	200	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	4.596	4.500	4.500	--	4.500	0 →
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	9.026	10.000	10.000	--	10.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-350.104	-331.300	-331.300	-245.911	-391.800	-60.500 ↘
ERGEBNIS	-350.104	-331.300	-331.300	-245.911	-391.800	-60.500 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
06020202 - JBS Kluse	-12.026	-18.300	-18.300	-8.307	-18.300	0 →
1 06020203 - Kluse - Erwerb bewegliches Vermögen	-12.026	-18.300	-18.300	-8.307	-18.300	0 →
Auszahlung	12.026	18.300	18.300	8.307	18.300	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 44620: 50.000 Euro Corona-bedingter Minderertrag bei Verpflegungsentgelten

Konto 44631: 15.000 Euro Corona-bedingter Minderertrag, da weniger Übernachtungen

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Aufwendungen	56.220	61.600	61.600	41.867	61.600	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	41.967	42.700	42.700	30.714	42.700	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	2.799	2.800	2.800	1.985	2.800	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	8.543	8.600	8.600	6.287	8.600	0 →
5279900000 - Sonstige Verw.-/Betriebskosten	680	1.500	1.500	469	1.500	0 →
5421600000 - Honorare sonstige	2.230	6.000	6.000	2.413	6.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.220	-61.600	-61.600	-41.867	-61.600	0 →
ERGEBNIS	-56.220	-61.600	-61.600	-41.867	-61.600	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

06020401 Öffentliche Spielflächen

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

Team, Produktverantwortung

51.4, Frau Pränger

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	40.462	47.000	53.500	420	47.400	400 →
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	39.338	45.000	45.000	--	45.000	0 →
4411100000 - Mieten/Pachten	1.020	1.000	1.000	--	1.000	0 →
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	104	--	--	420	400	400 ↗
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	--	1.000	7.500	--	1.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	210.971	240.800	252.300	116.526	250.560	9.760 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	-15.447	--	--	--	--	--
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	29.704	28.100	28.100	15.318	28.100	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	1.913	1.800	1.800	967	1.800	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	6.287	5.900	5.900	3.163	5.900	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5235100000 - Servicepauschale ISM	627	700	700	--	460	-240 ↘
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	14.712	18.000	29.500	14.647	23.000	5.000 ↗
5241100000 - Grundbesitzabgaben	16.506	18.000	18.000	15.619	18.000	0 →
5241200000 - Energiekosten	1.672	2.200	2.200	1.024	2.200	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	54.200	60.000	60.000	51.600	60.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	14.083	15.500	15.500	14.121	15.500	0 →
5441200000 - Versicherungen	59	600	600	68	600	0 →
5711000000 - Bilanzelle Abschreibungen	86.656	90.000	90.000	--	92.000	2.000 ↗
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	--	--	3.000	3.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-170.509	-193.800	-198.800	-116.107	-203.160	-9.360 ↘
ILV Aufwand MBB	419.858	420.000	420.000	168.323	420.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	419.858	420.000	420.000	168.323	420.000	0 →
ERGEBNIS	-590.367	-613.800	-618.800	-284.430	-623.160	-9.360 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
06020401 - Öffentliche Spielflächen	-139.570	-705.000	-705.000	-27.705	-352.500	352.500 ↗
I 06020401 - Kinderspielplätze - Ergänzungsmaßnahmen	-139.570	-615.000	-615.000	-27.705	-300.000	315.000 ↗
Auszahlung	139.570	615.000	615.000	27.705	300.000	-315.000 ↘
I 06020402 - Kinderspielplätze - Umbau Schulhöfe	--	-90.000	-90.000	--	-52.500	37.500 ↗
Auszahlung	--	90.000	90.000	--	52.500	-37.500 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 5241: Durch Materialkostensteigerung wird eine höhere Verausgabung prognostiziert.

Investiv

I 06020401 - Spielplätze - Ergänzungsmaßnahmen

Die Mittel können vermutlich auf Grund der verlängerten Lieferzeiten (Pandemie-bedingt, Ukraine-Krieg) nicht komplett verausgabt werden.

Zusätzlich ist die geringe personelle ausführende Ressource in der Abt. 60 ein Grund für nicht verausgabte Mittel.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	9.140	9.000	9.000	--	9.000	0 →
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	8.985	9.000	9.000	--	9.000	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	155	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	125.710	121.700	121.700	17.206	121.700	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	13.069	9.200	9.200	6.480	9.200	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	843	600	600	392	600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	2.775	1.900	1.900	1.333	1.900	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	92.943	94.000	94.000	9.000	94.000	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	16.080	16.000	16.000	--	16.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-116.569	-112.700	-112.700	-17.206	-112.700	0 →
ERGEBNIS	-116.569	-112.700	-112.700	-17.206	-112.700	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	1.165	--	--	4.928	6.300	6.300 ↗
4149000000 - Spenden	1.165	--	--	2.278	3.300	3.300 ↗
4564000000 - Ausgleichsleistungen nach AFWoG	--	--	--	400	0	0 →
4565000000 - Sonst. ord. Erträge der Verwaltung	--	--	--	2.250	3.000	3.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	131.544	133.900	133.900	97.095	134.000	100 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	52.416	54.200	54.200	40.684	54.200	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	53.885	55.500	55.500	39.380	55.500	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	3.576	3.700	3.700	2.522	3.700	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	11.514	11.800	11.800	8.386	11.800	0 →
5431110000 - Aufwendungen Drogenberatung	7.925	7.500	7.350	5.910	7.400	-100 ↘
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	325	200	350	213	400	200 ↗
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	926	1.000	1.000	--	1.000	0 →
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	977	--	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.378	-133.900	-133.900	-92.167	-127.700	6.200 ↗
ERGEBNIS	-130.378	-133.900	-133.900	-92.167	-127.700	6.200 ↗

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	46.124	50.000	50.000	24.310	48.600	-1.400 ↘
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	46.124	50.000	50.000	24.310	48.600	-1.400 ↘
Ordentliche Aufwendungen	59.583	64.400	64.400	42.920	63.900	-500 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	4.016	4.100	4.100	3.085	4.100	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	42.395	45.300	45.300	31.186	45.300	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	2.735	2.900	2.900	1.975	2.900	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	8.844	9.400	9.400	6.399	9.400	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	1.592	2.200	2.200	275	2.200	0 →
5421600000 - Honorare sonstige	--	500	500	--	0	-500 ↙
5431042111 - Budget GS Alb.-Schw. Lahrfeld	--	--	--	--	0	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.459	-14.400	-14.400	-18.610	-15.300	-900 ↘
ERGEBNIS	-13.459	-14.400	-14.400	-18.610	-15.300	-900 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 542160: Der Betrag von 500 € wird in diesem Jahr nicht verausgabt. 2023 ist eine Mutter-Kind-Gruppe geplant, für die Honorarmittel in Höhe von 500 € benötigt werden.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	1.679.428	1.614.900	1.643.769	1.084.387	1.667.300	52.400 ↗
4211633010 - Ersatz soz. Leistg. ...a.v. Einr. amb. Jugendhilfe	--	--	--	6.962	0	0 →
4221000000 - Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen	683	--	--	19.353	0	0 →
4221633020 - Ersatz soz. Leistg. i.E. stat. Jugendhilfe	422.986	240.000	240.000	189.248	240.000	0 →
4221633040 - Ersatz soz. Leistg. i.E. stat. Einglied.-hilfe	99.036	120.000	120.000	53.859	120.000	0 →
4221633050 - Ersatz soz. Leistg. i.E. "Betreutes Wohnen"	9.330	10.000	10.000	14.178	10.000	0 →
4221635010 - Ersatz soz. Leistg. i.E. f. Schutzmaßnahmen	1.978	--	--	--	0	0 →
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	35.011	28.700	36.569	51.145	60.000	31.300 ↗
4482631040 - Erst. Kostenuml. v. Gem. Adoptionsvermittlung	--	1.200	1.200	--	1.200	0 →
4482633020 - Erst. Kostenuml. v. Gem. stat. Jugendhilfe	1.061.154	1.200.000	1.200.000	749.591	1.200.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
4482635010 - Erst. Kostenuml. v. Gem. f. Schutzmaßnahmen	--	--	--	--	0	0 →
4483000000 - Erst. Kostenuml. Zweckverbände	47.696	10.000	31.000	--	31.000	21.000 ↗
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	1.432	--	--	51	100	100 ↗
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	122	--	--	--	0	0 →
4488633010 - Erst. Kostenuml. ambulante Jugendhilfe	--	--	--	--	0	0 →
4488633050 - Erst. Kostenuml. v. übr. Bereichen "Betreutes Wohnen"	--	5.000	5.000	--	5.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	10.268.819	11.145.100	11.168.969	8.764.856	12.064.450	919.350 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	440.997	490.200	490.200	353.798	490.200	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	1.172.223	1.213.100	1.213.100	888.661	1.213.100	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	77.415	79.800	79.800	57.183	79.800	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	239.464	254.000	254.000	184.723	254.000	0 →
5041200000 - Mutterschaftsgeld	5.966	--	--	--	0	0 →
5235100000 - Servicepauschale ISM	1.016	1.100	1.100	--	750	-350 ↘
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	2.285	2.800	2.800	1.656	2.800	0 →
5241200000 - Energiekosten	293	1.500	1.500	199	1.500	0 →
5241310000 - Eigenreinigung	2.550	3.000	3.000	1.736	3.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	23.380	24.000	24.000	21.689	24.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	--	--	--	200	200	200 ↗
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	6.136	--	7.869	6.307	7.900	7.900 ↗
5281150000 - Aufw. Notunterkünfte Jugendhilfe	3.622	--	--	--	0	0 →
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	--	--	--	--	0	0 →
5313000000 - Zuw. lfd. Zwecke Zweckverm.	296.778	400.000	421.000	315.527	421.000	21.000 ↗
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	--	--	--	--	0	0 →
5318631010 - Zuschüsse ... übr. Bereiche allg. soz. Beratung	130.870	132.000	132.000	101.887	132.000	0 →
5318633010 - Zuschüsse ... übr. Bereiche amb. Jugendhilfe	--	--	--	--	0	0 →
5318634010 - Zuschüsse ... übr. Bereiche Jugendgerichtshilfe	39.291	40.000	40.000	39.880	39.900	-100 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5331000000 - Soz. Leistg. an nat. Pers. ... außerh. v. Einrichtungen	--	--	--	--	0	0 →
5331631010 - Soz. Leistg. a.v. Einr. i.R.v. allg. soz. Beratung	-604	500	500	--	500	0 →
5331631040 - Soz. Leistg. a.v. Einr. i.R.v. Adoptionsvermittlung	--	1.500	1.500	--	1.500	0 →
5331633010 - Soz. Leistg. a.v. Einr. i.R.v. amb. Jugendhilfe	1.230.709	1.250.000	1.250.000	932.822	1.400.000	150.000 ↗
5331633020 - Soz. Leistg. a.v. Einr. i.R.v. stat. Jugendhilfe	1.795.410	1.800.000	1.800.000	1.377.508	1.850.000	50.000 ↗
5331633030 - Soz. Leistg. a.v. Einr. i.R.v. amb. Einglied.-hilfe	444.785	520.000	520.000	447.396	620.000	100.000 ↗
5331633040 - Soz. Leistg. a.v. Einr. i.R.v. stat. Einglied.-hilfe	73.631	2.000	2.000	280	0	-2.000 ↘
5331634010 - Soz. Leistg. a.v. Einr. i.R.v. Jugendgerichtshilfe	150	3.000	3.000	--	2.000	-1.000 ↘
5332000000 - Soz. Leistungen an nat. Pers. ... in Einrichtungen	1.146	--	--	2.328	0	0 →
5332633020 - Soz. Leistg. i.E. stat. Jugendhilfe	2.328.494	3.100.000	3.095.000	2.313.285	3.100.000	0 →
5332633040 - Soz. Leistg. i.E. stat. Einglied.-hilfe	1.003.118	950.000	950.000	626.477	900.000	-50.000 ↘
5332633050 - Soz. Leistg. i.E. "Betreutes Wohnen"	590.421	550.000	550.000	512.241	550.000	0 →
5332633051 - "Muki-Maßnahmen"	15.451	90.000	90.000	245.079	550.000	460.000 ↗
5332635010 - Soz. Leistg. i.E. f. Schutzmaßnahmen	325.160	215.000	215.000	320.658	400.000	185.000 ↗
5422000000 - Mieten und Pachten	5.346	5.500	5.500	4.010	5.500	0 →
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	1.535	1.500	3.000	2.151	3.000	1.500 ↗
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	7.318	8.600	7.100	2.746	7.100	-1.500 ↘
5441200000 - Versicherungen	2.769	3.000	3.000	2.764	3.000	0 →
5493000000 - Beiträge	1.692	3.000	3.000	1.667	1.700	-1.300 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.589.391	-9.530.200	-9.525.200	-7.680.469	-10.397.150	-866.950 ↘
ILV Aufwand MBB	176	--	--	--	--	--
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	176	--	--	--	--	--
ERGEBNIS	-8.589.567	-9.530.200	-9.525.200	-7.680.469	-10.397.150	-866.950 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Die aktuelle Situation führt nicht überraschend auch bei den sozialen Diensten zu prognostizierten Zuschusserhöhungen.

Konto 44810: zusätzliche Landeszuwendungen "Kinderstark"

Konto 44830: Vorjahreserstattung "Zweckverband f. psych. Beratung und Hilfen"

Konto 52794: zusätzliche Projektkosten Landesprogramm "Kinderstark"

Konto 53130: höhere Verbandsumlage "Zweckverband f. psych. Beratung und Hilfen"

wesentliche Abweichungen bei Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Konto 5331 xxx):

633010 - ambulante Jugendhilfe: + 150.000 €

633020 - stationäre Jugendhilfe: + 50.000 € (neue Aufteilung der stat. Jugendhilfe bedingt Fallzahlenerhöhung auch bei übrigen Bereichen!)

633030 - ambulante Eingl.-hilfe: + 100.000 €

wesentliche Abweichungen bei Leistungen in Einrichtungen (Konto 5332 xxx):

633040 - stationäre Eingl.-hilfe: - 50.000 € (Aufw.-minderung !)

633051 - MUKI-Maßnahmen: + 460.000 €

635010 - Schutzmaßnahmen: + 185.000 €

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	11.438	10.000	10.000	-19.376	10.000	0 →
4221000000 - Ersatz soz. Leistg. in Einrichtungen	--	10.000	10.000	-19.376	10.000	0 →
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	11.438	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	73.228	79.300	79.300	58.010	183.300	104.000 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	11.767	12.200	12.200	9.445	12.200	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	10.312	5.500	5.500	7.416	5.500	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	681	400	400	478	400	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	2.205	1.200	1.200	1.586	1.200	0 →
5231000000 - Erstattungen an das Land	5.900	15.000	15.000	2.105	21.500	6.500 ↗
5331000000 - Soz. Leistg. an nat. Pers. ... außerh. v. Einrichtungen	11.594	15.000	15.000	8.286	12.500	-2.500 ↘
5332000000 - Soz. Leistungen an nat. Pers. ... in Einrichtungen	30.769	30.000	30.000	28.695	130.000	100.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.790	-69.300	-69.300	-77.387	-173.300	-104.000 ↘
ERGEBNIS	-61.790	-69.300	-69.300	-77.387	-173.300	-104.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 53320: Durch das zuständige Landesministerium wurde mitgeteilt, dass ... voraussichtlich 11 Jugendliche aus arabischen Ländern noch in 2022 aufzunehmen sind. Es handelt sich zunächst um vollstationäre Aufnahmeplätze die zu belegen sind und entsprechend in der Planung ausgewiesen wurden. 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.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	27.780	21.300	21.300	31.025	37.300	16.000 ↗
4140000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	--	--	--	--	0	0 →
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	27.780	21.200	21.200	31.025	37.200	16.000 ↗
4461000000 - Sonst. privat. Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	0 →
Ordentliche Aufwendungen	136.169	152.700	152.700	103.336	167.400	14.700 ↗
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	94.075	98.400	98.400	69.520	98.400	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	6.610	6.400	6.400	4.947	6.400	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	20.757	20.900	20.900	16.380	20.900	0 →
5261200000 - Fortbildung	--	--	--	--	0	0 →
5331000000 - Soz. Leistg. an nat. Pers. ... außerh. v. Einrichtungen	13.514	22.500	22.500	11.310	37.200	14.700 ↗
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	1.212	4.500	4.500	1.178	4.500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-108.389	-131.400	-131.400	-72.311	-130.100	1.300 →
ERGEBNIS	-108.389	-131.400	-131.400	-72.311	-130.100	1.300 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 41410: In 2022 wurden einmalig zusätzliche Finanzmittel aus "Aufholen nach Corona" vereinnahmt.

Konto 53310: Verausgabung zusätzlich über Konto 4141 eingekommener Finanzmittel (s.o.)

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	3.500	--	--	--	--	--
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	3.500	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	140.305	114.900	114.900	98.957	114.800	-100 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	108.556	76.000	76.000	71.242	76.000	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	9.515	10.100	10.100	8.722	10.100	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	627	700	700	567	700	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	2.040	2.200	2.200	1.833	2.200	0 →
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	367	--	--	--	--	--
5261200000 - Fortbildung	64	1.000	1.000	93	1.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	--	600	600	--	600	0 →
5291100000 - Fremdberatungs- /Prüfungsaufw.	--	--	--	268	0	0 →
5291200000 - Gutachten und Verfahren	2.971	5.000	5.000	463	5.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	15.514	18.500	18.500	15.116	18.500	0 →
5441200000 - Versicherungen	48	100	100	48	100	0 →
5493000000 - Beiträge	605	700	700	605	600	-100 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-136.805	-114.900	-114.900	-98.957	-114.800	100 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
ERGEBNIS	-136.805	-114.900	-114.900	-98.957	-114.800	100 →

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
08010101 - Förderung des Sports	-36.382	-50.000	-50.000	-14.795	-50.000	0 →
I 08010100 - Allg. Fördertopf Sport	-36.382	-50.000	-50.000	-14.795	-50.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	36.382	50.000	50.000	14.795	50.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	74.823	101.600	101.600	117.552	101.600	0 →
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	14.804	16.100	16.100	--	16.100	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	46.244	73.000	73.000	58.739	73.000	0 →
4321150000 - Nutzungsentgelt Sportstätten	4.090	9.500	9.500	4.482	9.500	0 →
4321200000 - Teilnehmergebühren	975	1.500	1.500	1.613	1.500	0 →
4421000000 - Erträge aus Verkauf	89	1.500	1.500	825	1.500	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	290	--	--	48	0	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	8.331	--	--	51.845	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	749.648	864.400	864.400	590.148	836.000	-28.400 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	1.563	--	--	--	--	--
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	245.033	273.200	273.200	206.797	273.200	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	15.859	17.700	17.700	12.785	17.700	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	52.217	58.200	58.200	44.224	58.200	0 →
5241700000 - Unterhaltung Bad d. Stadt	20.303	35.000	35.000	19.378	35.000	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	283.320	340.000	340.000	226.260	301.700	-38.300 ↘
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	321	--	--	1.283	10.000	10.000 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	4.337	6.000	6.000	5.864	6.000	0 →
5261100000 - Dienst-u.	461	1.500	1.500	116	1.800	300 ↗

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Schutzkleidung						
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	1.130	5.000	5.000	1.270	5.000	0 →
5281000000 - Erwerb von Vorräten	86	1.500	1.500	300	1.500	0 →
5291200000 - Gutachten und Verfahren	--	1.000	1.000	--	1.000	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	96.468	96.500	96.500	71.334	95.100	-1.400 ↘
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	587	800	800	538	800	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	26.443	28.000	28.000	--	28.000	0 →
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	1.522	--	--	--	1.000	1.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-674.825	-762.800	-762.800	-472.596	-734.400	28.400 ↗
ILV Aufwand MBB	--	1.000	1.000	--	1.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	--	1.000	1.000	--	1.000	0 →
ERGEBNIS	-674.825	-763.800	-763.800	-472.596	-735.400	28.400 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
08010102/03 - Hallenbad / bis 2019 einschl. Naturbad (08010103)	-436.516	-321.000	-321.000	-116.552	-321.000	0 →
I 08010105 - Bäder - Erwerb bew. Vermögen	-434.995	-319.000	-319.000	-115.564	-319.000	0 →
Einzahlung	237.483	--	--	--	--	--
Auszahlung	672.478	319.000	319.000	115.564	319.000	0 →
I 08010110 - Hallenbad	-1.522	-2.000	-2.000	-989	-2.000	0 →
Auszahlung	1.522	2.000	2.000	989	2.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 524190: Neuberechnung ISM

Konto 524199: Nachberechnung 2021

Konto 526110: Ausstattung für neues Personal

08010104 Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen

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

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Goldbach

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	76.830	67.800	67.800	43.081	57.200	-10.600 ↘
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	167	200	200	--	200	0 →
4321150000 - Nutzungsentgelt Sportstätten	21.049	67.000	67.000	24.477	55.000	-12.000 ↘
4411100000 - Mieten/Pachten	--	600	600	--	600	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	--	--	--	1.365	1.400	1.400 ↗
4583000000 - Auflösung passive RAP	22.422	--	--	--	--	--
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	33.192	--	--	17.239	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	2.095.727	1.999.000	1.999.000	1.519.243	2.042.900	43.900 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	23.763	25.600	25.600	20.784	25.600	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	14.272	15.100	15.100	13.083	15.100	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	940	1.000	1.000	850	1.000	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	3.060	3.200	3.200	2.749	3.200	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	52	2.500	2.500	--	2.500	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	709.980	852.000	852.000	626.310	835.100	-16.900 ↘
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	64.336	--	--	41.116	70.000	70.000 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	123.511	40.000	40.000	27.429	40.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	34.250	34.300	34.300	25.738	34.300	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	1.025.064	1.025.100	1.025.100	761.184	1.014.900	-10.200 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5431940000 - Zuführung Rechnungsabgrenzung	96.333	--	--	--	--	--
5711000000 - Bilanzziel-Abschreibungen	167	200	200	--	200	0 →
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	--	--	1.000	1.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.018.897	-1.931.200	-1.931.200	-1.476.162	-1.985.700	-54.500 ↘
ILV Aufwand MBB	650	1.000	1.000	--	1.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	650	1.000	1.000	--	1.000	0 →
ERGEBNIS	-2.019.548	-1.932.200	-1.932.200	-1.476.162	-1.986.700	-54.500 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
08010104 - Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen	-28.723	-135.400	-135.400	-11.998	-135.400	0 →
I 03010108 - Sporthallensanierung Walburgis	--	-5.400	-5.400	0	-5.400	0 →
Einzahlung	--	48.600	48.600	48.561	48.600	0 →
Auszahlung	--	54.000	54.000	48.561	54.000	0 →
I 08010104 - Sportplätze, -hallen - Erw. bew. Verm.	-28.723	--	--	--	--	--
Auszahlung	28.723	--	--	--	--	--
I 08010119 - Sporthallen - Erwerb bew. Vermögen	--	-130.000	-130.000	-11.998	-130.000	0 →
Auszahlung	--	130.000	130.000	11.998	130.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 432115: Wegen Hallensperrungen durch die Hochwasserschäden und Corona werden weniger Nutzungsentgelte fällig.

Konto 524190: Neuberechnung ISM

Konto 524199: Nachberechnung 2021

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	133.154	131.000	131.000	3.292	228.100	97.100 ↗
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	131.350	131.000	131.000	--	131.000	0 →
4461100000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.804	--	--	--	--	--
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	--	--	--	2.928	3.000	3.000 ↗
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	--	--	--	364	94.100	94.100 ↗
Ordentliche Aufwendungen	732.828	797.100	797.100	354.727	791.600	-5.500 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	23.762	29.100	29.100	20.783	29.100	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	4.757	5.000	5.000	4.361	5.000	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	313	300	300	283	300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	1.020	1.100	1.100	916	1.100	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	8.556	5.000	5.000	--	0	-5.000 ↘
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	1.860	2.300	2.300	2.340	3.100	800 ↗
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	2.752	--	--	--	--	--
5242700000 - Unterhaltung durch die Stadt	15.742	16.000	16.000	8.922	16.000	0 →
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	53	1.000	1.000	--	1.000	0 →
5291200000 - Gutachten und Verfahren	--	25.000	25.000	--	25.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	205.815	230.000	230.000	159.065	230.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	56.323	59.700	59.700	59.551	59.600	-100 →
5422100000 - Mieten - ISM	122.688	132.500	132.500	98.505	131.300	-1.200 →
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	--	100	100	--	100	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	289.185	290.000	290.000	--	290.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-599.674	-666.100	-666.100	-351.435	-563.500	102.600 ↗
ILV Aufwand MBB	1.041	10.000	10.000	1.069	10.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	1.041	10.000	10.000	1.069	10.000	0 →
ERGEBNIS	-600.715	-676.100	-676.100	-352.504	-573.500	102.600 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
08010105 - Betrieb Sport- und Bolzplätze	-35.241	-783.800	-453.800	-43.378	-544.732	239.068 ↗
I 08010101 - Hütchenohl	-35.241	-413.600	-83.600	-19.722	-413.600	0 →
<i>Einzahlung</i>	--	1.549.400	1.549.400	--	1.549.400	0 →
<i>Auszahlung</i>	35.241	1.963.000	1.633.000	19.722	1.963.000	0 →
I 08010108 - Kommunikationsraum SP Hüngsen	--	-19.900	-19.900	--	-19.900	0 →
<i>Einzahlung</i>	--	14.200	14.200	--	14.200	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	34.100	34.100	--	34.100	0 →
I 08010118 - Sportplätze - Erwerb bew. Vermögen	--	-350.300	-350.300	-23.657	-111.232	239.068 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	90.000	90.000	--	22.500	-67.500 ↘
<i>Auszahlung</i>	--	440.300	440.300	23.657	133.732	-306.568 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 45916: ISM-Rückerstattung Betriebskosten 2021

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	79.532	300	300	766	35.800	35.500 ↗
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	6.658	300	300	--	35.000	34.700 ↗
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	1.054	--	--	766	800	800 ↗
4711000000 - Aktivierte Eigenleistungen	71.820	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	139.899	196.300	196.300	139.924	236.910	40.610 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	312	--	--	--	--	--
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	7.730	5.000	5.000	4.371	5.000	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	510	300	300	283	300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	1.655	1.000	1.000	917	1.000	0 →
5235100000 - Servicepauschale ISM	13.259	14.100	14.100	--	9.710	-4.390 ↘
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	3.628	10.000	10.000	332	10.000	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	474	600	600	444	600	0 →
5241200000 - Energiekosten	2.035	8.000	8.000	1.088	8.000	0 →
5242000000 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	362	1.000	1.000	--	1.000	0 →
5291200000 - Gutachten und Verfahren	--	20.000	20.000	6.794	20.000	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	82.500	125.000	125.000	125.000	125.000	0 →
5421600000 - Honorare sonstige	410	500	500	410	500	0 →
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	217	500	500	163	500	0 →
5441200000 - Versicherungen	112	300	300	122	300	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	25.127	10.000	10.000	--	55.000	45.000 ↗
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	1.568	--	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-60.367	-196.000	-196.000	-139.158	-201.110	-5.110 ↘
ILV Aufwand MBB	--	15.800	15.800	--	15.800	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	--	15.800	15.800	--	15.800	0 →
ERGEBNIS	-60.367	-211.800	-211.800	-139.158	-216.910	-5.110 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
08010106 - Betrieb sonstige Sportstätten	--	-349.200	-349.200	-30.513	-349.200	0 →
108010116 - Lauf- und Sportstrecke	--	-349.200	-349.200	-30.513	-349.200	0 →
Einzahlung	--	100.800	100.800	--	100.800	0 →
Auszahlung	--	450.000	450.000	30.513	450.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 4161: erhöhte Zuwendungen zur Erweiterung Freibad Leitmecke; Umkleidegebäude mit Zuschuss konnte noch nicht an den ISM übertragen werden

Konto 5711: Abschreibung auf höhere Kosten der Erweiterung Freibad Leitmecke / s.a. Konto 4161

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	1.505	5.000	5.000	180	200	-4.800 ↘
4411100000 - Mieten/Pachten	--	--	--	--	0	0 →
4482000000 - Erst. Kostenumlagen Gemeinden	--	--	--	--	0	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	--	--	--	--	0	0 →
4487000000 - Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen	--	--	--	--	0	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	--	5.000	5.000	--	0	-5.000 ↘
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	1.505	--	--	180	200	200 ↗
Ordentliche Aufwendungen	780.819	971.300	971.300	548.964	852.400	-118.900 ↘
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	541.393	568.800	568.800	407.374	568.800	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	35.978	37.800	37.800	26.447	37.800	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	107.744	113.900	113.900	81.893	113.900	0 →
5215000000 - Instandhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	--	--	--	0	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	--	--	--	--	0	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	3.480	4.200	4.200	2.970	4.000	-200 ↘
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	23	--	--	2.773	3.000	3.000 ↗
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	60.003	60.000	60.000	15.430	40.000	-20.000 ↘
5291200000 - Gutachten und Verfahren	19.405	165.000	165.000	3.734	65.000	-100.000 ↘
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	6.800	6.800	--	6.800	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	12.792	12.800	12.800	8.343	11.100	-1.700 ↘
5431100000 - Bürobe- darf, Druckkosten etc.	--	--	--	--	0	0 →
5441200000 - Versi- cherungen	--	--	--	--	0	0 →
5493000000 - Beiträge	--	2.000	2.000	--	2.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-779.313	-966.300	-966.300	-548.784	-852.200	114.100 ↗
ERGEBNIS	-779.313	-966.300	-966.300	-548.784	-852.200	114.100 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
09010101 - Orts- und Regionalplanung	-539.591	-277.000	-277.000	-75.676	-34.700	242.300 ↗
I 09010103 - Städtebauförderung Innenstadt	-497.826	-202.000	-202.000	-39.648	-70.000	132.000 ↗
Einzahlung	354.566	116.000	116.000	--	0	-116.000 ↘
Auszahlung	852.392	318.000	318.000	39.648	70.000	-248.000 ↘
I 09010105 - Zukunft Stadtraum	-41.765	-75.000	-75.000	-36.028	35.300	110.300 ↗
Einzahlung	10.000	175.000	175.000	--	125.300	-49.700 ↘
Auszahlung	51.765	250.000	250.000	36.028	90.000	-160.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

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

Konto 52911: Das BP-Verfahren Wälkesberg sowie das Umlegungsverfahren Westfalenstraße haben sich aufgrund von politischen Beschlüssen zeitlich verzögert.

Konto 52912: Das eingeplante Konzept zur Nahmobilität wurde bisher nicht beschlossen und die Vergaben für die Planungsleistung der Weiterentwicklung des Dorfmittelpunktes Halingen sowie des Bereichs Schmelzwerk/Untere Promenade haben sich zeitlich verzögert, so dass in diesem Jahr mit geringeren Aufwendungen zu rechnen ist. Gleichzeitig sind aber auch unterschiedliche Gutachten für den B-Plan Gisbert-Kranz hinzugekommen und das Auftragsvolumen für den Förderantrag Halingen ist gestiegen, so dass insgesamt mit Aufwendungen in 2022 in Höhe von ca. 65 T€ zu rechnen ist.

Investiv

Städtebauförderung Innenstadt (I 09010103)

- Der "grüne Weg" (2022: Begleichung Schlussrechnungen, Kosten für Beschilderungs- u. Beschriftungselemente/künstlerische Gestaltung der Bastionen)
- Plätze vor dem neuen Rathaus und unter dem Zeltdach (Einzahlungen: 108.000 € / Auszahlungen: 123.000 €)
- Verfügungsfonds Innenstadt (Einzahlungen: 8.000 € / Auszahlungen: 10.000 €)

Zukunft Stadtraum (I 09010105)

Es wurde ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	285.830	484.300	550.169	45.144	892.400	408.100 ↗
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	271.138	484.300	484.300	--	815.600	331.300 ↗
4411100000 - Mieten/Pachten	14.692	--	65.869	43.388	75.000	75.000 ↗
4487000000 - Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen	--	--	--	1.756	1.800	1.800 ↗
Ordentliche Aufwendungen	121.861	538.100	603.969	143.140	271.100	-267.000 ↘
5241200000 - Energiekosten	--	--	75	--	100	100 ↗
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	69.895	538.100	415.804	21.953	60.000	-478.100 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	51.912	--	188.089	121.187	210.000	210.000 ↗
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	54	--	--	--	1.000	1.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	163.969	-53.800	-53.800	-97.996	621.300	675.100 ↗
ERGEBNIS	163.969	-53.800	-53.800	-97.996	621.300	675.100 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
09010102 - Lebendige Zentren	-3.168	-3.000	-3.000	-3.168	-300	2.700 ↗
I 09010102 - Lebendige Zentren	-3.168	-3.000	-3.000	-3.168	-300	2.700 ↗
Einzahlung	--	27.000	27.000	--	2.900	-24.100 ↘
Auszahlung	3.168	30.000	30.000	3.168	3.200	-26.800 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

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

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	--	25.000	25.000	--	0	-25.000 ↘
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	--	25.000	25.000	--	0	-25.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	--	100.000	100.000	--	15.000	-85.000 ↘
5291200000 - Gutachten und Verfahren	--	100.000	100.000	--	15.000	-85.000 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	--	-75.000	-75.000	--	-15.000	60.000 ↗
ERGEBNIS	--	-75.000	-75.000	--	-15.000	60.000 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
09010104 - IKEK (ab 2022)	--	-300.000	-300.000	--	-28.000	272.000 ↗
I 09010104 - Maßnahmen IKEK	--	-300.000	-300.000	--	-28.000	272.000 ↗
Auszahlung	--	300.000	300.000	--	28.000	-272.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

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

Konto 52912: Die Beschlüsse für das ISEK Lendringsen liegen vor, die Auftragsvergabe soll noch in diesem Jahr erfolgen. Es wird aber nicht der gesamte Auftrag in 2022 abgewickelt. Das Wohnraumentwicklungskonzept wurde beschlossen. Submission des Auftrags erfolgt am 20.10.22, es wird aber nicht mehr der gesamte Auftrag abgewickelt. Für die Vergabe der Aufträge werden die vollen 100 T€ benötigt.

Investiv

I 09010104 - IKEK

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

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

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	411.642	321.000	321.000	156.714	272.500	-48.500 ↘
4311000000 - Verwaltungsgebühren	411.142	320.000	320.000	154.214	270.000	-50.000 ↘
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	--	--	--	--	0	0 →
4561000000 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	500	1.000	1.000	2.500	2.500	1.500 ↗
Ordentliche Aufwendungen	416.907	568.300	568.300	347.408	568.300	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	61.037	82.400	82.400	62.672	82.400	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	280.605	383.000	383.000	224.505	383.000	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	18.566	25.300	25.300	14.491	25.300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	56.615	77.400	77.400	45.672	77.400	0 →
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	--	--	--	--	0	0 →
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	83	200	200	69	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.265	-247.300	-247.300	-190.694	-295.800	-48.500 ↘
ERGEBNIS	-5.265	-247.300	-247.300	-190.694	-295.800	-48.500 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 4311: In 2022 sind nur wenige Baugenehmigungen für Großbauprojekte in Aussicht, damit sind auch geringere Erträge zu erwarten.

Konto 4561: Bußgelder sind nicht vorab planbar.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	4.311	500	500	2.829	2.900	2.400 ↗
4311000000 - Verwaltungsgebühren	4.311	500	500	2.829	2.900	2.400 ↗
Ordentliche Aufwendungen	17.543	20.100	20.100	13.425	20.100	0 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	17.283	17.100	17.100	13.165	17.100	0 →
5215000000 - Instandhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	2.500	2.500	--	2.500	0 →
5421600000 - Honorare sonstige	260	300	300	260	300	0 →
5431900000 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	--	200	200	--	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.233	-19.600	-19.600	-10.596	-17.200	2.400 ↗
ILV Aufwand MBB	--	500	500	--	500	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	--	500	500	--	500	0 →
ERGEBNIS	-13.233	-20.100	-20.100	-10.596	-17.700	2.400 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 43110: Erstellung einer aufwändigeren Steuerbescheinigung.

10010103 Bauverwaltung

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

Team, Produktverantwortung

60, Herr Christiansen

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	17.831	23.500	23.500	15.710	20.500	-3.000 ↘
4140000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	--	--	--	--	0	0 →
4311000000 - Verwaltungsgebühren	17.451	20.000	20.000	15.710	20.000	0 →
4411100000 - Mieten/Pachten	--	3.500	3.500	--	500	-3.000 ↘
4487000000 - Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen	--	--	--	--	0	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	380	--	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	632.933	693.300	693.300	539.855	686.800	-6.500 →
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	155.346	165.800	165.800	123.851	165.800	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	199.844	226.300	226.300	155.730	226.300	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	13.251	14.900	14.900	10.023	14.900	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	40.225	45.600	45.600	31.261	45.600	0 →
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	360	1.000	1.000	205	1.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	7.472	15.000	15.000	7.700	10.000	-5.000 ↘
5261400000 - Reisekosten	447	2.000	2.000	105	1.000	-1.000 ↘
5279100000 - Veranstaltungen und Seminare	200	2.000	2.000	630	2.000	0 →
5279900000 - Sonstige Verw.-/Betriebskosten	27	200	200	12	200	0 →
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	6.885	10.000	10.000	4.605	10.000	0 →
5291200000 - Gutachten und Verfahren	--	--	--	--	0	0 →
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5431000000 - Vermögensgegenstände bis 800 €	--	--	--	--	0	0 →
5431100000 - Bürombedarf, Druckkosten etc.	5.961	6.200	6.200	5.373	9.500	3.300 ↗
5431200000 - Bücher und Zeitschriften	2.480	3.300	3.300	--	0	-3.300 ↘
5441200000 - Versicherungen	--	500	500	--	0	-500 ↘
5493000000 - Beiträge	360	400	400	360	400	0 →
5711000000 - Bilanzierbare Abschreibungen	75	100	100	--	100	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-615.102	-669.800	-669.800	-524.145	-666.300	3.500 →
ERGEBNIS	-615.102	-669.800	-669.800	-524.145	-666.300	3.500 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 44111: Vermietung der Müllboxen kann voraussichtlich erst ab 2023 erfolgen.

Konto 52612: Coronabedingt wurden weniger Fortbildungen besucht. Außerdem fanden viele Fortbildungen online statt, so dass hier geringere Kosten entstanden sind.

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

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

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

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	198.673	451.800	451.800	302.209	331.200	-120.600 ↘
4140000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	198.673	451.800	451.800	302.209	331.200	-120.600 ↘
Ordentliche Aufwendungen	335.750	531.100	531.100	239.875	397.100	-134.000 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	--	12.500	12.500	--	12.500	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	--	13.100	13.100	9.375	13.100	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	--	900	900	617	900	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	--	2.600	2.600	1.872	2.600	0 →
5235100000 - Servicepauschale ISM	--	--	--	--	0	0 →
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	--	140.000	140.000	586	35.000	-105.000 ↗
5261200000 - Fortbildung	--	32.500	32.500	150	3.500	-29.000 ↗
5279900000 - Sonstige Verw.-/Betriebskosten	--	--	--	--	0	0 →
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	335.750	329.500	329.500	227.275	329.500	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	--	--	--	--	0	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-137.077	-79.300	-79.300	62.334	-65.900	13.400 ↗
ERGEBNIS	-137.077	-79.300	-79.300	62.334	-65.900	13.400 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
10010104 - Smart Cities	-12.797	-21.000	-21.000	-20.582	-8.000	13.000 ↗
I 10010102 - Smart Cities	-12.797	-21.000	-21.000	-20.582	-8.000	13.000 ↗
Einzahlung	--	189.000	189.000	--	72.000	-117.000 ↘
Auszahlung	12.797	210.000	210.000	20.582	80.000	-130.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Smart City Projekte konnten in 2022 nicht in geplanter Form umgesetzt werden. Die Umsetzung verschiebt sich innerhalb des Förderzeitraums. Da es sich um ein Förderprojekt handelt, ist der Gesamtbeitrag der in 2022 nicht verwendeten konsumtiven Mittel in das Folgejahr zu übertragen.

Das Projekt teilt sich seit diesem Jahr in konsumtive und investive Kosten auf. Von der Produkt- und Maßnahmenverantwortlichen wird ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.

Investiv

I 10010102

Stadtentwicklung und Digitalisierung: 90 % Förderung v. Bund

ab 2022: Aufteilung der Projekte in investive und konsumtive Kosten

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

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
100101XX - Baudezernat allgemein	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	0 →
110010103 - Erwerb bew. Vermögen (Baudezernat)	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	0 →
Auszahlung	--	5.000	5.000	--	5.000	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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	6.398.494	6.355.000	6.387.723	4.903.259	6.387.800	32.800 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.397.042	6.355.000	6.355.000	4.536.331	5.743.400	-611.600 ↘
4321141000 - Abfallgebühren Stadintern	362.852	--	--	366.928	377.400	377.400 ↗
4382000000 - Auflösung Sonderp. Gebühren	400.000	--	32.723	--	267.000	267.000 ↗
4483000000 - Erst. Kostenuml. Zweckverbände	238.600	--	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	6.398.494	6.355.000	6.387.723	4.798.995	6.387.800	32.800 →
5313000000 - Zuw. lfd. Zwecke Zweckverm.	6.398.494	6.355.000	6.387.723	4.798.995	6.387.800	32.800 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	104.264	0	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
ERGEBNIS	0	0	0	104.264	0	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

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

Die Prognose der Entgelte wurde durch das Finanzcontrolling entsprechend angepasst, nachdem die übrigen Aufwendungen und Erträge gebucht waren.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	465.496	445.800	445.800	364.217	514.900	69.100 ↗
4149000000 - Spenden	--	--	--	--	0	0 →
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	5.804	5.800	5.800	--	6.400	600 ↗
4483000000 - Erst. Kostenuml. Zweckverbände	459.692	440.000	440.000	364.217	508.500	68.500 ↗
4487000000 - Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen	--	--	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	188.870	198.200	198.200	140.081	186.600	-11.600 ↘
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	73.894	74.700	74.700	48.099	74.700	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	4.846	4.900	4.900	3.100	4.900	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	15.372	15.500	15.500	10.037	15.500	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	--	2.500	2.500	--	2.500	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	88.172	89.000	89.000	77.486	77.500	-11.500 ↘
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	--	5.000	5.000	660	5.000	0 →
5422000000 - Mieten und Pachten	700	800	800	700	700	-100 ↘
5711000000 - Bilanzelle Abschreibungen	5.887	5.800	5.800	--	5.800	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	276.626	247.600	247.600	224.136	328.300	80.700 ↗
ILV Aufwand MBB	320.499	340.000	340.000	170.548	340.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	320.499	340.000	340.000	170.548	340.000	0 →
ERGEBNIS	-43.874	-92.400	-92.400	53.589	-11.700	80.700 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
11010102 - Abfallwirtschaft II (DSD, etc.)	--	-20.000	-20.000	10.926	0	20.000 ↗
I 10010101 - Müllboxen Innenstadt	--	-20.000	-20.000	--	0	20.000 ↗
Auszahlung	--	20.000	20.000	--	0	-20.000 ↘
I 11010101 - Containerstandplätze	--	--	0	10.926	0	0 →
Einzahlung	--	--	30.000	10.926	30.000	30.000 ↗
Auszahlung	--	--	30.000	--	30.000	30.000 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

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

Konto 52411: Kosten gem. Grundbesitzabgabenbescheid f. 2022

Investiv:

Müllboxen Innenstadt (I 10010101)

Derzeit sind 28 Reservierungen von Müllboxen á 750,00 EUR erfolgt = 21.000,00 EUR; Bestellungen der 28 Müllboxen werden nach Erhalt der unterzeichneten Verträge im Juli/August getätigt. Es liegen aber noch nicht alle Rückmeldungen der Eigentümer vor, daher wird ein Puffer für 2 Müllboxen á 750,00 EUR eingeplant.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	2.401.698	3.813.200	3.813.200	86.914	5.459.900	1.646.700 ↗
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	1.268.476	1.245.000	1.245.000	--	1.270.000	25.000 ↗
4311000000 - Verwaltungsgebühren	80.005	80.000	80.000	40.601	65.000	-15.000 ↘
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	931	30.000	30.000	1.771	4.000	-26.000 ↘
4371000000 - Erträge aus Sonderp. f. Beiträge	953.287	1.000.000	1.000.000	--	1.000.000	0 →
4421000000 - Erträge aus Verkauf	--	--	--	19.202	19.300	19.300 ↗
4482000000 - Erst. Kostenumlagen Gemeinden	--	--	--	296	300	300 ↗
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb.	4.427	3.000	3.000	2.410	3.000	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Unternehmen						
4487000000 - Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen	430	200	200	274	300	100 ↗
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	35.726	15.000	15.000	19.072	22.000	7.000 ↗
4582000000 - Auflösung von Rückstellungen	--	1.000.000	1.000.000	--	2.636.000	1.636.000 ↗
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	474	--	--	--	--	--
4711000000 - Aktivierte Eigenleistungen	57.940	440.000	440.000	3.289	440.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	7.467.161	7.316.200	7.316.200	3.579.315	7.447.200	131.000 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	126.687	137.800	137.800	100.411	137.800	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	580.489	572.600	572.600	429.378	572.600	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	34.763	34.000	34.000	25.656	34.000	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	119.046	117.500	117.500	88.811	117.500	0 →
5235000000 - Erstattungen an verb. Unternehmen	1.761.163	1.782.000	1.782.000	1.781.267	1.782.000	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	975.934	900.000	900.000	411.432	900.000	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	3.157	5.500	5.500	3.192	3.500	-2.000 ↘
5241200000 - Energiekosten	998.054	50.000	50.000	35.409	50.000	0 →
5241500000 - Betrieb und Unterhaltung Straßenbeleuchtung	--	710.000	710.000	696.741	1.010.000	300.000 ↗
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	1.560	1.900	1.900	--	0	-1.900 ↘
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	571	1.000	1.000	--	1.000	0 →
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	--	1.000	1.000	1.000	1.000	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	165.000	165.000	--	0	-165.000 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	2.969	2.500	2.500	1.463	2.500	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	3.264	3.300	3.300	2.412	3.200	-100 ↘
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	920	1.100	1.100	880	1.100	0 →
5441200000 - Versicherungen	710	1.000	1.000	861	1.000	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	2.857.873	2.830.000	2.830.000	400	2.830.000	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.065.464	-3.503.000	-3.503.000	-3.492.402	-1.987.300	1.515.700 ↗
ILV Aufwand MBB	1.466.744	2.015.000	2.015.000	681.006	1.600.000	-415.000 ↘
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	1.466.744	2.015.000	2.015.000	681.006	1.600.000	-415.000 ↘

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
ERGEBNIS	-6.532.207	-5.518.000	-5.518.000	-4.173.407	-3.587.300	1.930.700 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
12010101 - Gemein- destraßen	-2.346.196	-7.253.800	-7.037.400	-3.045.152	-5.335.600	1.918.200 ↗
I 12010102 - Straßen - endgültiger Ausbau	-387.627	-1.880.000	-1.006.600	-463.016	156.600	2.036.600 ↗
<i>Einzahlung</i>	45.357	670.000	670.000	360	939.600	269.600 ↗
<i>Auszahlung</i>	432.985	2.550.000	1.676.600	463.376	783.000	-1.767.000 ↘
I 12010103 - Straßen - Erneuerung	-1.043.407	-1.300.000	-1.945.000	-958.396	-2.024.000	-724.000 ↘
<i>Einzahlung</i>	40.433	200.000	400.000	59.410	321.000	121.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	1.083.840	1.500.000	2.345.000	1.017.806	2.345.000	845.000 ↗
I 12010104 - Stra- ßenbeleuchtung - Erweiterung	-99.882	-155.000	-155.000	31.620	-15.700	139.300 ↗
<i>Einzahlung</i>	9.154	15.000	15.000	44.462	44.300	29.300 ↗
<i>Auszahlung</i>	109.036	170.000	170.000	12.842	60.000	-110.000 ↘
I 12010106 - Hämmer II	-930.981	-2.505.000	-2.505.000	-1.009.954	-2.505.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	930.981	2.505.000	2.505.000	1.009.954	2.505.000	0 →
I 12010116 - Bushal- testellen	-193.660	-30.000	-42.000	-238.413	-42.000	-12.000 ↘
<i>Einzahlung</i>	2.460	270.000	378.000	5.000	378.000	108.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	196.120	300.000	420.000	243.413	420.000	120.000 ↗
I 12010130 - Bänke im Stadtgebiet	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	5.000	--	5.000	0 →
I 12010131 - Brücken und Stützbauwerke	-5.794	-100.000	-100.000	-5.802	-60.000	40.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	5.794	100.000	100.000	5.802	60.000	-40.000 ↘
I 12010134 - Rad- wegekonzept / VEP	-42.184	-136.600	-136.600	-58.757	13.400	150.000 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	363.400	363.400	--	363.400	0 →
<i>Auszahlung</i>	42.184	500.000	500.000	58.757	350.000	-150.000 ↘
I 12010136 - Kreis- verkehr Iserlohner Landstraße	606.201	--	--	--	0	0 →
<i>Auszahlung</i>	-606.201	--	--	--	0	0 →
I 12010137 - Max- Becker-Kampfb. Straßenbau	31.490	-25.000	-25.000	--	-25.000	0 →
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	0 →
<i>Auszahlung</i>	-31.490	25.000	25.000	--	25.000	0 →
I 12010142 - Park- platz Schützenhalle Bösperde	-56.167	--	--	--	0	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Auszahlung	56.167	--	--	--	0	0 →
I 12010143 - Gehweg Provinzialstraße	-329	-160.000	-160.000	--	-160.000	0 →
Auszahlung	329	160.000	160.000	--	160.000	0 →
I 12010144 - Komponentenansatz	-222.427	-600.000	-600.000	-323.297	-600.000	0 →
Einzahlung	153.000	--	21.261	--	21.300	21.300 ↗
Auszahlung	375.427	600.000	621.261	323.297	621.300	21.300 ↗
I 12010145 - Parkplatz Huckenohl	--	-14.500	-14.500	--	-14.500	0 →
Auszahlung	--	14.500	14.500	--	14.500	0 →
I 12010146 - Kreisverkehr Fischkuhle	-1.428	-200.000	-200.000	-14.341	-14.400	185.600 ↗
Auszahlung	1.428	200.000	200.000	14.341	14.400	-185.600 ↘
I 12010147 - Kostenerstattung Wegebau Hohweg	--	-17.700	-17.700	--	0	17.700 ↗
Auszahlung	--	17.700	17.700	--	0	-17.700 ↘
I 12010149 - Wohngebiet Bebauungsplan 52	--	-125.000	-125.000	-4.796	-40.000	85.000 ↗
Auszahlung	--	125.000	125.000	4.796	40.000	-85.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 43110: Geringere Erträge aus Verwaltungsgebühren als erwartet.

Konto 43211: Corona-bedingt weiterhin weniger Sondernutzungen und damit auch geringere Erträge

Konto 44210: nicht eingeplanter Verkauf eines Leerrohres

Konto 44870: Etwas höherer Ertrag als erwartet (Preisnachlass Netznutzung Asbeck + private Erstattungen Straßenbeleuchtung).

Konto 44880: Mehr Kostenerstattungen als eingeplant.

Konto 45820: Nachholung einer nach § 45 KomHVO NRW vorgeschriebenen Rückstellungsauflösung

Konto 52411: Grundbesitzabgaben fallen geringer aus als eingeplant

Konto 52415: Aktuell ist bei gleichbleibenden Zahlungen mit einem Gesamtbedarf in Höhe von ca. 1.010.000 € zu rechnen.

Konto 52919: Straßenzustandserfassung erfolgt voraussichtlich in 2023.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	85.508	85.500	85.500	--	85.500	0 →
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	85.508	85.500	85.500	--	85.500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	75.112	60.200	60.200	53.834	54.100	-6.100 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	671	--	--	--	--	--
5012000000 - Dienstbez. tarif. Beschäftigte	16.704	--	--	--	--	--
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	1.029	--	--	--	--	--
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	3.473	--	--	--	--	--
5235000000 - Erstattungen an verb. Unternehmen	53.235	60.000	60.000	53.834	53.900	-6.100 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	--	200	200	--	200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.396	25.300	25.300	-53.834	31.400	6.100 ↗
ERGEBNIS	10.396	25.300	25.300	-53.834	31.400	6.100 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Aufwendungen	30.394	75.300	75.300	33.713	69.700	-5.600 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	1.677	3.300	3.300	2.648	3.300	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	4.427	9.400	9.400	6.696	9.400	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	290	600	600	432	600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	939	2.000	2.000	1.429	2.000	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	1.018	35.000	35.000	3.137	35.000	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	22.043	25.000	25.000	19.371	19.400	-5.600 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.394	-75.300	-75.300	-33.713	-69.700	5.600 ↗
ILV Aufwand MBB	901.477	790.000	790.000	375.799	790.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	901.477	790.000	790.000	375.799	790.000	0 →
ERGEBNIS	-931.871	-865.300	-865.300	-409.511	-859.700	5.600 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	362.200	512.200	512.200	350.731	387.200	-125.000 ↘
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	7.185	7.200	7.200	--	7.200	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	117.733	170.000	170.000	100.731	145.000	-25.000 ↘
4321110000 - Parkgebühren öffentl. Parkflächen	237.282	335.000	335.000	250.000	235.000	-100.000 ↘
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	--	--	--	--	0	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	--	--	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	328.962	334.400	334.400	122.169	244.700	-89.700 ↘
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	100.700	115.900	105.500	57.454	105.500	-10.400 ↘
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	7.409	7.500	7.500	4.558	7.500	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	21.309	24.700	24.700	11.872	24.700	0 →
5215000000 - Instandhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	500	500	--	500	0 →
5241100000 - Grundbesitzabgaben	3.121	3.500	3.500	3.121	3.200	-300 ↘
5241200000 - Energiekosten	--	--	--	--	0	0 →
5241320000 - Fremdreinigung	866	2.000	2.000	--	2.000	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	8.220	9.900	9.900	27.090	36.100	26.200 ↗
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	24.372	--	--	--	--	--
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	8.001	15.000	15.000	3.053	5.000	-10.000 ↘
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	10.400	9.654	10.400	10.400 ↗
5422000000 - Mieten und Pachten	5.165	5.400	5.400	4.686	5.400	0 →
5422100000 - Mieten -	140.796	140.800	140.800	--	35.200	-105.600 ↘

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
ISM						
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	195	300	300	162	300	0 →
5441200000 - Versicherungen	506	600	600	520	600	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	8.303	8.300	8.300	--	8.300	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	33.237	177.800	177.800	228.562	142.500	-35.300 ↘
ILV Aufwand MBB	--	3.000	3.000	--	3.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	--	3.000	3.000	--	3.000	0 →
ERGEBNIS	33.237	174.800	174.800	228.562	139.500	-35.300 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 432110: Gebühren für Tiefgarage; weniger Kurzzeitparker in der Tiefgarage führen zu Ertragsminderungen

Konto 432111: Parkgebühren öffentlicher Flächen; ebenfalls Ertragsminderungen zu erwarten

Konten 5012,5022,5032: krankheits- und fluktuationsbedingte Personalkorrektur; wg. Fremdbearbeitung Ansatz teilweise auf Dienstleistungen verschoben

Konto 52411: Grundbesitzabgaben Parkplatz Nordwall; laut Bescheid etwas geringer als eingeplant

Konto 52550: 2022 war eine umfangreiche Wartung der Parkscheinautomaten geplant, konnte jedoch personalbedingt nicht durchgeführt werden. Von höheren Aufwendungen ist nur auszugehen, falls größere ungeplante Reparaturen notwendig werden.

Konto 52919: Sicherheitsdienst als kurzfristige Vertretung für Tiefgaragenpersonal

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	404	--	--	515	600	600 ↗
4461000000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	404	--	--	--	0	0 →
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	--	--	--	--	0	0 →
4487000000 - Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen	--	--	--	515	600	600 ↗
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	--	--	--	--	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	89.127	100.900	100.900	66.616	95.400	-5.500 ↘
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	69.344	70.600	70.600	50.864	70.600	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	4.597	4.700	4.700	3.290	4.700	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	14.607	14.800	14.800	10.669	14.800	0 →
5215000000 - Instandhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	--	--	--	0	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	337	10.000	10.000	1.653	4.500	-5.500 ↘
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	--	300	300	--	300	0 →
5261100000 - Dienst-u. Schutzkleidung	--	200	200	--	200	0 →
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	241	300	300	141	300	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.723	-100.900	-100.900	-66.101	-94.800	6.100 ↗
ILV Aufwand MBB	23.687	10.000	10.000	11.760	24.000	14.000 ↗
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	23.687	10.000	10.000	11.760	24.000	14.000 ↗
ERGEBNIS	-112.411	-110.900	-110.900	-77.860	-118.800	-7.900 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 4487: Einräumung Grunddienstbarkeit Gasleitungsrecht

Konto 5241 und 58118: In 2022 konnten viele Unterhaltungsmaßnahmen durch den MBB ausgeführt werden. Zusätzlich hinzugekommen ist die Parkanlage Wilhelmshöhe.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	85.891	108.900	108.900	324	108.900	0 →
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	80.830	83.000	83.000	--	83.000	0 →
4411100000 - Mieten/Pachten	244	300	300	324	300	0 →
4461100000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	--	400	400	--	400	0 →
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	473	200	200	--	200	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	1.261	--	--	--	0	0 →
4711000000 - Aktivierte Eigenleistungen	3.083	25.000	25.000	--	25.000	0 →
Ordentliche Aufwendungen	292.455	314.400	298.464	152.036	300.600	-13.800 ↘
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	40.666	41.700	41.700	27.262	41.700	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	2.714	2.800	2.800	1.765	2.800	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	8.290	8.400	8.400	5.596	8.400	0 →
5242200000 - Unterhaltung Pumpstationen	--	--	--	--	0	0 →
5242300000 - Unterhaltung Biotope	329	3.000	3.000	--	0	-3.000 ↘
5242310000 - Unterhaltung Gewässer	7.931	7.000	7.000	--	10.700	3.700 ↗

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5313000000 - Zuw. lfd. Zwecke Zweckverm.	130.596	150.000	134.064	107.070	133.500	-16.500 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	10.367	11.500	11.500	10.342	11.500	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	91.562	90.000	90.000	--	92.000	2.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-206.564	-205.500	-189.564	-151.712	-191.700	13.800 ↗
Finanzaufwendungen	--	--	15.936	15.936	16.000	16.000 ↗
5511000000 - Zinsaufwendungen an das Land	--	--	15.936	15.936	16.000	16.000 ↗
Finanzergebnis	--	--	-15.936	-15.936	-16.000	-16.000 ↘
ILV Aufwand MBB	11.308	15.500	15.500	10.859	22.000	6.500 ↗
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	11.308	15.500	15.500	10.859	22.000	6.500 ↗
ERGEBNIS	-217.872	-221.000	-221.000	-178.507	-229.700	-8.700 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
13010201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope	-133.681	-530.000	-584.000	-272.472	-451.700	78.300 ↗
I 13010205 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-107.171	-80.000	-300.658	-272.472	-436.700	-356.700 ↘
<i>Einzahlung</i>	32.440	320.000	456.000	-132.658	320.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	139.611	400.000	756.658	139.814	756.700	356.700 ↗
I 13010209 - Ausweitung Durchlässe Rüthersbach	-26.511	-450.000	-283.342	--	-15.000	435.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	26.511	450.000	283.342	--	15.000	-435.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 52423 i.V.m. 524231: In 2022 vermehrt Beauftragung externer Unternehmen für Gewässerunterhaltung notwendig, da nicht alle Maßnahmen durch den MBB durchgeführt werden konnten. In 2022 soll noch eine Maßnahme am Asbecker Bach beauftragt werden, hier ist mit ca. 3 T€ zu rechnen. Eine Deckung soll aus dem Konto der Biotope erfolgen.

Konto 5313: Voraussichtlich geringere Beiträge für die Wasserverbände als eingeplant.

Konto 5511: Für zurückgeforderte Fördermittel mussten an die Bezirksregierung Zinsen gezahlt werden.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	97.373	29.100	29.100	38.143	29.100	0 →
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	1.179	1.200	1.200	--	1.200	0 →
4411100000 - Mieten/Pachten	--	400	400	--	400	0 →
4591400000 - Erträge Öko-Konto	14.214	25.000	25.000	13.513	25.000	0 →
4591500000 - Erträge Retentionsflächen	81.980	2.500	2.500	24.630	2.500	0 →
Ordentliche Aufwendungen	15.393	28.700	28.700	--	28.700	0 →
5281120000 - Aufwand Ökokonto	5.877	25.000	25.000	--	25.000	0 →
5281121000 - Aufwand Retentionsflächen	--	2.500	2.500	--	2.500	0 →
5431930000 - Zuführung zum Ökokonto	8.337	--	--	--	0	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	1.179	1.200	1.200	--	1.200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	81.980	400	400	38.143	400	0 →
ERGEBNIS	81.980	400	400	38.143	400	0 →

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
13010202 - Ausgleichsflächen	--	-200.000	-122.000	--	0	200.000 ↗
I 13010208 - Grunderwerb Ausgleichsflächen	--	-200.000	-122.000	--	0	200.000 ↗
Auszahlung	--	200.000	122.000	--	0	-200.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

13020101 Stadtforst

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13020101	Stadtforst

Team, Produktverantwortung

67, Herr Basse

Beschreibung

- Nachhaltige Nutzung des Waldes unter Einhaltung der Forstrahmenplanung
- Schutz und Erhöhung der Artenvielfalt im Wald
- Gewährleistung der Erholungsfunktion des Waldes

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	249.680	91.700	91.700	78.961	102.500	10.800 ↗
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	70.307	--	--	--	0	0 →
4149000000 - Spenden	1.250	--	--	--	0	0 →
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	8.440	8.700	8.700	--	8.700	0 →
4411100000 - Mieten/Pachten	9.000	10.000	10.000	9.000	9.000	-1.000 ↘
4421000000 - Erträge aus Verkauf	31.197	30.000	30.000	20.168	30.000	0 →
4461000000 - Sonst. privat. Leistungsentgelte	--	10.000	10.000	--	5.000	-5.000 ↘
4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund	60.900	--	--	--	0	0 →
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	--	--	--	--	0	0 →
4482000000 - Erst. Kostenumlagen Gemeinden	36.626	33.000	33.000	49.793	49.800	16.800 ↗
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	--	--	--	--	0	0 →
4488000000 - Erst. Kostenuml. v. übrigen Bereichen	--	--	--	--	0	0 →
4582000000 - Auflösung von Rückstellungen	31.960	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	398.674	405.400	405.400	289.207	385.500	-19.900 ↘
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	72.065	74.000	74.000	55.820	74.000	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	199.042	174.200	174.200	132.314	174.200	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	13.130	11.200	11.200	9.349	11.200	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	47.663	36.900	36.900	33.478	36.900	0 →
5235000000 - Erstattungen an verb. Unterneh-	--	--	--	--	0	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
men						
5235100000 - Servicepauschale ISM	125	200	200	--	100	-100 ↘
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	16.567	20.000	20.000	19.827	22.000	2.000 ↗
5241100000 - Grundbesitzabgaben	516	1.000	1.000	516	600	-400 ↘
5241200000 - Energiekosten	--	--	--	--	0	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	6.480	7.800	7.800	3.780	5.000	-2.800 ↘
5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	-125	--	--	--	--	--
5251000000 - Haltung von Fahrzeugen	4.359	6.000	6.000	5.115	8.000	2.000 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	3.168	6.000	6.000	4.728	6.000	0 →
5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung	5.229	5.000	5.000	4.531	5.000	0 →
5261200000 - Fortbildung	2.646	1.000	1.000	410	1.000	0 →
5261400000 - Reisekosten	--	100	100	--	100	0 →
5261410000 - Reisekosten Schwerbeh.-vertretung	--	--	--	--	0	0 →
5281170000 - Aufw. Holzurückung	2.836	10.000	10.000	9.738	15.000	5.000 ↗
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	--	--	--	--	0	0 →
5291200000 - Gutachten und Verfahren	--	25.000	25.000	--	0	-25.000 ↘
5422000000 - Mieten und Pachten	612	700	700	612	700	0 →
5422100000 - Mieten - ISM	8.496	8.500	8.500	5.760	7.900	-600 ↘
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	1.404	1.500	1.500	1.174	1.500	0 →
5441200000 - Versicherungen	1.837	2.300	2.300	1.746	2.300	0 →
5493000000 - Beiträge	305	500	500	309	500	0 →
5711000000 - Bilanzielle Abschreibungen	11.450	13.500	13.500	--	13.500	0 →
5712000000 - AfA f. geringw. Wirtsch.-güter (GWG)	867	--	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-148.995	-313.700	-313.700	-210.245	-283.000	30.700 ↗
ILV Aufwand MBB	17.671	50.000	50.000	10.693	30.000	-20.000 ↘
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	17.671	50.000	50.000	10.693	30.000	-20.000 ↘
ERGEBNIS	-166.666	-363.700	-363.700	-220.938	-313.000	50.700 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
13020101 - Stadtforst	-3.557	-55.500	-55.500	-4.117	-55.500	0 →
I 13010100 - Allg. Fördertopf Erholung	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	0 →
Auszahlung	--	50.000	50.000	--	50.000	0 →
I 13020101 - Stadtforst - Erwerb bew. Vermögen	-3.557	-5.500	-5.500	-4.117	-5.500	0 →
Auszahlung	3.557	5.500	5.500	4.117	5.500	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 44111: Die Erhöhung der Pachtgelder der Eigenjagdbezirke kann erst in 2023 erfolgen.

Konto 44610: Kosten für Baumkontrollen werden der Stadt nicht in Rechnung gestellt. Es erfolgt lediglich eine Abrechnung mit dem ISM.

Konto 44820: Höhere Personalkostenerstattung, da mehr Stunden abgerechnet werden konnten.

Konto 52410: Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen wird mit einem Mehraufwand in Höhe von ca. 2.000 € gerechnet.

Konto 52411: Laut Grundbesitzabgabenbescheid waren geringere Abgaben zu zahlen als eingeplant.

Konto 52510: Noch ausstehende Reparatur eines Dienstfahrzeuges.

Konto 528117: In 2022 sind noch Holzurückungen geplant. Da das Budget nahezu aufgebraucht ist, wird mit einem Mehraufwand in Höhe von ca. 5.000 € gerechnet.

Konto 52912: Gutachten Forsteinrichtung wird erst in 2023 erstellt. Auftragsvergabe erfolgte bereits in 2022.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	335.296	347.300	347.300	455.439	347.300	0 →
4161000000 - Auflösung Sonderp. Zuweisungen	2.154	2.100	2.100	--	2.100	0 →
4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	155.168	199.200	199.200	455.439	199.200	0 →
4381000000 - Gebührenaussgleich Friedhof	161.846	146.000	146.000	--	146.000	0 →
4591600000 - Erst. Betr.-kosten ISM (Vorj.)	16.128	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	116.006	128.800	153.600	84.773	162.600	33.800 ↗
5011000000 - Dienstbezüge Beamte	35.284	26.500	26.500	21.143	26.500	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	--	2.000	1.800	--	1.800	-200 ↘
5241100000 - Grundbesitzabgaben	22.809	25.000	25.000	--	25.000	0 →
5241900000 - Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten ISM	20.760	25.000	25.000	25.830	34.400	9.400 ↗
5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	1.236	14.300	14.300	769	14.300	0 →
5295000000 - Entsorgungsaufwand	--	--	25.000	13.721	25.000	25.000 ↗
5422100000 - Mieten - ISM	31.512	31.600	31.600	23.310	31.200	-400 ↘
5711000000 - Bilanzierbare Abschreibungen	4.405	4.400	4.400	--	4.400	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	219.290	218.500	193.700	370.666	184.700	-33.800 ↘
ILV Aufwand MBB	263.071	257.100	257.100	128.253	257.100	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	263.071	257.100	257.100	128.253	257.100	0 →
ERGEBNIS	-43.781	-38.600	-63.400	242.412	-72.400	-33.800 ↘

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
13030101 - Friedhöfe	--	-6.000	-6.000	--	-6.000	0 →
I 13030103 - Friedhöfe - Erwerb bew. Vermögen	--	-6.000	-6.000	--	-6.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	6.000	--	6.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Bei den Friedhöfen handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung. Eventuelle Überschüsse sind einer Rücklage zuzuführen, eventuelle Defizite sind aus der Rücklage zu decken. Der Zuschussbedarf erstreckt sich nur auf den grünpolitischen Wert und die Friedhofshalle am Limberg.

Investiv wird von der geplanten Beschaffung eines Golfcarts für den Friedhof "Am Limberg" in 2022 abgesehen.

13030102 Kriegsgräber

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Produkt	13030102	Kriegsgräber

Team, Produktverantwortung

32.1, Herr Rauer

Beschreibung

Pflege der Kriegsgräber

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	12.779	11.100	11.100	--	11.100	0 →
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	12.779	11.100	11.100	--	11.100	0 →
Ordentliche Aufwendungen	2.017	1.100	1.300	1.298	1.300	200 ↗
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	597	1.100	1.300	1.298	1.300	200 ↗
5431920000 - Zuführung zu Rücklagen	1.419	--	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.762	10.000	9.800	-1.298	9.800	-200 ↘
Finanzerträge	0	--	--	--	--	--
4616000000 - Zinserträge sonst. öffent.Sond	0	--	--	--	--	--
Finanzergebnis	0	--	--	--	--	--
ILV Aufwand MBB	10.762	10.000	10.000	1.535	10.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	10.762	10.000	10.000	1.535	10.000	0 →
ERGEBNIS	0	0	-200	-2.833	-200	-200 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	1.399	1.400	1.400	--	1.400	0 →
4481000000 - Erst. Kostenumlagen Land	1.399	1.400	1.400	--	1.400	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.399	1.400	1.400	--	1.400	0 →
ILV Aufwand MBB	760	4.000	4.000	882	4.000	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	760	4.000	4.000	882	4.000	0 →
ERGEBNIS	638	-2.600	-2.600	-882	-2.600	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	120.209	105.000	105.000	89.154	123.200	18.200 ↗
4483000000 - Erst. Kostenuml. Zweckverbände	120.209	105.000	105.000	88.309	122.300	17.300 ↗
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	--	--	--	845	900	900 ↗
Ordentliche Aufwendungen	147.246	151.600	151.600	105.010	151.600	0 →
5012000000 - Dienstbez. tarif. Beschäftigte	116.743	118.300	118.300	83.135	118.300	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	7.794	7.900	7.900	5.459	7.900	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	22.709	23.100	23.100	16.416	23.100	0 →
5281900000 - Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	--	800	800	--	800	0 →
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	--	1.500	1.500	--	1.500	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.037	-46.600	-46.600	-15.856	-28.400	18.200 ↗
ERGEBNIS	-27.037	-46.600	-46.600	-15.856	-28.400	18.200 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 44830: Kostenerstattung ZfA; Berechnung nach Einwohnerzahl und Erstattung für DSD

Konto 44850: Kostenerstattung für ein Gutachten durch SWM

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	--	--	2.354	--	2.400	2.400 ↗
4582000000 - Auflösung von Rückstellungen	--	--	2.354	--	2.400	2.400 ↗
Ordentliche Aufwendungen	88.939	63.000	65.354	46.149	78.100	15.100 ↗
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	36.559	37.000	37.000	29.957	37.000	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	2.448	2.500	2.500	1.963	2.500	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	6.899	7.000	7.000	5.725	7.000	0 →
5291200000 - Gutachten und Verfahren	30.000	--	2.354	2.354	15.000	15.000 ↗
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	6.500	10.000	9.950	--	10.000	0 →
5441200000 - Versicherungen	6.113	6.100	6.150	6.150	6.200	100 ↗

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
5493000000 - Beiträge	420	400	400	--	400	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.939	-63.000	-63.000	-46.149	-75.700	-12.700 ↘
ERGEBNIS	-88.939	-63.000	-63.000	-46.149	-75.700	-12.700 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 45820: Rückstellung für Gutachten AAV (s. Konto 52912)

Konto 52912: Erstattung Kostenanteil Gutachten AAV, Finanzierung erfolgt über eine Rückstellung (s. Konto 45820)

Konto 54412: Beitrag an den GVW hat sich leicht erhöht.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	--	--	95.200	95.874	95.900	95.900 ↗
4141000000 - Zuw. lfd. Zwecke v. Land	--	--	95.200	95.200	95.200	95.200 ↗
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	--	--	--	674	700	700 ↗
Ordentliche Aufwendungen	73.787	236.000	331.200	94.134	225.000	-11.000 ↘
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	47.859	50.800	50.800	36.838	50.800	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	3.147	3.300	3.300	2.353	3.300	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	10.295	10.900	10.900	7.833	10.900	0 →
5279400000 - Aufwendungen für Projekte	12.485	171.000	266.200	47.110	160.000	-11.000 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-73.787	-236.000	-236.000	1.741	-129.100	106.900 ↗
ILV Aufwand MBB	258	--	--	--	--	--
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	258	--	--	--	--	--
ERGEBNIS	-74.044	-236.000	-236.000	1.741	-129.100	106.900 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Eine ungeplante städtische Stecker-PV-Anlage wird durch eine Landesförderung neutralisiert.

Konto 44850: Kostenerstattung aus Rechnungskorrektur für 2021

Konto 52794: Zeitliche Verzögerung des Klimaschutzkonzeptes und des Klimafolgen-Anpassungskonzeptes

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Aufwendungen	53.603	81.900	81.900	29.948	63.400	-18.500 ↘
5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	9.087	9.200	9.200	6.681	9.200	0 →
5022000000 - Beiträge Vers.-kasse tariflich	609	600	600	444	600	0 →
5032000000 - Beiträge ges. Sozialvers. tariflich	1.400	1.400	1.400	1.066	1.400	0 →
5235000000 - Erstattungen an verb. Unternehmen	31.408	36.000	36.000	15.380	36.000	0 →
5241000000 - Unterhaltung Grundstücke u. Bauten	873	1.000	1.000	221	1.000	0 →
5291200000 - Gutachten und Verfahren	2.618	--	--	--	0	0 →
5291900000 - Sonstige Dienstleistungen	--	18.500	18.500	--	0	-18.500 ↘
5318000000 - Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	2.537	7.000	7.000	--	7.000	0 →
5493000000 - Beiträge	5.070	8.200	8.200	6.156	8.200	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.603	-81.900	-81.900	-29.948	-63.400	18.500 ↗
ILV Aufwand MBB	--	600	600	--	600	0 →
5811800000 - Aufwand MBB (Interne Leistungsverrechnung)	--	600	600	--	600	0 →
ERGEBNIS	-53.603	-82.500	-82.500	-29.948	-64.000	18.500 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
15010101 - Stadtservice, Tourismus	--	-12.000	-12.000	--	-12.000	0 →
I 15010101 - Stadtservice und Tourismus	--	-12.000	-12.000	--	-12.000	0 →
Auszahlung	--	12.000	12.000	--	12.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 52919: Freizeit- und Tourismuskonzept auf 2023 verschoben

Investiv

I 15010101 - Stadtservice und Tourismus

Herrichten eines Verweilortes am Trinkwasserbrunnen Ruhrtalradweg (2 T€) und Wohnmobilparkplatz (10 T€)

15020101 Wirtschaftsförderung (WSG)

Produktbereich	15	Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen
Produktgruppe	1502	Wirtschaftsförderung
Produkt	15020101	Wirtschaftsförderung (WSG)

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Sommer

Beschreibung

Abwicklung der Wirtschaftsförderung (Zuschuss an die WSG)

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	64.500	64.500 ↗
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	--	--	--	--	64.500	64.500 ↗
Ordentliche Aufwendungen	873.897	981.000	981.000	735.750	1.037.100	56.100 ↗
5315000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern.	873.897	981.000	981.000	735.750	1.037.100	56.100 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-873.897	-981.000	-981.000	-735.750	-972.600	8.400 →
ERGEBNIS	-873.897	-981.000	-981.000	-735.750	-972.600	8.400 →

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
15020101 - Wirtschaftsförderung (WSG)	--	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0 →
I 15020101 - Stadtmarketing - Inv.-Zuschuss	--	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	120.000	120.000	120.000	0 →

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 44850: Der Jahresabschluss 2021 der WSG schließt mit einem Überschuss ab, der an die Stadt zu erstatten ist.

Konto 53150: Für die Jahre 2019 und 2020 hat die WSG eine Steuernachzahlung i.H.v. rd. 56.100 € zu leisten. In dieser Höhe erfolgt eine Nachzahlung von der Stadt Menden an die WSG.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	2.839.731	2.800.000	2.800.000	1.367.739	2.600.000	-200.000 ↘
4511000000 - Konzessionsabgaben	2.839.731	2.800.000	2.800.000	1.367.739	2.600.000	-200.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	4.368	4.400	4.400	4.368	4.400	0 →
5441130000 - Kapitalertragssteuer	4.368	4.400	4.400	4.368	4.400	0 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.835.363	2.795.600	2.795.600	1.363.371	2.595.600	-200.000 ↘
Finanzerträge	32.496	30.000	30.000	27.600	30.000	0 →
4615000000 - Zinserträge verb. Unternehmen	4.896	2.400	2.400	--	2.400	0 →
4651200000 - Gewinn Sparkasse, Eigenbetriebe	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	0 →
Finanzergebnis	32.496	30.000	30.000	27.600	30.000	0 →
ERGEBNIS	2.867.859	2.825.600	2.825.600	1.390.971	2.625.600	-200.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Aufgrund einer rückwirkend vorzunehmenden Neuberechnung haben sich bei einem Energieversorgungsunternehmen die Einnahmen nachträglich verringert.

Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass aufgrund von Energieeinsparungen allgemein der Verbrauch und damit die Konzessionsabgaben sinken werden. Es wird eine Ertragsminderung von 200 Tsd. Euro prognostiziert.

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	194	--	--	--	--	--
4485000000 - Erst. Kostenuml. verb. Unternehmen	194	--	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	1.034	--	--	--	--	--
5431300000 - Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.)	1.034	--	--	--	--	--
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-840	--	--	--	--	--
Finanzerträge	2.680.719	3.210.000	3.210.000	1.566.000	3.853.800	643.800 ↗
4615100000 - Zinserträge Stadtentwässerung	2.680.719	2.610.000	2.610.000	1.566.000	2.630.000	20.000 →
4615120000 - Zu-/Abführung SEM	--	600.000	600.000	--	1.223.800	623.800 ↗
Finanzergebnis	2.680.719	3.210.000	3.210.000	1.566.000	3.853.800	643.800 ↗
ERGEBNIS	2.679.879	3.210.000	3.210.000	1.566.000	3.853.800	643.800 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Für den Ausgleich des Haushalts wird der gesamte Überschuss der Stadtentwässerung eingeplant.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16010101 Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16010101	Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Schulte-Berg

Beschreibung

- Vereinnahmung der Gemeinschaftssteuern
(Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Kompensationsleistungszahlungen zum Familienleistungsausgleich)
- Vereinnahmung der Realsteuern
(Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer)
- Vereinnahmung der Gemeindesteuern
(Hunde- und Vergnügungssteuer, Steuer auf Vergnügen sexueller Art)

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	82.487.440	82.892.900	82.892.900	55.901.369	91.688.900	8.796.000 ↗
4011000000 - Grundsteuer A	74.909	80.000	80.000	56.553	80.000	0 →
4011110000 - Grundst. A Stadtgrundstücke	2.279	--	--	1.286	0	0 →
4012000000 - Grundsteuer B	11.411.202	11.758.000	11.758.000	8.753.767	11.758.000	0 →
4012110000 - Grundst. B Stadtgrundstücke	53.941	--	--	27.459	0	0 →
4013000000 - Gewerbesteuer	35.818.308	35.915.000	35.915.000	27.206.402	44.800.000	8.885.000 ↗
4021000000 - Gemeindeant. Eink.-Steuer	26.969.872	26.729.000	26.729.000	14.489.287	26.729.000	0 →
4022000000 - Gemeindeant. Umsatzsteuer	5.321.146	4.315.900	4.315.900	2.336.004	4.315.900	0 →
4031000000 - Vergnügungssteuer	339.057	1.000.000	1.000.000	630.711	900.000	-100.000 ↘
4032000000 - Hundesteuer	345.535	380.000	380.000	350.645	380.000	0 →
4034000000 - Zweitwohnungssteuer	11.620	18.000	18.000	13.943	21.500	3.500 ↗
4036000000 - Sexsteuer	--	8.000	8.000	--	3.000	-5.000 ↘
4037000000 - Wettbürosteuer	4.549	21.000	21.000	5.461	5.500	-15.500 ↘
4051000000 - Familienleistungsausgleich	2.135.103	2.668.000	2.668.000	2.029.658	2.696.000	28.000 ↗
4562110000 - Festkonto Mahngebühren	-78	--	--	-105	0	0 →
4562200000 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	--	--	--	695	0	0 →

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
4562300000 - Säumnis- u. Verspätungszuschläge	-4	--	--	-397	0	0 →
Ordentliche Aufwendungen	2.698.573	2.732.700	2.732.700	1.388.047	3.408.700	676.000 ↗
5341000000 - Gewerbesteuerumlage	2.698.573	2.732.700	2.732.700	1.388.047	3.408.700	676.000 ↗
ORDENTLICHES ERGEBNIS	79.788.867	80.160.200	80.160.200	54.513.322	88.280.200	8.120.000 ↗
Finanzaufwendungen	48.778	100.000	100.000	--	100.000	0 →
5518100000 - Zinsen Gewerbesteuererstattung	48.778	100.000	100.000	--	100.000	0 →
Finanzergebnis	-48.778	-100.000	-100.000	--	-100.000	0 →
ERGEBNIS	79.740.089	80.060.200	80.060.200	54.513.322	88.180.200	8.120.000 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 4013: Die Gewerbesteuereinnahmen verzeichnen eine positive Entwicklung. Es handelt sich um einen Einmaleffekt aus den Folgen der Corona-Pandemie.

Konto 4031: Aufgrund von Schließungen und Rückgängen der vergütungspflichtigen Veranstaltungen, auch aufgrund der Corona-Pandemie, fällt die Vergütungssteuer niedriger aus.

Konto 4032: Die geplanten Mehreinnahmen durch Hundebestandsaufnahme können derzeit nicht prognostiziert werden. Aufgrund der aktuellen Buchungssituation wird davon ausgegangen, dass die Bestandsaufnahme zumindest die Lücke zum Planansatz schließen wird.

Konto 4034: Die Zweitwohnungssteuer erhöht sich aufgrund von vermehrten Zweitwohnsitzen.

Konto 4036/4037: Bei der Sex- und Wettbürosteuer sind Einbrüche zu erwarten.

Konto 4051: Der Familienleistungsausgleich fällt höher aus.

Konto 5341: Die Gewerbesteuerumlage steigt analog zu den erhöhten Gewerbesteuereinnahmen.

16010201 Allgemeine Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16010201	Allgemeine Umlagen

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Schulte-Berg

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Erträge	17.074.157	14.717.800	14.719.188	14.722.226	14.722.200	4.400 →
4111100000 - Schlüsselzuweisungen GFG	13.368.686	12.464.000	12.465.388	12.468.804	12.468.800	4.800 →
4111200000 - Schulpauschale GFG	1.500.666	1.560.000	1.560.000	1.560.288	1.560.300	300 →
4111400000 - Sportpauschale, Zuweisung	170.813	178.000	178.000	177.563	177.600	-400 →
4111700000 - Klima- und Forstpauschale	--	52.800	52.800	52.322	52.300	-500 →
4131000000 - Allgemeine Zuweisungen Land	4.267	--	--	--	--	--
4181000000 - Allgemeine Umlagen Land	2.029.724	463.000	463.000	463.248	463.200	200 →
Ordentliche Aufwendungen	32.623.883	33.726.000	33.727.388	25.295.412	33.727.200	1.200 →
5371000000 - Allg. Umlagen an das Land	786.751	791.000	792.388	594.291	792.400	1.400 →
5374000000 - Kreisumlage	31.837.132	32.935.000	32.935.000	24.701.121	32.934.800	-200 →
ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.549.727	-19.008.200	-19.008.200	-10.573.186	-19.005.000	3.200 →
ERGEBNIS	-15.549.727	-19.008.200	-19.008.200	-10.573.186	-19.005.000	3.200 →

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
16010201 - Allgemeine Umlagen	2.851.435	2.947.000	2.946.000	2.609.077	2.957.900	10.900 →
I 16010101 - Allgemeine Investitionen	2.851.435	2.947.000	2.946.000	2.609.077	2.957.900	10.900 →
Einzahlung	2.851.435	2.947.000	2.947.000	2.610.077	2.958.900	11.900 →
Auszahlung	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000 ↗

Erläuterungen zu den Prognosen:

Planmäßiger Verlauf

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 September 2022

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
Ordentliche Aufwendungen	--	1.200	1.200	--	0	-1.200 ↘
5291100000 - Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.	--	1.200	1.200	--	0	-1.200 ↘
ORDENTLICHES ERGEBNIS	--	-1.200	-1.200	--	0	1.200 ↗
Finanzerträge	253.308	106.700	106.700	196.477	270.800	164.100 ↗
4611000000 - Zinserträge vom Land	37.569	--	--	--	--	--
4615000000 - Zinserträge verb. Unternehmen	56.660	65.000	65.000	39.780	114.000	49.000 ↗
4617000000 - Zinserträge v. Kreditinstituten	155.119	40.000	40.000	155.097	155.100	115.100 ↗
4617300000 - Erträge Swap Liquiditätskredit	--	--	--	--	0	0 →
4617400000 - Erträge Swap Investivkredite	--	--	--	--	0	0 →
4618000000 - Zinsen sonst. inl. Bereich	3.959	1.700	1.700	1.601	1.700	0 →
Finanzaufwendungen	1.946.193	1.901.500	1.901.500	1.484.378	1.859.500	-42.000 ↘
5515000000 - Zinsaufwendungen verb. Unternehmen	47.027	47.500	47.500	38.477	47.500	0 →
5517100000 - Zinsaufw. f. Kassenkredite	18.496	80.000	80.000	13.059	35.000	-45.000 ↘
5517200000 - Zinsaufw. f. Investitionen	304.458	293.000	293.000	210.496	293.000	0 →
5517300000 - Aufw. f. Swap Liquiditätskredit	117.710	110.000	110.000	85.302	113.000	3.000 ↗
5517400000 - Aufw. f. Swap Investivkredit	1.458.502	1.371.000	1.371.000	1.137.045	1.371.000	0 →
Finanzergebnis	-1.692.885	-1.794.800	-1.794.800	-1.287.900	-1.588.700	206.100 ↗

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
ERGEBNIS	-1.692.885	-1.796.000	-1.796.000	-1.287.900	-1.588.700	207.300 ↗

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2021 (€)	Urbudget 2022 (€)	fortg. Plan zum Stichtag (€)	Buchungsstand September (€)	Prognose zum 31.12.2022 (€)	Abw. Prognose - Urbudget (€)
16020101 - Zinsen	--	-377.300	-377.300	298.236	620.000	997.300 ↗
I 16020101 - Auslei- hung im Konzern	--	-377.300	-377.300	298.236	620.000	997.300 ↗
Einzahlung	--	622.700	622.700	298.236	620.000	-2.700 →
Auszahlung	--	1.000.000	1.000.000	--	0	-1.000.000 ↘

Erläuterungen zu den Prognosen:

Konto 461xx i.V.m. 551xx: Mehrerträge und Minderaufwendungen aufgrund der in 2022 noch anhaltenden Negativzinslage

Konto 52911: Leistung wird in 2022 nicht beansprucht

Investiv

I 16020101 - Auslei- hung im Konzern

Die Stadtwerke werden in diesem Jahr die eing geplante zusätzliche Million (Konto 7865) nicht abrufen.

Es wird nur die reguläre Tilgungszahlung prognostiziert (6865).

