

Stadt Menden (Sauerland)

Halbjahresprognose 2023

Finale Version



Stand: 15.08.2023

Abfragedatum: 09.08.2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Vorwort..... | 6 |
| 1 Ergebnisprognose | 7 |
| 2 Ertragsprognose..... | 12 |
| 3 Aufwandsprognose | 14 |
| 4 Übersicht über die Investitionen..... | 16 |
| 5 Produktbereiche | 20 |
| 01 Innere Verwaltung..... | 20 |
| 01010101 Gemeindeorgane | 20 |
| 01010102 Sitzungsmanagement und Gratulationen..... | 22 |
| 01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation | 24 |
| 01030101 Gleichstellung..... | 25 |
| 01040101 Personalrat | 27 |
| 01050101 RPA | 28 |
| 01060101 Druckerei..... | 30 |
| 01060201 Zentraler Service..... | 31 |
| 01060202 Kantine Rathaus..... | 34 |
| 01060302 Sondervermögen..... | 35 |
| 01060303 Altersteilzeit | 36 |
| 01060304 Elternzeit, Beurlaubung, etc..... | 37 |
| 01060305 Arbeitsschutz..... | 38 |
| 01070101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 39 |
| 01080101 Personalmanagement | 41 |
| 01080102 Ausbildung..... | 43 |
| 01080105 Versorgung..... | 45 |
| 01080106 Beihilfen..... | 47 |
| 01090101 Finanzsteuerung | 49 |
| 01090201 Finanzbuchhaltung..... | 51 |
| 01090301 Steuerverwaltung | 53 |
| 01100101 Hard- und Software | 55 |
| 01100102 Digitalisierung..... | 57 |
| 01110101 Rechtsberatung, -vertretung | 59 |
| 01110102 Schiedsamsangelegenheiten | 61 |
| 01120101 Allg. städt. Liegenschaften | 62 |
| 01130101 Städtepartnerschaften | 65 |

| | |
|---|-----|
| 01140101 Datenschutz | 66 |
| 01150101 Mendener Baubetrieb..... | 68 |
| 02 Sicherheit und Ordnung..... | 72 |
| 02010101 Allg. und bes. Ordnungsrecht | 72 |
| 02010199 Corona-Ukraine-Isolierung..... | 75 |
| 02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen..... | 76 |
| 02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen | 78 |
| 02010401 Bürgerbüro | 79 |
| 02010501 Personenstandswesen..... | 81 |
| 02020101 Statistik und Wahlen | 83 |
| 02030101 Brandschutz | 84 |
| 02030201 Rettungsdienst | 88 |
| 03 Schulträgeraufgaben | 91 |
| 03010101 Grundschulen..... | 91 |
| 03010103 Realschulen | 93 |
| 03010104 Gymnasien | 95 |
| 03010106 Schülerbeförderung..... | 97 |
| 03010107 Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung..... | 98 |
| 03010108 Sonstige schulische Aufgaben | 99 |
| 03010109 Offene Ganztagschule..... | 102 |
| 03010110 Ganztagsoffensive Sek I | 104 |
| 03010111 Gesamtschule | 105 |
| 03010112 Schulsozialarbeiter, Bildung und Teilhabe (BuT)..... | 107 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 109 |
| 04010101 Theater | 109 |
| 04010102 TAZ..... | 110 |
| 04010103 Opern- und Konzertfahrten | 111 |
| 04010104 Theaterfahrten NRW | 112 |
| 04010105 Konzert-Veranstaltungen | 113 |
| 04010106 Heimat- und Brauchtumspflege | 115 |
| 04010107 Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen..... | 117 |
| 04010108 Ausstellungen und Schulkultur..... | 119 |
| 04010109 Sonstige Kulturarbeit..... | 120 |
| 04010110 Kulturverwaltung | 121 |
| 04010111 Kunstfest Passagen | 122 |
| 04020101 VHS | 124 |
| 04030101 Musikschule..... | 125 |

| | |
|--|-----|
| 04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei | 127 |
| 04030301 Museum..... | 129 |
| 04030401 Archiv | 131 |
| 04030501 Betrieb Wilhelmshöhe | 133 |
| 05 Soziale Leistungen..... | 135 |
| 05010101 Sozialplanung..... | 135 |
| 05010201 Integration | 137 |
| 05020101 Sicherung der Grundversorgung..... | 139 |
| 05020102 Leistungen für Asylbewerber..... | 140 |
| 05020103 Wohngeldgewährung | 142 |
| 05020104 UVG..... | 143 |
| 05020105 Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler | 145 |
| 05020106 Rentenstelle (Bürgerbüro)..... | 147 |
| 05030101 Besch.-initiative für SGB II-Leistungsempfänger | 148 |
| 05040101 Seniorentreff..... | 151 |
| 05040102 Bürgerengagement | 153 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 155 |
| 06010101 Jugendhilfeplanung | 155 |
| 06020101 Förderung von Kindern in Tagespflege..... | 157 |
| 06020102 Tageseinrichtungen für Kinder | 159 |
| 06020201 Stadtteilarbeit | 163 |
| 06020202 JBS Kluse..... | 166 |
| 06020301 Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung..... | 168 |
| 06020401 Öffentliche Spielflächen | 169 |
| 06020601 Förderung von Vereinen und Verbänden..... | 171 |
| 06030102 Drogenberatung | 172 |
| 06030103 Schwangerschaftsberatung..... | 173 |
| 06030111 Soziale Dienste | 174 |
| 06030306 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) | 178 |
| 06030601 Frühe Hilfen..... | 179 |
| 08 Sportförderung | 180 |
| 08010101 Förderung des Sports | 180 |
| 08010102/03 Hallenbad / bis 2019 einschl. Naturbad (08010103)..... | 182 |
| 08010104 Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen | 184 |
| 08010105 Betrieb Sport- und Bolzplätze | 186 |
| 08010106 Betrieb sonstige Sportstätten | 188 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung | 190 |

| | |
|---|-----|
| 09010101 Orts- und Regionalplanung | 190 |
| 09010102 Lebendige Zentren | 192 |
| 09010104 IKEK (ab 2022)..... | 194 |
| 10 Bauen und Wohnen | 195 |
| 10010101 Bauordnung..... | 195 |
| 10010102 Denkmalschutz und -pflege..... | 197 |
| 10010103 Bauverwaltung | 198 |
| 10010104 Smart Cities..... | 200 |
| I 10010103 Erwerb bew. Vermögen für Baudezernat..... | 202 |
| 11 Ver- und Entsorgung..... | 203 |
| 11010101 Abfallwirtschaft I (ZfA, Gebühren)..... | 203 |
| 11010102 Abfallwirtschaft II (DSD, etc.)..... | 205 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 207 |
| 12010101 Gemeindestraßen | 207 |
| 12010103 Landesstraßen | 211 |
| 12010105 Straßenreinigung..... | 212 |
| 12010106 Betrieb Parkeinrichtungen..... | 213 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege..... | 215 |
| 13010101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau..... | 215 |
| 13010201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope | 217 |
| 13010202 Ausgleichsflächen | 219 |
| 13020101 Stadtforst..... | 220 |
| 13030101 Friedhöfe | 223 |
| 13030102 Kriegsgräber..... | 225 |
| 13030103 Jüdischer Friedhof..... | 226 |
| 14 Umweltschutz..... | 227 |
| 14010101 Umweltgutachten und -konzepte | 227 |
| 14010201 Schutz der Umweltmedien | 228 |
| 14010301 Klimaschutzmanagement..... | 230 |
| 15 Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen..... | 231 |
| 15010101 Stadtservice, Tourismus..... | 231 |
| 15020101 Wirtschaftsförderung (WSG)..... | 233 |
| 15030101 Beteiligungen | 234 |
| 15030201 Eigenbetriebe | 235 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 236 |
| 16010101 Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern | 236 |
| 16010201 Allgemeine Umlagen | 238 |

| | |
|----------------------|-----|
| 16020101 Zinsen..... | 240 |
|----------------------|-----|

Vorwort

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

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

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

Zentralisierte Prognosen:

Personalaufwand

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

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

ISM - Aufwand für städtische Gebäude

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

Abschlusskonten, einschl. Abschreibungen und Sonderposten

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

1 Ergebnisprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein **Jahresendergebnis** in Höhe von **-4.185.000 EUR** erwartet. Dies ist gegenüber dem **geplanten Ergebnis** in Höhe von **-3.523.600 EUR** eine **Veränderung** in Höhe von **-661.400 EUR**.

Die über 6 Mio. gestiegenen Aufwendungen werden nach aktueller Prognose nicht durch entsprechende Ertragssteigerungen gedeckt werden können, obwohl die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weit mit über 3,2 Mio. Euro über dem Planansatz liegen, was in erster Linie durch die nach Corona wieder steigenden Rettungsdienstleistungen verursacht wird. Diese Mehreinnahmen müssen zum Ausgleich der entsprechenden noch immer defizitären bilanziell vorgeschriebenen gesetzlichen Rücklage verwendet werden. Während den Transferleistungen überwiegend neutralisierende Erträge gegenüberstehen, können die übrigen Mehraufwand nicht durch die Mehrerträge kompensiert werden.

Die Ertrags- und Aufwandsprognose wird im folgenden Kapitel näher beleuchtet.

unterjährige Entwicklung und Prognose des Ergebnisses

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| <u>Ordentliche Erträge</u> | 164.674.951 | 155.656.200 | 69.332.613 | 160.906.300 | ↗ 5.250.100 |
| <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | 161.907.368 | 166.203.600 | 76.117.416 | 172.161.100 | ↗ 5.957.500 |
| Ordentliches Ergebnis | 2.767.583 | -10.547.400 | -6.784.803 | -11.254.800 | ↘ -707.400 |
| <u>Finanzerträge</u> | 5.253.120 | 5.242.300 | 1.134.067 | 5.348.500 | ↗ 106.200 |
| <u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u> | 2.016.835 | 3.538.300 | 1.286.346 | 3.598.500 | ↗ 60.200 |
| Finanzergebnis | 3.236.285 | 1.704.000 | -152.279 | 1.750.000 | ↗ 46.000 |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | 6.003.867 | -8.843.400 | -6.937.081 | -9.504.800 | ↘ -661.400 |
| <u>Außerordentliche Erträge</u> | 2.109.736 | 5.319.800 | -- | 5.319.800 | → 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 2.109.736 | 5.319.800 | -- | 5.319.800 | → 0 |
| Jahresergebnis | 8.113.603 | -3.523.600 | -6.937.081 | -4.185.000 | ↘ -661.400 |
| <u>Erträge aus der internen Leistungsbeziehung</u> | 3.771.692 | 4.405.300 | 1.032.242 | 4.413.000 | → 7.700 |
| <u>Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehung</u> | 3.771.692 | 4.405.300 | 1.032.242 | 4.413.000 | → 7.700 |
| Jahresergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsverrechnungen | 8.113.603 | -3.523.600 | -6.937.081 | -4.185.000 | ↘ -661.400 |

Auf den nächsten Seiten werden die einzelnen Bereiche - teilweise durch Grafiken - näher analysiert. Spezielle Sachverhalte sind wie gewohnt auf den nachfolgenden Produktblättern dargestellt.

Ergebnisprognose

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 93.591.930 | 87.179.000 | 35.941.546 | 87.470.900 | 291.900 → |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.447.861 | 18.918.900 | 9.940.302 | 19.198.500 | 279.600 ↗ |
| 3 - Sonstige Transfererträge | 969.575 | 1.606.000 | 723.011 | 1.891.000 | 285.000 ↗ |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.577.488 | 16.584.600 | 8.689.410 | 19.829.400 | 3.244.800 ↗ |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.067.516 | 860.100 | 636.238 | 1.000.200 | 140.100 ↗ |
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 21.778.800 | 21.382.100 | 12.223.776 | 22.809.700 | 1.427.600 ↗ |
| 7 - Sonstige ordentliche Erträge | 8.041.409 | 8.650.500 | 1.175.950 | 8.231.600 | -418.900 ↘ |
| 8 - Aktivierte Eigenleistungen | 200.372 | 475.000 | 2.380 | 475.000 | 0 → |
| 10 - Ordentliche Erträge | 164.674.951 | 155.656.200 | 69.332.613 | 160.906.300 | 5.250.100 ↗ |
| 11 - Personalaufwendungen | 38.020.133 | 37.564.100 | 17.941.705 | 39.740.600 | 2.176.500 ↗ |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 6.129.911 | 4.095.000 | 3.147.930 | 4.245.000 | 150.000 ↗ |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.838.630 | 26.422.700 | 10.855.844 | 26.927.500 | 504.800 ↗ |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.171.085 | 5.750.600 | -- | 6.659.300 | 908.700 ↗ |
| 15 - Transferaufwendungen | 78.331.984 | 79.782.000 | 38.952.738 | 81.769.400 | 1.987.400 ↗ |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.415.624 | 12.589.200 | 5.219.199 | 12.819.300 | 230.100 ↗ |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 161.907.368 | 166.203.600 | 76.117.416 | 172.161.100 | 5.957.500 ↗ |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | 2.767.583 | -10.547.400 | -6.784.803 | -11.254.800 | -707.400 ↘ |
| 19 - Finanzerträge | 5.253.120 | 5.242.300 | 1.134.067 | 5.348.500 | 106.200 ↗ |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.016.835 | 3.538.300 | 1.286.346 | 3.598.500 | 60.200 ↗ |
| 21 - Finanzergebnis | 3.236.285 | 1.704.000 | -152.279 | 1.750.000 | 46.000 ↗ |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 6.003.867 | -8.843.400 | -6.937.081 | -9.504.800 | -661.400 ↘ |
| 23 - Außerordentliche Erträge | 2.109.736 | 5.319.800 | -- | 5.319.800 | 0 → |
| 25 - Außerordentliches Ergebnis | 2.109.736 | 5.319.800 | -- | 5.319.800 | 0 → |
| 26 - Jahresergebnis | 8.113.603 | -3.523.600 | -6.937.081 | -4.185.000 | -661.400 ↘ |
| 28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 8.113.603 | -3.523.600 | -6.937.081 | -4.185.000 | -661.400 ↘ |

Übersicht über die Abteilungs- und Produktbereiche

Die auf der nächsten Seite dargestellte Tabelle über die Produktbereiche zeigt deutlich die in der eingangs beschriebenen Ergebnisprognose dargestellten Effekte aus Sicht der „Verursacher“. Da die gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche nicht mit der organisatorischen Aufteilung unserer Verwaltung deckungsgleich sind, sind die Effekte nachfolgend für beide Hierarchien dargestellt.

Abb. Produktbereiche:

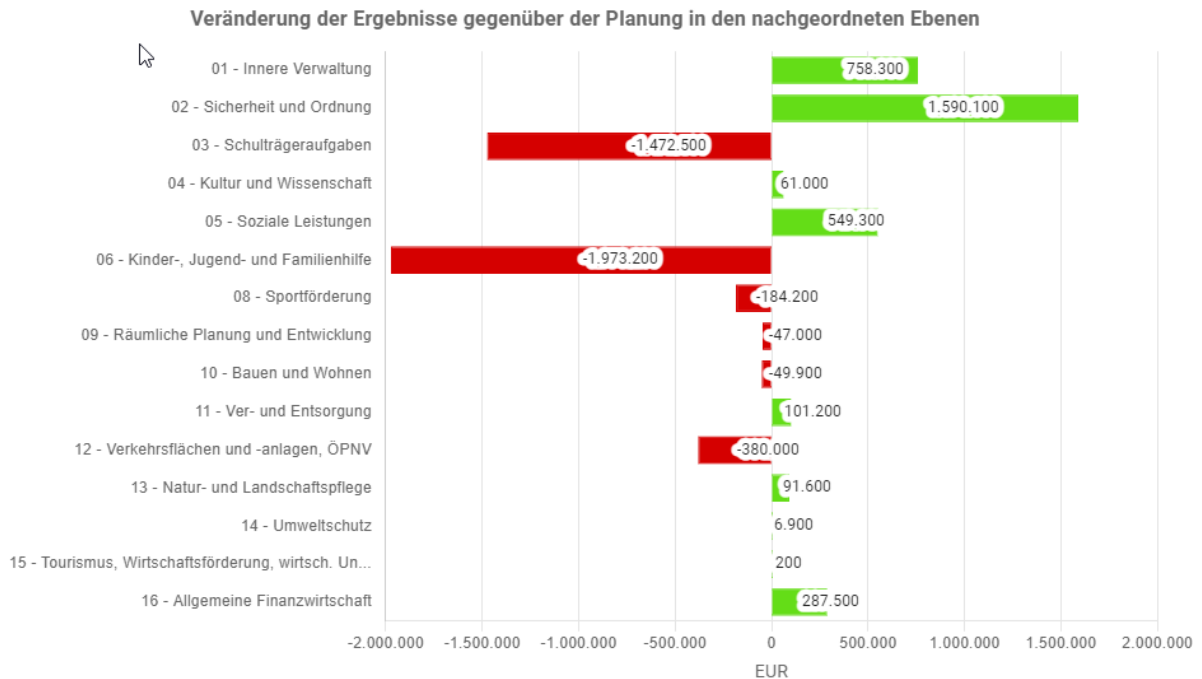
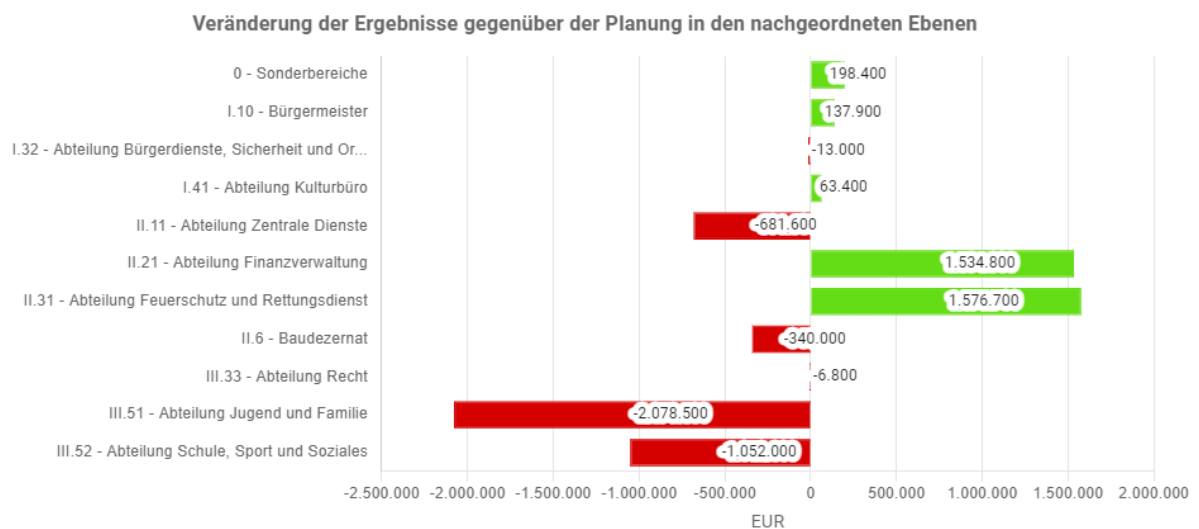


Abb. Abteilungen:



| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 01 - Innere Verwaltung | -21.116.695 | -18.876.500 | -10.519.010 | -18.118.200 | 758.300 ↗ |
| 02 - Sicherheit und Ordnung | -1.367.730 | 777.500 | -1.042.802 | 2.367.600 | 1.590.100 ↗ |
| 03 - Schulträgeraufgaben | -9.655.575 | -8.891.700 | -3.816.640 | -10.364.200 | -1.472.500 ↘ |
| 04 - Kultur und Wissenschaft | -3.244.625 | -3.288.700 | -1.361.464 | -3.227.700 | 61.000 ↗ |
| 05 - Soziale Leistungen | -1.282.809 | -2.819.900 | -744.254 | -2.270.600 | 549.300 ↗ |
| 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -20.786.798 | -21.431.200 | -10.886.196 | -23.404.400 | -1.973.200 ↘ |
| 08 - Sportförderung | -3.611.239 | -3.343.000 | -1.690.017 | -3.527.200 | -184.200 ↘ |
| 09 - Räumliche Planung und Entwicklung | -1.005.779 | -1.094.600 | -490.280 | -1.141.600 | -47.000 ↘ |
| 10 - Bauen und Wohnen | -778.925 | -961.400 | -412.338 | -1.011.300 | -49.900 ↘ |
| 11 - Ver- und Entsorgung | -15.924 | -81.300 | -476.688 | 19.200 | 100.500 ↗ |
| 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -4.224.155 | -7.190.600 | -1.764.681 | -7.570.600 | -380.000 ↘ |
| 13 - Natur- und Landschaftspflege | -772.185 | -690.300 | 154.820 | -598.700 | 91.600 ↗ |
| 14 - Umweltschutz | -119.326 | -332.200 | -88.780 | -325.300 | 6.900 ↗ |
| 15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen | 5.447.465 | 4.659.000 | 965.413 | 4.659.200 | 200 → |
| 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 70.647.944 | 60.041.300 | 25.236.091 | 60.328.800 | 287.500 → |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 8.113.647 | -3.523.600 | -6.936.826 | -4.185.000 | -661.400 ↘ |

Übersicht über die wichtigsten positiven Produktergebnisse

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 02030201 - Rettungsdienst | 581.346 | 0 | 1.133.927 | 2.161.000 | 2.161.000 |
| 01120101 - Allg. städt. Liegenschaften | -410.202 | -3.058.700 | -1.457.608 | -1.896.100 | 1.162.600 |
| 05020102 - Leistungen für Asylbewerber | 711.151 | -1.022.700 | 446.565 | -604.200 | 418.500 |
| 16010101 - Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern | 90.188.178 | 84.183.400 | 35.193.680 | 84.475.300 | 291.900 |
| 05030101 - Besch.-initiative für SGB II-Leistungsempfänger | -26.256 | -40.400 | 3.009 | 102.800 | 143.200 |
| 05010101 - Sozialplanung | -102.516 | -186.000 | -3.838 | -55.600 | 130.400 |
| 13020101 - Stadforst | -278.179 | -336.400 | 40.853 | -218.100 | 118.300 |
| 01010102 - Sitzungsmanagement und Gratulationen | -898.457 | -1.014.200 | -440.391 | -910.800 | 103.400 |
| 11010102 - Abfallwirtschaft II (DSD, etc.) | -15.924 | -81.300 | 76.545 | 19.200 | 100.500 |
| 01060305 - Arbeitsschutz | -162.356 | -189.200 | -53.064 | -107.200 | 82.000 |

Übersicht über die wichtigsten negativen Produktergebnisse

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 03010101 - Grundschulen | -2.931.237 | -2.297.900 | -1.187.469 | -2.928.500 | -630.600 |
| 06020102 - Tageseinrichtungen für Kinder | -5.718.837 | -6.032.100 | -3.506.983 | -6.635.300 | -603.200 |
| 02030101 - Brandschutz | -3.059.562 | -3.337.400 | -1.693.337 | -3.921.700 | -584.300 |
| 06020101 - Förderung von Kindern in Tagespflege | -1.717.565 | -1.692.900 | -771.905 | -2.275.300 | -582.400 |
| 06030111 - Soziale Dienste | -10.524.239 | -10.595.000 | -4.970.549 | -11.082.300 | -487.300 |
| 12010101 - Gemeindestraßen | -3.625.682 | -6.510.000 | -1.533.657 | -6.971.000 | -461.000 |
| 01080106 - Beihilfen | -1.283.991 | -1.082.600 | -790.662 | -1.482.600 | -400.000 |
| 03010104 - Gymnasien | -1.601.050 | -1.496.200 | -635.248 | -1.834.500 | -338.300 |
| 03010111 - Gesamtschule | -1.673.455 | -1.146.000 | -574.353 | -1.419.900 | -273.900 |
| 01060303 - Altersteilzeit | -450.371 | -18.200 | -104.900 | -214.000 | -195.800 |

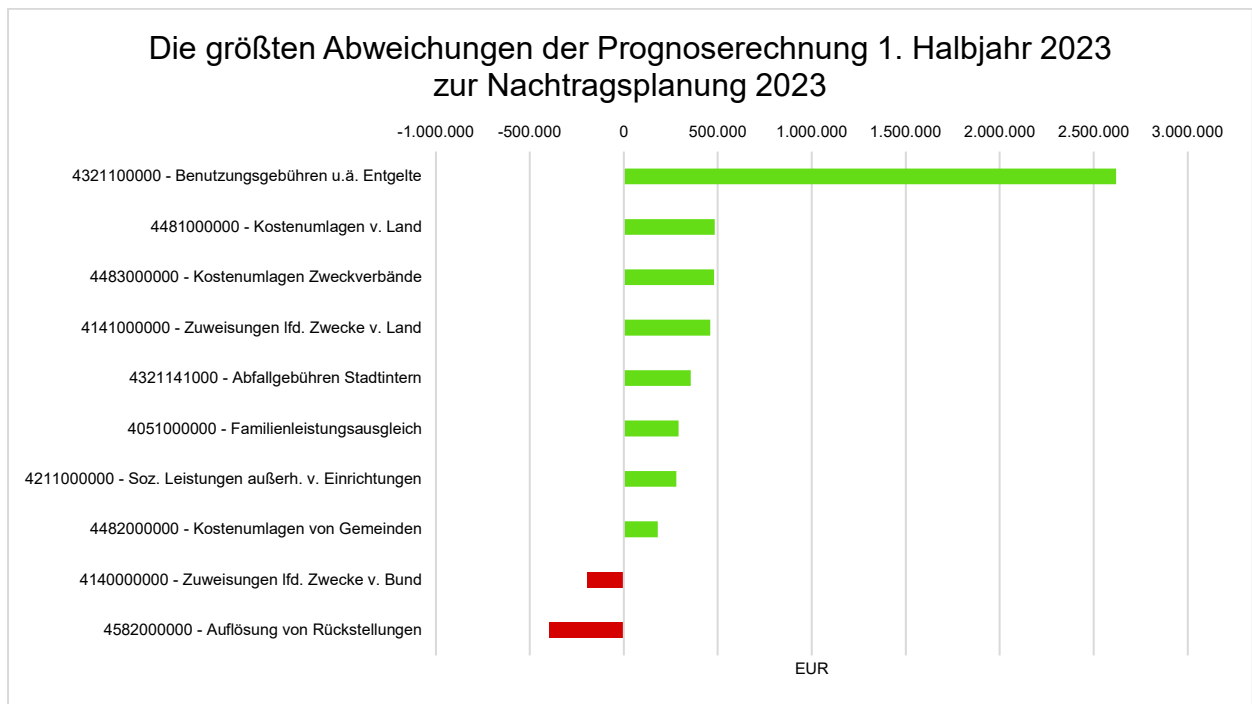
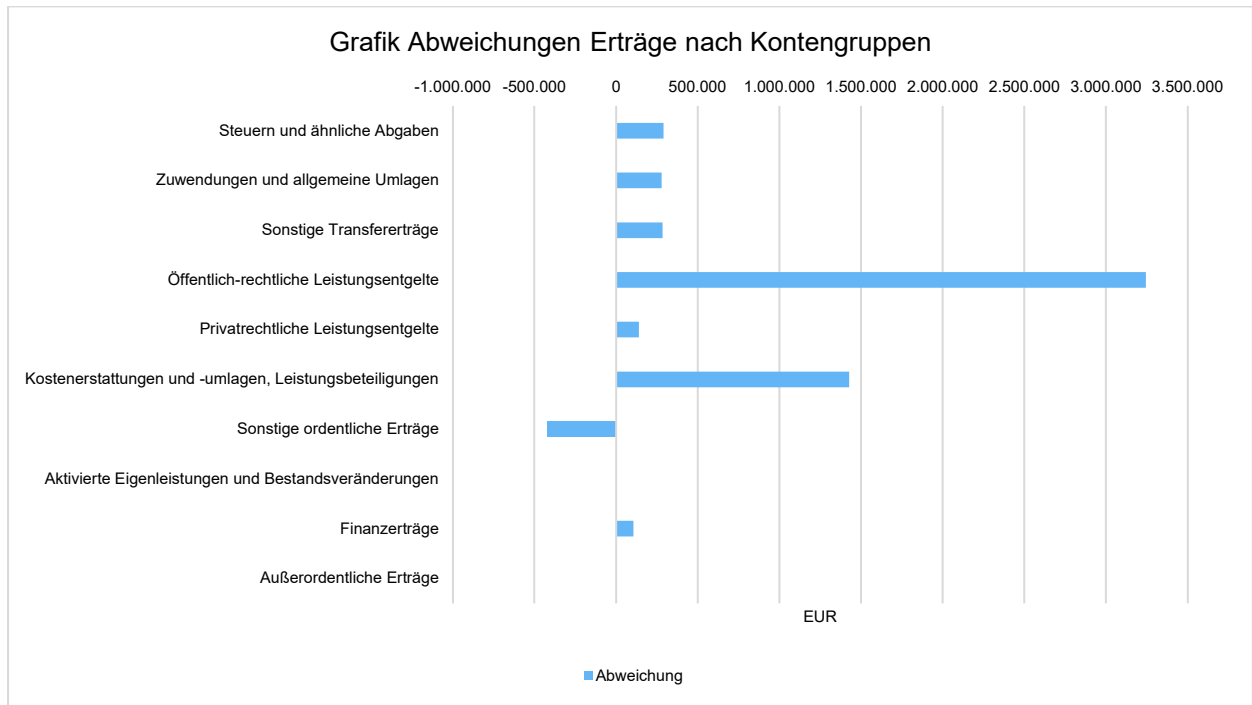
2 Ertragsprognose

Nach Abschluss aller Prognosen werden **Gesamterträge in Höhe von 171.574.600 EUR** erwartet. Dies ist gegenüber den geplanten Erträgen in Höhe von **166.218.300 EUR** eine **Veränderung in Höhe von 5.356.300 EUR**.

Die Ertragsprognose wird neben den durch die nach der Corona-Pandemie wieder angestiegenen überplanmäßigen Rettungsdienstleistungsgebühren durch die Kostenerstattungen dominiert. Letztere können zusammen mit den Zuwendungen und sonstigen Transfererträgen in Summe die 1,9 Mio. Euro zusätzlichen Transferaufwand überwiegend kompensieren. Weiterhin wird das Ergebnis durch eine nicht durchführbare Beihilfe-Rückstellungsauflösung i.H.v. 400 T. Euro zusätzlich geschmälert.

Ertragsprognose

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 93.591.930 | 87.179.000 | 35.941.546 | 87.470.900 | 291.900 → |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.447.861 | 18.918.900 | 9.940.302 | 19.198.500 | 279.600 ↗ |
| Sonstige Transfererträge | 969.575 | 1.606.000 | 723.011 | 1.891.000 | 285.000 ↗ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.577.488 | 16.584.600 | 8.689.410 | 19.829.400 | 3.244.800 ↗ |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.067.516 | 860.100 | 636.238 | 1.000.200 | 140.100 ↗ |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 21.778.800 | 21.382.100 | 12.223.776 | 22.809.700 | 1.427.600 ↗ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 8.041.409 | 8.650.500 | 1.175.950 | 8.231.600 | -418.900 ↘ |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 200.372 | 475.000 | 2.380 | 475.000 | 0 → |
| Ordentliche Erträge | 164.674.951 | 155.656.200 | 69.332.613 | 160.906.300 | 5.250.100 ↗ |
| Finanzerträge | 5.253.120 | 5.242.300 | 1.134.067 | 5.348.500 | 106.200 ↗ |
| Außerordentliche Erträge | 2.109.736 | 5.319.800 | -- | 5.319.800 | 0 → |
| Summe | 172.037.807 | 166.218.300 | 70.466.681 | 171.574.600 | 5.356.300 ↗ |













3 Aufwandsprognose

Nach Abschluss aller Prognosen werden **Gesamtaufwendungen in Höhe von 175.759.600 EUR** erwartet. Dies ist gegenüber den geplanten Aufwendungen in Höhe von **169.741.900 EUR** eine **Veränderung in Höhe von 6.017.700 EUR**.

Dominiert wird - wie bereits eingangs erwähnt - die Aufwandsprognose neben den Transferleistungen durch den Personalaufwand, wobei jeweils über 1 Mio. Euro auf die Bereiche Feuerwehr und die Abteilung Jugend und Familie entfallen, die sowohl durch Stellen-Neubesetzungen als auch durch Tarif-Effekte verursacht werden. Beim Sach- und Dienstleistungsaufwand fällt neben allgemeinen immer noch anhaltenden Preissteigerungen der Fokus auf überplanmäßigen Mehraufwand für Straßenbeleuchtung i.H.v. 405 Tsd. Euro. Weiterhin wird der Haushalt durch fast eine Million Euro erhöhte Abschreibungen belastet, die durch Förderprogramme (Sonderposten) zum Teil neutralisiert werden. Trotzdem entstehen hier hohe nicht neutralisierte Aufwendungen, insbesondere durch die vorangetriebene Digitalisierung im Schulwesen. Die durch Corona und die Ukraine-Krise gestiegenen Betriebs- und Unterhaltungskosten durch das ISM wurden bereits in den vergangenen Planungen berücksichtigt, so dass diese Mehrkosten im Vergleich zu den Vorjahren in der laufenden Prognose nicht zu erneuten Abweichungen führen. Allerdings konnte dieser Aufwand im Vergleich zur Nachtragsplanung verursachungsgerechter zugeordnet werden. So wurde im Nachtrag die Krisenpauschale dem Liegenschaftsprodukt (01120101) zugeordnet, welche nun zu Lasten der verursachenden Produkte gebucht werden konnte. Dies führt intern zu größeren Abweichungseffekten, die auf den Gesamthaushalt jedoch keinen Einfluss haben. Beim Liegenschaftsprodukt wird folglich eine Zuschussminderung von 1,16 Mio. Euro ausgewiesen, während insbesondere der Schulbereich über die Hälfte dieser Pauschale neu zugerechnet bekommt.

Aufwandsprognose

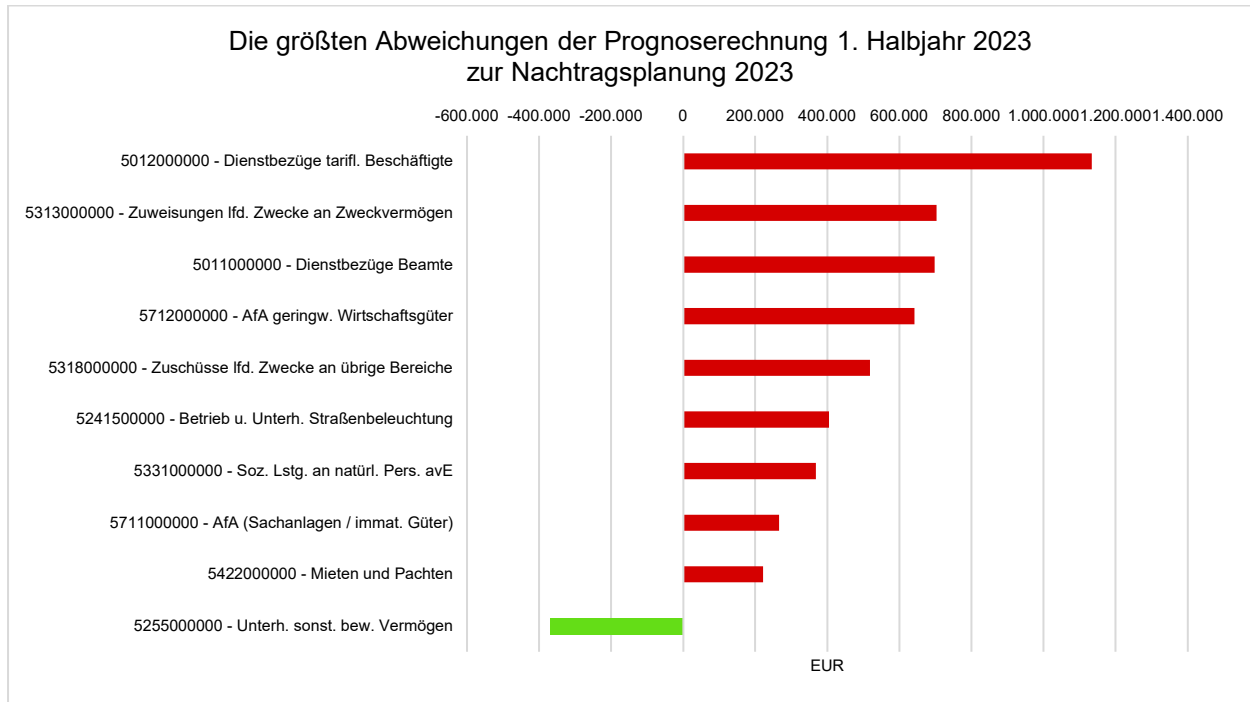
| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Personalaufwendungen | 38.020.133 | 37.564.100 | 17.941.705 | 39.740.600 | 2.176.500  |
| Versorgungsaufwendungen | 6.129.911 | 4.095.000 | 3.147.930 | 4.245.000 | 150.000  |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.838.630 | 26.422.700 | 10.855.844 | 26.927.500 | 504.800  |
| Transferaufwendungen | 78.331.984 | 79.782.000 | 38.952.738 | 81.769.400 | 1.987.400  |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.415.624 | 12.589.200 | 5.219.199 | 12.819.300 | 230.100  |
| Bilanzielle Abschreibungen | 7.171.085 | 5.750.600 | -- | 6.659.300 | 908.700  |
| Ordentliche Aufwendungen | 161.907.368 | 166.203.600 | 76.117.416 | 172.161.100 | 5.957.500  |
| Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand | 161.907.368 | 166.203.600 | 76.117.416 | 172.161.100 | 5.957.500  |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.016.835 | 3.538.300 | 1.286.346 | 3.598.500 | 60.200  |
| Summe Aufwand | 163.924.203 | 169.741.900 | 77.403.762 | 175.759.600 | 6.017.700  |

Personalabweichungen nach Bereichen

| | | Plan 2023 | Prognose 2023 | Abweichung | Abweichung % | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---|
| 0 | Sonderbereiche | 1.073.300 | 1.037.300 | -36.000 | -3,35 | ■ |
| I.10 | Bürgermeister | 989.000 | 902.900 | -86.100 | -8,71 | ■ |
| I.32 | Abteilung Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung | 1.426.600 | 1.386.100 | -40.500 | -2,84 | ■ |
| I.41 | Abteilung Kulturbüro | 1.703.600 | 1.711.000 | 7.400 | 0,43 | |
| II.11 | Abteilung Zentrale Dienste | 6.194.900 | 6.398.700 | 203.800 | 3,29 | ■ |
| II.21 | Abteilung Finanzverwaltung | 1.862.300 | 1.771.700 | -90.600 | -4,86 | ■ |
| II.31 | Abteilung Feuerschutz und Rettungsdienst | 3.872.800 | 4.876.300 | 1.003.500 | 25,91 | ■ |
| II.6 | Baudezernat | 6.550.000 | 6.686.600 | 136.600 | 2,09 | ■ |
| III.33 | Abteilung Recht | 156.200 | 163.800 | 7.600 | 4,87 | |
| III.51 | Abteilung Jugend und Familie | 9.753.000 | 10.797.600 | 1.044.600 | 10,71 | ■ |
| III.52 | Abteilung Schule, Sport und Soziales | 3.982.400 | 4.008.600 | 26.200 | 0,66 | ■ |
| Summe: Gesamthaushalt | | 37.564.100 | 39.740.600 | 2.176.500 | 5,79 | ■ |

Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 33.134 | 2.413.200 | 1.166.392 | 2.413.200 | → 0 |
| Kostenerstattungen für empfangene Dienstleistungen | 3.005.688 | 3.158.000 | 1.417.250 | 3.310.000 | ↗ 152.000 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.533.494 | 10.049.400 | 4.427.055 | 10.572.200 | ↗ 522.800 |
| Haltung von Fahrzeugen | 496.442 | 566.000 | 357.067 | 606.000 | ↗ 40.000 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.054.308 | 1.846.100 | 408.791 | 1.477.500 | ↘ -368.600 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 932.040 | 1.848.400 | 401.098 | 1.668.400 | ↘ -180.000 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, u. a. Vorräte | 845.541 | 869.200 | 369.117 | 1.017.600 | ↗ 148.400 |
| Aufwendungen sonstige Dienstleistungen | 3.360.982 | 4.252.700 | 1.867.745 | 4.418.900 | ↗ 166.200 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 577.000 | 1.419.700 | 441.328 | 1.443.700 | ↗ 24.000 |
| Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.838.630 | 26.422.700 | 10.855.844 | 26.927.500 | ↗ 504.800 |



4 Übersicht über die Investitionen

Eine Prognose zur Investitionstätigkeit fällt erfahrungsgemäß nach dem ersten Halbjahr noch sehr schwer. Produktorientiert werden die Fortschritte einzelner Investitionen nachfolgend kommentiert. Die nachfolgende Tabelle gibt einen ersten Überblick über das (saldierte) Ergebnis aller städtischen Investitionen wieder.

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| I 01060201 - Zentrale Dienste - Fahrzeugerwerb | -- | -234.800 | 1.953 | -29.800 | 205.000 ↗ |
| I 01060202 - Zentrale Dienste - Erwerb bew. Verm. | -210.700 | -377.000 | -118.452 | -380.000 | -3.000 → |
| I 01060206 - Kantine Rathaus | 1.131 | -- | -- | 0 | 0 → |
| I 01100101 - Zentrale Dienste - IT - Erw. bew. Verm. | -296.967 | -370.000 | -160.691 | -270.200 | 99.800 ↗ |
| I 01100103 - Digitalisierung - Erwerb bew. Vermögen (ab 2022) | -8.536 | -50.000 | -12.844 | -50.000 | 0 → |
| I 01120006 - Allgem. städtischer Grunderwerb | -7.653 | -15.000 | -93.590 | 77.000 | 92.000 ↗ |
| I 01150101 - MBB - Fahrzeuge | -136.193 | -862.400 | -309.906 | -874.080 | -11.680 ↘ |
| I 01150102 - MBB- Bewegl. Vermögen | -50.224 | -120.000 | -22.850 | -120.000 | 0 → |
| I 02010202 - Bevölkerungsschutz - Erwerb Satellitentelefone | -8.268 | -- | -30.100 | -60.200 | -60.200 ↘ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|--------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| I 02010401 - Bürgerbüro | -2.397 | -25.500 | -- | -25.500 | 0 → |
| I 02031001 - Brandschutz - Fahrzeugerwerb | -1.258.149 | -655.000 | -234.718 | -634.000 | 21.000 ↗ |
| I 02031002 - Brandschutz - Er- werb bew. Vermögen | -121.416 | -150.000 | -77.673 | -150.000 | 0 → |
| I 02032001 - Rettungsdienst - Fahrzeuge | -90.221 | -320.000 | -101.247 | -320.000 | 0 → |
| I 02032002 - Rettungsdienst - Erwerb bew. Vermögen | -142.171 | -130.000 | -25.369 | -130.000 | 0 → |
| I 03010102 - Schulen - Aus- stattung | -60.183 | -803.300 | -277.398 | -566.600 | 236.700 ↗ |
| I 03010103 - Schulen - Compu- ter | -440.003 | -663.000 | -153.744 | -663.000 | 0 → |
| I 03010108 - Sporthallensanie- rung Walburgis | -5.396 | -- | -- | -- | -- |
| I 03010109 - Schulhofneuge- staltung | -58.895 | -462.800 | -- | -462.800 | 0 → |
| I 03010110 - Digitalpakt Schu- len | -218.762 | -132.000 | -910.677 | -132.000 | 0 → |
| I 03019001 - Schulen - OGS- Ausstattung | -20.243 | -250.000 | -5.583 | -250.000 | 0 → |
| I 04031001 - Musikschule - Er- werb bew. Vermögen | -20.125 | -4.000 | -1.237 | -2.500 | 1.500 ↗ |
| I 04033001 - Bücherei - Erwerb bew. Vermögen | -4.991 | -5.000 | -593 | -2.000 | 3.000 ↗ |
| I 04034001 - Museum - Erwerb bew. Vermögen | 93.996 | -24.000 | -100 | -24.000 | 0 → |
| I 04035001 - Archiv - Erwerb bew. Vermögen | -1.876 | -2.000 | -- | -12.000 | -10.000 ↘ |
| I 05020102 - Übergangswh.- Ukraine, Sondervermögen | -- | -- | 1.187.033 | 1.187.000 | 1.187.000 ↗ |
| I 05030102 - Beschäftigungs- initiative - Erwerb bew. Verm. | -9.458 | -- | -- | -- | -- |
| I 06010101 - Jugendhilfe - Er- werb bew. Vermögen | -7.904 | -10.000 | -- | -10.000 | 0 → |
| I 06020103 - Kindergärten u. - tageseinrichtungen | -134.611 | -80.000 | -2.829 | -78.200 | 1.800 ↗ |
| I 06020105 - U3-Ausbau | 1.050 | -203.500 | -751.186 | -203.500 | 0 → |
| I 06020202 - Treffs - Erwerb bewegliches Vermögen | -120.550 | -152.000 | -38.643 | -152.000 | 0 → |
| I 06020203 - Kluse - Erwerb bewegliches Vermögen | -17.647 | -18.300 | -816 | -18.300 | 0 → |
| I 06020401 - Kinderspielplätze - Ergänzungsmaßnahmen | -252.795 | -560.000 | -66.448 | -560.000 | 0 → |
| I 06020402 - Kinderspielplätze - Umbau Schulhöfe | -33.898 | -90.000 | -- | -90.000 | 0 → |
| I 08010100 - Allg. Fördertopf Sport | -28.794 | -50.000 | -806 | -50.000 | 0 → |
| I 08010101 - Huckenohl | 87.743 | -300.000 | -207.626 | -300.000 | 0 → |
| I 08010105 - Bäder - Erwerb bew. Vermögen | -124.245 | -210.000 | -13.399 | -210.000 | 0 → |
| I 08010108 - Kommunikations- raum SP Hüingsen | -- | -- | -18.900 | -18.900 | -18.900 ↘ |
| I 08010110 - Hallenbad | -989 | -32.000 | -603 | -32.000 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| I 08010116 - Lauf- und Sportstrecke | 70.242 | -215.800 | -216.297 | -215.800 | 0 → |
| I 08010118 - Sportplätze - Erwerb bew. Vermögen | -58.724 | -1.887.800 | -172.935 | -1.920.700 | -32.900 ↘ |
| I 08010119 - Sporthallen - Erwerb bew. Vermögen | -67.410 | -105.000 | -4.941 | -105.000 | 0 → |
| I 09010102 - Lebendige Zentren | -3.168 | -40.000 | -- | -400.000 | -360.000 ↘ |
| I 09010103 - Städtebauförderung Innenstadt | -47.210 | -75.000 | -11.462 | -75.000 | 0 → |
| I 09010104 - Maßnahmen IKEK | -- | -300.000 | -56.719 | -313.000 | -13.000 ↘ |
| I 09010105 - Zukunft Stadt- raum | 72.198 | -212.700 | -- | -212.700 | 0 → |
| I 10010101 - Müllboxen Innen- stadt | -- | -20.000 | -- | -20.000 | 0 → |
| I 10010102 - Smart Cities | -70.683 | -31.800 | -12.565 | -10.000 | 21.800 ↗ |
| I 10010103 - Erwerb bew. Ver- mögen (Baudezernat) | -- | -5.000 | -- | -5.000 | 0 → |
| I 11010101 - Containerstand- plätze | 10.926 | 0 | -- | 0 | 0 → |
| I 12010001 - Kauf Parkschein- automaten | -10.223 | -- | -- | -- | -- |
| I 12010102 - Straßen - endgül- tiger Ausbau | -458.493 | 537.000 | -47.831 | 247.000 | -290.000 ↘ |
| I 12010103 - Straßen - Erneue- rung | -1.218.146 | -2.572.000 | -404.238 | -2.572.000 | 0 → |
| I 12010104 - Straßenbeleuch- tung - Erweiterung | -14.176 | -178.000 | 40.915 | -178.000 | 0 → |
| I 12010106 - Hämmer II | -1.568.733 | -2.213.000 | -669.535 | -1.913.000 | 300.000 ↗ |
| I 12010116 - Bushaltestellen | -101.011 | -50.000 | -56.517 | -50.000 | 0 → |
| I 12010130 - Bänke im Stadt- gebiet | -- | -5.000 | -- | -5.000 | 0 → |
| I 12010131 - Brücken und Stützbauwerke | -10.161 | -200.000 | -15.915 | -200.000 | 0 → |
| I 12010134 - Radwegekonzept / VEP | -87.359 | -150.000 | -17.385 | -170.000 | -20.000 ↘ |
| I 12010137 - Max-Becker- Kampfbahn, Straßenbau | -- | -17.400 | -- | -17.400 | 0 → |
| I 12010143 - Gehweg Provin- zial-/Unnaer Landstraße | -129.279 | -- | -- | -13.000 | -13.000 ↘ |
| I 12010144 - Komponentenan- satz | -578.402 | -1.000.000 | -129.979 | -1.000.000 | 0 → |
| I 12010145 - Parkplatz Hu- ckenohl | -- | -6.500 | -- | -6.500 | 0 → |
| I 12010146 - Kreisverkehr Fischkuhle | -14.341 | -320.000 | -- | -320.000 | 0 → |
| I 12010147 - Kostenerstattung Wegebau Hohlweg | -- | -17.700 | -- | -- | 17.700 ↗ |
| I 12010148 - Halinger Dorf- straße | -- | -650.000 | -- | -650.000 | 0 → |
| I 12010149 - Wohngebiet Be- bauungsplan 152 | -4.796 | -50.000 | -8.637 | -50.000 | 0 → |
| I 12010151 - Plätze am Neuen Rathaus | -- | -700.000 | -54.021 | -700.000 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| I 12010153 - Maßnahmen Barrierefreiheit | -- | -120.000 | -- | -120.000 | 0 → |
| I 12010154 - Zweite Anbindung Hämmer | -- | -250.000 | -- | -250.000 | 0 → |
| I 12010155 - Fußwegeverbindung vom Eisborner Weg bis zum Sportplatz SV Oesbern | -- | -360.000 | -- | -360.000 | 0 → |
| I 12010156 - Straßenzustandserfassung | -- | -40.000 | -- | -40.000 | 0 → |
| I 12010157 - Instandsetzung der Fußgängertunnel (insbes. Schattwegtunnel) | -- | -75.000 | -- | -75.000 | 0 → |
| I 12010158 - Fußgängerüberw. Walramstr./Brückstr. | -- | -20.000 | -- | -20.000 | 0 → |
| I 13010100 - Allg. Fördertopf Erholung | -- | -50.000 | -- | -50.000 | 0 → |
| I 13010104 - Zaunanlage Kleine Hönneinsel | -- | -- | -5.383 | -10.000 | -10.000 ↘ |
| I 13010205 - Hochwasserschutzmaßnahmen | 1.051 | -274.000 | -166.451 | -420.000 | -146.000 ↘ |
| I 13010208 - Grunderwerb Ausgleichsflächen | -- | -100.000 | -- | -100.000 | 0 → |
| I 13010209 - Ausweitung Durchlässe Rüthersbach | -4.885 | -490.000 | -3.927 | -90.000 | 400.000 ↗ |
| I 13020101 - Stadtforst - Erwerb bew. Vermögen | -4.117 | -200.000 | -1.543 | -201.000 | -1.000 → |
| I 13030103 - Friedhöfe - Erwerb bew. Vermögen | -- | -30.000 | -- | -30.000 | 0 → |
| I 15010101 - Stadtservice und Tourismus | -- | -31.000 | -- | -31.000 | 0 → |
| I 15020101 - Stadtmarketing - Inv.-Zuschuss | -120.000 | -- | -- | -- | -- |
| I 16010101 - Allgemeine Investitionen | 2.964.929 | 3.178.000 | 1.923.928 | 3.178.000 | 0 → |
| I 16020101 - Ausleihung im Konzern | 597.733 | -4.401.600 | 299.123 | -4.266.500 | 135.100 ↗ |

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 7.194 | 7.000 | 2.574 | 6.000 | -1.000 📉 |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | -- | 1.000 | -- | 1.000 | 0 ➡ |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 6.800 | 5.000 | 2.574 | 4.000 | -1.000 📉 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 395 | 1.000 | -- | 1.000 | 0 ➡ |
| Ordentliche Aufwendungen | 538.175 | 764.600 | 350.047 | 755.600 | -9.000 📉 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 301.449 | 350.500 | 178.215 | 368.722 | 18.222 📈 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 129.243 | 276.100 | 125.400 | 248.856 | -27.244 📉 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 16.869 | 18.300 | 6.605 | 15.927 | -2.373 📉 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 49.871 | 53.800 | 23.993 | 56.095 | 2.295 ➡ |
| 5261200000 - Fortbildung | 12.074 | 29.000 | 4.680 | 25.500 | -3.500 📉 |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 5261400000 - Reisekosten | 6.483 | 6.500 | 4.577 | 10.000 | 3.500 ↗ |
| 5279100000 - Veranstaltungen, Seminare | 4.585 | 20.000 | 1.978 | 14.000 | -6.000 ↘ |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 10.724 | 2.000 | 847 | 8.000 | 6.000 ↗ |
| 5292000000 - Verpflegung und Bewirtung | 1.282 | 1.300 | 975 | 3.000 | 1.700 ↗ |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 1.485 | 2.000 | 613 | 1.200 | -800 ↘ |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 813 | 2.000 | 325 | 1.000 | -1.000 ↘ |
| 5441200000 - Versicherungen | 2.820 | 2.500 | 1.664 | 2.700 | 200 ↗ |
| 5491000000 - Verfügungsmittel | 477 | 600 | 175 | 600 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -530.981 | -757.600 | -347.472 | -749.600 | 8.000 ↗ |
| ILV Aufwand MBB | 1.211 | -- | 465 | 500 | 500 ↗ |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 1.211 | -- | 465 | 500 | 500 ↗ |
| ERGEBNIS | -532.192 | -757.600 | -347.937 | -750.100 | 7.500 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: überwiegend planmäßig

Hinweis: Foren und Kongresse werden über Reisekosten abgerechnet

01010102 Sitzungsmanagement und Gratulationen

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

Team, Produktverantwortung

Bürgermeisterbüro, Frau Bähr

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 3.455 | 4.500 | 4.989 | 11.100 | 6.600 ↗ |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 330 | 3.000 | 3.737 | 8.000 | 5.000 ↗ |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 3.125 | 1.500 | 1.252 | 3.100 | 1.600 ↗ |
| Ordentliche Aufwendungen | 901.912 | 1.018.700 | 445.379 | 921.900 | -96.800 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 37.439 | 37.900 | 18.377 | 18.577 | -19.323 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tariff. Beschäftigte | 58.290 | 94.000 | 18.440 | 53.403 | -40.597 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 3.717 | 6.200 | 958 | 2.766 | -3.434 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 12.266 | 20.100 | 3.704 | 10.654 | -9.446 ↘ |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 1.936 | 2.700 | -- | 2.700 | 0 → |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 4.683 | 16.000 | 2.700 | 16.000 | 0 → |
| 5241200000 - Energiekosten | 1.138 | 600 | 380 | 1.200 | 600 ↗ |
| 5241320000 - Fremdreinigung | 543 | 1.500 | 630 | 1.500 | 0 → |
| 5281800000 - Aufwand für Kaltgetränke | 3.853 | 2.000 | 2.152 | 4.400 | 2.400 ↗ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 13.099 | 25.000 | 3.392 | 14.000 | -11.000 🟢 |
| 5421000000 - Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten | 709.846 | 750.000 | 360.532 | 730.000 | -20.000 🟡 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 25.341 | 34.200 | 18.530 | 34.200 | 0 → |
| 5431150000 - Aufwand f. Ehrungen, Gratulationen | 3.413 | 3.500 | 1.343 | 3.500 | 0 → |
| 5492000000 - Fraktionszuwendungen | 26.349 | 25.000 | 14.241 | 29.000 | 4.000 🔴 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -898.457 | -1.014.200 | -440.391 | -910.800 | 103.400 🟢 |
| ERGEBNIS | -898.457 | -1.014.200 | -440.391 | -910.800 | 103.400 🟢 |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 154.281 | 257.000 | 117.913 | 249.100 | -7.900 📉 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 154.188 | 207.000 | 101.554 | 199.100 | -7.900 📉 |
| 5261200000 - Fortbildung | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5261400000 - Reisekosten | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 93 | 50.000 | 16.359 | 50.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -154.281 | -257.000 | -117.913 | -249.100 | 7.900 ↗ |
| ERGEBNIS | -154.281 | -257.000 | -117.913 | -249.100 | 7.900 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Konto 52794: Bisher wurde nur ein Projekt aus dem Bereich des Organisationsmanagement finanziert. Es ist nicht absehbar, ob im weiteren Verlauf des Jahres ein Bedarf für weitere Projekte besteht.

01030101 Gleichstellung

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

Team, Produktverantwortung

Gleichstellungsstelle, Frau Swoboda

Beschreibung

Externe und interne Beratungen

Interne Projekte

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

Externe Projekte

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

Gremienarbeit

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

Veranstaltungen

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 11.355 | 8.300 | -- | 9.300 | 1.000 ↗ |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 8.200 | 7.000 | -- | 8.000 | 1.000 ↗ |
| 4149000000 - Spenden | 2.097 | -- | -- | -- | -- |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 1.058 | 1.300 | -- | 1.300 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 80.015 | 85.400 | 33.385 | 89.300 | 3.900 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 61.498 | 64.800 | 31.211 | 62.700 | -2.100 ↘ |
| 5261200000 - Fortbildung | 620 | 1.000 | -- | 1.000 | 0 → |
| 5261400000 - Reisekosten | -- | 400 | -- | 400 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 8.723 | 5.500 | 390 | 5.500 | 0 → |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 3.228 | 5.000 | 1.784 | 6.000 | 1.000 ↗ |
| 5431160000 - Info-Material | 2.216 | 1.000 | -- | 1.000 | 0 → |
| 5431600000 - Aufwand für Referenten | 2.445 | 6.500 | -- | 6.500 | 0 → |
| 5499000000 - Sonst. Aufwand f. lfd. Verw.-tätigkeiten | 1.117 | 1.000 | -- | 6.000 | 5.000 ↗ |
| 5711000000 - AfA | 168 | 200 | -- | 200 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -68.660 | -77.100 | -33.385 | -80.000 | -2.900 ↘ |
| ERGEBNIS | -68.660 | -77.100 | -33.385 | -80.000 | -2.900 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weitgehend planmäßig

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 358.724 | 401.800 | 174.819 | 335.900 | -65.900 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 11.003 | 11.300 | 4.385 | 8.698 | -2.602 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 257.283 | 298.700 | 134.177 | 250.924 | -47.776 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 19.361 | 19.900 | 7.077 | 14.034 | -5.866 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 59.070 | 60.100 | 26.550 | 50.444 | -9.656 ↘ |
| 5261200000 - Fortbildung | 10.558 | 8.000 | 525 | 8.000 | 0 → |
| 5261230000 - Fortbildung Schwerbeh.-vertretung | -- | 700 | -- | 700 | 0 → |
| 5261400000 - Reisekosten | -- | 400 | -- | 400 | 0 → |
| 5261410000 - Reisekosten Schwerbeh.-vertretung | -- | 200 | -- | 200 | 0 → |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | -- | 1.000 | 699 | 1.000 | 0 → |
| 5431900000 - Sonst. allg. Gesch.-aufwand | 1.448 | 1.500 | 1.405 | 1.500 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -358.724 | -401.800 | -174.819 | -335.900 | 65.900 ↗ |
| ERGEBNIS | -358.724 | -401.800 | -174.819 | -335.900 | 65.900 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weitgehend planmäßig

Personalaufwand: Mitarbeiter ging in den Ruhestand, noch keine Nachbesetzung erfolgt

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 24.509 | 54.500 | 479 | 54.500 | 0 → |
| 4484000000 - Kostenumlagen sonstiger öfftl. Bereich | 1.319 | 1.500 | 479 | 1.500 | 0 → |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 22.098 | 23.000 | -- | 23.000 | 0 → |
| 4582000000 - Auflösung von Rückstellungen | -- | 30.000 | -- | 30.000 | 0 → |
| 4582900000 - Auflösung v. sonst. Rückstellungen | 1.092 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 407.612 | 414.600 | 177.089 | 410.100 | -4.500 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 68.940 | 71.200 | 34.532 | 66.692 | -4.508 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 222.611 | 238.200 | 115.447 | 241.827 | 3.627 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 14.866 | 16.000 | 6.060 | 13.093 | -2.907 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 39.987 | 42.100 | 20.300 | 41.388 | -712 ↘ |
| 5261200000 - Fortbildung | 984 | 2.000 | 269 | 1.700 | -300 ↘ |
| 5261400000 - Reisekosten | 262 | 100 | -- | 100 | 0 → |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 59.824 | 44.500 | -- | 44.500 | 0 → |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 138 | 300 | 473 | 500 | 200 ↗ |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | -- | -- | 9 | 100 | 100 ↗ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 5493000000 - Beiträge | -- | 200 | -- | 200 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -383.103 | -360.100 | -176.610 | -355.600 | 4.500 ↗ |
| ERGEBNIS | -383.103 | -360.100 | -176.610 | -355.600 | 4.500 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weitgehend planmäßig

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 48 | -- | -- | -- | -- |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 48 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 119.063 | 115.100 | 63.531 | 146.900 | 31.800 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 54.956 | 47.900 | 28.738 | 71.587 | 23.687 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 2.643 | 2.800 | 1.169 | 2.926 | 126 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 11.637 | 10.300 | 5.780 | 14.286 | 3.986 ↗ |
| 5255200000 - Unterhaltung Druckmaschinen | 14.454 | 17.000 | 6.025 | 17.000 | 0 → |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 17.685 | 19.000 | 7.524 | 19.000 | 0 → |
| 5431100000 - Bürobe- darf, Druckkosten etc. | 17.319 | 18.000 | 14.295 | 22.000 | 4.000 ↗ |
| 5711000000 - AfA | 369 | 100 | -- | 100 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -119.015 | -115.100 | -63.531 | -146.900 | -31.800 ↘ |
| ERGEBNIS | -119.015 | -115.100 | -63.531 | -146.900 | -31.800 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: erhöhter Zuschussbedarf erwartet

Personalaufwand: Erhöhung wg. Stellennachbesetzung

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

01060201 Zentraler Service

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0106 | Zentrale Dienste |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| Ordentliche Erträge | 552.828 | 436.200 | 437.440 | 492.200 | 56.000  |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 141.072 | 36.000 | -- | 36.000 | 0  |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 827 | 1.600 | 405 | 1.600 | 0  |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 1.680 | 1.600 | 840 | 1.600 | 0  |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 398.519 | 395.000 | 426.819 | 451.000 | 56.000  |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 10.731 | 2.000 | 9.376 | 2.000 | 0  |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.686.741 | 2.249.400 | 968.270 | 2.300.300 | 50.900  |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 111.469 | 97.600 | 53.752 | 101.380 | 3.780  |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 330.064 | 323.500 | 150.526 | 302.920 | -20.580  |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 20.746 | 21.200 | 7.996 | 16.146 | -5.054  |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 71.244 | 70.700 | 30.501 | 60.654 | -10.046 ↘ |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 1.432 | 1.500 | -- | 1.500 | 0 → |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 21.459 | 22.000 | 2.496 | 10.000 | -12.000 ↘ |
| 5241200000 - Energiekosten | 891 | 1.500 | 305 | 1.500 | 0 → |
| 5241310000 - Eigenreinigung | 8.232 | 3.500 | 1.050 | 3.500 | 0 → |
| 5241320000 - Fremdreinigung | 239 | 1.000 | 387 | 1.000 | 0 → |
| 5241900000 - Bewirtschafts.-kosten ISM | 463.080 | 385.100 | 179.760 | 469.800 | 84.700 ↗ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 109.637 | -- | 22 | 100 | 100 ↗ |
| 5251000000 - Haltung von Fahrzeugen | 57.439 | 55.000 | 44.233 | 65.000 | 10.000 ↗ |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 3.937 | 11.000 | 1.817 | 11.000 | 0 → |
| 5261200000 - Fortbildung | 4.338 | 10.000 | 414 | 10.000 | 0 → |
| 5261400000 - Reisekosten | 911 | 1.100 | 96 | 1.100 | 0 → |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 1.678 | 7.500 | -- | 7.500 | 0 → |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 26.731 | 5.000 | -- | 5.000 | 0 → |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 9.870 | 21.000 | 7.379 | 21.000 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 458.496 | 172.100 | 86.022 | 172.100 | 0 → |
| 5423000000 - Leasing | 9.869 | 15.000 | 2.867 | 15.000 | 0 → |
| 5431100000 - Bürobe- darf, Druckkosten etc. | 69.980 | 90.000 | 29.357 | 90.000 | 0 → |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 7.167 | 10.000 | 3.955 | 10.000 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ- Gebühren | 241.598 | 380.000 | 133.111 | 380.000 | 0 → |
| 5441200000 - Versi- cherungen | 256.460 | 286.600 | 208.099 | 286.600 | 0 → |
| 5493000000 - Beiträge | 29.437 | 31.500 | 24.127 | 31.500 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 128.054 | 161.000 | -- | 161.000 | 0 → |
| 5712000000 - AfA ge- ringw. Wirtschaftsgüter | 242.284 | 65.000 | -- | 65.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ER- GEBNIS | -2.133.913 | -1.813.200 | -530.830 | -1.808.100 | 5.100 → |
| ILV Aufwand MBB | 28.386 | 36.800 | 5.311 | 36.800 | 0 → |
| 5811800000 - Auf- wand MBB (ILV) | 28.386 | 36.800 | 5.311 | 36.800 | 0 → |
| ERGEBNIS | -2.162.299 | -1.850.000 | -536.141 | -1.844.900 | 5.100 → |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 01060201 - Zentraler Service | -210.700 | -611.800 | -116.499 | -409.800 | 202.000 ↗ |
| I 01060201 - Zentrale Dienste - Fahrzeugwerbung | -- | -234.800 | 1.953 | -29.800 | 205.000 ↗ |
| Einzahlung | -- | 140.200 | 1.953 | 200 | -140.000 ↘ |
| Auszahlung | -- | 375.000 | -- | 30.000 | -345.000 ↘ |
| I 01060202 - Zentrale Dienste - Erwerb bew. Verm. | -210.700 | -377.000 | -118.452 | -380.000 | -3.000 → |
| Einzahlung | -- | 1.000 | 1.597 | 1.000 | 0 → |
| Auszahlung | 210.700 | 378.000 | 120.049 | 381.000 | 3.000 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Aufgrund höher geplanter Verwaltungskostenerstattungen wird eine Zuschussminderung erwartet. Aus derzeitiger Sicht ist bei den übrigen Konten ein planmäßiger Verlauf gegeben.

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

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

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

Investive Abweichungen:

I 01060201

Da die Infrastruktur fehlt, können in diesem Jahr noch keine Elektrofahrzeuge erworben werden. Die Werte wurden daher nach 2024 fortgeschrieben.

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 77 | -- | -- | -- | -- |
| 5711000000 - AfA | 77 | -- | -- | -- | -- |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -77 | -- | -- | -- | -- |
| ERGEBNIS | -77 | -- | -- | -- | -- |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

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

01060302 Sondervermögen

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

Team, Produktverantwortung

11.2, Frau Horn

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 165.526 | 170.000 | 14.438 | 180.000 | 10.000 ↗ |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 165.526 | 170.000 | 14.438 | 180.000 | 10.000 ↗ |
| Ordentliche Aufwendungen | 71.302 | 62.300 | 26.664 | 39.700 | -22.600 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 56.981 | 50.000 | 21.605 | 32.188 | -17.812 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 3.748 | 3.400 | 1.151 | 1.742 | -1.658 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 10.574 | 8.900 | 3.908 | 5.770 | -3.130 ↘ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 94.224 | 107.700 | -12.226 | 140.300 | 32.600 ↗ |
| ERGEBNIS | 94.224 | 107.700 | -12.226 | 140.300 | 32.600 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

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

Personalaufwand: Senkung durch neue Produktzuordnung

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 450.371 | 18.200 | 104.900 | 214.000 | 195.800 ↗ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 83.077 | 85.200 | 41.580 | 94.351 | 9.151 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 119.144 | 70.100 | 47.137 | 100.466 | 30.366 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 8.583 | 6.200 | 3.349 | 7.477 | 1.277 ↗ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 27.547 | 19.400 | 12.835 | 27.707 | 8.307 ↗ |
| 5071000000 - Zuführung Altersteilzeit | 212.021 | -162.700 | -- | -16.000 | 146.700 ↗ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -450.371 | -18.200 | -104.900 | -214.000 | -195.800 ↘ |
| ERGEBNIS | -450.371 | -18.200 | -104.900 | -214.000 | -195.800 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

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

01060304 Elternzeit, Beurlaubung, etc.

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0106 | Zentrale Dienste |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| Ordentliche Aufwendungen | 268.500 | 460.300 | 87.233 | 434.900 | -25.400  |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 44.722 | 111.000 | 23.517 | 117.204 | 6.204  |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 186.869 | 275.600 | 59.678 | 244.907 | -30.693  |
| 5014000000 - Dienstaufw. Schulsozialarbeit | 20.138 | -- | 10.733 | 28.502 | 28.502  |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 13.037 | 16.700 | 2.821 | 10.889 | -5.811  |
| 5024000000 - Beiträge ZVK, Schulsozialarbeit | 980 | -- | 463 | 894 | 894  |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | -17.140 | 57.000 | -9.068 | -19.110 | -76.110  |
| 5034000000 - Beiträge SV, Schulsozialarbeit | -1.902 | -- | -9.810 | 0 | 0  |
| 5041200000 - Mutterschaftsgeld | 21.797 | -- | 8.900 | 51.613 | 51.613  |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -268.500 | -460.300 | -87.233 | -434.900 | 25.400  |
| ERGEBNIS | -268.500 | -460.300 | -87.233 | -434.900 | 25.400  |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: geringerer Zuschussbedarf aufgrund aktueller Hochrechnung prognostiziert

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 5.691 | -- | 5.415 | 5.400 | 5.400 ↗ |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 5.691 | -- | 5.415 | 5.400 | 5.400 ↗ |
| Ordentliche Aufwendungen | 168.047 | 189.200 | 58.478 | 112.600 | -76.600 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 58.685 | 60.200 | 29.198 | 58.600 | -1.600 ↘ |
| 5041000000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 214 | -- | -- | -- | -- |
| 5041100000 - Beihilfen, sonstige | 4.703 | 4.000 | 1.802 | 4.000 | 0 → |
| 5281130000 - Verbrauchsmaterial | 68.676 | 75.000 | -- | -- | -75.000 ↘ |
| 5411400000 - Arbeitsmedizinische Betreuung | 35.769 | 50.000 | 27.478 | 50.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -162.356 | -189.200 | -53.064 | -107.200 | 82.000 ↗ |
| ERGEBNIS | -162.356 | -189.200 | -53.064 | -107.200 | 82.000 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Zuschussminderung erwartet

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

01070101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0107 | Pressearbeit |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 89.158 | 115.100 | 52.590 | 115.100 | 0 → |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 58.306 | 63.900 | 30.408 | 63.900 | 0 → |
| 5019000000 - Dienstaufw. sonst. Beschäftigte | 12.328 | 24.100 | 11.877 | 24.100 | 0 → |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 3.853 | 4.300 | 1.599 | 4.300 | 0 → |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 12.170 | 13.100 | 6.271 | 13.100 | 0 → |
| 5039000000 - Beiträge SV, sonstige | 2.501 | 5.100 | 2.367 | 5.100 | 0 → |
| 5261400000 - Reisekosten | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | -- | 2.000 | -- | 2.000 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 5431160000 - Info-Material | -- | 2.000 | 67 | 2.000 | 0 → |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | -- | 600 | -- | 600 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -89.158 | -115.100 | -52.590 | -115.100 | 0 → |
| ERGEBNIS | -89.158 | -115.100 | -52.590 | -115.100 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 78.424 | 182.500 | 29.324 | 182.500 | 0 → |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 48.334 | 18.500 | 8.811 | 18.500 | 0 |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 30.000 | 34.000 | 20.513 | 34.000 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 90 | 130.000 | -- | 130.000 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 218.180 | 720.800 | 352.493 | 732.100 | 11.300 ↗ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 253.209 | 271.100 | 121.564 | 233.299 | -37.801 |
| 5011100000 - Dienstaufwendungen, zus. (RSt.) | -359.035 | -- | -- | 0 | 0 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 216.970 | 289.400 | 158.685 | 334.307 | 44.907 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 19.018 | 19.700 | 8.242 | 16.531 | -3.169 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 59.046 | 60.400 | 30.316 | 61.763 | 1.363 |
| 5261200000 - Fortbildung | 1.101 | 2.000 | 1.743 | 2.000 | 0 |
| 5261220000 - Fortbildung - Personalentwicklung | 4.247 | 40.000 | 12.378 | 40.000 | 0 |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | -- | 2.500 | -- | 2.500 | 0 → |
| 5429000000 - Sonst. Aufwand, Inanspruchnahme v. Rechten | 65 | 700 | 13 | 700 | 0 → |
| 5431150000 - Aufwand f. Ehrungen, Gratulationen | 4.789 | 5.000 | 4.365 | 6.000 | 1.000 ↗ |
| 5431220000 - Allg. Aufw. Personalmanagement | 18.770 | 30.000 | 15.187 | 35.000 | 5.000 ↗ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -139.756 | -538.300 | -323.169 | -549.600 | -11.300 ↘ |
| ERGEBNIS | -139.756 | -538.300 | -323.169 | -549.600 | -11.300 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: leicht erhöhter Zuschussbedarf

Konto 543122: gestiegene Anzahl an Stellenausschreibungen, kostenpflichtiger Einsatz von LinkedIn

Konto 543115: gestiegene Anzahl an Jubiläen

01080102 Ausbildung

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

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Krause

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | -- | -- | -300 | 0 | 0 → |
| 4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund | -- | -- | -300 | 0 | 0 → |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 350.363 | 604.900 | 275.998 | 689.600 | 84.700 ↗ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 150.603 | 148.400 | 84.174 | 186.772 | 38.372 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 72.569 | 62.000 | 47.126 | 108.159 | 46.159 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 4.524 | 4.000 | 2.376 | 5.405 | 1.405 ↗ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 14.891 | 13.000 | 9.198 | 20.964 | 7.964 ↗ |
| 5261200000 - Fortbildung | 2.993 | 2.000 | 1.267 | 2.000 | 0 → |
| 5261300000 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung | 102.859 | 370.000 | 128.401 | 360.000 | -10.000 ↘ |
| 5261400000 - Reisekosten | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 1.075 | 2.500 | 420 | 2.500 | 0 → |
| 5431220000 - Allg. Aufw. Personalmanagement | 850 | 3.000 | 3.036 | 3.800 | 800 ↗ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -350.363 | -604.900 | -276.298 | -689.600 | -84.700 ↘ |
| ERGEBNIS | -350.363 | -604.900 | -276.298 | -689.600 | -84.700 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: erhöhter Zuschussbedarf durch höheren Personalaufwand prognostiziert

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

Sonstiger Aufwand: Es wird ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.

01080105 Versorgung

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

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Semer

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 693.124 | 1.420.000 | 62.249 | 1.487.300 | 67.300 ↗ |
| 4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund | -- | -- | 41.963 | 42.000 | 42.000 ↗ |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | -- | -- | 5.210 | 5.300 | 5.300 ↗ |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | -- | 10.000 | 15.076 | 30.000 | 20.000 ↗ |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | -- | 10.000 | -- | 10.000 | 0 → |
| 4486000000 - Kostenumlagen sonst. öfftl. Sonderrechng. | -- | 400.000 | -- | 400.000 | 0 → |
| 4582000000 - Auflösung von Rückstellungen | 511.512 | 1.000.000 | -- | 1.000.000 | 0 → |
| 4582900000 - Auflösung v. sonst. Rückstellungen | 181.612 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 9.051.682 | 5.658.300 | 2.667.095 | 5.808.300 | 150.000 ↗ |
| 5051000000 - Zuführungen Pensionsrückstellung | 3.667.512 | 2.470.000 | -- | 2.470.000 | 0 → |
| 5051100000 - Erstattung aus Pensionsrückstellung | -37.219 | -23.500 | -- | -23.500 | 0 → |
| 5072000000 - Aufwendungen aus BeamtenVG | 64.232 | -3.200 | -- | -3.200 | 0 → |
| 5111000000 - Versorgungsaufwand Beamte | 4.453.196 | 4.400.000 | 2.667.095 | 4.550.000 | 150.000 ↗ |
| 5111100000 - Zuführung sonstige Rückstellungen | -4.453.196 | -4.400.000 | -- | -4.400.000 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 5151000000 - Zuführung Pensionsrückstellung | 5.369.783 | 3.195.000 | -- | 3.195.000 | 0 → |
| 5151100000 - Erstattungen Zuführung Pension | -12.626 | -- | -- | -- | -- |
| 5431910000 - Zuführung zu sonst. Rückstellungen | -- | 20.000 | -- | 20.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -8.358.558 | -4.238.300 | -2.604.846 | -4.321.000 | -82.700 ↘ |
| ERGEBNIS | -8.358.558 | -4.238.300 | -2.604.846 | -4.321.000 | -82.700 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: erhöhter Zuschussbedarf aufgrund vorliegender Versorgungskassenrechnung v. 9.12.22 (Konto 5111)

Es sei an dieser Stelle auf die fehlende Planbarkeit der Kostenumlagen hingewiesen.

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 5.040 | 405.000 | 3.522 | 5.000 | -400.000 🚩 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 5.040 | 5.000 | 3.522 | 5.000 | 0 → |
| 4582000000 - Auflösung von Rückstellungen | -- | 400.000 | -- | 0 | -400.000 🚩 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.289.031 | 1.487.600 | 794.184 | 1.487.600 | 0 → |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 32.809 | 35.000 | 16.908 | 35.000 | 0 → |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 104.025 | 111.000 | 61.488 | 111.000 | 0 → |
| 5041000000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 379.382 | 450.000 | 234.918 | 450.000 | 0 → |
| 5061100000 - Erst. Zuführung Beihilferückstellung | -- | -8.600 | -- | -8.600 | 0 → |
| 5141000000 - Beihilfen Versorgungsempfänger | 772.754 | 900.000 | 480.835 | 900.000 | 0 → |
| 5141100000 - Beihilferückstellung Vers.-empfänger | -772.754 | -900.000 | -- | -900.000 | 0 → |
| 5161000000 - Zuführung Beihilferückstellung | 772.754 | 900.000 | -- | 900.000 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 11 | 100 | 6 | 100 | 0 → |
| 5499000000 - Sonst. Aufwand f. lfd. Verw.-tätigkeiten | 50 | 100 | 29 | 100 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.283.991 | -1.082.600 | -790.662 | -1.482.600 | -400.000 🚩 |
| ERGEBNIS | -1.283.991 | -1.082.600 | -790.662 | -1.482.600 | -400.000 🚩 |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

01090101 Finanzsteuerung

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 53.009 | 5.000 | 1.581 | 3.200 | -1.800 📉 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 16.012 | -- | -- | -- | -- |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 3.366 | 5.000 | 1.581 | 3.200 | -1.800 📉 |
| 4521200000 - Erstattung KSt. und KapErtrSt. | 33.631 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 480.991 | 502.100 | 199.419 | 448.900 | -53.200 📈 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 189.213 | 195.000 | 99.588 | 209.856 | 14.856 📈 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 202.614 | 208.200 | 76.344 | 156.990 | -51.210 📈 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 13.405 | 13.900 | 4.030 | 8.535 | -5.365 📈 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 40.966 | 41.800 | 14.947 | 30.319 | -11.481 📈 |
| 5237000000 - Erstattungen an priv. Unternehmen | 2.177 | -- | -- | -- | -- |
| 5261200000 - Fortbildung | 4.958 | 10.000 | 3.638 | 10.000 | 0 ➡ |
| 5261400000 - Reisekosten | 39 | 1.000 | 10 | 1.000 | 0 ➡ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 9.283 | 30.000 | -- | 30.000 | 0 → |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 2.073 | 2.000 | 824 | 2.000 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 93 | 100 | 39 | 100 | 0 → |
| 5431900000 - Sonst. allg. Gesch.-aufwand | 146 | -- | -- | -- | -- |
| 5441130000 - Kapitalertragsteuer | -1 | -- | -- | -- | -- |
| 5493000000 - Beiträge | 18 | 100 | -- | 100 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 16.007 | -- | -- | -- | -- |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -427.982 | -497.100 | -197.838 | -445.700 | 51.400 ↗ |
| ERGEBNIS | -427.982 | -497.100 | -197.838 | -445.700 | 51.400 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

Konto 4311: Korrektur aufgrund des aktuellen Buchungsstandes

Personalaufwand: Senkung wegen temporär unbesetzter Stelle

01090201 Finanzbuchhaltung

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

Team, Produktverantwortung

21.3, Frau Kißing

Beschreibung

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

Die Aufgaben umfassen:

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 513.164 | 435.300 | 172.884 | 440.900 | 5.600 ↗ |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 570 | -- | 563 | 500 | 500 ↗ |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 176.783 | 181.000 | -- | 181.000 | 0 → |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | -- | 3.000 | 3.047 | 3.100 | 100 ↗ |
| 4489000000 - Bankgebühren Rücklastschrift | 914 | 1.300 | 483 | 1.300 | 0 → |
| 4562100000 - Hochgerechnete Säumniszuschläge | 65.935 | 70.000 | 33.003 | 70.000 | 0 → |
| 4562110000 - Festkonto Mahngebühren | 59.677 | 70.000 | 35.860 | 70.000 | 0 → |
| 4562300000 - Säumnis- und Verspätungszuschläge | 77.853 | -- | 34.130 | 0 | 0 → |
| 4562400000 - Beitreibungsgebühren u. RLS | 100.003 | 110.000 | 60.785 | 110.000 | 0 → |
| 4592000000 - Erträge aus Wertberichtigungen | 31.428 | -- | 5.013 | 5.000 | 5.000 ↗ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 2.032.064 | 1.045.300 | 481.232 | 1.036.700 | -8.600 → |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 189.124 | 192.300 | 93.854 | 190.262 | -2.038 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 558.986 | 596.200 | 280.760 | 600.319 | 4.119 → |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 35.976 | 38.900 | 14.546 | 31.335 | -7.565 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 117.266 | 126.100 | 56.167 | 120.784 | -5.316 ↘ |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 1.586 | -- | -- | -- | -- |
| 5261200000 - Fortbildung | 1.144 | 5.000 | 616 | 3.000 | -2.000 ↘ |
| 5261400000 - Reisekosten | 184 | 2.000 | 7 | 500 | -1.500 ↘ |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | -- | 45.000 | -- | 45.000 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 155 | 100 | 117 | 300 | 200 ↗ |
| 5431700000 - Kontoführungsgebühren | 36.589 | 35.000 | 32.037 | 40.500 | 5.500 ↗ |
| 5431800000 - Aufw. f. Vollstreckung v. Forderungen | 2.146 | 4.500 | 3.047 | 4.500 | 0 → |
| 5473100000 - Einzelwertberichtigungen JRG | 1.088.758 | -- | -- | -- | -- |
| 5493000000 - Beiträge | 150 | 200 | 80 | 200 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.518.900 | -610.000 | -308.347 | -595.800 | 14.200 ↗ |
| Finanzaufwendungen | 960 | 1.300 | 473 | 1.000 | -300 ↘ |
| 5592010000 - Bankgebühren Rücklastschrift | 960 | 1.300 | 473 | 1.000 | -300 ↘ |
| Finanzergebnis | -960 | -1.300 | -473 | -1.000 | 300 ↗ |
| ERGEBNIS | -1.519.860 | -611.300 | -308.821 | -596.800 | 14.500 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weitgehend planmäßig

Konto 431100: buchungstechnischer "Dummy" über 500 Euro im Ist

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

Konto 526120: nach aktuellen Angeboten für Fobis geringer als geplant

Konto 526140: analog zu Konto 526120

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

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

01090301 Steuerverwaltung

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 30.319 | 490.300 | 16.055 | 491.900 | 1.600 → |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 312 | 300 | 500 | 800 | 500 ↗ |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | 29.373 | 30.000 | 14.587 | 30.000 | 0 → |
| 4562200000 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen | 717 | 320.000 | -- | 320.000 | 0 → |
| 4562300000 - Säumnis- und Verspätungszuschläge | -83 | 140.000 | -93 | 140.000 | 0 → |
| 4582900000 - Auflösung v. sonst. Rückstellungen | -- | -- | 1.061 | 1.100 | 1.100 ↗ |
| Ordentliche Aufwendungen | 290.400 | 283.700 | 128.500 | 266.500 | -17.200 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 111.662 | 133.200 | 61.656 | 128.951 | -4.249 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 106.441 | 116.200 | 53.650 | 108.630 | -7.570 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 6.968 | 7.700 | 2.419 | 5.009 | -2.691 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 22.708 | 24.400 | 10.775 | 21.711 | -2.689 ↘ |
| 5261200000 - Fortbildung | 620 | 1.500 | -- | 1.500 | 0 → |
| 5261400000 - Reisekosten | -- | 700 | -- | 700 | 0 → |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 42.000 | -- | -- | -- | -- |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -260.081 | 206.600 | -112.445 | 225.400 | 18.800 ↗ |
| ERGEBNIS | -260.081 | 206.600 | -112.445 | 225.400 | 18.800 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Konto 45622: wg. Gerichtsurteil ausgesetzt; Nachberechnung erwartet

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

01100101 Hard- und Software

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0110 | Org.-angelegenheiten (incl. IT) |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 241.038 | 290.000 | -- | 200.000 | -90.000 📉 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 97.910 | 190.000 | -- | 100.000 | -90.000 📉 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 48.286 | -- | -- | 0 | 0 ➡ |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | -- | -- | -- | 0 | 0 ➡ |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 94.350 | 100.000 | -- | 100.000 | 0 ➡ |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 493 | -- | -- | 0 | 0 ➡ |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.166.830 | 2.476.300 | 952.995 | 2.446.000 | -30.300 📈 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 105.718 | 109.200 | 52.812 | 103.086 | -6.114 📈 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 536.762 | 550.700 | 268.910 | 540.085 | -10.615 📈 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 35.332 | 36.600 | 14.079 | 28.998 | -7.602 📈 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 111.243 | 113.100 | 53.892 | 107.131 | -5.969 📈 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 506.844 | 595.600 | 180.452 | 595.600 | 0 ➡ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 5261200000 - Fortbildung | 14.710 | 20.000 | 4.367 | 20.000 | 0 → |
| 5261400000 - Reisekosten | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5291300000 - Aufwand für Rechenzentren | 606.979 | 745.000 | 370.546 | 745.000 | 0 → |
| 5429100000 - Aufwand f. elektronische Literatur | 4.934 | 10.500 | 7.590 | 10.500 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 835 | 600 | 345 | 600 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 243.473 | 295.000 | -- | 295.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.925.791 | -2.186.300 | -952.995 | -2.246.000 | -59.700 ↘ |
| ERGEBNIS | -1.925.791 | -2.186.300 | -952.995 | -2.246.000 | -59.700 ↘ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 01100101 - Hard- und Software | -296.967 | -370.000 | -160.691 | -270.200 | 99.800 ↗ |
| 1 01100101 - Zentrale Dienste - IT - Erw. bew. Verm. | -296.967 | -370.000 | -160.691 | -270.200 | 99.800 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 296.967 | 370.000 | 160.691 | 270.200 | -99.800 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Korrektur der Sonderpostenplanung führt zu einem erhöhten Zuschussbedarf
Konto 4161: geringere Anschaffungen führen zu geringer verteilten Zuschüssen

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 193.765 | 465.000 | 99.570 | 400.500 | -64.500 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 109.723 | 103.500 | 69.176 | 140.500 | 37.000 ↗ |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 83.679 | 291.500 | 30.191 | 200.000 | -91.500 ↘ |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | -- | 35.000 | -- | 30.000 | -5.000 ↘ |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 363 | 35.000 | 204 | 30.000 | -5.000 ↘ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -193.765 | -465.000 | -99.570 | -400.500 | 64.500 ↗ |
| ERGEBNIS | -193.765 | -465.000 | -99.570 | -400.500 | 64.500 ↗ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 01100102 - Digitalisierung | -8.536 | -50.000 | -12.844 | -50.000 | 0 → |
| I 01100103 - Digitalisierung - Erwerb bew. Vermögen (ab 2022) | -8.536 | -50.000 | -12.844 | -50.000 | 0 → |
| Auszahlung | 8.536 | 50.000 | 12.844 | 50.000 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf. Zuschussminderung aufgrund Verschiebung der WLAN-Hotspot-Konzeption erwartet

Konto 52550:

- Angekündigte EfA-Dienste vom Land sind bislang nicht oder nur vereinzelt zur Verfügung gestellt worden.
- WLAN-Hotspots: Konzept in politischer Beratung in 08/23 - Umsetzung erst ab 2024 geplant
- Konzeption zur Digitalkonferenz ist erfolgt, Durchführung wird kostengünstiger

Personalaufwand: Steigerung durch neu eingerichtete Stelle

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
- Schiedsamsangelegenheiten und Wahlvorbereitung ehrenamtliche Richter/innen

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 582 | -- | 747 | 800 | 800 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 582 | -- | 747 | 800 | 800 |
| Ordentliche Aufwendungen | 171.288 | 190.500 | 112.535 | 198.100 | 7.600 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 130.769 | 156.200 | 57.794 | 99.233 | -56.967 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 18.208 | -- | 32.027 | 51.479 | 51.479 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 1.272 | -- | 1.688 | 2.713 | 2.713 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 3.503 | -- | 6.454 | 10.375 | 10.375 |
| 5261200000 - Fortbildung | 135 | 2.000 | -- | 2.000 | 0 |
| 5261400000 - Reisekosten | -- | 100 | -- | 100 | 0 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 6.358 | 30.000 | 13.095 | 30.000 | 0 |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 2.100 | 2.200 | 1.476 | 2.200 | 0 |
| 5431910000 - Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 8.944 | -- | -- | -- | -- |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -170.706 | -190.500 | -111.788 | -197.300 | -6.800 |
| ERGEBNIS | -170.706 | -190.500 | -111.788 | -197.300 | -6.800 |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig bis auf Personalaufwand

Personalaufwand: leichter Anstieg durch Zuordnung neuer Stellenanteile

01110102 Schiedsamsangelegenheiten

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

Team, Produktverantwortung

33, Frau Häusser-Marquis

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 01110101

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 125 | 200 | 209 | 200 | 0 → |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 125 | 200 | 209 | 200 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.521 | 3.700 | 1.858 | 3.700 | 0 → |
| 5261200000 - Fortbildung | 547 | 1.500 | 487 | 1.500 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 1.200 | 1.200 | 600 | 1.200 | 0 → |
| 5431900000 - Sonst. allg. Gesch.-aufwand | 354 | 500 | 297 | 500 | 0 → |
| 5493000000 - Beiträge | 420 | 500 | 474 | 500 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.396 | -3.500 | -1.649 | -3.500 | 0 → |
| ERGEBNIS | -2.396 | -3.500 | -1.649 | -3.500 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 1.064.528 | 3.338.100 | 138.466 | 3.329.700 | -8.400 → |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 14.144 | 14.100 | -- | 14.100 | 0 → |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 365 | 1.000 | 86 | 1.000 | 0 → |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 102.567 | 111.000 | 72.602 | 100.000 | -11.000 ↘ |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 25.000 | -- | 2.250 | 2.500 | 2.500 ↗ |
| 4461100000 - Sonst. privat. Leistungsentgelte | 400 | -- | -- | 0 | 0 → |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 23.955 | -- | -- | 0 | 0 → |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 4484000000 - Kostenumlagen sonstiger öfftl. Bereich | 979 | -- | -- | 0 | 0 → |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 1.892 | 1.000 | 912 | 1.100 | 100 ↗ |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 100 | -- | -- | 0 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 4541000000 - Veräußerung Grundst. u .Gebäude | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 4582900000 - Auflösung v. sonst. Rückstellungen | 371.690 | -- | -- | -- | -- |
| 4591000000 - Sonstige Erträge (Umlaufvermögen) | 518.919 | 3.211.000 | 62.617 | 3.211.000 | 0 → |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 4.517 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.473.611 | 6.393.800 | 1.596.074 | 5.222.800 | -1.171.000 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 95.304 | 97.700 | 46.854 | 107.302 | 9.602 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 53.734 | 55.200 | 25.832 | 41.172 | -14.028 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 3.522 | 3.700 | 1.347 | 2.201 | -1.499 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 11.330 | 11.800 | 5.252 | 8.325 | -3.475 ↘ |
| 5215000000 - Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen | 33.134 | 5.200 | 208 | 5.200 | 0 → |
| 5215100000 - Instandhaltungspauschale ISM | -- | 2.330.000 | 1.165.000 | 2.330.000 | 0 → |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 2.724 | 2.000 | -- | 2.000 | 0 → |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 33.374 | 45.000 | 20.565 | 45.000 | 0 → |
| 5241200000 - Energiekosten | 3.601 | 7.000 | 2.122 | 7.000 | 0 → |
| 5241900000 - Bewirtschafts.-kosten ISM | 98.539 | 1.373.700 | 52.260 | 104.500 | -1.269.200 ↘ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 20.391 | -- | 985 | 1.000 | 1.000 ↗ |
| 5261200000 - Fortbildung | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5261400000 - Reisekosten | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 664.896 | 276.700 | 197.166 | 393.600 | 116.900 ↗ |
| 5429000000 - Sonst. Aufwand, Inanspruchnahme v. Rechten | 732 | 5.000 | 311 | 4.000 | -1.000 ↘ |
| 5441200000 - Versicherungen | 842 | 500 | 1.053 | 1.500 | 1.000 ↗ |
| 5473000000 - Wertveränderung Umlaufvermögen | 297.078 | -- | 70.576 | 0 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 5473300000 - Wertberichtigung, sonstige | -- | -- | 6.543 | 0 | 0 → |
| 5473400000 - Wertverrg. Umlaufvermögen | 87.507 | 2.100.000 | -- | 2.100.000 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 66.504 | 80.300 | -- | 70.000 | -10.300 ↘ |
| 5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter | 399 | -- | -- | -- | -- |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -409.084 | -3.055.700 | -1.457.608 | -1.893.100 | 1.162.600 ↗ |
| ILV Aufwand MBB | 1.118 | 3.000 | -- | 3.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 1.118 | 3.000 | -- | 3.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -410.202 | -3.058.700 | -1.457.608 | -1.896.100 | 1.162.600 ↗ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 01120101 - Allg. städt. Liegenschaften | -7.653 | -15.000 | -93.590 | 77.000 | 92.000 ↗ |
| I 01120006 - Allgem. städtischer Grunderwerb | -7.653 | -15.000 | -93.590 | 77.000 | 92.000 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | <i>17.540</i> | <i>200.000</i> | <i>--</i> | <i>365.000</i> | <i>165.000 ↗</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>25.193</i> | <i>215.000</i> | <i>93.590</i> | <i>288.000</i> | <i>73.000 ↘</i> |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Durch eine eingeplante und nicht mehr angesetzte Pauschale für Krisenmehraufwand (s.u.) kommt es zu einer hohen Zuschussminderung von 1,16 Mio. Euro, die jedoch lediglich als "interne Produktverschiebung" zu interpretieren ist (s.u.).

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

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

Konto 54730: Hier handelt es sich um das Gegenkonto für Verkäufe Hämmer-Süd.

Aus buchungstechnischen Gründen wird unterjährig auf die Konten 54733 und 54734 gebucht.

Investive Abweichungen: I 01120006: Konto 682 / 683 - Einzahlungen aus Anlagenveräußerung

Nach dem jetzigen Erkenntnisstand werden Kaufpreise in Höhe von ca. 365.000 € in diesem Jahr fällig. Durch die Situation, dass der Stadt drei Grundstücke im Gegenwert von ca. 160.000 € zum Kauf angeboten worden sind (allerdings muss die Politik darüber noch entscheiden), erhöht sich der gesamte Ausgabenbedarf auf ca. 200.000,00 €

Die Baumaßnahme Fußweg Naturbad ist überwiegend beendet. Es werden noch ca. 9.000 € für Restarbeiten benötigt.

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 abhängig von den jeweils durchgeführten Maßnahmen.

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | -- | 8.000 | -- | 8.000 | 0 → |
| 4142000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Gemeinden | -- | 1.800 | -- | 1.800 | 0 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | -- | 6.200 | -- | 6.200 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 11.480 | 22.200 | 6.703 | 19.800 | -2.400 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 7.799 | 8.100 | 3.670 | 6.425 | -1.675 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 514 | 600 | 195 | 350 | -250 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 1.668 | 1.800 | 759 | 1.325 | -475 |
| 5273000000 - Jugend-, Städtepartnersch.-Austausch | -- | 7.000 | -- | 7.000 | 0 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 1.498 | 4.500 | 2.080 | 4.500 | 0 |
| 5441200000 - Versicherungen | -- | 200 | -- | 200 | 0 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -11.480 | -14.200 | -6.703 | -11.800 | 2.400 ↗ |
| ERGEBNIS | -11.480 | -14.200 | -6.703 | -11.800 | 2.400 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 21.028 | 84.400 | 10.462 | 57.400 | -27.000 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 20.842 | 21.600 | 10.462 | 17.400 | -4.200 ↘ |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 186 | 60.000 | -- | 40.000 | -20.000 ↘ |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | -- | 2.800 | -- | -- | -2.800 ↘ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -21.028 | -84.400 | -10.462 | -57.400 | 27.000 ↗ |
| ERGEBNIS | -21.028 | -84.400 | -10.462 | -57.400 | 27.000 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf:

Bis zum Juli 2023 konnte die Funktion des "Datenschutzbeauftragten" nicht wie vorgesehen ausgeschrieben werden. Die Erstellung des Leistungsverzeichnisses findet sich immer noch in der Abstimmungsphase. Für die 2. Jahreshälfte wird die Ausschreibung erwartet.

Personalaufwand:

Minderaufwand durch neue Planung der Personalanteile

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 341.080 | 375.100 | 99.467 | 427.100 | 52.000 |
| 4161000000 - Aufl. SoPo Zuwendungen | 52.819 | 50.000 | -- | 70.000 | 20.000 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 1.690 | 1.100 | 77 | 1.100 | 0 |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 1.300 | 8.000 | 16.295 | 30.000 | 22.000 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | -- | 6.000 | -- | 6.000 | 0 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 253.145 | 300.000 | 73.155 | 300.000 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 17.170 | -- | 9.940 | 10.000 | 10.000 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 54 | -- | -- | -- | -- |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 4711000000 - Aktivierte Eigenleistungen | 14.903 | 10.000 | -- | 10.000 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.600.540 | 4.780.400 | 2.195.126 | 4.881.600 | 101.200 ↗ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 28.038 | 33.100 | 21.225 | 42.754 | 9.654 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 2.385.406 | 2.467.400 | 1.172.698 | 2.480.255 | 12.855 → |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 158.693 | 161.800 | 62.939 | 134.660 | -27.140 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 511.443 | 529.700 | 236.424 | 496.530 | -33.170 ↘ |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 247 | 500 | -- | 500 | 0 → |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 87.172 | 82.900 | 55.140 | 110.300 | 27.400 ↗ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 7.367 | -- | -- | -- | -- |
| 5251000000 - Haltung von Fahrzeugen | 212.615 | 250.000 | 122.400 | 250.000 | 0 → |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 24.817 | 30.000 | 11.474 | 30.000 | 0 → |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 28.141 | 28.000 | 3.492 | 28.000 | 0 → |
| 5261200000 - Fortbildung | 17.883 | 26.000 | 3.324 | 26.000 | 0 → |
| 5261400000 - Reisekosten | -- | 100 | -- | 100 | 0 → |
| 5281000000 - Erwerb von Vorräten, konsumtiv | 426.496 | 410.000 | 201.886 | 410.000 | 0 → |
| 5281130000 - Verbrauchsmaterial | 5.198 | 5.400 | 4.084 | 7.000 | 1.600 ↗ |
| 5291300000 - Aufwand Rechenzentren | -- | 300 | -- | 300 | 0 → |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 66.396 | 60.000 | 54.519 | 90.000 | 30.000 ↗ |
| 5295000000 - Entsorgungsaufwand | 67.861 | 120.000 | 60.286 | 150.000 | 30.000 ↗ |
| 5411100000 - Sonst. Personalaufwand (Stammpersonal) | 15.291 | 17.000 | 173 | 17.000 | 0 → |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 180.000 | 220.000 | 119.432 | 220.000 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 145.500 | 122.900 | 61.416 | 122.900 | 0 → |
| 5423000000 - Leasing | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 113 | 300 | 49 | 300 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 4.767 | 5.000 | 4.164 | 5.000 | 0 → |
| 5431900000 - Sonst. allg. Gesch.-aufwand | -- | -- | -- | 0 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 571100000 - AfA | 193.704 | 190.000 | -- | 240.000 | 50.000 ↗ |
| 571200000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter | 33.391 | 20.000 | -- | 20.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -4.259.460 | -4.405.300 | -2.095.659 | -4.454.500 | -49.200 ↘ |
| ILV Ertrag MBB | 3.771.692 | 4.405.300 | 1.032.242 | 4.413.000 | 7.700 → |
| 4811800000 - Erträge aus int. Leistungsverg. (MBB) | 3.771.692 | 4.405.300 | 1.032.242 | 4.413.000 | 7.700 → |
| ERGEBNIS | -487.767 | 0 | -1.063.417 | -41.500 | -41.500 ↘ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 01150101 - Mendener Baubetrieb | -186.417 | -982.400 | -332.756 | -994.080 | -11.680 ↘ |
| I 01150101 - MBB - Fahrzeuge | -136.193 | -862.400 | -309.906 | -874.080 | -11.680 ↘ |
| Einzahlung | 17.940 | 39.600 | 27.920 | 27.920 | -11.680 ↘ |
| Auszahlung | 154.133 | 902.000 | 337.826 | 902.000 | 0 → |
| I 01150102 - MBB-Bewegl. Vermögen | -50.224 | -120.000 | -22.850 | -120.000 | 0 → |
| Auszahlung | 50.224 | 120.000 | 22.850 | 120.000 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Insgesamt wird ein leicht erhöhter Zuschussbedarf prognostiziert.

Bis auf die nachfolgend aufgeführten Abweichungen wird weiterhin von einem planmäßigen Verlauf ausgegangen.

Abweichungen auf Ertragsseite:

Konto 416100: auf erhöhte Anschaffungen werden höhere Zuschüsse verteilt

Konto 442100: nicht planbarer Ansatz, Einnahmen Handkasse sowie Verkaufserlöse durch Zollauktionen

Konto 448800: nicht planbarer Ansatz; Einnahmen durch Erstattung von Versicherungen (Bruttoprinzip), Erstattungen von Bund und Ländern

Konto 481180: auf Planansätze der Einzelprognosen abgestimmt

Abweichungen auf Aufwandsseite:

Konto 528113: Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien / Kleinmaterialien; erhöhter Aufwand durch Zunahme Auftragsvolumen

Konto 529190*: Sonst. Dienstleistungen - erhöhte Aufwendungen durch Fremdvergabe von Baum-Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (Aufträge bereits durch Festlegung vorgebucht - Abrechnung erfolgt bis zum Jahresende); Preissteigerungen bei Material-/ Lieferkosten

Konto 529500: Entsorgungsaufwand: extreme Preissteigerung seit 2020 + erhöhte Abfuhr von Straßenkehricht / Beginn Laubperiode zum Herbst 2023, deutliche Zunahme Reinigung und Abfuhr Aushub Straßenbanketten und Straßenbegleitgräben z.T. unwitterbedingt

Konto 571100: vermehrte Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen

* **Anmerkung vom 14.08.23:**

Baumpflegekosten haben bis Mitte August zu über 50 Tsd. Euro Mehraufwand geführt. Bis zum nächsten Prognosebericht soll geklärt sein, ob weiterer Dienstleistungsaufwand für Baumpfleger ggf. direkt von den Leistungsempfängern getragen wird. In jedem Fall sollen die Verrechnungskonten entsprechend angepasst werden.

Investive Abweichungen:

I 01150101 - Fahrzeugerwerb

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

Hinweise auf mögliche Änderungen (noch nicht prognostiziert):

- Verzögerung bzw. Nicht-Durchführbarkeit von geplanten Anschaffungen durch Lieferschwierigkeiten
- Lieferverzug von Fahrzeugen zu erwarten (Corona / Ukraine-Krieg)

02 Sicherheit und Ordnung

02010101 Allg. und bes. Ordnungsrecht

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0201 | Öfftl. Ordnungsangelegenheiten |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 232.686 | 189.000 | 128.132 | 195.500 | 6.500 ↗ |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 124.271 | 102.000 | 53.780 | 102.000 | 0 → |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | 55.094 | 45.000 | 51.552 | 51.500 | 6.500 ↗ |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 11.728 | 5.000 | -- | 5.000 | 0 → |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 19.858 | 32.000 | 16.611 | 32.000 | 0 → |
| 4561000000 - Buß-, Verw.-, Zwangsgelder | 21.735 | 5.000 | 6.189 | 5.000 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 557.165 | 568.500 | 347.240 | 618.500 | 50.000 ↗ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 129.719 | 144.600 | 71.206 | 133.170 | -11.430 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 179.434 | 142.000 | 125.125 | 197.723 | 55.723 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 10.975 | 9.400 | 6.578 | 10.565 | 1.165 ↗ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 35.776 | 29.300 | 24.215 | 38.071 | 8.771 ↗ |
| 5041200000 - Mutterschaftsgeld | -- | -- | 170 | 272 | 272 ↗ |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 29.712 | 30.000 | 23.616 | 23.700 | -6.300 ↘ |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 9.840 | 9.500 | 5.640 | 11.300 | 1.800 ↗ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 2.777 | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 6.688 | 40.000 | 17.721 | 40.000 | 0 → |
| 5261200000 - Fortbildung | 6.551 | 18.000 | 5.614 | 18.000 | 0 → |
| 5261400000 - Reisekosten | 14 | 600 | -- | 600 | 0 → |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5281700000 - Aufwand Gefahrenabwehr | 115.937 | 130.000 | 64.138 | 130.000 | 0 → |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 13.947 | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 4.167 | 6.000 | 1.092 | 6.000 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 6.516 | 600 | 288 | 600 | 0 → |
| 5429100000 - Aufwand f. elektronische Literatur | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 1.671 | 1.500 | 923 | 1.500 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 1.894 | 2.000 | 913 | 2.000 | 0 → |
| 5431900000 - Sonst. allg. Gesch.-aufwand | -- | 5.000 | -- | 5.000 | 0 → |
| 5431940000 - Zuführung Rechnungsabgrenzung | 1.500 | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 46 | -- | -- | -- | -- |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -324.479 | -379.500 | -219.108 | -423.000 | -43.500 ↘ |
| ILV Aufwand MBB | 24.287 | 20.000 | 7.435 | 20.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 24.287 | 20.000 | 7.435 | 20.000 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| ERGEBNIS | -348.766 | -399.500 | -226.542 | -443.000 | -43.500  |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 02010101 - Allg. und bes. Ordnungsrecht | -10.223 | -- | -- | -- | --  |
| 112010001 - Kauf Parkscheinautomaten | -10.223 | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlung | 10.223 | -- | -- | -- | -- |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

Personalaufwand: Steigerung durch neu organisierten Bereitschaftsdienst

02010199 Corona-Ukraine-Isolierung

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

Team, Produktverantwortung

21, Herr M. Schmidt

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

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

Erläuterungen zu den Prognosen

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

02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen

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

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

Beschreibung

Durchführung der Veranstaltungen Kirmes und Wochenmarkt

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 127.164 | 120.000 | 103.034 | 120.000 | 0 → |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 22.307 | 30.000 | 10.724 | 30.000 | 0 → |
| 4321140000 - Entgelte für Pflingstkirmes | 104.769 | 90.000 | 92.310 | 90.000 | 0 → |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 88 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 190.443 | 197.600 | 150.687 | 202.600 | 5.000 ↗ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 1.528 | -- | 11 | 18 | 18 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 89.041 | 85.800 | 43.753 | 77.796 | -8.004 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 5.850 | 5.700 | 2.280 | 4.103 | -1.597 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 18.574 | 17.800 | 8.689 | 15.383 | -2.417 ↘ |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 155 | 10.000 | 451 | 1.000 | -9.000 ↘ |
| 5241200000 - Energiekosten | 139 | 500 | 77 | 500 | 0 → |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 240 | 300 | 120 | 300 | 0 → |
| 5297000000 - Aufwand Pflingstkirmes | 74.915 | 77.000 | 95.305 | 103.500 | 26.500 ↗ |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | -- | 500 | -- | -- | -500 ↘ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -63.279 | -77.600 | -47.653 | -82.600 | -5.000 ↘ |
| ILV Aufwand MBB | 59.690 | 36.000 | 5.647 | 36.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 59.690 | 36.000 | 5.647 | 36.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -122.969 | -113.600 | -53.300 | -118.600 | -5.000 ↘ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 02010201 - Märkte und Sonderveranstaltungen | -8.268 | -- | -30.100 | -60.200 | -60.200 ↘ |
| I 02010202 - Bevölkerungsschutz - Erwerb Satellitentelefone | -8.268 | -- | -30.100 | -60.200 | -60.200 ↘ |
| <i>Auszahlung</i> | 8.268 | -- | 30.100 | 60.200 | 60.200 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weitgehend planmäßig

Personalaufwand: Stelle seit Mitte des Jahres unbesetzt

Konto 5241: in der Vergangenheit zu hoch geplant

Konto 5297: erhöhter Aufwand Pfingstkirmes

Investive Abweichungen:

I 02010202 -Satellitentelefone

doppelte Anschaffungssumme prognostiziert

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 153.882 | 168.000 | 59.630 | 120.000 | -48.000 ↓ |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | -- | 18.000 | -- | -- | -18.000 ↓ |
| 4561000000 - Buß-, Verw.-, Zwangsgelder | 153.882 | 150.000 | 59.630 | 120.000 | -30.000 ↓ |
| Ordentliche Aufwendungen | 221.450 | 230.000 | 109.780 | 252.900 | 22.900 ↑ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 3.173 | -- | 23 | 46 | 46 ↑ |
| 5012000000 - Dienstbez. tariff. Beschäftigte | 170.959 | 176.300 | 87.286 | 197.788 | 21.488 ↑ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 11.167 | 11.500 | 5.098 | 11.549 | 49 → |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 35.765 | 37.200 | 17.091 | 38.518 | 1.318 → |
| 5431900000 - Sonst. allg. Gesch.-aufwand | -- | 5.000 | 282 | 5.000 | 0 → |
| 5711000000 - AfA (Sachanl./ immat.) | 385 | -- | -- | -- | -- |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -67.567 | -62.000 | -50.151 | -132.900 | -70.900 ↓ |
| ILV Aufwand MBB | 3.581 | -- | 1.341 | 1.400 | 1.400 ↑ |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 3.581 | -- | 1.341 | 1.400 | 1.400 ↑ |
| ERGEBNIS | -71.148 | -62.000 | -51.492 | -134.300 | -72.300 ↓ |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

Personalaufwand: Besetzung einer Stelle

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

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

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

02010401 Bürgerbüro

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0201 | Öfftl. Ordnungsangelegenheiten |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 406.202 | 374.000 | 233.384 | 372.900 | -1.100 → |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 395.125 | 360.000 | 223.636 | 360.000 | 0 → |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 7.008 | 5.000 | 8.818 | 8.900 | 3.900 ↗ |
| 4561000000 - Buß-, Verw.-, Zwangsgelder | 4.070 | 9.000 | 930 | 4.000 | -5.000 ↘ |
| Ordentliche Aufwendungen | 682.809 | 743.000 | 327.330 | 694.500 | -48.500 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 165.666 | 180.700 | 80.130 | 169.775 | -10.925 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 215.801 | 234.900 | 101.532 | 225.221 | -9.679 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 14.442 | 15.500 | 5.843 | 12.833 | -2.667 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 46.550 | 50.400 | 20.574 | 45.172 | -5.228 ↘ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | -- | 1.500 | 1.456 | 1.500 | 0 → |
| 5431120000 - Aufwand Bundesdruckerei | 240.350 | 260.000 | 117.796 | 240.000 | -20.000 ↘ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -276.607 | -369.000 | -93.946 | -321.600 | 47.400 ↗ |
| ERGEBNIS | -276.607 | -369.000 | -93.946 | -321.600 | 47.400 ↗ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

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

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Zuschussminderung durch Korrekturen der Personalplanung und Minderausgaben prognostiziert

Konto 431100: Die vereinnahmten Verwaltungsgebühren werden in der zweiten Jahreshälfte rückläufig sein. In die Prognose für das zweite Quartal fallen die Sommerferien.

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

Konto 456100: Durch die Terminvergabe haben sich die Verwarnungen, die wegen Melde- und Ausweisverstößen erfolgen, deutlich verringert.

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

02010501 Personenstandswesen

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

Team, Produktverantwortung

32.2, Frau Wenzel

Beschreibung

Beurkundungen des Personenstandes einschließlich Eheschließungen sowie namens- und abstammungsrechtliche Erklärungen

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 70.853 | 72.000 | 39.421 | 68.300 | -3.700 📉 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 57.017 | 58.000 | 39.421 | 55.000 | -3.000 📉 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 5.575 | 6.500 | -- | 5.500 | -1.000 📉 |
| 4421100000 - Verkauf Stammbücher | 726 | -- | -- | 300 | 300 📈 |
| 4488000000 - Kostenuml. übrige Bereiche | 7.535 | 7.500 | -- | 7.500 | 0 ➡️ |
| Ordentliche Aufwendungen | 189.727 | 227.200 | 83.324 | 168.100 | -59.100 📈 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 173.832 | 210.700 | 77.772 | 126.441 | -84.259 📈 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 9.100 | 6.700 | 3.834 | 27.742 | 21.042 📈 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 599 | 500 | 205 | 1.486 | 986 📈 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 1.832 | 1.400 | 761 | 5.530 | 4.130 📈 |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 1.200 | 1.200 | -- | 1.200 | 0 ➡️ |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | -- | 1.000 | -- | 1.000 | 0 ➡️ |
| 5431100000 - Bürobe- darf, Druckkosten etc. | 1.565 | 4.000 | -- | 3.000 | -1.000 📈 |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 1.360 | 1.400 | 512 | 1.400 | 0 ➡️ |
| 5493000000 - Beiträge | 240 | 300 | 240 | 300 | 0 ➡️ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -118.874 | -155.200 | -43.903 | -99.800 | 55.400 📈 |
| ERGEBNIS | -118.874 | -155.200 | -43.903 | -99.800 | 55.400 📈 |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Zuschussminderung - hauptsächlich durch nicht nachbesetzte Stelle (s. Personalaufwand) - prognostiziert

02020101 Statistik und Wahlen

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

Team, Produktverantwortung

11.2, Frau Bastek

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 61.897 | 5.000 | 37.053 | 37.100 | 32.100 |
| 4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund | 3.868 | -- | 33.507 | 33.500 | 33.500 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 58.028 | 5.000 | 3.546 | 3.600 | -1.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 119.475 | 110.600 | 51.261 | 111.300 | 700 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 67.698 | 100.600 | 51.261 | 101.300 | 700 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 4.296 | -- | -- | -- | -- |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 197 | -- | -- | -- | -- |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 640 | -- | -- | -- | -- |
| 5431140000 - Durchführung von Wahlen | 46.644 | 10.000 | -- | 10.000 | 0 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -57.579 | -105.600 | -14.208 | -74.200 | 31.400 |
| ILV Aufwand MBB | 3.307 | -- | -- | -- | -- |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 3.307 | -- | -- | -- | -- |
| ERGEBNIS | -60.885 | -105.600 | -14.208 | -74.200 | 31.400 |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Resterstattungen für Vorjahre führen zu einer Zuschussminderung

Konto 448000: Resterstattung für die Bundestagswahl 2021

Konto 448100: Resterstattung für die Landtagswahl 2022

Konto 543114: Vorbereitung auf die Europawahl Mai/Juni 2024

02030101 Brandschutz

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

Team, Produktverantwortung

31, Herr Semrau

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 254.357 | 236.000 | 5.645 | 246.000 | 10.000 ↗ |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 221.372 | 200.000 | -- | 210.000 | 10.000 ↗ |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 15.000 | 12.000 | 5.645 | 12.000 | 0 → |
| 4321100000 - Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte | 13.847 | 18.000 | -- | 18.000 | 0 → |
| 4486000000 - Kostenumlagen sonst. öfftl. Sonderrechng. | 4.138 | 5.000 | -- | 5.000 | 0 → |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | -- | 1.000 | -- | 1.000 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.272.683 | 3.556.500 | 1.691.458 | 4.148.700 | 592.200 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 1.778.002 | 1.701.100 | 1.046.503 | 2.134.432 | 433.332 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbeztariff. Beschäftigte | 4.364 | 2.300 | 3.937 | 7.646 | 5.346 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 141 | 200 | 58 | 113 | -87 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 746 | 500 | -47 | -91 | -591 ↘ |
| 5041000000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 1.001 | -- | 75 | 200 | 200 ↘ |
| 5041100000 - Beihilfen, sonstige | 6.770 | 8.000 | 5.513 | 13.000 | 5.000 ↘ |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 28.243 | 28.000 | 4.068 | 28.000 | 0 → |
| 5241900000 - Bewirtschaftungskosten ISM | 183.376 | 176.200 | 110.460 | 220.900 | 44.700 ↘ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 28.860 | -- | -- | 0 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 5251000000 - Haltung von Fahrzeugen | 116.488 | 145.000 | 103.858 | 155.000 | 10.000 ↗ |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 103.148 | 127.000 | 59.117 | 130.000 | 3.000 ↗ |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 103.000 | 400.000 | 118.963 | 400.000 | 0 → |
| 5261200000 - Fortbildung | 9.878 | 45.000 | 32.340 | 70.000 | 25.000 ↗ |
| 5261300000 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung | 20.999 | 20.000 | 18.215 | 30.000 | 10.000 ↗ |
| 5261400000 - Reisekosten | 1.498 | 1.500 | 160 | 1.500 | 0 → |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 26.370 | 30.000 | 15.712 | 33.000 | 3.000 ↗ |
| 5281130000 - Verbrauchsmaterial | 19.005 | 20.000 | 10.487 | 22.000 | 2.000 ↗ |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 3.500 | -- | -- | -- | -- |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 2.675 | 5.000 | 1.082 | 5.000 | 0 → |
| 5318100000 - Zuwendung zur Förderung des Ehrenamtes | 48.613 | 60.000 | 9.704 | 60.000 | 0 → |
| 5421300000 - Aufwandsentschädigungen FuRW | 31.598 | 37.500 | 11.133 | 37.500 | 0 → |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | -- | 1.200 | -- | 1.800 | 600 ↗ |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 210.312 | 229.300 | 114.606 | 229.300 | 0 → |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 5.437 | 5.000 | 2.413 | 5.200 | 200 ↗ |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 17.378 | 28.200 | 13.327 | 28.200 | 0 → |
| 5441200000 - Versicherungen | 5.744 | 7.000 | 5.744 | 7.000 | 0 → |
| 5493000000 - Beiträge | 3.234 | 3.500 | 4.032 | 4.000 | 500 ↗ |
| 5711000000 - AfA | 469.261 | 440.000 | -- | 490.000 | 50.000 ↗ |
| 5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter | 43.042 | 35.000 | -- | 35.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -3.018.326 | -3.320.500 | -1.685.813 | -3.902.700 | -582.200 ↘ |
| ILV Aufwand MBB | 41.236 | 16.900 | 7.524 | 19.000 | 2.100 ↗ |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 41.236 | 16.900 | 7.524 | 19.000 | 2.100 ↗ |
| ERGEBNIS | -3.059.562 | -3.337.400 | -1.693.337 | -3.921.700 | -584.300 ↘ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 02030101 - Brand-schutz | -1.379.565 | -805.000 | -312.391 | -784.000 | 21.000 ↗ |
| I 02031001 - Brand-schutz - Fahrzeug-erwerb | -1.258.149 | -655.000 | -234.718 | -634.000 | 21.000 ↗ |
| Einzahlung | 15.100 | 5.000 | 12.495 | 26.000 | 21.000 ↗ |
| Auszahlung | 1.273.249 | 660.000 | 247.213 | 660.000 | 0 → |
| I 02031002 - Brand-schutz - Erwerb bew. Vermögen | -121.416 | -150.000 | -77.673 | -150.000 | 0 → |
| Einzahlung | 26.460 | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlung | 147.876 | 150.000 | 77.673 | 150.000 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

Personalaufwand: höhere Prognose durch

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

Sonstige Abweichungen pro Konto:

Konto 50411: höherer Ansatz durch steigende Personalfuktuation *

Konto 52410: Nachbau Einbauspinde, Einbaugeräte durch Mehrpersonal in Planung, etc.

Konto 52510: diverse größere Reparaturen, Tankanlagen, Hinterachse, Unfallschäden, etc.

Konto 52550: höherer Ansatz durch häufige Reparaturen nach Unwetterereignissen, 10.000 Budgetverschiebung Kostenstelle Ausbildung (s. Konto 52612)

Konto 52611: Ersatzbeschaffung Brandschutzkleidung für Hauptamtliche, Neueinstellungen Ehrenamt und HA, Beschaffung Nässeschutz

Konto 52612: höherer Ansatz durch Ausbildungsstau nach Corona, Mehrbedarf durch Personalaufstockung Ehrenamt und Hauptamt bereits 10.000,00€ als Budgetübertragung vom Konto 5255

Konto 52613: höherer Ansatz durch gestiegene Ausgaben / Personalaufstockung Ehrenamt und Hauptamt

Konto 52799: Zusatzmodule für die Software LIS und höhere Kosten durch Personalaufstockung

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

Konto 54220: geplante Anmietung einer Fahrzeughalle für Fahrzeuge

Konto 54312: höherer Ansatz durch Preissteigerung

Konto 54930: höherer Ansatz durch Personalaufstockung **

Konto 57110: neue Fahrzeuge führen zu höheren Abschreibungen

Konto 58118: höherer Ansatz durch Preissteigerungen / Unwetterlagen

nachrichtlich (am 14.08. durch B. Sommer gemeldet):

* Konto 50411: Kürzung auf 2.500 Euro möglich, sofern Arbeitsschutz o. Abt. 11 Großteil der Kosten übernehmen

** Konto 5493: Erhöhung auf 4.500 Euro (Korrektur)

Investive Abweichungen:

I 02031001 - Fahrzeugerwerb

Erhöhte Einzahlungen durch anstehende Fahrzeugverkäufe nach Neubeschaffungen:

Drehleiter MK-1299 (20.200,00€)

Mannschaftstransportwagen MK-ME 165 (4.200,00€)

Kommandowagen MK-ME 90 (1.800,00€)

Beschaffung Kommandowagen C-Dienst EFD in Veröffentlichung

geplante Beschaffung Abrollbehälter Mulde für Sonderlagen

I 02031002 - Erwerb bew. Vermögen

Zuschussminderung von ca. 30 Tsd. Euro prognostiziert

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 4.714.079 | 4.186.200 | 3.205.991 | 7.124.600 | 2.938.400 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 109.274 | 120.000 | -- | 110.000 | -10.000 |
| 4321100000 - Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte | 4.595.689 | 4.066.200 | 3.191.375 | 7.000.000 | 2.933.800 |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 5.500 | -- | -- | 0 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | -- | -- | 14.616 | 14.600 | 14.600 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 3.616 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.080.585 | 4.144.900 | 2.061.079 | 4.918.600 | 773.700 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 1.466.228 | 1.368.600 | 870.305 | 1.761.462 | 392.862 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 605.331 | 624.500 | 340.385 | 770.875 | 146.375 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 38.006 | 38.400 | 16.521 | 37.227 | -1.173 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 119.500 | 126.200 | 64.845 | 148.436 | 22.236 |
| 5041000000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 647 | -- | -- | 0 | 0 |
| 5041100000 - Beihilfen, sonstige | 1.423 | 3.000 | -- | 3.000 | 0 |
| 5232000000 - Erstattungen an Gemeinden | 1.055.112 | 1.200.000 | 494.811 | 1.350.000 | 150.000 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 5.006 | 10.000 | 1.457 | 10.000 | 0 |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 86.160 | 82.800 | 51.300 | 102.600 | 19.800 ↗ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 35.983 | -- | -- | -- | -- |
| 5251000000 - Haltung von Fahrzeugen | 88.653 | 90.000 | 75.835 | 110.000 | 20.000 ↗ |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 73.697 | 72.500 | 35.652 | 78.000 | 5.500 ↗ |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 62.290 | 60.000 | 20.086 | 60.000 | 0 → |
| 5261200000 - Fortbildung | 11.739 | 30.000 | 6.872 | 30.000 | 0 → |
| 5261300000 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung | 42.986 | 90.000 | 1.268 | 90.000 | 0 → |
| 5261400000 - Reisekosten | 1.314 | 1.500 | 32 | 1.500 | 0 → |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 29.030 | 26.900 | 12.368 | 30.000 | 3.100 ↗ |
| 5281130000 - Verbrauchsmaterial | 81.764 | 69.500 | 38.196 | 72.500 | 3.000 ↗ |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 3.500 | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 10.250 | 15.000 | 14.333 | 27.000 | 12.000 ↗ |
| 5295000000 - Entsorgungsaufwand | 762 | 1.200 | 465 | 1.200 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 52.068 | 26.800 | 13.362 | 26.800 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 7.954 | 8.000 | 2.986 | 8.000 | 0 → |
| 5441200000 - Versicherungen | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 197.195 | 200.000 | -- | 200.000 | 0 → |
| 5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter | 3.988 | -- | -- | -- | -- |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 633.494 | 41.300 | 1.144.912 | 2.206.000 | 2.164.700 ↗ |
| ILV Aufwand MBB | 52.148 | 41.300 | 10.985 | 45.000 | 3.700 ↗ |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 52.148 | 41.300 | 10.985 | 45.000 | 3.700 ↗ |
| ERGEBNIS | 581.346 | 0 | 1.133.927 | 2.161.000 | 2.161.000 ↗ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 02030201 - Rettungsdienst | -232.392 | -450.000 | -126.616 | -450.000 | 0 → |
| I 02032001 - Rettungsdienst - Fahrzeuge | -90.221 | -320.000 | -101.247 | -320.000 | 0 → |
| Einzahlung | 33.685 | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlung | 123.906 | 320.000 | 101.247 | 320.000 | 0 → |
| I 02032002 - Rettungsdienst - Erwerb bew. Vermögen | -142.171 | -130.000 | -25.369 | -130.000 | 0 → |
| Einzahlung | 2.969 | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlung | 145.140 | 130.000 | 25.369 | 130.000 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Vorwiegend aufgrund höherer Gebühreneinnahmen zum Stichtag wird insgesamt eine Überdeckung von 2,18 Mio. Euro prognostiziert. Die Überschüsse dienen bilanztechnisch der Deckung eines immer noch bestehenden Rücklagen-Defizits.

Personalaufwand: höhere Prognose durch

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

Sonstige Abweichungen:

Konto 43211: Erhöhter Ertrag durch gestiegene Rettungsdiensteinsätze

Konto 52320: Erhöhter Aufwand durch Einsatzabrechnung MK für erhöhtes Einsatzaufkommen RD

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

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

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

Konto 52799: Erhöhter Aufwand durch LIS-Zusatzmodule und Personalaufstockung

Konto 52919: Erhöhter Aufwand durch Personalunterstützung RD, Fremdleistungen

Konto 58118: Erhöhter Aufwand durch Mehrverbrauch, gestiegene Einsatzzahlen RD

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 322.312 | 89.000 | -- | 110.000 | 21.000 ↗ |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 320.166 | 89.000 | -- | 110.000 | 21.000 ↗ |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 2.146 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.210.290 | 2.351.900 | 1.181.305 | 3.003.500 | 651.600 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 168.744 | 169.200 | 73.792 | 168.432 | -769 → |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 10.414 | 11.000 | 4.414 | 10.158 | -842 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 34.781 | 35.500 | 15.514 | 35.410 | -90 → |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 78.721 | 17.700 | 4.051 | 17.700 | 0 → |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 818.400 | 786.400 | 542.400 | 1.084.800 | 298.400 ↘ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 211.970 | -- | 3.898 | 3.900 | 3.900 ↘ |
| 5271100000 - Lernmittel | 60.854 | 75.800 | 8.635 | 75.800 | 0 → |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 81.182 | -- | 11.888 | 0 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 1.240.603 | 956.100 | 478.002 | 956.100 | 0 → |
| 5423000000 - Leasing | 3.949 | 31.000 | 1.012 | 31.000 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 5431042111 - Budget GS Alb.-Schw. Lahr-feld | 14.549 | 19.800 | 7.108 | 19.800 | 0 → |
| 5431042114 - Budget GS Josefschule Men-den | 8.208 | 11.700 | 1.893 | 11.700 | 0 → |
| 5431042116 - Budget Gemein.GS Platte-Heide | 17.052 | 19.300 | 8.247 | 19.300 | 0 → |
| 5431042123 - Budget GS Bischof-v.-Kettler | 8.395 | 11.800 | 4.992 | 11.800 | 0 → |
| 5431042124 - Budget GS Josefschule Len-dring | 7.977 | 9.100 | 9.830 | 9.100 | 0 → |
| 5431042131 - Budget GS Nikolaus-Groß-Schule | 12.778 | 13.500 | 5.630 | 13.500 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 141.884 | 134.000 | -- | 185.000 | 51.000 ↗ |
| 5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter | 289.827 | 50.000 | -- | 350.000 | 300.000 ↗ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.887.978 | -2.262.900 | -1.181.305 | -2.893.500 | -630.600 ↘ |
| ILV Aufwand MBB | 43.259 | 35.000 | 6.164 | 35.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 43.259 | 35.000 | 6.164 | 35.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -2.931.237 | -2.297.900 | -1.187.469 | -2.928.500 | -630.600 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: erhöhter Zuschussbedarf erwartet

Konto 41610: erhöhte Zuschüsse aufgrund erhöhter bezuschusster Anschaffungen

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

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

Konto 54230: Leasing berücksichtigt

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

03010103 Realschulen

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

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 73.286 | 6.200 | -- | 20.000 | 13.800 ↗ |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 73.056 | 6.200 | -- | 20.000 | 13.800 ↗ |
| 4321120000 - Entgelte für schulfr. Nutzung | 230 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.093.339 | 787.000 | 388.287 | 942.000 | 155.000 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 67.038 | 69.000 | 33.810 | 70.828 | 1.828 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 4.323 | 4.600 | 1.752 | 3.711 | -889 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 14.236 | 14.800 | 6.840 | 14.461 | -339 ↘ |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 4.629 | 8.300 | 1.012 | 8.300 | 0 → |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 237.000 | 227.500 | 164.460 | 328.900 | 101.400 ↗ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 54.702 | -- | -- | -- | -- |
| 5271100000 - Lernmittel | 51.224 | 58.900 | 2.876 | 58.900 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 379.568 | 324.000 | 161.970 | 324.000 | 0 → |
| 5423000000 - Leasing | 883 | 1.300 | 196 | 1.300 | 0 → |
| 5431042310 - Budget Realschule Menden | 26.724 | 36.600 | 15.371 | 36.600 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 53.556 | 22.000 | -- | 70.000 | 48.000 ↗ |
| 5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter | 199.455 | 20.000 | -- | 25.000 | 5.000 ↗ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.020.052 | -780.800 | -388.287 | -922.000 | -141.200 ↘ |
| ILV Aufwand MBB | 5.488 | 16.000 | 561 | 16.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 5.488 | 16.000 | 561 | 16.000 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| ERGEBNIS | -1.025.540 | -796.800 | -388.848 | -938.000 | -141.200  |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: erhöhter Zuschussbedarf erwartet

Konto 41610: erhöhte Zuschüsse aufgrund erhöhter bezuschusster Anschaffungen

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

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

03010104 Gymnasien

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

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 168.414 | 100.500 | 128 | 120.500 | 20.000 ↗ |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 168.056 | 100.000 | -- | 120.000 | 20.000 ↗ |
| 4321120000 - Entgelte für schulfremde Nutzung | -- | 500 | 128 | 500 | 0 → |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 357 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.761.089 | 1.584.700 | 633.499 | 1.943.000 | 358.300 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 133.428 | 82.500 | 40.682 | 69.366 | -13.134 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 4.879 | 5.300 | 2.102 | 4.159 | -1.141 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 15.896 | 17.400 | 8.071 | 15.675 | -1.725 ↘ |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 4.528 | 115.000 | 547 | 115.000 | 0 → |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 355.320 | 341.300 | 209.040 | 418.100 | 76.800 ↘ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 79.442 | -- | -- | -- | -- |
| 5271100000 - Lernmittel | 75.961 | 76.600 | 5.287 | 76.600 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 605.748 | 765.600 | 348.318 | 731.100 | -34.500 ↘ |
| 5423000000 - Leasing | 1.531 | 2.600 | 383 | 2.600 | 0 → |
| 5431042411 - Budget städt. Gymnasium | 46.384 | 50.400 | 19.070 | 50.400 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 151.430 | 108.000 | -- | 190.000 | 82.000 ↘ |
| 5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter | 286.544 | 20.000 | -- | 270.000 | 250.000 ↘ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.592.676 | -1.484.200 | -633.372 | -1.822.500 | -338.300 ↘ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| ILV Aufwand MBB | 8.374 | 12.000 | 1.876 | 12.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 8.374 | 12.000 | 1.876 | 12.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -1.601.050 | -1.496.200 | -635.248 | -1.834.500 | -338.300 ↘ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|--|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: erhöhter Zuschussbedarf erwartet

Personalaufwand: eine Stelle ab 01.07.23 unbesetzt

Konto 41610: erhöhte Zuschüsse aufgrund erhöhter bezuschusster Anschaffungen

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

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

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

03010106 Schülerbeförderung

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

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 105.952 | 41.000 | 71.666 | 41.000 | 0 → |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | -- | 18.000 | -- | 18.000 | 0 → |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 67.842 | -- | 19.034 | 0 | 0 → |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 14.000 | 14.000 | -- | 14.000 | 0 → |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 24.110 | 9.000 | 52.632 | 9.000 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.164.558 | 1.159.800 | 518.735 | 1.159.500 | -300 → |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 8.712 | 9.000 | 3.751 | 5.970 | -3.030 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 37.196 | 39.600 | 19.682 | 42.615 | 3.015 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 2.375 | 2.600 | 1.010 | 2.199 | -401 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 7.976 | 8.600 | 4.001 | 8.616 | 16 → |
| 5231000000 - Erstattungen an das Land | 3.050 | -- | 2.770 | 2.800 | 2.800 ↗ |
| 5291510000 - Aufwand Schülerbeförderung | 1.104.683 | 1.100.000 | 487.520 | 1.097.300 | -2.700 → |
| 5473300000 - Wertberichtigung, sonstige | 567 | -- | -- | -- | -- |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.058.606 | -1.118.800 | -447.069 | -1.118.500 | 300 → |
| ERGEBNIS | -1.058.606 | -1.118.800 | -447.069 | -1.118.500 | 300 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 280.269 | 158.000 | 256.796 | 261.500 | 103.500 ↗ |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 253.429 | 131.000 | 159.492 | 164.200 | 33.200 ↗ |
| 4141300000 - Zuweisung vom Land für Inklusion | 26.839 | 27.000 | 97.304 | 97.300 | 70.300 ↗ |
| Ordentliche Aufwendungen | 315.517 | 213.200 | 95.425 | 283.500 | 70.300 ↗ |
| 5271300000 - Lehrmittel GI, gemeins. Lernen | 1.122 | 10.000 | 404 | 10.000 | 0 → |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 11.651 | 12.000 | 1.371 | 12.000 | 0 → |
| 5317000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Unternehmen | 26.839 | 27.000 | 67 | 97.300 | 70.300 ↗ |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 275.905 | 164.200 | 93.583 | 164.200 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -35.248 | -55.200 | 161.371 | -22.000 | 33.200 ↗ |
| ERGEBNIS | -35.248 | -55.200 | 161.371 | -22.000 | 33.200 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Zuschussminderung erwartet

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

Konten 41410/53180: Umsetzung zusätzlicher Fördermaßnahmen im Rahmen von „ExtraZeit“ und „Fit in Deutsch“

03010108 Sonstige schulische Aufgaben

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

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 385.039 | 71.400 | 216.262 | 248.700 | 177.300 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 298.916 | 16.000 | 198.147 | 205.200 | 189.200 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 48.863 | 55.000 | -- | 25.000 | -30.000 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 35.395 | -- | -- | -- | -- |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.865 | 400 | 18.115 | 18.500 | 18.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.058.396 | 1.007.900 | 541.527 | 1.144.100 | 136.200 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 111.607 | 126.700 | 64.986 | 124.838 | -1.862 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 79.849 | 123.300 | 59.314 | 110.520 | -12.780 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 5.250 | 8.200 | 3.075 | 5.849 | -2.351 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 16.574 | 26.000 | 11.914 | 21.893 | -4.107 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 9.603 | 50.000 | -- | 50.000 | 0 |
| 5255100000 - Unterhaltung Schul-DV | 52.794 | 55.000 | 9.519 | 55.000 | 0 |
| 5261200000 - Fortbildung | 3.044 | 1.500 | 50 | 1.500 | 0 |
| 5261400000 - Reisekosten | 92 | 2.600 | 78 | 2.600 | 0 |
| 5272000000 - Aufwand Schulumzug, -schließung | -- | 20.000 | 9.926 | 14.700 | -5.300 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 2.361 | 5.000 | 8.348 | 10.400 | 5.400 |
| 5291300000 - Aufwand für Rechenzentren | 50.617 | 65.000 | 17.954 | 65.000 | 0 |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | -- | 5.000 | -- | 5.000 | 0 → |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 293.970 | 16.000 | 198.655 | 223.200 | 207.200 ↗ |
| 5431042124 - Budget GS Josefschule Lending | 83 | -- | 20 | 0 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 34.205 | 66.600 | 14.928 | 66.600 | 0 → |
| 5431900000 - Sonst. allg. Gesch.-aufwand | 25.330 | 2.000 | 471 | 2.000 | 0 → |
| 5441200000 - Versicherungen | 287.565 | 335.000 | 142.289 | 335.000 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 80.471 | 100.000 | -- | 50.000 | -50.000 ↘ |
| 5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter | 4.981 | -- | -- | -- | -- |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -673.357 | -936.500 | -325.265 | -895.400 | 41.100 ↗ |
| ILV Aufwand MBB | 32.716 | 10.300 | 4.145 | 10.300 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 32.716 | 10.300 | 4.145 | 10.300 | 0 → |
| ERGEBNIS | -706.073 | -946.800 | -329.410 | -905.700 | 41.100 ↗ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 03010108 - Sonstige schulische Aufgaben | -777.844 | -2.061.100 | -1.341.818 | -1.824.400 | 236.700 ↗ |
| I 03010102 - Schulen - Ausstattung | -60.183 | -803.300 | -277.398 | -566.600 | 236.700 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | 279.980 | 237.000 | 236.618 | 473.700 | 236.700 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 340.163 | 1.040.300 | 514.016 | 1.040.300 | 0 → |
| I 03010103 - Schulen - Computer | -440.003 | -663.000 | -153.744 | -663.000 | 0 → |
| <i>Einzahlung</i> | 53 | 5.000 | -- | 5.000 | 0 → |
| <i>Auszahlung</i> | 440.056 | 668.000 | 153.744 | 668.000 | 0 → |
| I 03010109 - Schulhofneugestaltung | -58.895 | -462.800 | -- | -462.800 | 0 → |
| <i>Auszahlung</i> | 58.895 | 462.800 | -- | 462.800 | 0 → |
| I 03010110 - Digitalpakt Schulen | -218.762 | -132.000 | -910.677 | -132.000 | 0 → |
| <i>Einzahlung</i> | 377.396 | 1.191.000 | 40.601 | 1.191.000 | 0 → |
| <i>Auszahlung</i> | 596.158 | 1.323.000 | 951.279 | 1.323.000 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Zuschussminderung erwartet

Personalaufwand: Minderaufwand durch unbesetzte Stelle

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

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

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

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

03010109 Offene Ganztagsschule

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

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Friedrich

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 2.301.309 | 1.806.200 | 1.008.962 | 1.814.600 | 8.400 → |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 1.150.759 | 1.205.600 | 622.432 | 1.205.600 | 0 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 302.096 | 100 | -- | 100 | 0 |
| 4321500000 - Elternbeiträge | 313.553 | 337.000 | 168.850 | 337.000 | 0 |
| 4462000000 - Erträge aus Verpflegung | 364.366 | 261.000 | 148.307 | 200.000 | -61.000 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 170.536 | -- | 69.373 | 69.400 | 69.400 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | -- | 2.500 | -- | 2.500 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.764.709 | 2.581.800 | 1.291.625 | 2.635.600 | 53.800 ↗ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 8.712 | 9.000 | 3.751 | 7.031 | -1.969 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 30.596 | 31.700 | 15.431 | 32.495 | 795 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 2.037 | 2.200 | 812 | 1.763 | -437 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 6.228 | 6.400 | 3.091 | 6.410 | 10 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 26.018 | 30.000 | 3.617 | 30.000 | 0 |
| 5292000000 - Verpflegung und Bewirtung | 349.089 | 350.000 | 204.427 | 350.000 | 0 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 2.021.095 | 2.130.000 | 1.059.501 | 2.199.400 | 69.400 |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 1.960 | 2.500 | 996 | 2.500 | 0 |
| 5431920000 - Zuführung Rücklagen | 13.133 | -- | -- | -- | -- |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 5711000000 - AfA | 3.428 | 10.000 | -- | 4.000 | -6.000 ↘ |
| 5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter | 302.415 | 10.000 | -- | 2.000 | -8.000 ↘ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -463.400 | -775.600 | -282.664 | -821.000 | -45.400 ↘ |
| ERGEBNIS | -463.400 | -775.600 | -282.664 | -821.000 | -45.400 ↘ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 03010109 - Offene Ganztagschule | -20.243 | -250.000 | -5.583 | -250.000 | 0 → |
| I 03019001 - Schulen - OGS-Ausstattung | -20.243 | -250.000 | -5.583 | -250.000 | 0 → |
| Einzahlung | 302.966 | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlung | 323.209 | 250.000 | 5.583 | 250.000 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: erhöhter Zuschussbedarf erwartet

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

03010110 Ganztagsoffensive Sek I

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

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Friedrich

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 29.455 | 30.000 | 15.350 | 30.000 | 0 → |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 29.455 | 30.000 | 15.350 | 30.000 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 58.501 | 63.000 | 44.136 | 63.000 | 0 → |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 57.455 | 58.000 | 43.737 | 58.000 | 0 → |
| 5431900000 - Sonst. allg. Gesch.-aufwand | 1.046 | 5.000 | 398 | 5.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -29.046 | -33.000 | -28.786 | -33.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -29.046 | -33.000 | -28.786 | -33.000 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

03010111 Gesamtschule

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

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Sdunek

Beschreibung

Beschreibung: s. Produkt 03010101

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 88.228 | 17.000 | -- | 32.000 | 15.000 ↗ |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 88.006 | 17.000 | -- | 32.000 | 15.000 ↗ |
| 4461000000 - Sonst. privatr. Entgelte | 26 | -- | -- | -- | -- |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 196 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.751.486 | 1.148.000 | 573.093 | 1.436.900 | 288.900 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 80.231 | 80.600 | 39.502 | 82.855 | 2.255 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 5.169 | 5.300 | 2.046 | 4.366 | -934 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 16.632 | 16.900 | 7.736 | 16.178 | -722 ↘ |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 9.464 | 11.000 | 8.220 | 11.000 | 0 → |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 356.520 | 342.500 | 235.620 | 471.300 | 128.800 ↘ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 91.027 | -- | 477 | 500 | 500 ↘ |
| 5271100000 - Lernmittel | 51.060 | 66.700 | 2.958 | 66.700 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 829.452 | 514.000 | 256.974 | 514.000 | 0 → |
| 5423000000 - Leasing | 1.174 | 2.600 | 294 | 2.600 | 0 → |
| 5431042610 - Budget Gesamtschule | 44.376 | 47.400 | 19.266 | 47.400 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 70.757 | 41.000 | -- | 105.000 | 64.000 ↘ |
| 5712000000 - AfA geringw. Güter | 195.622 | 20.000 | -- | 115.000 | 95.000 ↘ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.663.257 | -1.131.000 | -573.093 | -1.404.900 | -273.900 ↘ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| ILV Aufwand MBB | 10.198 | 15.000 | 1.260 | 15.000 | 0 → |
| 581180000 - Aufwand MBB (ILV) | 10.198 | 15.000 | 1.260 | 15.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -1.673.455 | -1.146.000 | -574.353 | -1.419.900 | -273.900 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: erhöhter Zuschussbedarf prognostiziert

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

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

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

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 299.513 | 100.000 | 81.902 | 100.000 | 0 → |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 107.616 | -- | -- | 0 | 0 → |
| 4142000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Gemeinden | 191.897 | 100.000 | 81.902 | 100.000 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 431.432 | 325.400 | 186.067 | 443.100 | 117.700 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 63.959 | 31.400 | 37.258 | 80.700 | 49.300 ↗ |
| 5014000000 - Dienstaufw. Schulsozialarbeit | 243.113 | 205.000 | 106.208 | 253.517 | 48.517 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 4.086 | 2.100 | 1.909 | 4.119 | 2.019 ↗ |
| 5024000000 - Beiträge ZVK, Schulsozialarbeit | 15.593 | 13.400 | 5.447 | 13.216 | -184 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 13.491 | 6.800 | 7.439 | 16.126 | 9.326 ↗ |
| 5034000000 - Beiträge SV, Schulsozialarbeit | 44.575 | 43.600 | 21.433 | 52.322 | 8.722 ↗ |
| 5261400000 - Reisekosten | -- | 100 | -- | 100 | 0 → |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 44.914 | 20.000 | 5.708 | 20.000 | 0 → |
| 5421600000 - Honorare sonstige | -60 | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 1.761 | 3.000 | 665 | 3.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -131.919 | -225.400 | -104.166 | -343.100 | -117.700 ↘ |
| ERGEBNIS | -131.919 | -225.400 | -104.166 | -343.100 | -117.700 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig bis auf Personalaufwand (s.u.)

Personalaufwand: Besetzung neuer Stellen und neue Zuordnung von Personalanteilen

04 Kultur und Wissenschaft

04010101 Theater

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Gerlings

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 16.344 | 50.000 | 23.191 | 50.900 | 900 ↗ |
| 4149100000 - Erträge Sponsoring | -- | -- | 840 | 900 | 900 ↗ |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 16.344 | 50.000 | 22.350 | 50.000 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 84.305 | 115.300 | 52.343 | 114.300 | -1.000 → |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 20.559 | 21.300 | 10.302 | 20.224 | -1.076 ↘ |
| 5019000000 - Dienstaufw. sonst. Beschäftigte | 1.291 | -- | -- | -- | -- |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 1.339 | 1.400 | 534 | 1.076 | -324 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 4.393 | 4.600 | 2.090 | 4.100 | -500 ↘ |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 56.723 | 88.000 | 39.418 | 88.000 | 0 → |
| 5431950000 - Aufwendungen aus Sponsoring | -- | -- | -- | 900 | 900 ↗ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -67.960 | -65.300 | -29.152 | -63.400 | 1.900 ↗ |
| ERGEBNIS | -67.960 | -65.300 | -29.152 | -63.400 | 1.900 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 14.728 | 8.500 | 3.371 | 8.500 | 0 → |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 7.265 | 8.500 | 3.371 | 8.500 | 0 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 7.463 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 25.205 | 25.900 | 9.380 | 20.900 | -5.000 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tariff. Beschäftigte | 5.125 | 5.900 | 2.826 | 5.976 | 76 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 374 | 400 | 149 | 318 | -82 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 1.098 | 1.300 | 580 | 1.206 | -94 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 1.162 | 1.000 | 39 | 1.000 | 0 |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 12.720 | 12.200 | 3.660 | 7.300 | -4.900 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 4.080 | 4.100 | 2.040 | 4.100 | 0 |
| 5429000000 - Sonst. Aufwand, Inanspruchnahme v. Rechten | 645 | 1.000 | 86 | 1.000 | 0 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -10.476 | -17.400 | -6.009 | -12.400 | 5.000 ↗ |
| ERGEBNIS | -10.476 | -17.400 | -6.009 | -12.400 | 5.000 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 5.469 | 7.000 | 3.274 | 7.000 | 0 → |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 5.469 | 7.000 | 3.274 | 7.000 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.703 | 7.000 | 4.004 | 10.000 | 3.000 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | -- | -- | 377 | 2.505 | 2.505 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | -- | -- | 15 | 111 | 111 ↗ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | -- | -- | 59 | 383 | 383 ↗ |
| 5261400000 - Reisekosten | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 5.703 | 7.000 | 3.553 | 7.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -234 | 0 | -730 | -3.000 | -3.000 ↘ |
| ERGEBNIS | -234 | 0 | -730 | -3.000 | -3.000 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Personalaufwand: Neubesetzung einer Stelle (anteilige Produktzuordnung)

04010104 Theaterfahrten NRW

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0401 | Kommunale Veranstaltungen |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 2.720 | 7.000 | -- | 7.000 | 0 → |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 2.720 | 7.000 | -- | 7.000 | 0 → |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.680 | 7.000 | 451 | 10.000 | 3.000 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | -- | -- | 377 | 2.505 | 2.505 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | -- | -- | 15 | 111 | 111 ↗ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | -- | -- | 59 | 383 | 383 ↗ |
| 5261400000 - Reisekosten | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 2.680 | 7.000 | -- | 7.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 40 | 0 | -451 | -3.000 | -3.000 ↘ |
| ERGEBNIS | 40 | 0 | -451 | -3.000 | -3.000 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Personalaufwand: Neubesetzung einer Stelle (anteilige Produktzuordnung)

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 7.457 | 23.000 | 12.749 | 29.900 | 6.900 ↗ |
| 4148000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke v. übr. Bereichen | -- | 2.000 | -- | 2.000 | 0 → |
| 4149100000 - Erträge Sponsoring | -- | -- | 6.818 | 6.900 | 6.900 ↗ |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 7.457 | 21.000 | 5.931 | 21.000 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 51.730 | 52.700 | 15.316 | 59.500 | 6.800 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 10.034 | 10.500 | 5.116 | 10.676 | 176 → |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 649 | 700 | 267 | 570 | -130 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 2.179 | 2.300 | 1.038 | 2.154 | -146 ↘ |
| 5261400000 - Reisekosten | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 37.758 | 38.000 | 8.803 | 38.000 | 0 → |
| 5431950000 - Aufwendungen aus Sponsoring | -- | -- | -- | 6.900 | 6.900 ↗ |
| 5441200000 - Versicherungen | 91 | 100 | 91 | 100 | 0 → |
| 5493000000 - Beiträge | 1.020 | 1.100 | -- | 1.100 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -44.273 | -29.700 | -2.567 | -29.600 | 100 → |
| ERGEBNIS | -44.273 | -29.700 | -2.567 | -29.600 | 100 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weitgehend planmäßig

Konto 41491: Übertragung Sponsoring-Gelder aus 2022

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 3.922 | 3.000 | 2.711 | 3.600 | 600 ↗ |
| 4148000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke v. übr. Bereichen | 2.260 | 2.200 | 2.220 | 2.200 | 0 |
| 4149000000 - Spenden | -- | -- | 437 | 500 | 500 |
| 4149100000 - Erträge Sponsoring | -- | -- | 54 | 100 | 100 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 739 | 800 | -- | 800 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 250 | -- | -- | -- | -- |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 673 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 64.279 | 62.700 | 26.886 | 53.500 | -9.200 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 18.176 | 19.200 | 8.396 | 13.108 | -6.092 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 1.188 | 1.300 | 448 | 698 | -602 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 3.882 | 4.100 | 1.744 | 2.694 | -1.406 |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 192 | 200 | -- | 200 | 0 |
| 5241200000 - Energiekosten | 249 | 700 | 59 | 700 | 0 |
| 5241900000 - Bewirtschaft.-kosten ISM | 4.200 | 4.100 | 1.500 | 3.000 | -1.100 |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 1.127 | 2.500 | -- | 2.500 | 0 → |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 7.110 | 6.500 | 204 | 6.500 | 0 → |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 12.743 | 20.000 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 4.848 | 2.300 | 1.128 | 2.300 | 0 → |
| 5431920000 - Zuführung Rücklagen | 1.845 | -- | -- | -- | -- |
| 5441200000 - Versicherungen | 415 | 700 | 415 | 700 | 0 → |
| 5493000000 - Beiträge | 250 | 300 | 250 | 300 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 796 | 800 | -- | 800 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -60.357 | -59.700 | -24.175 | -49.900 | 9.800 ↗ |
| ILV Aufwand MBB | 38.841 | 34.000 | 4.868 | 34.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 38.841 | 34.000 | 4.868 | 34.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -99.198 | -93.700 | -29.043 | -83.900 | 9.800 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Personalaufwand: geänderte Produktzuordnung von Personalanteilen

Konto 53180: jährlicher Zuschuss Bund Stiftung Teufelsturm

04010107 Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0401 | Kommunale Veranstaltungen |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 12.513 | 19.000 | 10.674 | 27.600 | 8.600 |
| 4149100000 - Erträge Sponsoring | 700 | -- | 8.553 | 8.600 | 8.600 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 4.196 | 10.000 | 2.120 | 10.000 | 0 |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 7.563 | 9.000 | -- | 9.000 | 0 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 54 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 66.653 | 81.500 | 28.879 | 93.900 | 12.400 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 17.858 | 19.800 | 10.215 | 23.495 | 3.695 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 1.270 | 1.400 | 528 | 1.226 | -174 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 3.826 | 4.300 | 2.070 | 4.679 | 379 |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 120 | 200 | 60 | 100 | -100 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 42.252 | 55.000 | 15.634 | 55.000 | 0 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 744 | 800 | 372 | 800 | 0 |
| 5431950000 - Aufwendungen aus Sponsoring | 582 | -- | -- | 8.600 | 8.600 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -54.139 | -62.500 | -18.205 | -66.300 | -3.800 |
| ILV Aufwand MBB | 198 | 7.900 | -- | 7.900 | 0 |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 198 | 7.900 | -- | 7.900 | 0 |
| ERGEBNIS | -54.337 | -70.400 | -18.205 | -74.200 | -3.800 |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Personalaufwand: geänderte Produktzuordnung von Personalanteilen

04010108 Ausstellungen und Schulkultur

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Koschinski

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 6.318 | 4.000 | 3.935 | 8.000 | 4.000 |
| 4149100000 - Erträge Sponsoring | -- | -- | 3.935 | 4.000 | 4.000 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 6.318 | 4.000 | -- | 4.000 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 33.449 | 35.500 | 16.778 | 39.600 | 4.100 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 13.013 | 13.200 | 6.522 | 13.575 | 375 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 815 | 900 | 337 | 719 | -181 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 2.701 | 2.800 | 1.305 | 2.707 | -93 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 16.519 | 18.000 | 8.615 | 18.000 | 0 |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 400 | 600 | -- | 600 | 0 |
| 5431950000 - Aufwendungen aus Sponsoring | -- | -- | -- | 4.000 | 4.000 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -27.131 | -31.500 | -12.843 | -31.600 | -100 |
| ERGEBNIS | -27.131 | -31.500 | -12.843 | -31.600 | -100 |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | -- | 2.500 | 13.854 | 13.200 | 10.700 ↗ |
| 4149000000 - Spenden | -- | -- | 1.672 | 1.000 | 1.000 ↗ |
| 4149100000 - Erträge Sponsoring | -- | -- | 12.182 | 12.200 | 12.200 ↗ |
| 4591300000 - Erträge aus Werbung u. Anzeigen | -- | 2.500 | -- | 0 | -2.500 ↘ |
| Ordentliche Aufwendungen | 17.305 | 30.800 | 7.318 | 20.500 | -10.300 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 13.267 | 13.800 | 5.730 | 7.515 | -6.285 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 867 | 900 | 309 | 415 | -485 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 2.839 | 3.000 | 1.201 | 1.570 | -1.430 ↘ |
| 5279100000 - Veranstaltungen, Seminare | 170 | 13.000 | -- | 10.900 | -2.100 ↘ |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 162 | 100 | 78 | 100 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -17.305 | -28.300 | 6.536 | -7.300 | 21.000 ↗ |
| ILV Aufwand MBB | -- | 1.600 | -- | 1.600 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | -- | 1.600 | -- | 1.600 | 0 → |
| ERGEBNIS | -17.305 | -29.900 | 6.536 | -8.900 | 21.000 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weitgehend planmäßig

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

Personalaufwand: geänderte Produktzuordnung von Personalanteilen

04010110 Kulturverwaltung

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Nolte

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 226.010 | 239.800 | 108.949 | 215.000 | -24.800 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 4 | -- | -- | -- | -- |
| 5012000000 - Dienstbez. tariff. Beschäftigte | 164.564 | 174.400 | 79.372 | 154.750 | -19.650 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 11.083 | 11.700 | 4.204 | 9.006 | -2.694 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 31.792 | 33.500 | 14.906 | 31.045 | -2.455 ↘ |
| 5261200000 - Fortbildung | 1.219 | 2.500 | 30 | 2.500 | 0 → |
| 5261400000 - Reisekosten | 245 | 2.000 | 297 | 2.000 | 0 → |
| 5431100000 - Bürobebedarf, Druckkosten etc. | -- | 500 | 65 | 500 | 0 → |
| 5431130000 - Aufwand Kulturmagazin | 7.882 | 8.000 | 7.664 | 8.000 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5493000000 - Beiträge | 9.222 | 7.200 | 2.411 | 7.200 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -226.010 | -239.800 | -108.949 | -215.000 | 24.800 ↗ |
| ERGEBNIS | -226.010 | -239.800 | -108.949 | -215.000 | 24.800 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Personalaufwand: geänderte Produktzuordnung von Personalanteilen

04010111 Kunstfest Passagen

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0401 | Kommunale Veranstaltungen |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 48.805 | 35.000 | 27.356 | 50.000 | 15.000 ↗ |
| 4141000000 - Zuweisungen ... v. Land | 34.500 | 25.000 | 12.000 | 25.000 | 0 → |
| 4149000000 - Spenden | 10.000 | -- | 15.000 | 15.000 | 15.000 ↗ |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 4.305 | 10.000 | 356 | 10.000 | 0 → |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 66.691 | 53.000 | 16.167 | 64.100 | 11.100 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | -- | -- | 1.412 | 8.641 | 8.641 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | -- | -- | 57 | 1.145 | 1.145 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | -- | -- | 223 | 1.314 | 1.314 ↘ |
| 5279100000 - Veranstaltungen, Seminare | 65.691 | 50.000 | 14.475 | 50.000 | 0 → |
| 5421000000 - Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten | 1.000 | 3.000 | -- | 3.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -17.886 | -18.000 | 11.188 | -14.100 | 3.900 ↗ |
| ILV Aufwand MBB | -- | 4.000 | -- | 4.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | -- | 4.000 | -- | 4.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -17.886 | -22.000 | 11.188 | -18.100 | 3.900 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Personalaufwand: Neubesetzung einer Stelle (Personalanteile)

04020101 VHS

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

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Spillner

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 341.172 | 381.500 | 216.901 | 381.500 | 0 → |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | 330.817 | 381.500 | 216.901 | 381.500 | 0 |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 10.354 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.026.275 | 955.000 | 501.544 | 1.001.800 | 46.800 ↗ |
| 5233000000 - Erstattungen an Zweckverbände | -- | 5.500 | -- | 5.500 | 0 |
| 5241900000 - Bewirtschaftungskosten ISM | 148.200 | 142.400 | 90.300 | 180.600 | 38.200 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 17.915 | -- | 7.741 | 7.800 | 7.800 |
| 5313000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckvermögen | 730.440 | 638.200 | 319.071 | 638.200 | 0 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 129.720 | 168.900 | 84.432 | 169.700 | 800 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -685.104 | -573.500 | -284.643 | -620.300 | -46.800 ↘ |
| ERGEBNIS | -685.104 | -573.500 | -284.643 | -620.300 | -46.800 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: höherer Zuschussbedarf durch höhere ISM-Bewirtschaftungskosten prognostiziert

04030101 Musikschule

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0403 | Kulturelle Einrichtungen |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 342.208 | 403.300 | 308.369 | 441.400 | 38.100 |
| 4141000000 - Zuweisungen ... v. Land | 14.129 | 12.000 | 13.020 | 30.000 | 18.000 |
| 4146000000 - Zusch. lfd. Zwecke v. sonst. öfftl. Sonderg. | 43.936 | 30.000 | 48.511 | 48.500 | 18.500 |
| 4149100000 - Erträge Sponsoring | -- | -- | 1.589 | 1.600 | 1.600 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 15.960 | 1.300 | -- | 1.300 | 0 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 268.133 | 360.000 | 245.249 | 360.000 | 0 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 50 | -- | -- | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 710.002 | 668.300 | 345.352 | 684.600 | 16.300 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 343.699 | 342.300 | 170.239 | 350.573 | 8.273 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 22.096 | 22.300 | 8.933 | 18.581 | -3.719 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 72.673 | 72.200 | 34.714 | 71.146 | -1.054 |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 51.240 | 49.200 | 30.120 | 60.300 | 11.100 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 6.488 | -- | -- | -- | -- |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 94 | 1.300 | 523 | 1.300 | 0 |
| 5421000000 - Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten | 149.213 | 148.000 | 87.031 | 148.000 | 0 |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 5422100000 - Mieten - ISM | 29.628 | 17.400 | 8.688 | 17.400 | 0 → |
| 5431100000 - Bürobe- darf, Druckkosten | -- | 200 | -- | 200 | 0 → |
| 5431210000 - Unter- richtsmat. Musikschule | 5.547 | 5.000 | 3.023 | 5.000 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 1.635 | 1.900 | 899 | 1.900 | 0 → |
| 5431950000 - Aufw. Sponsoring | -- | -- | -- | 1.600 | 1.600 ↗ |
| 5441200000 - Versi- cherungen | 299 | 400 | -- | 400 | 0 → |
| 5493000000 - Beiträge | 1.181 | 1.100 | 1.181 | 1.200 | 100 ↗ |
| 5711000000 - AfA | 4.648 | 5.000 | -- | 5.000 | 0 → |
| 5712000000 - AfA ge- ringw. Wirtschaftsgüter | 21.561 | 2.000 | -- | 2.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ER- GEBNIS | -367.794 | -265.000 | -36.983 | -243.200 | 21.800 ↗ |
| ERGEBNIS | -367.794 | -265.000 | -36.983 | -243.200 | 21.800 ↗ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 04030101 - Musik- schule | -20.125 | -4.000 | -1.237 | -2.500 | 1.500 ↗ |
| I 04031001 - Musik- schule - Erwerb bew. Vermögen | -20.125 | -4.000 | -1.237 | -2.500 | 1.500 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | 17.376 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 37.501 | 4.000 | 1.237 | 2.500 | -1.500 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Zuschussminderung durch erhöhte Zuweisungen

Konto 414100: Landeszuweisungen

Das Projekt "Stelleninitiative NRW" wird mit jährlich 26.040,00 Euro bis ins Jahr 2025 unterstützt. Zweimal jährlich werden hier jeweils zum 01.05. und zum 01.11. anteilig 13.020,00 Euro vom Land ausgezahlt, so dass sich die jährliche Prognose entsprechend erhöht. Hinzu kommt dann noch der jährliche Zuschuss vom Land, der sich nach den entsprechenden Schülerzahlen orientiert und der auch in diesem Jahr auch noch ausgezahlt werden wird.

Konto 414600: Zuweisung v. öfftl. Sonderrechnungen

Für das JeKits-Programm wurde vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW für das Schuljahr 2022/2023 eine fachbezogene Pauschale in Höhe von 30.078,01 Euro zum 01.04.2023 überwiesen (Januar bis Juli 2023). Für das Schuljahr 2023/2024 wird zum 01.10.2023 (August bis Dezember 2023) eine Pauschale in Höhe von 18.432,78 Euro überwiesen. Es wird ggf. noch ein Zuschuss für Instrumente für das Schuljahr 2023/2024 hinzukommen.

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 49.876 | 37.000 | 23.526 | 37.300 | 300 → |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 13.210 | 500 | -- | 500 | 0 → |
| 4149100000 - Erträge Sponsoring | 850 | -- | 226 | 300 | 300 ↗ |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 727 | 300 | -- | 300 | 0 → |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. | 34.297 | 35.000 | 22.653 | 35.000 | 0 → |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 792 | 1.200 | 648 | 1.200 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 824.662 | 845.700 | 374.237 | 786.700 | -59.000 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 460.431 | 513.400 | 225.656 | 477.796 | -35.604 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 29.966 | 33.500 | 11.667 | 24.957 | -8.543 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 97.460 | 109.100 | 45.787 | 95.947 | -13.153 ↘ |
| 5241320000 - Fremdreinigung | 2.131 | -- | -- | -- | -- |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 85.560 | 82.200 | 40.080 | 80.200 | -2.000 ↘ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM Vorj. | 5.998 | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 161 | 500 | 159 | 500 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 4.130 | 4.300 | 1.896 | 4.300 | 0 → |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 7.985 | 9.000 | 4.782 | 9.000 | 0 → |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 21.182 | -- | -- | -- | -- |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 254 | 300 | -- | 300 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 56.136 | 42.000 | 20.964 | 42.000 | 0 → |
| 5431100000 - Bürobedarf, Druckkosten etc. | 239 | 200 | 60 | 200 | 0 → |
| 5431230000 - Beschaffung Literatur | 40.691 | 42.000 | 16.860 | 42.000 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 301 | 300 | 244 | 300 | 0 → |
| 5431950000 - Aufwendungen aus Sponsoring | 794 | -- | 226 | 300 | 300 ↗ |
| 5493000000 - Beiträge | 5.835 | 5.900 | 5.854 | 5.900 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 1.621 | 1.000 | -- | 1.000 | 0 → |
| 5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter | 3.787 | 2.000 | -- | 2.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -774.786 | -808.700 | -350.710 | -749.400 | 59.300 ↗ |
| ILV Aufwand MBB | -- | 300 | -- | 300 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | -- | 300 | -- | 300 | 0 → |
| ERGEBNIS | -774.786 | -809.000 | -350.710 | -749.700 | 59.300 ↗ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 04030201 - Dorte-Hilke-Bücherei | -4.991 | -5.000 | -593 | -2.000 | 3.000 ↗ |
| I 04033001 - Erwerb bew. Vermögen | -4.991 | -5.000 | -593 | -2.000 | 3.000 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | 18.255 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 23.246 | 5.000 | 593 | 2.000 | -3.000 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Durch eine aktualisierte Personalplanung entsteht eine leichte Zuschussbedarfsminderung

04030301 Museum

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

Team, Produktverantwortung

41.5, Frau Törnig-Struck

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 28.759 | 29.000 | 4.852 | 40.200 | 11.200 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 20.835 | 18.000 | -- | 26.000 | 8.000 |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 1.865 | 2.000 | 1.686 | 2.000 | 0 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 3.690 | 7.000 | 2.750 | 7.000 | 0 |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 1.791 | 2.000 | 68 | 2.000 | 0 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | -- | -- | 75 | 100 | 100 |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | -- | -- | 101 | 100 | 100 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 68 | -- | -- | -- | -- |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 509 | -- | 172 | 3.000 | 3.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 735.976 | 586.000 | 286.733 | 636.500 | 50.500 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 145.011 | 132.300 | 73.793 | 153.839 | 21.539 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 9.887 | 8.500 | 3.509 | 7.523 | -977 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 28.859 | 26.300 | 13.416 | 25.638 | -662 |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 798 | 800 | -- | 800 | 0 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 21.143 | -- | -- | -- | -- |
| 5241200000 - Energiekosten | 3.726 | 4.600 | 2.198 | 4.600 | 0 |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 5241310000 - Eigenreinigung | 434 | 500 | 75 | 500 | 0 → |
| 5241320000 - Fremdreinigung | 148 | 1.000 | 146 | 1.000 | 0 → |
| 5241900000 - Bewirtschaftsch.-kosten ISM | 95.310 | 89.000 | 58.620 | 117.200 | 28.200 ↗ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 11.650 | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 16.110 | 19.000 | 6.186 | 19.000 | 0 → |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 50 | 2.000 | 85 | 2.000 | 0 → |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 12.273 | 14.500 | 7.219 | 16.900 | 2.400 ↗ |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 315.312 | 224.300 | 112.104 | 224.300 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 5.177 | 5.200 | 2.246 | 5.200 | 0 → |
| 5431900000 - Sonst. allg. Gesch.-aufwand | 11.833 | 18.000 | 5.202 | 18.000 | 0 → |
| 5441200000 - Versicherungen | 1.593 | 1.700 | 1.604 | 1.700 | 0 → |
| 5493000000 - Beiträge | 1.230 | 1.300 | 330 | 1.300 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 36.041 | 36.000 | -- | 36.000 | 0 → |
| 5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter | 19.391 | 1.000 | -- | 1.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -707.217 | -557.000 | -281.881 | -596.300 | -39.300 ↘ |
| ILV Aufwand MBB | -- | 5.000 | -- | 5.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | -- | 5.000 | -- | 5.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -707.217 | -562.000 | -281.881 | -601.300 | -39.300 ↘ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 04030301 - Museum | 93.996 | -24.000 | -100 | -24.000 | 0 → |
| I 04034001 - Museum - Erwerb bew. Vermögen | 93.996 | -24.000 | -100 | -24.000 | 0 → |
| <i>Einzahlung</i> | 128.567 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 34.571 | 24.000 | 100 | 24.000 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: erhöhter Zuschussbedarf durch Mehraufwand

Personalaufwand: Neubesetzung einer Stelle (Stundenaufstockung)

Konto 41610: Landeszuweisungen aus Ende 2022 erhöhen den Sonderposten und somit den Auflösungsbetrag

Konto 54220: incl. überplanmäßige anteilige Lagermiete i.H.v. ca. 4100 Euro ab 2023 (zus. mit Archiv)

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 4.589 | 4.900 | 1.330 | 5.800 | 900 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 1.986 | 3.900 | -- | 3.900 | 0 |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 37 | 900 | 732 | 1.200 | 300 |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 1.248 | 100 | 120 | 200 | 100 |
| 4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund | 1.317 | -- | 478 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 93.638 | 107.700 | 62.646 | 163.200 | 55.500 |
| 5012000000 - Dienstbez. tariff. Beschäftigte | 66.853 | 63.300 | 48.810 | 99.596 | 36.296 |
| 5015000000 - DA Bundesfreiwilligendienst | 1.475 | -- | 470 | 3.514 | 3.514 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 3.120 | 4.300 | 2.541 | 5.846 | 1.546 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 13.678 | 12.900 | 9.836 | 19.651 | 6.751 |
| 5038000000 - Beiträge SV, Bufti | 477 | -- | 193 | 1.092 | 1.092 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 5.738 | 9.800 | 235 | 9.800 | 0 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 600 | 500 | 114 | 500 | 0 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | -- | 15.000 | -- | 18.100 | 3.100 |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 391 | 800 | 98 | 4.200 | 3.400 ↗ |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 918 | 800 | 140 | 600 | -200 ↘ |
| 5493000000 - Beiträge | 150 | 200 | 210 | 200 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 238 | 100 | -- | 100 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -89.050 | -102.800 | -61.316 | -157.400 | -54.600 ↘ |
| ERGEBNIS | -89.050 | -102.800 | -61.316 | -157.400 | -54.600 ↘ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 04030401 - Archiv | -1.876 | -2.000 | -- | -12.000 | -10.000 ↘ |
| I 04035001 - Archiv - Erwerb bew. Vermögen | -1.876 | -2.000 | -- | -12.000 | -10.000 ↘ |
| <i>Auszahlung</i> | <i>1.876</i> | <i>2.000</i> | <i>--</i> | <i>12.000</i> | <i>10.000 ↗</i> |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: erhöhter Zuschussbedarf durch Mehraufwand

Personalaufwand: Einrichtung einer neuen Stelle

Konto 43110: Mehreinnahmen durch zusätzlichen Bücherverkauf

Konto 44800: außerplanmäßige Erstattung Bundesfreiwilligendienst

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

Für die Umzugskosten wird ab 2024 das Konto 52912 (fremde Dienstleistungen) zur Verfügung stehen.

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 30.198 | 50.000 | 6.037 | 50.000 | 0 → |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 30.198 | 50.000 | 6.037 | 50.000 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 86.100 | 426.700 | 161.742 | 362.700 | -64.000 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | -- | -- | 2.201 | 13.791 | 13.791 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | -- | -- | 86 | 537 | 537 ↗ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | -- | -- | 363 | 2.272 | 2.272 ↗ |
| 5237000000 - Erst. an priv. Unternehmen | 12.605 | 45.000 | -- | 15.000 | -30.000 ↘ |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 72.240 | 69.400 | 42.420 | 84.800 | 15.400 ↗ |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 524 | 2.500 | -- | 2.500 | 0 → |
| 5281130000 - Verbrauchsmaterial | 96 | 1.500 | 619 | 1.500 | 0 → |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | -- | 65.000 | -- | 0 | -65.000 ↘ |
| 5421600000 - Honorare sonstige | -- | 9.600 | -- | 9.600 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | -- | 231.200 | 115.566 | 231.200 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 635 | 500 | 488 | 500 | 0 → |
| 5441200000 - Versicherungen | -- | 1.000 | -- | 0 | -1.000 ↘ |
| 5499000000 - Sonst. Aufwand f. lfd. Verw.-tätigkeiten | -- | 1.000 | -- | 1.000 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -55.902 | -376.700 | -155.705 | -312.700 | 64.000 ↗ |
| ERGEBNIS | -55.902 | -376.700 | -155.705 | -312.700 | 64.000 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Es wird für 2023 eine Zuschussminderung prognostiziert.

Personalaufwand: neue Zuordnung von Personalanteilen

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

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

05 Soziale Leistungen

05010101 Sozialplanung

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

Team, Produktverantwortung

52.0, Frau Langer

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | -- | -- | 318.558 | 318.600 | 318.600 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | -- | -- | 318.558 | 318.600 | 318.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 102.516 | 186.000 | 322.396 | 374.200 | 188.200 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 18.529 | 18.000 | 7.502 | 13.981 | -4.019 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 55.137 | 115.200 | 30.393 | 63.664 | -51.536 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 3.631 | 7.600 | 1.594 | 3.412 | -4.188 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 11.898 | 24.800 | 6.184 | 13.443 | -11.357 |
| 5261200000 - Fortbildung | 120 | 500 | 116 | 500 | 0 |
| 5261400000 - Reisekosten | 859 | 600 | 629 | 600 | 0 |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 8.499 | 9.300 | 273.571 | 273.600 | 264.300 |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 1.484 | 1.500 | 734 | 1.500 | 0 |
| 5431900000 - Sonst. allg. Gesch.-aufwand | 1.538 | 2.500 | 1.674 | 2.500 | 0 |
| 5711000000 - AfA | 821 | 6.000 | -- | 1.000 | -5.000 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -102.516 | -186.000 | -3.838 | -55.600 | 130.400 |
| ERGEBNIS | -102.516 | -186.000 | -3.838 | -55.600 | 130.400 |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

Personalaufwand: neue Zuordnung von Personalanteilen

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 134.017 | 64.600 | 30.830 | 65.000 | 400 → |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 17.333 | 12.600 | -- | 12.600 | 0 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 116.684 | 52.000 | 30.494 | 52.000 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen üb. Bereiche | -- | -- | 336 | 400 | 400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 498.762 | 639.600 | 290.293 | 609.000 | -30.600 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 132.402 | 177.700 | 75.833 | 164.604 | -13.096 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 277.488 | 330.800 | 161.097 | 323.556 | -7.244 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 19.662 | 21.900 | 8.358 | 16.920 | -4.980 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 58.006 | 70.100 | 32.706 | 64.820 | -5.280 |
| 5231000000 - Erstattungen an das Land | 5 | -- | -- | -- | -- |
| 5261200000 - Fortbildung | 2.765 | 1.000 | 501 | 1.200 | 200 |
| 5261400000 - Reisekosten | 676 | 1.000 | 469 | 1.000 | 0 |
| 5274000000 - Aufw. f. Integrationsleistungen | 1.320 | 7.500 | 1.281 | 7.500 | 0 |
| 5279400000 - Aufw. für Projekte | 677 | 12.000 | 6.477 | 12.000 | 0 |
| 5279410000 - Projekt Komm-an-NRW | 5.086 | 12.600 | 3.570 | 12.600 | 0 |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 676 | 5.000 | -- | 4.800 | -200 🟡 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -364.745 | -575.000 | -259.463 | -544.000 | 31.000 🟢 |
| ERGEBNIS | -364.745 | -575.000 | -259.463 | -544.000 | 31.000 🟢 |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig bis auf Personalaufwandskorrektur

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 6.978 | 18.500 | 1.738 | 18.500 | 0 → |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 6.884 | 18.000 | 1.738 | 18.000 | 0 → |
| 4561000000 - Buß-, Verw.-, Zwangsgelder | 94 | 500 | -- | 500 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 293.216 | 301.200 | 149.851 | 308.000 | 6.800 ↗ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 33.090 | 34.200 | 19.453 | 37.584 | 3.384 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 204.648 | 210.300 | 104.012 | 216.100 | 5.800 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 13.544 | 14.100 | 5.467 | 11.686 | -2.414 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 41.934 | 42.600 | 20.919 | 42.630 | 30 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -286.238 | -282.700 | -148.113 | -289.500 | -6.800 ↘ |
| ERGEBNIS | -286.238 | -282.700 | -148.113 | -289.500 | -6.800 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 4.427.994 | 1.120.000 | 1.197.993 | 1.402.100 | 282.100 ↗ |
| 4211000000 - Soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen | 228.807 | 120.000 | 348.403 | 400.000 | 280.000 ↗ |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 4.141.153 | 1.000.000 | 847.499 | 1.000.000 | 0 → |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 45.905 | -- | -- | -- | -- |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 12.073 | -- | -- | -- | -- |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 56 | -- | 2.091 | 2.100 | 2.100 ↗ |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.716.844 | 2.142.700 | 751.428 | 2.006.300 | -136.400 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 66.523 | 66.200 | 33.583 | 70.551 | 4.351 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 4.276 | 4.300 | 1.731 | 3.672 | -628 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 14.276 | 14.400 | 6.847 | 14.277 | -123 → |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 31.245 | 20.000 | 7.560 | 17.200 | -2.800 ↘ |
| 5241200000 - Energiekosten | 11.070 | 80.000 | 13.301 | 80.000 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 5241320000 - Fremdreinigung | 2.531 | -- | 1.563 | 2.800 | 2.800  |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 88.981 | -- | -- | -- | -- |
| 5331000000 - Soz. Lstg. an natürl. Pers. avE | 3.046.470 | 1.600.000 | 493.131 | 1.460.000 | -140.000  |
| 5339200000 - Sonstige Leistungen, Asyl | 10.666 | 20.000 | 1.593 | 20.000 | 0  |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 440.245 | 337.400 | 192.047 | 337.400 | 0  |
| 5431120000 - Aufwand Bundesdruckerei | 541 | 300 | -- | 300 | 0  |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 20 | 100 | 73 | 100 | 0  |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 711.151 | -1.022.700 | 446.565 | -604.200 | 418.500  |
| ERGEBNIS | 711.151 | -1.022.700 | 446.565 | -604.200 | 418.500  |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

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

05020103 Wohngeldgewährung

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0502 | Sicherstellung der Grundversorgung |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 6.866 | 8.300 | 1.220 | 8.300 | 0 → |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 1.440 | 2.000 | 1.220 | 2.000 | 0 → |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 5.426 | 6.300 | -- | 6.300 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 140.625 | 143.700 | 134.066 | 299.400 | 155.700 ↗ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 34.761 | 35.800 | 26.835 | 58.954 | 23.154 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 80.161 | 81.100 | 84.461 | 189.306 | 108.206 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 6.226 | 6.600 | 4.753 | 10.913 | 4.313 ↗ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 19.477 | 20.200 | 18.017 | 40.226 | 20.026 ↗ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -133.759 | -135.400 | -132.846 | -291.100 | -155.700 ↘ |
| ERGEBNIS | -133.759 | -135.400 | -132.846 | -291.100 | -155.700 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

05020104 UVG

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0502 | Sicherstellung der Grundversorgung |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 1.441.946 | 1.350.000 | 699.583 | 1.371.400 | 21.400 ↗ |
| 4211000000 - Soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen | 156.063 | 140.000 | 60.320 | 140.000 | 0 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 1.237.839 | 1.190.000 | 614.835 | 1.190.000 | 0 |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 16.589 | 1.000 | 4.056 | 7.400 | 6.400 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 28.310 | 15.000 | 19.079 | 30.000 | 15.000 |
| 4561000000 - Buß-, Verw.-, Zwangsgelder | 324 | 500 | -- | 500 | 0 |
| 4562200000 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen | 2.822 | 3.500 | 1.293 | 3.500 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.068.530 | 2.133.500 | 1.115.484 | 2.095.700 | -37.800 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 114.351 | 116.400 | 56.883 | 127.658 | 11.258 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 228.210 | 249.100 | 86.267 | 214.025 | -35.075 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 15.115 | 16.700 | 4.481 | 11.424 | -5.276 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 47.734 | 51.300 | 17.447 | 42.594 | -8.706 |
| 5339100000 - Sonstige Leistungen, UVG | 1.663.120 | 1.700.000 | 950.407 | 1.700.000 | 0 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -626.584 | -783.500 | -415.901 | -724.300 | 59.200 ↗ |
| Finanzerträge | 2.388 | 2.000 | 5.361 | 12.600 | 10.600 |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 4618000000 - Zinserträge sonst. inl. Bereiche | 2.388 | 2.000 | 5.361 | 12.600 | 10.600 ↗ |
| Finanzergebnis | 2.388 | 2.000 | 5.361 | 12.600 | 10.600 ↗ |
| ERGEBNIS | -624.196 | -781.500 | -410.540 | -711.700 | 69.800 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

Konten 4482 und 4488: höhere Umlagen durch personelle Unterstützung

Konto 4618: höhere Erträge durch Zinsforderungen

Personalaufwand: Senkung durch unbesetzte Stelle

05020105 Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0502 | Sicherstellung der Grundversorgung |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 399.690 | 1.197.000 | 346.533 | 1.197.000 | 0 → |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 2.222 | 2.500 | -- | 2.500 | 0 → |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 374.456 | 740.000 | 346.533 | 740.000 | 0 → |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 3.150 | 453.000 | -- | 453.000 | 0 → |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 19.862 | 1.500 | -- | 1.500 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 581.244 | 662.000 | 433.679 | 789.700 | 127.700 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 87.704 | 87.900 | 44.535 | 93.566 | 5.666 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 5.611 | 5.800 | 2.297 | 4.894 | -906 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 19.051 | 19.000 | 9.053 | 18.840 | -160 → |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 74.028 | 60.000 | 67.266 | 80.000 | 20.000 ↗ |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 2.060 | -- | -- | -- | -- |
| 5241200000 - Energiekosten | 25.737 | 60.000 | 12.761 | 60.000 | 0 → |
| 5241320000 - Fremdreinigung | 6.265 | 4.000 | 5.954 | 7.000 | 3.000 ↗ |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 214.560 | 225.300 | 101.940 | 203.900 | -21.400 ↘ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 4.782 | -- | 4.513 | 4.500 | 4.500 ↗ |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 350 | 200 | -- | 200 | 0 → |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | -- | -- | 113.029 | 150.000 | 150.000 ↗ |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 44.579 | 100.000 | 24.612 | 67.000 | -33.000 ↘ |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 86.844 | 89.800 | 44.862 | 89.800 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 5.339 | 5.000 | 2.857 | 5.000 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 4.335 | 5.000 | -- | 5.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -181.554 | 535.000 | -87.146 | 407.300 | -127.700 ↘ |
| ILV Aufwand MBB | 1.359 | -- | -- | -- | -- |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 1.359 | -- | -- | -- | -- |
| ERGEBNIS | -182.913 | 535.000 | -87.146 | 407.300 | -127.700 ↘ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

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

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen führt zu einer Ergebnissenkung.

Konto 5241x: zusätzliche Unterhaltungs- und Reinigungskosten

Konto 52919: zusätzliche Kosten für Security-Service

I 05020102: zusätzliche Landeszuwendungen

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 36.623 | 37.200 | 15.197 | 32.200 | -5.000 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 12.265 | 14.200 | 6.046 | 12.912 | -1.288 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 18.902 | 17.900 | 7.236 | 15.265 | -2.635 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 1.292 | 1.200 | 440 | 924 | -276 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 4.164 | 3.900 | 1.475 | 3.099 | -801 ↘ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -36.623 | -37.200 | -15.197 | -32.200 | 5.000 ↗ |
| ERGEBNIS | -36.623 | -37.200 | -15.197 | -32.200 | 5.000 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Zuschussminderung durch unbesetzte Stellenanteile

05030101 Besch.-initiative für SGB II-Leistungsempfänger

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

Team, Produktverantwortung

52.0, Frau Langer

Beschreibung

Koordination und Zurverfügungstellung von Stellen für Arbeitsgelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch II

Die Refinanzierung erfolgt durch das Jobcenter.

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 742.403 | 636.400 | 411.572 | 852.700 | 216.300 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 9.891 | 11.400 | -- | 11.400 | 0 |
| 4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund | 77.307 | 75.000 | 49.542 | 100.000 | 25.000 |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 1.426 | -- | 41.271 | 41.300 | 41.300 |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 653.346 | 550.000 | 320.759 | 700.000 | 150.000 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 404 | -- | -- | -- | -- |
| 4565000000 - Sonst. ord. Erträge der Verwaltung | 30 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 747.904 | 664.800 | 403.904 | 737.900 | 73.100 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 123 | -- | -- | -- | -- |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 297.250 | 300.000 | 149.424 | 264.794 | -35.206 |
| 5020000000 - Dienstaufw. gemeinnützig Tätige | 79.550 | 122.100 | 61.539 | 114.905 | -7.195 |
| 5020100000 - Mehraufwandsentschädigungen | 65.314 | -- | 45.690 | 86.002 | 86.002 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 19.066 | 20.000 | 7.722 | 13.830 | -6.170 |
| 5030000000 - Beiträge Versorgungskasse, gemeinnützig Tätige | 5.073 | 10.000 | 3.101 | 5.777 | -4.223 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 62.994 | 65.700 | 30.039 | 52.962 | -12.738 |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 5040000000 - Beiträge SV, gemeinnützig | 15.829 | 26.000 | 11.359 | 21.130 | -4.870 ↘ |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 32.520 | 31.300 | 23.880 | 47.800 | 16.500 ↗ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 10.396 | -- | -- | -- | -- |
| 5251000000 - Haltung von Fahrzeugen | 12.801 | 20.000 | 7.746 | 20.000 | 0 → |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 4.951 | 6.000 | 1.784 | 6.000 | 0 → |
| 5261200000 - Fortbildung | 461 | -- | -- | -- | -- |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 26.256 | 30.000 | 12.081 | 30.000 | 0 → |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 391 | 500 | 98 | 500 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 35.868 | 11.400 | 5.658 | 11.400 | 0 → |
| 5431100000 - Bürobe- darf, Druckkosten etc. | 103 | 300 | -- | -- | -300 ↘ |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 1.598 | 3.500 | 1.193 | 3.500 | 0 → |
| 5431910000 - Zufüh- rung zu sonst. Rück- stellungen | 59.322 | -- | 41.271 | 41.300 | 41.300 ↗ |
| 5441200000 - Versi- cherungen | 4.124 | 5.000 | 1.320 | 5.000 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 13.913 | 13.000 | -- | 13.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ER- GEBNIS | -5.500 | -28.400 | 7.669 | 114.800 | 143.200 ↗ |
| ILV Aufwand MBB | 20.756 | 12.000 | 4.660 | 12.000 | 0 → |
| 5811800000 - Auf- wand MBB (ILV) | 20.756 | 12.000 | 4.660 | 12.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -26.256 | -40.400 | 3.009 | 102.800 | 143.200 ↗ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 05030101 - Besch.- initiative für SGB II- Leistungsempfänger | -9.458 | -- | -- | -- | -- |
| 05030102 - Beschäf- tigungsinitiative - Er- werb bew. Verm. | -9.458 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 9.458 | -- | -- | -- | -- |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

Konto 448000: zwei neue geförderte Beschäftigungsverhältnisse

Konto 448100: Erstattung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2021

Konto 448200: gute Auslastung der Maßnahmen bedingt höheren Umlagebetrag

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

05040101 Seniorentreff

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

Team, Produktverantwortung

52.1, Herr Bröcking

Beschreibung

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

Das Leistungsspektrum umfasst:

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 1.496 | 21.100 | 2.153 | 21.100 | 0 → |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 56 | 100 | -- | 100 | 0 → |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 1.360 | 8.000 | 1.679 | 8.000 | 0 → |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 80 | 13.000 | 474 | 13.000 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 100.364 | 110.700 | 53.312 | 114.000 | 3.300 ↗ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 5.978 | 6.200 | 3.635 | 7.355 | 1.155 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 65.239 | 66.000 | 33.272 | 68.813 | 2.813 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 4.317 | 4.400 | 1.751 | 3.680 | -720 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 13.332 | 13.500 | 6.684 | 13.552 | 52 → |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 5.822 | 500 | 1.247 | 1.500 | 1.000 ↗ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 5294000000 - Aufwand Seniorenarbeit | 3.233 | 8.000 | 5.065 | 6.400 | -1.600 🟢 |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 1.830 | 7.500 | 1.659 | 7.500 | 0 → |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | -- | 4.000 | -- | 4.000 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | -- | -- | -- | 600 | 600 🔴 |
| 5711000000 - AfA | 614 | 600 | -- | 600 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -98.869 | -89.600 | -51.159 | -92.900 | -3.300 🟡 |
| ERGEBNIS | -98.869 | -89.600 | -51.159 | -92.900 | -3.300 🟡 |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: bis auf tariflich angepassten Personalaufwand planmäßig

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 6.210 | 1.000 | -- | 0 | -1.000 📉 |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 5.000 | -- | -- | -- | -- |
| 4149100000 - Erträge Sponsoring | 1.210 | -- | -- | -- | -- |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | -- | 500 | -- | 0 | -500 📉 |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | -- | 500 | -- | 0 | -500 📉 |
| Ordentliche Aufwendungen | 144.054 | 205.400 | 85.525 | 159.500 | -45.900 📈 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 109.630 | 118.400 | 54.808 | 118.300 | -100 📈 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | -- | 47.000 | -- | 5.000 | -42.000 📈 |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 2.469 | 2.000 | 1.624 | 2.000 | 0 📈 |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 7.225 | 10.000 | -- | 5.000 | -5.000  |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 24.290 | 27.000 | 28.408 | 28.500 | 1.500  |
| 5431160000 - Info-Material | 439 | 1.000 | 685 | 700 | -300  |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -137.844 | -204.400 | -85.525 | -159.500 | 44.900  |
| ERGEBNIS | -137.844 | -204.400 | -85.525 | -159.500 | 44.900  |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf:

Umstände halber können Projekte und Veranstaltungen nicht umgesetzt werden, was zu nicht ausgeschöpften Budgets führt. Nähere Ausführungen sind kontenweise im Anschluss aufgeführt.

Begründung der Abweichungen

- Konto 43212 und 44210: Aufgrund der Aufgabenverdichtung im Bereich Bürgerengagement, Bürgerhaus und Datenschutz konnten keine Veranstaltungen, Workshops und Seminare für Bürger*innen angeboten werden. Daher konnten auch keine Einnahmen in 2023 erzielt werden.
- Konto 52550: Auch in 2023 war es aus den vorgenannten Gründen nicht möglich, Leitlinien für die geplante Bürgerbeteiligungsplattform zu erstellen und die Plattform einzurichten. Die HH-Mittel werden in 2024 neu angemeldet.
- Konto 53794: Aus den in Konto 43212 genannten Gründen konnten Projekte im Bereich Engagement-Förderung, Netzwerkaufbau, Vereinsbetreuung nicht entwickelt und durchgeführt werden.

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 135.413 | -- | 205.304 | 205.300 | 205.300 ↗ |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 135.413 | -- | 205.304 | 205.300 | 205.300 ↗ |
| Ordentliche Aufwendungen | 187.391 | 264.400 | 100.086 | 431.200 | 166.800 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 84.983 | 98.500 | 33.158 | 67.859 | -30.641 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 6.946 | 8.100 | 2.306 | 4.885 | -3.215 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 19.840 | 23.200 | 7.903 | 16.057 | -7.143 ↘ |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 18.802 | 45.000 | 16.131 | 45.000 | 0 → |
| 5261200000 - Fortbildung | 7.249 | 7.500 | 7.455 | 10.000 | 2.500 ↗ |
| 5261400000 - Reisekosten | 7.365 | 8.600 | 2.779 | 8.600 | 0 → |
| 5281180000 - Umsetzung Bundeskinder-SchG. | 15.190 | 34.500 | 876 | 239.800 | 205.300 ↗ |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 13.314 | 15.000 | 13.171 | 15.000 | 0 → |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 420 | 6.000 | 5.567 | 6.000 | 0 → |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | 3.316 | 3.500 | 1.935 | 3.500 | 0 → |
| 5431900000 - Sonst. allg. Gesch.-aufwand | 7.054 | 14.500 | 8.806 | 14.500 | 0 → |
| 5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter | 2.914 | -- | -- | -- | -- |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -51.978 | -264.400 | 105.218 | -225.900 | 38.500 ↗ |
| ERGEBNIS | -51.978 | -264.400 | 105.218 | -225.900 | 38.500 ↗ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

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

Erläuterungen zu den Prognosen

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

Abweichungen pro Konto:

Konto 414100: Zuschüsse aus dem Landesprogramm Kinderschutz

Konto 526120: Alle Mitarbeiter im Jugendamt sollen an einer SIT-Schulung teilnehmen (**S**ystemische **I**nteraktionstherapie und -beratung), Deckung aus Konto 528118

Konto 528118: Mittel aus Landesprogramm Kinderschutz werden benötigt für Machbarkeitsstudie "Spielfläche Innenstadt", GEBIT (Beratungsinstitut), Fortbildungen, Personalkosten für Kinderschutz und ASD

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 512.985 | 550.000 | 321.004 | 550.000 | 0 → |
| 4211000000 - Soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen | 286.561 | 296.000 | 186.807 | 296.000 | 0 → |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 223.896 | 254.000 | 134.197 | 254.000 | 0 → |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 2.529 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.230.550 | 2.242.900 | 1.092.908 | 2.825.300 | 582.400 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 24.575 | 39.600 | 35.326 | 88.732 | 49.132 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 1.531 | 2.600 | 1.847 | 4.622 | 2.022 ↗ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 4.828 | 8.200 | 7.015 | 17.346 | 9.146 ↗ |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 2.280 | 2.300 | 4.508 | 6.000 | 3.700 ↗ |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 236.254 | 300.000 | 58.945 | 310.000 | 10.000 ↗ |
| 5331000000 - Soz. Lstg. an natürl. Pers. avE | 1.948.062 | 1.881.600 | 980.990 | 2.390.000 | 508.400 ↗ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 5422100000 - Mieten - ISM | 13.020 | 8.600 | 4.278 | 8.600 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.717.565 | -1.692.900 | -771.905 | -2.275.300 | -582.400 📉 |
| ERGEBNIS | -1.717.565 | -1.692.900 | -771.905 | -2.275.300 | -582.400 📉 |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

Personalaufwand: Tarifierhöhung; neue Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst

Konto 5318: höhere Fallzahlen

Konto 5331: höhere Fallzahlen

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 12.610.985 | 13.977.600 | 6.993.119 | 14.013.700 | 36.100 → |
| 4149000000 - Spenden | 6.190 | -- | 1.680 | 1.700 | 1.700 ↗ |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 18.614 | 11.000 | -- | 11.000 | 0 → |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 1.505.259 | 1.300.000 | 704.880 | 1.300.000 | 0 → |
| 4321240000 - Teilnehmergebühren Familienzentren | 275 | 4.000 | -- | -- | -4.000 ↘ |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 206.422 | 112.600 | 80.726 | 112.600 | 0 → |
| 4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund | 74.125 | -- | 37.494 | 37.500 | 37.500 ↗ |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 10.477.363 | 12.130.000 | 6.167.307 | 12.130.000 | 0 → |
| 4482000000 - Umlagen von Gemeinden | 82.088 | 100.000 | 155 | 100.000 | 0 → |
| 4485000000 - Umlagen verb. Untern. | 522 | -- | 877 | 900 | 900 ↗ |
| 4488000000 - Kostenumlagen übr. Bereiche | 549 | 20.000 | -- | 20.000 | 0 → |
| 4521200000 - Erstattung KSt., KapErtrSt. | 226.823 | 300.000 | -- | 300.000 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 4583000000 - Auflösung passive RAP | 12.756 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 19.326.834 | 21.314.700 | 10.494.414 | 21.954.000 | 639.300 ↗ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 56.869 | 67.900 | 28.024 | 60.738 | -7.162 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 4.264.947 | 4.252.400 | 2.249.908 | 4.601.421 | 349.021 ↗ |
| 5019000000 - Dienstaufw. sonst. Beschäftigte | 126.529 | 99.300 | 91.983 | 217.902 | 118.602 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 277.284 | 277.900 | 117.195 | 242.085 | -35.815 ↘ |
| 5029000000 - Beiträge Versorgungskasse, sonstige | 3.216 | -- | 3.117 | 9.899 | 9.899 ↗ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 901.298 | 902.600 | 457.023 | 946.783 | 44.183 ↗ |
| 5039000000 - Beiträge SV, sonstige | 26.143 | 21.100 | 18.315 | 43.171 | 22.071 ↗ |
| 5041200000 - Mutterschaftsgeld | -3.017 | -- | -- | -- | -- |
| 5230000000 - Erstattungen an den Bund | 1.802 | -- | 1.967 | 2.000 | 2.000 ↗ |
| 5231000000 - Erstattungen an das Land | -- | -- | 24.623 | 29.800 | 29.800 ↗ |
| 5232000000 - Erstattungen an Gemeinden | 19.491 | 71.000 | -- | 71.000 | 0 → |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 4.325 | 4.300 | -- | 4.300 | 0 → |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 3.469 | 9.000 | 5.118 | 9.000 | 0 → |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 4.518 | 4.700 | 4.683 | 4.700 | 0 → |
| 5241200000 - Energiekosten | 9.523 | 20.000 | 2.230 | 20.000 | 0 → |
| 5241310000 - Eigenreinigung | 242 | 500 | 318 | 500 | 0 → |
| 5241320000 - Fremdreinigung | 14.275 | 15.300 | 8.273 | 15.300 | 0 → |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 300.666 | 281.600 | 198.780 | 397.600 | 116.000 ↗ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 57.462 | -- | -- | 21.800 | 21.800 ↗ |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 56.549 | 77.500 | 34.361 | 83.500 | 6.000 ↗ |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 1.222 | 2.000 | 172 | 2.000 | 0 → |
| 5261200000 - Fortbildung | 10.130 | 17.000 | 2.095 | 17.000 | 0 → |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 13.494 | 10.300 | 5.877 | 10.300 | 0 → |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 38.715 | 45.000 | 21.424 | 45.000 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 5281140000 - Aufw. Kinder- u. Jugendarbeit | 7.913 | 16.500 | 3.750 | 16.500 | 0 → |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | -- | 1.500 | -- | 1.500 | 0 → |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 45.054 | 32.500 | 16.237 | 32.500 | 0 → |
| 5292000000 - Verpflegung und Bewirtung | 183.845 | 185.000 | 112.967 | 185.000 | 0 → |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 12.217.594 | 14.172.000 | 6.888.804 | 14.140.000 | -32.000 → |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 13.098 | 20.000 | 4.402 | 7.900 | -12.100 ↘ |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 86.045 | 90.000 | 45.066 | 90.000 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 352.680 | 273.300 | 136.638 | 273.300 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 6.237 | 6.500 | 3.644 | 6.500 | 0 → |
| 5431940000 - Zuführung Rechnungsabgrenzung | 17.950 | -- | -- | -- | -- |
| 5441130000 - Kapitalertragsteuer | 163.917 | 300.000 | -- | 300.000 | 0 → |
| 5441200000 - Versicherungen | 11.891 | 15.000 | 7.418 | 15.000 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 20.875 | 18.000 | -- | 25.000 | 7.000 ↗ |
| 5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter | 10.582 | 5.000 | -- | 5.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -6.715.849 | -7.337.100 | -3.501.295 | -7.940.300 | -603.200 ↘ |
| Finanzerträge | 1.035.807 | 1.350.000 | -- | 1.350.000 | 0 → |
| 4651100000 - Gewinnanteil Stadtwerke Menden | 1.035.807 | 1.350.000 | -- | 1.350.000 | 0 → |
| Finanzergebnis | 1.035.807 | 1.350.000 | -- | 1.350.000 | 0 → |
| ILV Aufwand MBB | 38.795 | 45.000 | 5.688 | 45.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 38.795 | 45.000 | 5.688 | 45.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -5.718.837 | -6.032.100 | -3.506.983 | -6.635.300 | -603.200 ↘ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 06020102 - Tageseinrichtungen für Kinder | -133.561 | -283.500 | -754.015 | -281.700 | 1.800 → |
| I 06020103 - Kindergärten u. -tageseinrichtungen | -134.611 | -80.000 | -2.829 | -78.200 | 1.800 → |
| Einzahlung | -2.796 | -- | 1.800 | 1.800 | 1.800 → |
| Auszahlung | 131.815 | 80.000 | 4.629 | 80.000 | 0 → |
| I 06020105 - U3-Ausbau | 1.050 | -203.500 | -751.186 | -203.500 | 0 → |
| Einzahlung | 242.900 | 2.831.500 | 835.264 | 2.831.500 | 0 → |
| Auszahlung | 241.850 | 3.035.000 | 1.586.450 | 3.035.000 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

Die meisten Haushaltsansätze verlaufen nach Auskunft der Produktverantwortlichen planmäßig. Die Konten 4481 und 5318 können vom jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher bestimmt werden.

Personalaufwand: Tarifliche Anpassungen und die Umwandlung von Zeitarbeitsverträgen in unbefristete Verträge sorgen für eine Planabweichung von über 500 Tsd. Euro.

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

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

Konto 52550: Ansatzanpassung durch Stärkungspaktmittel an städt. Kitas

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

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Ordentliche Erträge | 344.037 | 142.200 | 85.018 | 163.900 | 21.700  |
| 4141000000 - Zuweisungen ... v. Land | 273.092 | 102.000 | 58.633 | 115.000 | 13.000  |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 3.881 | 3.700 | -- | 8.000 | 4.300  |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 15.690 | 7.500 | -- | 7.500 | 0  |
| 4321220000 - Teilnehmerbeiträge Kulturcamp | 19.824 | 15.000 | 19.272 | 19.300 | 4.300  |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 1.915 | 1.500 | 300 | 1.500 | 0  |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 7.233 | 7.500 | 2.555 | 7.500 | 0  |
| 4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund | 3.600 | 5.000 | 4.200 | 5.000 | 0  |
| 4488000000 - Umlagen übrige Bereiche | 1.419 | -- | 58 | 100 | 100  |
| 4591600000 - Betriebskosten ISM für Vorjahr | 17.383 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.585.927 | 1.481.700 | 807.268 | 1.667.000 | 185.300  |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 3.883 | 4.100 | 1.207 | 3.206 | -894  |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 751.874 | 670.600 | 373.968 | 759.091 | 88.491  |
| 5015000000 - DA Bundesfreiwilligendienst | 1.845 | -- | 2.465 | 5.551 | 5.551  |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 48.727 | 44.100 | 20.538 | 42.303 | -1.797 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 161.196 | 144.500 | 77.127 | 154.190 | 9.690 ↗ |
| 5038000000 - Beiträge SV, Bufti | 626 | -- | 1.008 | 2.216 | 2.216 ↗ |
| 5041200000 - Mutter-schaftsgeld | 132 | -- | 63 | 242 | 242 ↗ |
| 5231000000 - Erstat-tungen an das Land | -- | 20.000 | 17.391 | 17.400 | -2.600 ↘ |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 5.642 | 5.900 | 2.547 | 5.900 | 0 → |
| 5241900000 - Bewirt-sch.-kosten ISM | 128.924 | 125.500 | 105.000 | 210.000 | 84.500 ↗ |
| 5241990000 - Bewirt-schaftung ISM - Vorjahr | 27.537 | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 3.746 | 4.300 | 1.963 | 4.300 | 0 → |
| 5261200000 - Fortbil-dung | 6.623 | 8.500 | 4.029 | 8.500 | 0 → |
| 5261400000 - Reise-kosten | -- | 100 | -- | 100 | 0 → |
| 5279100000 - Veran-staltungen u. Seminare | 18.710 | 40.300 | 11.381 | 40.300 | 0 → |
| 5279120000 - Ferien-freizeiten (ab 2020) | -- | -- | 824 | 0 | 0 → |
| 5279400000 - Aufwen-dungen für Projekte | 17.426 | 16.500 | 6.754 | 19.300 | 2.800 ↗ |
| 5281160000 - Aufwand pädagogische Arbeit | 77.540 | 55.000 | 31.588 | 56.100 | 1.100 ↗ |
| 5291200000 - Aufw. f. Gutachten u. Verfahren | -- | 2.000 | -- | 2.000 | 0 → |
| 5292000000 - Verpfle-gung und Bewirtung | 9.387 | 10.000 | 5.553 | 10.000 | 0 → |
| 5318000000 - Zu-schüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 59.000 | 59.000 | 33.794 | 59.000 | 0 → |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 21.776 | 25.000 | 9.368 | 25.000 | 0 → |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | -- | 8.000 | 98 | 4.000 | -4.000 ↘ |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 160.416 | 193.200 | 96.552 | 193.200 | 0 → |
| 5431100000 - Bürobe-darf, Druckkosten etc. | -- | 1.000 | 152 | 1.000 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 4.573 | 5.000 | 2.287 | 5.000 | 0 → |
| 5431900000 - Sonst. allg. Geschäftsaufwand | 6.446 | 6.600 | 1.611 | 6.600 | 0 → |
| 5441200000 - Versiche-rungen | 97 | 500 | -- | 500 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 9.360 | 22.000 | -- | 22.000 | 0 → |
| 5712000000 - AfA ge-ringw. Güter | 60.440 | 10.000 | -- | 10.000 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -1.241.890 | -1.339.500 | -722.250 | -1.503.100 | -163.600 📉 |
| ILV Aufwand MBB | 149 | 1.000 | -- | 1.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 149 | 1.000 | -- | 1.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -1.242.038 | -1.340.500 | -722.250 | -1.504.100 | -163.600 📉 |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 06020201 - Stadtteilarbeit | -120.550 | -152.000 | -38.643 | -152.000 | 0 → |
| I 06020202 - Treffs - Erwerb bewegliches Vermögen | -120.550 | -152.000 | -38.643 | -152.000 | 0 → |
| <i>Auszahlung</i> | <i>120.550</i> | <i>152.000</i> | <i>38.643</i> | <i>152.000</i> | <i>0</i> → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: größtenteils planmäßig; negative Abweichung wird hauptsächlich durch Personalaufwand verursacht (s.u.)

Ausnahmen gelten für folgende Konten:

Personalaufwand: div. Neueinstellungen, Stundenaufstockungen

414100: höhere dynamisierte Landesforderung

432122: höhere Zuwendung, dadurch höhere Ausgaben in 52794, nicht verausgabte Mittel werden an den Fördergeber zurückgezahlt

527912: bereits erbrachter Aufwand wird auf 52791 umgebucht, 527912 wird nicht geplant

527940: siehe 432122

542200: aktuell konnte noch kein Mietvertrag für das Quartiersmanagement abgeschlossen werden, dadurch Reduzierung des Aufwands

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 Ossowski

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 160.354 | 201.900 | 84.529 | 181.900 | -20.000 📉 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 2.376 | 2.400 | -- | 2.400 | 0 ➡ |
| 4462000000 - Erträge aus Verpflegung | 119.720 | 150.000 | 62.743 | 130.000 | -20.000 📉 |
| 4463100000 - Unterkunftsleistungen und -entgelte | 20.798 | 30.000 | 11.526 | 30.000 | 0 ➡ |
| 4480000000 - Erst. Kostenumlagen Bund | -- | 3.500 | -- | 3.500 | 0 ➡ |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 17.460 | 16.000 | 10.260 | 16.000 | 0 ➡ |
| Ordentliche Aufwendungen | 517.147 | 509.300 | 261.745 | 598.600 | 89.300 📈 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 169.567 | 148.000 | 77.582 | 166.797 | 18.797 📈 |
| 5014000000 - Dienstaufw. Schulsozialarbeit | -- | -- | 15.625 | 32.337 | 32.337 📈 |
| 5015000000 - DA Bundesfreiwilligendienst | 1.240 | -- | 470 | 2.080 | 2.080 📈 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 11.704 | 9.900 | 4.185 | 9.094 | -806 📉 |
| 5024000000 - Beiträge ZVK, Schulsozialarbeit | -- | -- | 788 | 1.631 | 1.631 📈 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 37.739 | 31.900 | 16.317 | 34.931 | 3.031 📈 |
| 5034000000 - Beiträge SV, Schulsozialarbeit | -- | -- | 3.134 | 6.486 | 6.486 📈 |
| 5038000000 - Beiträge SV, Bufti | 381 | -- | 193 | 1.043 | 1.043 📈 |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 3.798 | 4.000 | 2.151 | 4.000 | 0 → |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 87.720 | 84.300 | 54.480 | 109.000 | 24.700 ↗ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 8.944 | -- | -- | -- | -- |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 3.937 | 4.000 | 1.285 | 4.000 | 0 → |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 266 | 500 | -- | 500 | 0 → |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 818 | 1.000 | 93 | 1.000 | 0 → |
| 5281160000 - Aufwand pädagogische Arbeit | 4.654 | 5.000 | 2.394 | 5.000 | 0 → |
| 5292000000 - Verpflegung und Bewirtung | 39.547 | 78.000 | 24.896 | 78.000 | 0 → |
| 5293000000 - Beherbergungsaufwand | 4.059 | 6.500 | 3.658 | 6.500 | 0 → |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 64.269 | 79.000 | 33.200 | 79.000 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 56.148 | 42.500 | 21.222 | 42.500 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 75 | 200 | 73 | 200 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 4.635 | 4.500 | -- | 4.500 | 0 → |
| 5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter | 17.647 | 10.000 | -- | 10.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -356.793 | -307.400 | -177.217 | -416.700 | -109.300 ↘ |
| ERGEBNIS | -356.793 | -307.400 | -177.217 | -416.700 | -109.300 ↘ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 06020202 - JBS Kluse | -17.647 | -18.300 | -816 | -18.300 | 0 → |
| I 06020203 - Kluse - Erwerb bewegliches Vermögen | -17.647 | -18.300 | -816 | -18.300 | 0 → |
| Auszahlung | 17.647 | 18.300 | 816 | 18.300 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: größtenteils planmäßig; negative Abweichung wird hauptsächlich durch die Neubesetzung einer Stelle mit Stundenaufstockung verursacht

Konto 4462: Planansatz zu hoch, Reduzierung für die Folgejahre bereits vorgenommen

Personalaufwand: s.o. (Verlauf)

06020301 Erzieherischer Jugendschutz, Jugend- und Elternbildung

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

Team, Produktverantwortung

51.1, Frau Rosenthal

Beschreibung

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

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 58.696 | 63.600 | 28.756 | 63.200 | -400 → |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 42.989 | 44.200 | 21.397 | 44.579 | 379 → |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 2.845 | 3.000 | 1.134 | 2.436 | -564 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 8.635 | 8.900 | 4.252 | 8.685 | -215 ↘ |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 849 | 1.500 | 254 | 1.500 | 0 → |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 3.378 | 6.000 | 1.719 | 6.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -58.696 | -63.600 | -28.756 | -63.200 | 400 → |
| ERGEBNIS | -58.696 | -63.600 | -28.756 | -63.200 | 400 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

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 Stadtteils
 - Beteiligung der jeweiligen Schule
- Gestaltungsplanung von Außenspielflächen an städtischen Kindertagesstätten und Kindergärten
unter
 - Berücksichtigung der Bedarfe der Einrichtungen
 - Beteiligung der jeweiligen Einrichtung

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 41.547 | 47.000 | 5.781 | 47.000 | 0 → |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 41.127 | 45.000 | -- | 45.000 | 0 → |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | -- | 1.000 | 682 | 1.000 | 0 → |
| 4485000000 - Umlagen verb. Untern. | 420 | -- | 119 | 0 | 0 → |
| 4488000000 - Umlagen übrige Bereiche | -- | 1.000 | 4.980 | 1.000 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 240.288 | 286.200 | 89.274 | 287.000 | 800 → |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 22.657 | 29.200 | 14.314 | 30.631 | 1.431 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 1.459 | 1.900 | 751 | 1.598 | -302 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 4.710 | 6.200 | 2.890 | 6.171 | -29 → |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 481 | 500 | -- | 500 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 19.460 | 25.000 | 8.088 | 25.000 | 0 → |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 16.589 | 18.000 | 15.586 | 18.000 | 0 → |
| 5241200000 - Energiekosten | 1.408 | 2.300 | 326 | 2.600 | 300 ↗ |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 60.000 | 75.000 | 33.000 | 75.000 | 0 → |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 14.121 | 15.500 | 14.236 | 15.500 | 0 → |
| 5441200000 - Versicherungen | 68 | 600 | 82 | 0 | -600 ↘ |
| 5711000000 - AfA | 96.627 | 112.000 | -- | 112.000 | 0 → |
| 5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter | 2.707 | -- | -- | -- | -- |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -198.741 | -239.200 | -83.493 | -240.000 | -800 → |
| ILV Aufwand MBB | 382.702 | 420.000 | 139.236 | 420.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 382.702 | 420.000 | 139.236 | 420.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -581.443 | -659.200 | -222.729 | -660.000 | -800 → |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 06020401 - Öffentliche Spielflächen | -286.692 | -650.000 | -66.448 | -650.000 | 0 → |
| I 06020401 - Kinderspielplätze - Ergänzungsmaßnahmen | -252.795 | -560.000 | -66.448 | 560.000 | 0 → |
| Einzahlung | -- | -- | 761 | 0 | 0 → |
| Auszahlung | 252.795 | 560.000 | 67.210 | 560.000 | 0 → |
| I 06020402 - Kinderspielplätze - Umbau Schulhöfe | -33.898 | -90.000 | -- | -90.000 | 0 → |
| Auszahlung | 33.898 | 90.000 | -- | 90.000 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: größtenteils planmäßig

Konto 524120: gestiegene Energiekosten, Deckung vorhanden

Konto 544120: Einsparung Versicherung

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

52.0, Frau Langer

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 8.985 | -- | -- | -- | -- |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 8.985 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 116.665 | 106.300 | 19.015 | 118.700 | 12.400 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 9.859 | 9.500 | 9.154 | 19.738 | 10.238 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 610 | 700 | 468 | 992 | 292 ↗ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 2.056 | 2.100 | 1.849 | 3.970 | 1.870 ↗ |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 88.060 | 94.000 | 7.543 | 94.000 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 16.080 | -- | -- | -- | -- |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -107.680 | -106.300 | -19.015 | -118.700 | -12.400 ↘ |
| ERGEBNIS | -107.680 | -106.300 | -19.015 | -118.700 | -12.400 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Eine Stundenaufstockung führt zu einem erhöhten Zuschussbedarf.

06030102 Drogenberatung

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

Team, Produktverantwortung

51.3, Frau Stange

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 1.700 | -- | 6.268 | 7.700 | 7.700 ↗ |
| 4149000000 - Spenden | 1.000 | -- | 1.378 | 1.400 | 1.400 ↗ |
| 4564000000 - Ausgleichsleistungen n. AFWoG | 700 | -- | 100 | 100 | 100 ↗ |
| 4565000000 - Sonst. ord. Erträge | -- | -- | 4.790 | 6.200 | 6.200 ↗ |
| Ordentliche Aufwendungen | 136.793 | 143.700 | 69.491 | 152.800 | 9.100 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 54.402 | 56.800 | 27.530 | 54.805 | -1.995 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 57.045 | 61.300 | 30.990 | 64.662 | 3.362 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 3.761 | 4.100 | 1.633 | 3.500 | -600 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 12.136 | 12.800 | 6.325 | 13.133 | 333 ↗ |
| 5431110000 - Aufwand Drogenberatung | 8.207 | 7.500 | 2.877 | 15.300 | 7.800 ↗ |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 316 | 200 | 135 | 400 | 200 ↗ |
| 5711000000 - AfA | 925 | 1.000 | -- | 1.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -135.093 | -143.700 | -63.223 | -145.100 | -1.400 → |
| ERGEBNIS | -135.093 | -143.700 | -63.223 | -145.100 | -1.400 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: leicht erhöhter Zuschussbedarf; Abweichungen sind nachfolgend erläutert

Konto 414900: Spenden wurden aus 2022 übertragen

Konto 456500: zusätzliche Erträge durch entsprechend festgesetzte Bußgelder des Amtsgerichtes

Konto 543111: überplanmäßig Gelder für Lebensmittelschrank und eine Honorarkraft, die unterstützend tätig sein soll.

Konto 543130: mittlerweile zwei Handys in Nutzung

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 48.607 | 50.000 | 25.898 | 50.000 | 0 → |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 48.607 | 50.000 | 25.898 | 50.000 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 62.238 | 66.600 | 31.514 | 67.900 | 1.300 ↗ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 4.093 | 4.300 | 2.054 | 4.267 | -33 → |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 44.621 | 46.700 | 23.355 | 48.670 | 1.970 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 2.842 | 3.100 | 1.224 | 2.551 | -549 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 9.211 | 9.800 | 4.685 | 9.713 | -87 → |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 1.471 | 2.200 | 196 | 2.200 | 0 → |
| 5421600000 - Honorare sonstige | -- | 500 | -- | 500 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -13.631 | -16.600 | -5.616 | -17.900 | -1.300 ↘ |
| ERGEBNIS | -13.631 | -16.600 | -5.616 | -17.900 | -1.300 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig bis auf tarifliche Anpassung beim Personalaufwand

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 1.779.474 | 1.614.900 | 785.775 | 1.671.300 | 56.400 ↗ |
| 4211633010 - Soz. Lstg. amb. Jugendhilfe | 6.962 | -- | -- | -- | -- |
| 4221000000 - Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen | 19.353 | -- | -- | -- | -- |
| 4221633020 - Soz. Lstg. stat. Jugendhilfe | 201.364 | 240.000 | 88.188 | 240.000 | 0 → |
| 4221633040 - Soz. Lstg. stat. Eingl.-hilfe ivE | 51.575 | 120.000 | 31.010 | 120.000 | 0 → |
| 4221633050 - Soz. Lstg. Betr. Wohnen ivE | 18.890 | 10.000 | 8.283 | 15.000 | 5.000 ↗ |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 62.360 | 28.700 | 77.613 | 80.000 | 51.300 ↗ |
| 4482631040 - Kostenuml. Gemeinden f. Adoptionsvermittlung | -- | 1.200 | -- | 1.200 | 0 → |
| 4482633020 - Kostenuml. Gemeinden f. stat. Jugendhilfe | 1.380.115 | 1.200.000 | 580.635 | 1.200.000 | 0 → |
| 4483000000 - Kostenuml. Zweckverbände | 38.802 | 10.000 | -- | 10.000 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 51 | -- | 46 | 100 | 100 ↗ |
| 4488633050 - Kostuml. übr. Bereiche für "Betreutes Wohnen" | -- | 5.000 | -- | 5.000 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 12.303.713 | 12.209.900 | 5.756.323 | 12.753.600 | 543.700 ↗ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 486.017 | 524.000 | 251.101 | 514.377 | -9.623 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 1.288.824 | 1.286.400 | 697.869 | 1.460.523 | 174.123 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 84.510 | 84.700 | 36.637 | 77.443 | -7.257 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 268.682 | 268.000 | 139.664 | 290.272 | 22.272 ↗ |
| 5041200000 - Mutterschaftsgeld | -- | -- | 1.188 | 5.084 | 5.084 ↗ |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 778 | 800 | -- | 800 | 0 → |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 2.208 | 2.900 | 1.104 | 2.900 | 0 → |
| 5241200000 - Energiekosten | 273 | 1.500 | 182 | 1.500 | 0 → |
| 5241310000 - Eigenreinigung | 2.586 | 3.000 | 1.437 | 3.000 | 0 → |
| 5261200000 - Fortbildung | 24.392 | 24.000 | 22.073 | 24.000 | 0 → |
| 5261400000 - Reisekosten | 262 | -- | 81 | 100 | 100 ↗ |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 7.801 | 28.000 | -- | 28.000 | 0 → |
| 5281150000 - Aufw. Notunterkünfte Jugendhilfe | -- | -- | 4.450 | 8.000 | 8.000 ↗ |
| 5313000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckvermögen | 420.702 | 455.000 | 233.259 | 455.000 | 0 → |
| 5318631010 - Zuschüsse soz. Beratung | 118.507 | 133.000 | -- | 133.000 | 0 → |
| 5318634010 - Zusch. Jugendgerichtshilfe | 39.880 | 40.000 | -- | 40.000 | 0 → |
| 5331000000 - Soz. Lstg. an natürl. Pers. avE | -- | -- | 1.961 | 0 | 0 → |
| 5331631010 - Soz. Lstg. avE i.R.v. allg. soz. Beratung | -- | 500 | -- | 500 | 0 → |
| 5331631040 - Soz. Lstg. Adoptionsvermittlung avE | -- | 1.500 | -- | 1.500 | 0 → |
| 5331633010 - Soz. Lstg. amb. Jugendhilfe | 1.277.597 | 1.400.000 | 583.597 | 1.400.000 | 0 → |
| 5331633020 - Soz. Lstg. stat. Jugendh. avE | 1.848.681 | 1.800.000 | 872.209 | 1.900.000 | 100.000 ↗ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 5331633030 - Soz. Lstg. amb. Eingl.H. avE | 681.984 | 650.000 | 363.580 | 700.000 | 50.000 ↗ |
| 5331633040 - Soz. Lstg. stat. Eingl.H. avE | 280 | 2.000 | -- | 2.000 | 0 → |
| 5331634010 - Soz. Lstg. Jugendger.H. avE | 30 | 3.000 | -- | 3.000 | 0 → |
| 5332000000 - Soz. Lstg. an nat. Personen in Einrichtungen | 3.361 | -- | 393 | 0 | 0 → |
| 5332633020 - Soz. Lstg. stat. Jugendh. ivE | 3.240.941 | 3.300.000 | 1.429.665 | 3.300.000 | 0 → |
| 5332633040 - Soz. Lstg. stat. Eingl.H. ivE | 782.426 | 900.000 | 271.515 | 800.000 | -100.000 ↘ |
| 5332633050 - Soz. Lstg. Betr. Wohnen ivE | 757.415 | 580.000 | 434.769 | 750.000 | 170.000 ↗ |
| 5332633051 - Soz. Lstg. ivE für "MuKi" | 486.849 | 350.000 | 194.361 | 450.000 | 100.000 ↗ |
| 5332635010 - Soz. Lstg. Schutzmaßnahmen ivE | 461.245 | 350.000 | 203.112 | 380.000 | 30.000 ↗ |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 5.346 | 5.500 | 2.673 | 5.500 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 3.148 | 1.500 | 1.530 | 2.500 | 1.000 ↗ |
| 5431900000 - Sonst. allg. Gesch.-aufwand | 4.557 | 8.600 | 3.126 | 8.600 | 0 → |
| 5441200000 - Versicherungen | 2.764 | 3.000 | 2.764 | 3.000 | 0 → |
| 5493000000 - Beiträge | 1.667 | 3.000 | 2.025 | 3.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -10.524.239 | -10.595.000 | -4.970.549 | -11.082.300 | -487.300 ↘ |
| ERGEBNIS | -10.524.239 | -10.595.000 | -4.970.549 | -11.082.300 | -487.300 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Es wird ein zusätzlicher Zuschussbedarf prognostiziert, der zum Großteil auf Fallzahl-Änderungen bei steigenden Kosten zurückzuführen ist.

Nachfolgend werden wesentliche Abweichungen erläutert.

Erträge mit Planabweichung:

Konto 4221633050: Fallzahlenerhöhung

Konto 4481000000: Einnahme von alten Forderungen aus 2022 (Westf. Lippe)

Konto 4485000000: Rückerstattung Stadtwerke

Aufwendungen mit Planabweichung:

Konto 5331000000: Ist-Buchung muss noch zugeordnet werden

Konto 5331633020: Keine Fallzahlsteigerungen, aber Steigerungen der Pflegesätze für Pflegekinder die in Familien untergebracht sind.

Konto 5331633030: Steigerung der Fallzahlen für I- Helfer, insbesondere aber Steigerung durch verstärkten Einsatz von Fachkräften als I-Helfer (dadurch erhöhen sich die durchschnittlichen Kosten pro Fall)

Konto 5332633040: Entgelterhöhung; Steigerung der Pflegesätze in den stationären Einrichtungen; Fallzahlen leicht gesunken in 2023; ggf. kann die Prognose korrigiert werden

Konto 5332633050: Keine Fallzahlsteigerungen aber gestiegen Kosten pro Fall durch gestiegene Pflegesätze in den Einrichtungen

Konto 5332633051: s.o.; Konto 5332633050

Konto 5332635010: gestiegene Fallzahlen

Konto 5318631010: wird erst zum Jahresende abgerufen

Konto 5318634010: wird erst zum Jahresende abgerufen

Konto 5431300000: gestiegene Gebühren

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

N.N.

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | -- | 680.000 | -- | 680.000 | 0 → |
| 4221000000 - Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen | -- | 680.000 | -- | 680.000 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 166.720 | 770.700 | 440.446 | 780.500 | 9.800 ↗ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 12.459 | 13.000 | 5.424 | 8.922 | -4.078 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 20.817 | 11.500 | 12.537 | 22.634 | 11.134 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 1.376 | 800 | 666 | 1.227 | 427 ↗ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 4.475 | 2.400 | 2.616 | 4.716 | 2.316 ↗ |
| 5231000000 - Erstattungen an das Land | 21.481 | 15.000 | -- | 15.000 | 0 → |
| 5331000000 - Soz. Lstg. an natürl. Pers. avE | 14.424 | 48.000 | 29.472 | 48.000 | 0 → |
| 5332000000 - Soz. Lstg. an nat. Personen in Einrichtungen | 91.690 | 680.000 | 389.730 | 680.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -166.720 | -90.700 | -440.446 | -100.500 | -9.800 ↘ |
| ERGEBNIS | -166.720 | -90.700 | -440.446 | -100.500 | -9.800 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig bis auf Personalaufwand

Personalaufwand: Neueinstellung und Neuordnung von Personalanteilen

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 Rohe

Beschreibung

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

Information

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 37.230 | 27.700 | 20.749 | 28.300 | 600 ↗ |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 37.230 | 21.200 | 15.049 | 22.600 | 1.400 ↗ |
| 4461000000 - Sonst. privat. Leistungsentgelte | -- | 6.500 | 5.700 | 5.700 | -800 ↘ |
| Ordentliche Aufwendungen | 149.315 | 146.500 | 83.475 | 187.700 | 41.200 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 99.448 | 87.000 | 53.552 | 119.993 | 32.993 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 7.142 | 6.100 | 3.140 | 7.241 | 1.141 ↗ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 23.398 | 20.000 | 12.050 | 27.066 | 7.066 ↗ |
| 5331000000 - Soz. Lstg. an natürl. Pers. avE | 16.346 | 28.900 | 11.545 | 28.900 | 0 → |
| 5431900000 - Sonst. allg. Gesch.-aufwand | 2.982 | 4.500 | 3.188 | 4.500 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -112.085 | -118.800 | -62.726 | -159.400 | -40.600 ↘ |
| ERGEBNIS | -112.085 | -118.800 | -62.726 | -159.400 | -40.600 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig bis auf nachfolgend genannte Abweichungen

Konto 4141: Summe (gerundet) entspricht dem Bewilligungsbescheid des Landes für 2023

Konto 4461: Einnahmen aus Rechnungen an die Familienzentren für eine interne Fortbildung in 51

Personalaufwand: Nachbesetzung einer Stelle, Übertragung höherwertiger Tätigkeiten und Stundenaufstockung

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | -- | -- | -3.541 | 0 | 0 → |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | -- | -- | -3.541 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 110.274 | 123.500 | 58.295 | 117.400 | -6.100 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 91.296 | 86.600 | 40.211 | 85.434 | -1.166 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | -1.669 | 12.500 | 5.814 | 7.719 | -4.781 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 788 | 900 | 304 | 720 | -180 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 2.479 | 2.600 | 1.135 | 2.627 | 27 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | -- | -- | 276 | 300 | 300 |
| 5261200000 - Fortbildung | 93 | 1.000 | 147 | 700 | -300 |
| 5261400000 - Reisekosten | 377 | 600 | -- | 600 | 0 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 268 | -- | -- | 0 | 0 |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | 463 | -- | -- | 0 | 0 |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 15.526 | 18.500 | 9.810 | 18.500 | 0 → |
| 5431900000 - Sonst. allg. Gesch.-aufwand | -- | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5441200000 - Versicherungen | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 → |
| 5493000000 - Beiträge | 605 | 700 | 550 | 700 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -110.274 | -123.500 | -61.836 | -117.400 | 6.100 ↗ |
| ILV Aufwand MBB | 27 | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 27 | -- | -- | 0 | 0 → |
| ERGEBNIS | -110.301 | -123.500 | -61.836 | -117.400 | 6.100 ↗ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 08010101 - Förderung des Sports | -28.794 | -50.000 | -806 | -50.000 | 0 → |
| I 08010100 - Allg. Fördertopf Sport | -28.794 | -50.000 | -806 | -50.000 | 0 → |
| Auszahlung | 28.794 | 50.000 | 806 | 50.000 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig bis auf korrigierten Personalaufwand

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 156.038 | 101.600 | 29.855 | 101.600 | 0 → |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 14.803 | 16.100 | -- | 16.100 | 0 → |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 75.180 | 73.000 | 28.836 | 73.000 | 0 → |
| 4321150000 - Nutzungsentgelt Sportstätten | 8.511 | 9.500 | 267 | 9.500 | 0 → |
| 4321200000 - Teilnehmergebühren | 4.490 | 1.500 | 403 | 1.500 | 0 → |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 1.162 | 1.500 | 350 | 1.500 | 0 → |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 48 | -- | -- | -- | -- |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 51.845 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 844.281 | 940.300 | 445.304 | 960.900 | 20.600 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tariff. Beschäftigte | 298.608 | 305.700 | 152.881 | 321.876 | 16.176 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 18.493 | 19.700 | 7.794 | 16.495 | -3.205 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 62.671 | 64.700 | 30.766 | 64.429 | -271 → |
| 5241700000 - Unterhaltung Bad d. Stadt | 28.247 | 35.000 | 10.161 | 35.000 | 0 → |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 301.680 | 289.600 | 148.740 | 297.500 | 7.900 ↗ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 1.283 | -- | -- | -- | -- |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 5.858 | 6.000 | 2.085 | 6.000 | 0 → |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 1.525 | 1.000 | 315 | 1.000 | 0 → |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 2.139 | 5.000 | 1.049 | 5.000 | 0 → |
| 5281000000 - Erwerb von Vorräten, konsumtiv | 506 | 1.500 | -- | 1.500 | 0 → |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | -- | 1.000 | -- | 1.000 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 95.112 | 182.300 | 91.110 | 182.300 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 727 | 800 | 404 | 800 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 26.443 | 28.000 | -- | 28.000 | 0 → |
| 5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter | 989 | -- | -- | -- | -- |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -688.243 | -838.700 | -415.449 | -859.300 | -20.600 ↘ |
| ILV Aufwand MBB | -- | 1.000 | -- | 1.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | -- | 1.000 | -- | 1.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -688.243 | -839.700 | -415.449 | -860.300 | -20.600 ↘ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 08010102/03 - Hallenbad / bis 2019 einschl. Naturbad (08010103) | -125.233 | -242.000 | -14.002 | -242.000 | 0 → |
| I 08010105 - Bäder - Erwerb bew. Vermögen | -124.245 | -210.000 | -13.399 | -210.000 | 0 → |
| Auszahlung | 124.245 | 210.000 | 13.399 | 210.000 | 0 → |
| I 08010110 - Hallenbad | -989 | -32.000 | -603 | -32.000 | 0 → |
| Auszahlung | 989 | 32.000 | 603 | 32.000 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

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

08010104 Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen

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

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Goldbach

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 191.654 | 67.800 | 965 | 67.800 | 0 → |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 167 | 200 | -- | 200 | 0 → |
| 4321150000 - Nutzungsentgelt Sportstätten | 54.675 | 67.000 | 763 | 67.000 | 0 → |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | -- | 600 | -- | 600 | 0 → |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.365 | -- | 202 | 0 | 0 → |
| 4582000000 - Auflösung von Rückstellungen | 70.000 | -- | -- | -- | -- |
| 4583000000 - Auflösung passive RAP | 27.278 | -- | -- | -- | -- |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 38.169 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.227.851 | 1.590.200 | 869.662 | 1.764.800 | 174.600 ↗ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 27.399 | 28.200 | 13.484 | 28.643 | 443 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 22.818 | 18.800 | 8.721 | 17.292 | -1.508 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 1.182 | 1.300 | 456 | 919 | -381 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 3.718 | 3.300 | 1.703 | 3.346 | 46 ↗ |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | -- | 2.500 | -- | 2.500 | 0 → |
| 5241900000 - Bewirtschafts-kosten ISM | 835.080 | 802.600 | 485.400 | 970.800 | 168.200 ↗ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 131.542 | -- | 7.809 | 7.800 | 7.800 ↗ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 29.685 | 40.000 | 5.466 | 40.000 | 0 → |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 34.300 | 34.300 | 17.150 | 34.300 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 1.014.912 | 659.000 | 329.472 | 659.000 | 0 → |
| 5431940000 - Zuführung Rechnungsabgrenzung | 108.914 | -- | -- | -- | -- |
| 5711000000 - AfA | 192 | 200 | -- | 200 | 0 → |
| 5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter | 18.110 | -- | -- | -- | -- |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.036.198 | -1.522.400 | -868.697 | -1.697.000 | -174.600 ↘ |
| ILV Aufwand MBB | -- | 1.000 | 171 | 1.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | -- | 1.000 | 171 | 1.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -2.036.198 | -1.523.400 | -868.868 | -1.698.000 | -174.600 ↘ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 08010104 - Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen | -72.806 | -105.000 | -4.941 | -105.000 | 0 → |
| I 03010108 - Sporthallensanierung Walburgis | -5.396 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | 48.561 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 53.957 | -- | -- | -- | -- |
| I 08010119 - Sporthallen - Erwerb bew. Vermögen | -67.410 | -105.000 | -4.941 | -105.000 | 0 → |
| <i>Auszahlung</i> | 67.410 | 105.000 | 4.941 | 105.000 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 134.640 | 215.000 | -- | 135.000 | -80.000 📉 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 131.348 | 215.000 | -- | 135.000 | -80.000 📉 |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 2.928 | -- | -- | -- | -- |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 364 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 737.499 | 859.100 | 246.887 | 774.500 | -84.600 📈 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 27.099 | 28.200 | 13.484 | 27.422 | -778 📈 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 7.606 | 6.300 | 2.907 | 5.853 | -447 📈 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 394 | 500 | 152 | 306 | -194 📈 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 1.239 | 1.300 | 568 | 1.119 | -181 📈 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | -- | 5.000 | -- | 5.000 | 0 ➡ |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 3.120 | 3.100 | 2.040 | 4.100 | 1.000 📈 |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 1.224 | -- | -- | -- | -- |
| 5242700000 - Unterhaltung durch die Stadt | 10.405 | 17.000 | 895 | 17.000 | 0 ➡ |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | -- | 1.000 | 21 | 1.000 | 0 ➡ |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 206.572 | 230.000 | 110.857 | 230.000 | 0 ➡ |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 59.551 | 59.700 | 59.551 | 59.700 | 0 ➡ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 5422100000 - Mieten - ISM | 131.340 | 112.900 | 56.412 | 112.900 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | -- | 100 | -- | 100 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 288.950 | 394.000 | -- | 310.000 | -84.000 ↘ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -602.859 | -644.100 | -246.887 | -639.500 | 4.600 → |
| ILV Aufwand MBB | 2.324 | 10.000 | -- | 10.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 2.324 | 10.000 | -- | 10.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -605.184 | -654.100 | -246.887 | -649.500 | 4.600 → |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 08010105 - Betrieb Sport- und Bolzplätze | 29.019 | -2.187.800 | -399.420 | -2.239.486 | -51.800 ↘ |
| I 08010101 - Huckenohl | 87.743 | -300.000 | -207.626 | -300.000 | 0 → |
| <i>Einzahlung</i> | 183.788 | 2.100.000 | -- | 1.000.000 | -1.100.000 ↘ |
| <i>Auszahlung</i> | 96.045 | 2.400.000 | 207.626 | 1.300.000 | -1.100.000 ↘ |
| I 08010108 - Kommunikationsraum SP Hüingsen | -- | -- | -18.859 | -18.900 | -18.900 ↘ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 18.859 | 18.900 | 18.900 ↗ |
| I 08010118 - Sportplätze - Erwerb bew. Vermögen | -58.724 | -1.887.800 | -172.935 | -1.862.900 | -32.900 ↘ |
| <i>Auszahlung</i> | 58.724 | 1.887.800 | 172.935 | 1.920.700 | -32.900 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weitgehend planmäßig

Konto 41610: Für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen Huckenohl-Stadion wurden noch nicht alle Zuschüsse gezahlt.

Konto 52427: Bedingt durch die Entscheidung des Rates der Stadt Menden zur Erneuerung der Kunstrasenplätze reduzieren sich die Kosten für erforderliche Ausbesserungsarbeiten.

Konto 57110: Noch nicht abgeschlossene Maßnahmen Huckenohl Stadion verringern die Abschreibung.

Investive Abweichungen:

I 08010101 - Huckenohl

weniger Zuwendungen für 2023 erwartet

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 39.711 | 34.000 | 220 | 34.000 | 0 → |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 35.466 | 34.000 | -- | 34.000 | 0 → |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 766 | -- | 220 | 0 | 0 → |
| 4711000000 - Aktivierte Eigenleistungen | 3.478 | -- | -- | 0 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 210.727 | 220.100 | 97.198 | 219.800 | -300 → |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 7.616 | 6.300 | 2.907 | 6.261 | -39 → |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 394 | 500 | 152 | 333 | -167 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 1.240 | 1.300 | 568 | 1.206 | -94 ↘ |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 10.161 | 10.100 | -- | 10.100 | 0 → |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 332 | 10.000 | 5.702 | 10.000 | 0 → |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 444 | 600 | 442 | 600 | 0 → |
| 5241200000 - Energiekosten | 1.415 | 8.000 | 3.502 | 8.000 | 0 → |
| 5242000000 - Unterh., Bewirtsch. Infrastrukturvermögen | 595 | 1.000 | 321 | 1.000 | 0 → |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | 6.794 | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 125.000 | 125.000 | 83.334 | 125.000 | 0 → |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 410 | 500 | -- | 500 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 223 | 500 | 120 | 500 | 0 → |
| 5441200000 - Versicherungen | 122 | 300 | 150 | 300 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 55.981 | 56.000 | -- | 56.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -171.016 | -186.100 | -96.978 | -185.800 | 300 → |
| ILV Aufwand MBB | 297 | 16.200 | -- | 16.200 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 297 | 16.200 | -- | 16.200 | 0 → |
| ERGEBNIS | -171.313 | -202.300 | -96.978 | -202.000 | 300 → |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 08010106 - Betrieb sonstige Sportstätten | 70.242 | -215.800 | -216.297 | -215.800 | 0 → |
| I 08010116 - Lauf- und Sportstrecke | 70.242 | -215.800 | -216.297 | -215.800 | 0 → |
| <i>Einzahlung</i> | <i>100.755</i> | <i>121.700</i> | <i>--</i> | <i>121.700</i> | <i>0 →</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>30.513</i> | <i>337.500</i> | <i>216.297</i> | <i>337.500</i> | <i>0 →</i> |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

09 Räumliche Planung und Entwicklung

09010101 Orts- und Regionalplanung

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| Ordentliche Erträge | 180 | 5.000 | 6.940 | 7.200 | 2.200  |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | -- | 5.000 | 4.712 | 5.000 | 0  |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 180 | -- | 2.228 | 2.200 | 2.200  |
| Ordentliche Aufwendungen | 815.507 | 952.800 | 350.749 | 1.002.500 | 49.700  |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 574.930 | 499.000 | 258.624 | 566.727 | 67.727 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 38.015 | 39.900 | 13.642 | 30.645 | -9.255 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 114.455 | 117.700 | 49.196 | 106.728 | -10.972 ↘ |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 3.960 | 4.000 | 3.120 | 6.200 | 2.200 ↗ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 3.168 | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 41.007 | 115.000 | 6.229 | 115.000 | 0 → |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | 22.358 | 150.000 | 21.348 | 150.000 | 0 → |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 6.046 | 25.200 | -- | 25.200 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 11.124 | -- | -1.410 | 0 | 0 → |
| 5493000000 - Beiträge | 445 | 2.000 | -- | 2.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -815.327 | -947.800 | -343.809 | -995.300 | -47.500 ↘ |
| ERGEBNIS | -815.327 | -947.800 | -343.809 | -995.300 | -47.500 ↘ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

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

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig bis auf tariflich bedingte Steigerung beim Personalaufwand

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| Ordentliche Erträge | 79.247 | 477.000 | 47.993 | 566.500 | 89.500  |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 4.799 | 477.000 | -- | 477.000 | 0  |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 66.591 | -- | 47.993 | 89.500 | 89.500  |
| 4487000000 - Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen | 7.858 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 269.699 | 530.000 | 169.324 | 619.000 | 89.000  |
| 5241200000 - Energiekosten | 75 | -- | -- | -- | -- |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 75.550 | 530.000 | 30.959 | 363.200 | -166.800  |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 194.074 | -- | 138.365 | 255.800 | 255.800  |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -190.452 | -53.000 | -121.331 | -52.500 | 500  |
| ERGEBNIS | -190.452 | -53.000 | -121.331 | -52.500 | 500  |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

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

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weitgehend planmäßiger Verlauf

Konto 44110: noch nicht im Nachtrag 2023 eingeplante Mieterträge

Konto 52794: noch zu verausgabende Fördermittel

Investive Abweichungen:

I 09010102

Die Mittel mussten bereits in 2022 vollständig abgerufen werden. Daher erfolgt in 2023 keine Einzahlung. Ansonsten wird ein planmäßiger Verlauf prognostiziert.

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | -- | 31.200 | -- | 31.200 | 0 → |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | -- | 31.200 | -- | 31.200 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | -- | 125.000 | 25.140 | 125.000 | 0 → |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | -- | 125.000 | 25.140 | 125.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -- | -93.800 | -25.140 | -93.800 | 0 → |
| ERGEBNIS | -- | -93.800 | -25.140 | -93.800 | 0 → |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 09010104 - IKEK (ab 2022) | -- | -300.000 | -56.719 | -313.000 | -13.000 ↘ |
| I 09010104 - Maßnahmen IKEK | -- | -300.000 | -56.719 | -313.000 | -13.000 ↘ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | <i>300.000</i> | <i>56.719</i> | <i>313.000</i> | <i>13.000</i> ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Investive Abweichungen:

I 09010104 - Maßnahmen IKEK

Mehrbedarf von 13.000,- € durch Kostenerhöhungen in der Maßnahme LA08 - Barrierenabbau Lahrfeld (zusätzliche verkehrssichernde Maßnahmen)

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 292.356 | 321.000 | 269.880 | 320.000 | -1.000 → |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 288.856 | 320.000 | 269.880 | 320.000 | 0 → |
| 4561000000 - Buß-, Verw.-, Zwangsgelder | 3.500 | 1.000 | -- | -- | -1.000 ↘ |
| Ordentliche Aufwendungen | 483.677 | 499.300 | 268.820 | 587.800 | 88.500 ↗ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 83.973 | 88.700 | 47.788 | 114.235 | 25.535 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 315.184 | 324.000 | 177.344 | 380.138 | 56.138 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 20.732 | 21.500 | 9.317 | 20.451 | -1.049 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 63.685 | 64.900 | 34.312 | 72.777 | 7.877 ↗ |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 103 | 200 | 60 | 200 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -191.320 | -178.300 | 1.060 | -267.800 | -89.500 ↘ |
| ERGEBNIS | -191.320 | -178.300 | 1.060 | -267.800 | -89.500 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

Personalaufwand: neue Zuordnung von Personalanteilen, Besetzung einer Stelle

10010102 Denkmalschutz und -pflege

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1001 | Bauordnung und Denkmalschutz |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 2.829 | 500 | -- | 500 | 0 → |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 2.829 | 500 | -- | 500 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 17.723 | 20.600 | 9.015 | 20.500 | -100 → |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 17.463 | 17.600 | 8.755 | 17.500 | -100 → |
| 5215000000 - Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen | -- | 2.500 | -- | 2.500 | 0 → |
| 5421600000 - Honorare sonstige | 260 | 300 | 260 | 300 | 0 → |
| 5431900000 - Sonst. allg. Gesch.-aufwand | -- | 200 | -- | 200 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -14.894 | -20.100 | -9.015 | -20.000 | 100 → |
| ILV Aufwand MBB | -- | 500 | -- | 500 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | -- | 500 | -- | 500 | 0 → |
| ERGEBNIS | -14.894 | -20.600 | -9.015 | -20.500 | 100 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 19.527 | 23.500 | 10.538 | 23.500 | 0 → |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 19.527 | 20.000 | 10.538 | 20.000 | 0 → |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | -- | 3.500 | -- | 3.500 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 675.303 | 704.200 | 258.219 | 686.000 | -18.200 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 165.064 | 171.000 | 90.963 | 163.032 | -7.968 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 225.022 | 230.800 | 125.270 | 226.110 | -4.690 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 14.713 | 15.200 | 6.565 | 12.134 | -3.066 ↗ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 45.172 | 46.500 | 24.706 | 44.025 | -2.475 ↗ |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 835 | 1.000 | 719 | 1.000 | 0 → |
| 5261200000 - Fortbildung | 10.107 | 15.000 | 3.263 | 15.000 | 0 → |
| 5261400000 - Reisekosten | 501 | 2.000 | 258 | 2.000 | 0 → |
| 5279100000 - Veranstaltungen u. Seminare | 630 | 2.000 | 1.574 | 2.000 | 0 → |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | 12 | 200 | -- | 200 | 0 → |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 4.605 | 10.000 | 985 | 10.000 | 0 → |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 200.000 | 200.000 | -- | 200.000 | 0 → |
| 5431100000 - Bürobe- darf, Druckkosten etc. | 8.207 | 6.200 | 2.046 | 6.200 | 0 → |
| 5431200000 - Bücher und Zeitschriften | -- | 3.300 | 1.510 | 3.300 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 5441200000 - Versicherungen | -- | 500 | -- | 500 | 0 → |
| 5493000000 - Beiträge | 360 | 400 | 360 | 400 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 75 | 100 | -- | 100 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -655.776 | -680.700 | -247.682 | -662.500 | 18.200 ↗ |
| ERGEBNIS | -655.776 | -680.700 | -247.682 | -662.500 | 18.200 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 425.961 | 574.300 | -- | 379.600 | -194.700 📉 |
| 4140000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Bund | 425.961 | 574.300 | -- | 379.600 | -194.700 📉 |
| Ordentliche Aufwendungen | 342.896 | 656.100 | 156.702 | 440.100 | -216.000 📈 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | -- | -- | -- | 0 | 0 ➡ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 13.158 | 13.700 | 6.614 | 7.358 | -6.342 📈 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 881 | 1.000 | 349 | 2.219 | 1.219 📈 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 2.556 | 2.600 | 1.267 | 7.523 | 4.923 📈 |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 1.183 | 1.200 | -- | 1.200 | 0 ➡ |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 660 | -- | 1.320 | 2.700 | 2.700 📈 |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 7.827 | 289.300 | 5.321 | 53.000 | -236.300 📈 |
| 5261200000 - Fortbildung | 150 | 27.500 | -- | 27.500 | 0 ➡ |
| 5279900000 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten | -- | 12.300 | 128 | 9.600 | -2.700 📈 |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 297.552 | 299.500 | 137.222 | 320.000 | 20.500 📈 |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 2.241 | 9.000 | 4.482 | 9.000 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 322 | -- | -- | -- | -- |
| 5712000000 - AfA geringw. Wirtschaftsgüter | 16.367 | -- | -- | -- | -- |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 83.066 | -81.800 | -156.702 | -60.500 | 21.300 ↗ |
| ERGEBNIS | 83.066 | -81.800 | -156.702 | -60.500 | 21.300 ↗ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 10010104 - Smart Cities | -70.683 | -31.800 | -12.565 | -10.000 | 21.800 ↗ |
| 1 10010102 - Smart Cities | -70.683 | -31.800 | -12.565 | -10.000 | 21.800 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 286.200 | -- | 90.000 | -196.200 ↘ |
| <i>Auszahlung</i> | 70.683 | 318.000 | 12.565 | 100.000 | -218.000 ↘ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Projektverschiebungen im gesamten Förderzeitraum "Modellprojekte Smart Cities" führen zu ausgewiesener Zuschussminderung

I 10010103 Erwerb bew. Vermögen für Baudezernat

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1001 | Bauordnung und Denkmalschutz |
| Produkt | 100101XX | Baudezernat allgemein |

Team, Produktverantwortung

60, Herr Kotzur

Beschreibung

Vermögenserwerb, Pauschalbetrag für das gesamte Baudezernat

Übersicht über die Investitionen des Produkts

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

11 Ver- und Entsorgung

11010101 Abfallwirtschaft I (ZfA, Gebühren)

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1101 | Abfallwirtschaft |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Ordentliche Erträge | 6.448.069 | 6.387.800 | 3.000.463 | 7.107.000 | 719.200  |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 5.803.681 | 6.387.800 | 2.612.225 | 6.200.000 | -187.800  |
| 4321141000 - Abfallgebühren Stadtintern | 377.389 | -- | 3.003 | 357.000 | 357.000  |
| 4382000000 - Auflösung SoPo Gebühren | 267.000 | -- | -- | 165.000 | 165.000  |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | -- | -- | 385.234 | 385.000 | 385.000  |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.448.069 | 6.387.800 | 3.553.695 | 7.107.000 | 719.200  |
| 5313000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckvermögen | 6.387.723 | 6.387.800 | 3.553.695 | 7.107.000 | 719.200  |
| 5431920000 - Zuführung Rücklagen | 60.346 | -- | -- | -- | -- |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 0 | 0 | -553.232 | 0 | 0  |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| ERGEBNIS | 0 | 0 | -553.232 | 0 | 0 → |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

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

Erläuterungen zu den Prognosen

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

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

Konto 4382000: Auflösung des Sonderpostens auf Grundlage der aktuellen Planung

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

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

11010102 Abfallwirtschaft II (DSD, etc.)

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

Team, Produktverantwortung

60, Frau Cramer

Beschreibung

Beschreibung in 11010101 enthalten

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 509.794 | 445.800 | 271.276 | 535.800 | 90.000 ↗ |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 6.410 | 5.800 | -- | 5.800 | 0 → |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | 503.384 | 440.000 | 271.276 | 530.000 | 90.000 ↗ |
| Ordentliche Aufwendungen | 182.135 | 187.100 | 109.574 | 176.600 | -10.500 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | -- | -- | 4.233 | 8.357 | 8.357 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 66.756 | 65.900 | 26.951 | 54.485 | -11.415 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 4.344 | 4.400 | 1.415 | 2.899 | -1.501 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 13.859 | 13.700 | 5.427 | 10.859 | -2.841 ↘ |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | -- | 2.500 | -- | 2.500 | 0 → |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 89.135 | 89.000 | 70.848 | 89.000 | 0 → |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 660 | 5.000 | -- | 2.000 | -3.000 ↘ |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 700 | 800 | 700 | 700 | -100 ↘ |
| 5711000000 - AfA | 6.682 | 5.800 | -- | 5.800 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 327.659 | 258.700 | 161.702 | 359.200 | 100.500 ↗ |
| ILV Aufwand MBB | 343.583 | 340.000 | 85.158 | 340.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 343.583 | 340.000 | 85.158 | 340.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -15.924 | -81.300 | 76.545 | 19.200 | 100.500 ↗ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

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

Erläuterungen zu den Prognosen

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

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

Konto 52794: Es werden weniger Aufwendungen für Projekte benötigt.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12010101 Gemeindestraßen

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 5.174.452 | 4.028.200 | 1.059.125 | 4.071.500 | 43.300 ↗ |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 1.279.292 | 1.260.000 | -- | 1.300.000 | 40.000 ↗ |
| 4311000000 - Verwaltungsgebühren | 87.936 | 80.000 | 16.660 | 80.000 | 0 → |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 4.162 | 30.000 | 19.365 | 30.000 | 0 → |
| 4371000000 - Erträge aus SoPo für Beiträge | 933.972 | 1.000.000 | -- | 1.000.000 | 0 → |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 19.202 | -- | -- | -- | -- |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | -- | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 296 | -- | 273 | 300 | 300 ↗ |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 2.410 | 3.000 | 5.204 | 5.200 | 2.200 ↗ |
| 4487000000 - Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen | 393 | 200 | 967 | 1.000 | 800 ↗ |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 27.923 | 15.000 | 14.275 | 15.000 | 0 → |
| 4582000000 - Auflösung von Rückstellungen | 2.635.975 | -- | -- | 0 | 0 → |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 901 | -- | -- | -- | -- |
| 4711000000 - Aktivierte Eigenleistungen | 181.991 | 440.000 | 2.380 | 440.000 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 7.306.841 | 8.424.900 | 2.231.550 | 8.929.200 | 504.300 ↗ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 134.726 | 152.600 | 56.256 | 114.772 | -37.828 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 619.672 | 564.900 | 308.935 | 628.808 | 63.908 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 37.783 | 36.600 | 14.666 | 30.461 | -6.139 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 127.381 | 115.100 | 61.667 | 124.459 | 9.359 ↗ |
| 5235000000 - Erst. an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 1.781.267 | 1.671.000 | 826.041 | 1.671.000 | 0 → |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 658.754 | 2.100.000 | 443.854 | 2.100.000 | 0 → |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 3.192 | 5.500 | 2.944 | 5.500 | 0 → |
| 5241200000 - Energiekosten | 48.965 | 70.000 | 12.772 | 70.000 | 0 → |
| 5241500000 - Betrieb u. Unterh. Straßenbeleuchtung | 1.019.452 | 715.000 | 500.371 | 1.120.000 | 405.000 ↗ |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | -- | 1.000 | -- | 1.000 | 0 → |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 1.000 | 1.000 | -- | 1.000 | 0 → |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | -- | 125.000 | -- | 125.000 | 0 → |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 1.540 | 2.600 | 1.447 | 2.600 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 3.216 | 2.500 | 1.212 | 2.500 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 1.284 | 1.100 | 524 | 1.100 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 5441200000 - Versicherungen | 861 | 1.000 | 861 | 1.000 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 2.867.748 | 2.860.000 | -- | 2.930.000 | 70.000 ↗ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -2.132.389 | -4.396.700 | -1.172.426 | -4.857.700 | -461.000 ↘ |
| ILV Aufwand MBB | 1.493.293 | 2.113.300 | 361.231 | 2.113.300 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 1.493.293 | 2.113.300 | 361.231 | 2.113.300 | 0 → |
| ERGEBNIS | -3.625.682 | -6.510.000 | -1.533.657 | -6.971.000 | -461.000 ↘ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

Ein- und Auszahlungen wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit nur bei zusätzlichem Informationsgehalt mit aufgeführt.

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 12010101 - Gemeindestraßen | -4.184.898 | -8.457.600 | -1.363.145 | -8.462.900 | -5.300 → |
| I 12010102 - Straßen - endgültiger Ausbau | -458.493 | 537.000 | -47.831 | 247.000 | -290.000 ↘ |
| <i>Einzahlung</i> | 16.519 | 1.607.000 | 121 | 1.607.000 | 0 → |
| <i>Auszahlung</i> | 475.012 | 1.070.000 | 47.952 | 1.360.000 | 290.000 ↗ |
| I 12010103 - Straßen - Erneuerung | -1.218.146 | -2.572.000 | -404.238 | -2.572.000 | 0 → |
| I 12010104 - Straßenbeleuchtung - Erweiterung | -14.176 | -178.000 | 40.915 | -178.000 | 0 → |
| I 12010106 - Hämmer II | -1.568.733 | -2.213.000 | -669.535 | -1.913.000 | 300.000 ↗ |
| I 12010116 - Bushaltestellen | -101.011 | -50.000 | -56.517 | -50.000 | 0 → |
| I 12010130 - Bänke im Stadtgebiet | -- | -5.000 | -- | -5.000 | 0 → |
| I 12010131 - Brücken und Stützbauwerke | -10.161 | -200.000 | -15.915 | -200.000 | 0 → |
| I 12010134 - Radwegkonzept / VEP | -87.359 | -150.000 | -17.385 | -170.000 | -20.000 ↘ |
| <i>Einzahlung</i> | 42.794 | 350.000 | -- | 350.000 | 0 → |
| <i>Auszahlung</i> | 130.154 | 500.000 | 17.385 | 520.000 | 20.000 ↗ |
| I 12010137 - Max-Becker-Kampfbahn, Straßenbau | -- | -17.400 | -- | -17.400 | 0 → |
| I 12010143 - Gehweg Provinzial-/Unnaer Landstraße | -129.279 | -- | -- | -13.000 | -13.000 ↘ |
| <i>Auszahlung</i> | 129.279 | -- | -- | 13.000 | 13.000 ↗ |
| I 12010144 - Komponentenansatz | -578.402 | -1.000.000 | -129.979 | -1.000.000 | 0 → |
| I 12010145 - Parkplatz Huckenohl | -- | -6.500 | -- | -6.500 | 0 → |
| I 12010146 - Kreisverkehr Fischkuhle | -14.341 | -320.000 | -- | -320.000 | 0 → |
| I 12010147 - Kostenerstattung Wegebau Hohlweg | -- | -17.700 | -- | -- | 17.700 ↗ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| I 12010148 - Halinger Dorfstraße | -- | -650.000 | -- | -650.000 | 0 → |
| I 12010149 - Wohngebiet Bebauungsplan 152 | -4.796 | -50.000 | -8.637 | -50.000 | 0 → |
| I 12010151 - Plätze am Neuen Rathaus | -- | -700.000 | -54.021 | -700.000 | 0 → |
| I 12010153 - Maßnahmen Barrierefreiheit | -- | -120.000 | -- | -120.000 | 0 → |
| I 12010154 - Zweite Anbindung Hämmer | -- | -250.000 | -- | -250.000 | 0 → |
| I 12010155 - Fußwegeverbindung Eisb. Weg bis Sportplatz SV Oesbern | -- | -360.000 | -- | -360.000 | 0 → |
| I 12010156 - Straßenzustandserfassung | -- | -40.000 | -- | -40.000 | 0 → |
| I 12010157 - Instands. Fußgängertunnel (insbes. Schattwegtunnel) | -- | -75.000 | -- | -75.000 | 0 → |
| I 12010158 - Fußgängerüberweg Walramstr. / Brückstr. | -- | -20.000 | -- | -20.000 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

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

Konto 57110: Fertigstellung von Baumaßnahmen mit erhöhten Kosten

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

Investive Abweichungen:

I 12010147 - Wegebau Hohlweg
Maßnahme verschoben

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 85.508 | -- | -- | -- | -- |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 85.508 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 53.862 | 50.500 | 49.816 | 50.700 | 200 → |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 24 | -- | 140 | 165 | 165 ↗ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 5 | -- | 30 | 35 | 35 ↗ |
| 5235000000 - Erst. an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 53.834 | 50.300 | 49.646 | 50.300 | 0 → |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | -- | 200 | -- | 200 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 31.646 | -50.500 | -49.816 | -50.700 | -200 → |
| ERGEBNIS | 31.646 | -50.500 | -49.816 | -50.700 | -200 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 42.273 | 79.900 | 27.268 | 77.800 | -2.100 🟡 |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 3.525 | 5.100 | 2.085 | 4.322 | -778 🟢 |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 9.415 | 10.700 | 4.709 | 9.940 | -760 🟢 |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 619 | 800 | 246 | 530 | -270 🟢 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 2.006 | 2.300 | 952 | 2.008 | -292 🟢 |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 4.424 | 35.000 | 1.565 | 35.000 | 0 🟡 |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 22.284 | 26.000 | 17.712 | 26.000 | 0 🟡 |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -42.273 | -79.900 | -27.268 | -77.800 | 2.100 🟡 |
| ILV Aufwand MBB | 788.466 | 800.000 | 289.393 | 800.000 | 0 🟡 |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 788.466 | 800.000 | 289.393 | 800.000 | 0 🟡 |
| ERGEBNIS | -830.738 | -879.900 | -316.661 | -877.800 | 2.100 🟡 |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßiger Verlauf

Personalaufwand: Stundenreduzierung führt zu einer leichten Senkung

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 377.053 | 512.200 | 201.023 | 512.200 | 0 → |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 7.185 | 7.200 | -- | 7.200 | 0 → |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 124.632 | 170.000 | 66.043 | 170.000 | 0 → |
| 4321110000 - Parkgebühren f. öfftl. Parkflächen | 245.236 | 335.000 | 134.981 | 335.000 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 176.433 | 259.400 | 65.570 | 180.300 | -79.100 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 72.220 | 44.000 | 27.580 | 80.489 | 36.489 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 5.509 | 2.900 | 1.404 | 4.124 | 1.224 ↗ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 14.794 | 9.500 | 5.438 | 15.687 | 6.187 ↗ |
| 5215000000 - Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen | -- | 500 | 151 | 500 | 0 → |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 3.121 | 3.500 | 3.121 | 3.500 | 0 → |
| 5241320000 - Fremdreinigung | 586 | 2.000 | 1.248 | 2.000 | 0 → |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 36.120 | 34.600 | 14.640 | 29.300 | -5.300 ↘ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 14.556 | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 5.645 | 15.000 | 1.524 | 15.000 | 0 → |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | 9.654 | 15.000 | 5.720 | 15.000 | 0 → |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 5.189 | 5.500 | 4.177 | 5.500 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 5422100000 - Mieten - ISM | -- | 117.700 | -- | 0 | -117.700 ↘ |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 218 | 300 | 109 | 300 | 0 → |
| 5441200000 - Versicherungen | 520 | 600 | 458 | 600 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 8.302 | 8.300 | -- | 8.300 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 200.620 | 252.800 | 135.453 | 331.900 | 79.100 ↗ |
| ILV Aufwand MBB | -- | 3.000 | -- | 3.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | -- | 3.000 | -- | 3.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | 200.620 | 249.800 | 135.453 | 328.900 | 79.100 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Zuschussminderung durch korrigierten ISM-Mietaufwand

Personalaufwand: Einrichtung von zwei neuen Stellen

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 515 | 75.000 | 4.831 | 75.000 | 0 → |
| 4487000000 - Erst. Kostenuml. priv. Unternehmen | 515 | -- | 331 | 0 | 0 → |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | -- | 75.000 | 4.500 | 75.000 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 92.792 | 184.300 | 46.487 | 189.300 | 5.000 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 71.267 | 73.400 | 35.822 | 73.400 | 0 → |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 4.723 | 4.900 | 1.883 | 4.900 | 0 → |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 14.831 | 15.200 | 7.233 | 15.200 | 0 → |
| 5215000000 - Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen | -- | 75.000 | 1.033 | 75.000 | 0 → |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 1.757 | 15.000 | 425 | 20.000 | 5.000 ↗ |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | -- | 300 | -- | 300 | 0 → |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | -- | 200 | -- | 200 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 214 | 300 | 91 | 300 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -92.277 | -109.300 | -41.655 | -114.300 | -5.000 ↘ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| ILV Aufwand MBB | 22.206 | 10.000 | 6.516 | 10.000 | 0 → |
| 581180000 - Aufwand MBB (ILV) | 22.206 | 10.000 | 6.516 | 10.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -114.483 | -119.300 | -48.171 | -124.300 | -5.000 ↘ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 13010101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -- | -- | -5.383 | -10.000 | -10.000 ↘ |
| I 13010104 - Zaunanlage Kleine Hönneinsel | -- | -- | -5.383 | -10.000 | -10.000 ↘ |
| Auszahlung | -- | -- | 5.383 | 10.000 | 10.000 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: überwiegend planmäßig

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

13010201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1301 | Natur- und Landschaftspflege |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 80.815 | 115.900 | 768 | 107.900 | -8.000 📉 |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 79.839 | 90.000 | -- | 82.000 | -8.000 📉 |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 278 | 300 | 324 | 300 | 0 ➡ |
| 4461100000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte | -- | 400 | -- | 400 | 0 ➡ |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | -- | 200 | 444 | 200 | 0 ➡ |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 698 | -- | -- | -- | -- |
| 4711000000 - Aktivierte Eigenleistungen | -- | 25.000 | -- | 25.000 | 0 ➡ |
| Ordentliche Aufwendungen | 285.200 | 331.300 | 84.487 | 345.000 | 13.700 ⬆ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 38.146 | 39.200 | 19.056 | 39.565 | 365 ➡ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 2.526 | 2.700 | 1.005 | 2.153 | -547 📉 |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 7.675 | 7.900 | 3.791 | 7.782 | -118 📉 |
| 5242300000 - Unterhaltung Biotope | -- | 3.000 | -- | 3.000 | 0 ➡ |
| 5242310000 - Unterhaltung Gewässer | 9.906 | 15.000 | 29.346 | 45.000 | 30.000 📈 |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 5313000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckvermögen | 124.286 | 150.000 | 21.440 | 134.000 | -16.000 🟢 |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 11.095 | 11.500 | 9.849 | 11.500 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 91.566 | 102.000 | -- | 102.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -204.385 | -215.400 | -83.719 | -237.100 | -21.700 🔴 |
| Finanzaufwendungen | 15.936 | -- | -- | -- | -- |
| 5511000000 - Zinsaufwand an das Land | 15.936 | -- | -- | -- | -- |
| Finanzergebnis | -15.936 | -- | -- | -- | -- |
| ILV Aufwand MBB | 18.842 | 15.500 | 4.144 | 15.500 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 18.842 | 15.500 | 4.144 | 15.500 | 0 → |
| ERGEBNIS | -239.163 | -230.900 | -87.863 | -252.600 | -21.700 🔴 |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 13010201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope | -3.834 | -764.000 | -170.378 | -510.000 | 254.000 🟢 |
| I 13010205 - Hochwasserschutzmaßnahmen | 1.051 | -274.000 | -166.451 | -420.000 | -146.000 🔴 |
| <i>Einzahlung</i> | 330.759 | 536.000 | -- | 0 | -536.000 🔴 |
| <i>Auszahlung</i> | 329.708 | 810.000 | 166.451 | 420.000 | -390.000 🟢 |
| I 13010209 - Ausweitung Durchlässe Rüthersbach | -4.885 | -490.000 | -3.927 | -90.000 | 400.000 🟢 |
| <i>Auszahlung</i> | 4.885 | 490.000 | 3.927 | 90.000 | -400.000 🟢 |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: leicht erhöhter Zuschussbedarf prognostiziert

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

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

Investive Abweichungen:

I 13010205 - Hochwasserschutz

Konto 681: Investitionszuwendungen werden in 2023 nicht mehr abgerufen.

Konto 785: Investitionen können in 2023 nicht vollumfänglich umgesetzt werden.

I 13010209 - Rüthersbach

Konto 785: Maßnahmen verschieben sich in das Jahr 2024.

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 187.787 | 29.100 | 20.270 | 29.100 | 0 → |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 1.179 | 1.200 | -- | 1.200 | 0 → |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | -- | 400 | -- | 400 | 0 → |
| 4591400000 - Erträge Öko-Konto | 156.938 | 25.000 | 20.270 | 25.000 | 0 → |
| 4591500000 - Erträge Retentionsflächen | 29.670 | 2.500 | -- | 2.500 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 10.154 | 28.700 | -- | 28.700 | 0 → |
| 5281120000 - Aufwand Ökokonto | 8.975 | 25.000 | -- | 25.000 | 0 → |
| 5281121000 - Aufw. Retentionsflächen | -- | 2.500 | -- | 2.500 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 1.179 | 1.200 | -- | 1.200 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 177.633 | 400 | 20.270 | 400 | 0 → |
| ERGEBNIS | 177.633 | 400 | 20.270 | 400 | 0 → |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 13010202 - Ausgleichsflächen | -- | -100.000 | -- | -100.000 | 0 → |
| I 13010208 - Grunderwerb Ausgleichsflächen | -- | -100.000 | -- | -100.000 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 124.797 | 106.400 | 208.356 | 226.400 | 120.000 ↗ |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 7.685 | 8.700 | -- | 8.700 | 0 → |
| 4411100000 - Mieten, Pachten | 10.897 | 10.000 | 10.741 | 10.000 | 0 → |
| 4421000000 - Erträge aus Verkauf | 53.388 | 50.000 | 159.844 | 170.000 | 120.000 ↗ |
| 4461000000 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte | -- | 4.000 | -- | 4.000 | 0 → |
| 4482000000 - Kostenumlagen von Gemeinden | 50.117 | 33.700 | 37.771 | 33.700 | 0 → |
| 4488000000 - Kostenumlagen übrige Bereiche | 2.710 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 378.772 | 392.800 | 163.150 | 394.500 | 1.700 → |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 74.429 | 77.300 | 43.757 | 98.859 | 21.559 ↗ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 171.978 | 152.300 | 61.194 | 131.536 | -20.764 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 12.283 | 10.000 | 3.942 | 8.519 | -1.481 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 42.277 | 32.400 | 16.426 | 33.187 | 787 ↗ |
| 5235100000 - Erstattungen an ISM | 96 | 100 | -- | 100 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 19.827 | 30.000 | 19.985 | 30.000 | 0 → |
| 5241100000 - Grundbesitzabgaben | 516 | 1.000 | 516 | 1.000 | 0 → |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 5.040 | 4.900 | 3.240 | 6.500 | 1.600 ↗ |
| 5251000000 - Haltung von Fahrzeugen | 8.446 | 6.000 | 2.995 | 6.000 | 0 → |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 5.463 | 6.000 | 1.131 | 6.000 | 0 → |
| 5261100000 - Dienst- u. Schutzkleidung | 4.941 | 5.000 | 1.973 | 5.000 | 0 → |
| 5261200000 - Fortbildung | 646 | 1.000 | 177 | 1.000 | 0 → |
| 5261400000 - Reisekosten | -- | 100 | -- | 100 | 0 → |
| 5281170000 - Aufwand Holzrückung | 9.738 | 15.000 | 4.498 | 15.000 | 0 → |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | -- | 32.700 | -- | 32.700 | 0 → |
| 5422000000 - Mieten und Pachten | 612 | 700 | 612 | 700 | 0 → |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 7.680 | -- | -240 | 0 | 0 → |
| 5431300000 - Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren | 1.580 | 1.500 | 873 | 1.500 | 0 → |
| 5441200000 - Versicherungen | 1.746 | 2.300 | 1.747 | 2.300 | 0 → |
| 5493000000 - Beiträge | 309 | 500 | 323 | 500 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 11.164 | 14.000 | -- | 14.000 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -253.975 | -286.400 | 45.206 | -168.100 | 118.300 ↗ |
| ILV Aufwand MBB | 24.205 | 50.000 | 4.353 | 50.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 24.205 | 50.000 | 4.353 | 50.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -278.179 | -336.400 | 40.853 | -218.100 | 118.300 ↗ |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 13020101 - Stadtforst | -4.117 | -250.000 | -1.543 | -251.000 | -1.000 → |
| 13010100 - Allg. Fördertopf Erholung | -- | -50.000 | -- | -50.000 | 0 → |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 50.000 | -- | 50.000 | 0 → |
| 13020101 - Stadtforst - Erwerb bew. Vermögen | -4.117 | -200.000 | -1.543 | -201.000 | -1.000 → |
| <i>Auszahlung</i> | 4.117 | 200.000 | 1.543 | 201.000 | 1.000 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

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

Konto 4421: Aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Holz, konnten Fichten, die nicht zum Verkauf bestimmt waren, zu erhöhten Preisen verkauft werden.

13030101 Friedhöfe

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1303 | Friedhöfe |
| Produkt | 13030101 | Friedhöfe |

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

Beschreibung

- Vorhaltung von Grabstätten in ausreichender Anzahl unter Berücksichtigung neuer Bestattungsmöglichkeiten entsprechend der sich wandelnden Friedhofskultur
- Erhebung kostendeckender Friedhofsgebühren (KAG) Hier ist zu berücksichtigen, dass die Kalkulation unter Ansatz des sog. „grünpolitischen Wertes“ erfolgt. Damit ist berücksichtigt, dass die Friedhöfe „Grünanlagen für alle“ zur Verfügung stehen und deshalb nur 90% der Kosten kalkulatorisch angesetzt werden.

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 366.769 | 401.600 | 359.053 | 400.100 | -1.500 → |
| 4161000000 - Erträge Aufl. SoPo | 2.154 | 2.100 | -- | 2.100 | 0 → |
| 4321100000 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 361.574 | 399.500 | 233.699 | 272.700 | -126.800 ↘ |
| 4381000000 - Gebührenaussgleich Friedhof | -- | -- | 125.355 | 125.300 | 125.300 ↗ |
| 4591600000 - Erstattung Betriebskosten ISM für Vorjahr | 3.041 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 415.021 | 144.500 | 54.959 | 143.000 | -1.500 ↘ |
| 5011000000 - Dienstbezüge Beamte | 28.332 | 29.000 | 9.355 | 12.491 | -16.509 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | -- | -- | 1.336 | 1.782 | 1.782 ↗ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | -- | -- | 67 | 89 | 89 ↗ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | -- | -- | 254 | 339 | 339 ↗ |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | -- | 2.000 | -- | 35.800 | 33.800 ↗ |
| 5241900000 - Bewirtsch.-kosten ISM | 34.440 | 33.200 | 18.240 | 36.500 | 3.300 ↗ |
| 5241990000 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr | 8.942 | -- | -- | 0 | 0 → |
| 5255000000 - Unterh. sonst. bew. Vermögen | 4.434 | 14.300 | -- | -- | -14.300 ↘ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 5295000000 - Entsorgungsaufwand | 19.082 | 35.000 | 12.447 | 25.000 | -10.000 🟢 |
| 5422100000 - Mieten - ISM | 31.080 | 26.600 | 13.260 | 26.600 | 0 → |
| 5431960000 - Zuführung SoPo Gebühren | 284.306 | -- | -- | -- | -- |
| 5711000000 - AfA | 4.405 | 4.400 | -- | 4.400 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -48.252 | 257.100 | 304.095 | 257.100 | 0 → |
| ILV Aufwand MBB | 267.165 | 257.100 | 73.539 | 257.100 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 267.165 | 257.100 | 73.539 | 257.100 | 0 → |
| ERGEBNIS | -315.417 | 0 | 230.556 | 0 | 0 → |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

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

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Personalaufwand: Mitarbeiter am 01.04. in Ruhestand

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

Konto 52550: Budgetansatz wurde zur Deckung 5241 verschoben

13030102 Kriegsgräber

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

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

Beschreibung

Pflege der Kriegsgräber

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 13.195 | 11.100 | -- | 11.100 | 0 → |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | 13.195 | 11.100 | -- | 11.100 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.285 | 1.100 | 251 | 1.100 | 0 → |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 2.123 | 1.100 | 251 | 1.100 | 0 → |
| 5431920000 - Zuführung Rücklagen | 162 | -- | -- | -- | -- |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 10.910 | 10.000 | -251 | 10.000 | 0 → |
| ILV Aufwand MBB | 10.910 | 10.000 | -- | 10.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 10.910 | 10.000 | -- | 10.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | 0 | 0 | -251 | 0 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

Hinweis: Kostenerstattung wird erst im Oktober/November 2023 gebucht

13030103 Jüdischer Friedhof

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1303 | Friedhöfe |
| Produkt | 13030103 | Jüdischer Friedhof |

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

Beschreibung

Pflege der Grabstätten des jüdischen Friedhofs

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | -- | 1.400 | -- | 1.400 | 0 → |
| 4481000000 - Kostenumlagen v. Land | -- | 1.400 | -- | 1.400 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | -- | 1.500 | -- | 1.500 | 0 → |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | -- | 1.500 | -- | 1.500 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -- | -100 | -- | -100 | 0 → |
| ILV Aufwand MBB | 2.575 | 4.000 | 573 | 4.000 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | 2.575 | 4.000 | 573 | 4.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -2.575 | -4.100 | -573 | -4.100 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 123.118 | 115.000 | 65.755 | 115.000 | 0 → |
| 4483000000 - Kostenumlagen Zweckverbände | 122.273 | 115.000 | 65.755 | 115.000 | 0 → |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 845 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 147.148 | 154.600 | 72.635 | 151.500 | -3.100 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 116.228 | 121.100 | 57.747 | 120.002 | -1.098 → |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 7.754 | 8.100 | 3.055 | 6.622 | -1.478 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 22.497 | 23.100 | 11.097 | 22.577 | -523 ↘ |
| 5281900000 - Aufw. Öffentlichkeitsarbeit | -- | 800 | -- | 800 | 0 → |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | 669 | 1.500 | 735 | 1.500 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -24.030 | -39.600 | -6.880 | -36.500 | 3.100 ↗ |
| ERGEBNIS | -24.030 | -39.600 | -6.880 | -36.500 | 3.100 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | -- | 88.000 | -- | 90.000 | 2.000 ↗ |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | -- | 88.000 | -- | 88.000 | 0 → |
| 4582000000 - Auflösung von Rückstellungen | -- | -- | -- | 2.000 | 2.000 ↗ |
| Ordentliche Aufwendungen | 58.660 | 177.700 | 46.857 | 179.000 | 1.300 → |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 41.870 | 43.200 | 20.731 | 43.110 | -90 → |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 2.785 | 2.900 | 1.100 | 2.364 | -536 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 7.854 | 8.100 | 3.883 | 7.926 | -174 ↘ |
| 5291200000 - Aufwand f. Gutachten u. Verfahren | -- | -- | 1.993 | 2.000 | 2.000 ↗ |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | -- | 117.000 | 13.000 | 117.000 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 5441200000 - Versicherungen | 6.150 | 6.100 | 6.150 | 6.200 | 100 ↗ |
| 5493000000 - Beiträge | -- | 400 | -- | 400 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -58.660 | -89.700 | -46.857 | -89.000 | 700 → |
| ERGEBNIS | -58.660 | -89.700 | -46.857 | -89.000 | 700 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

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

14010301 Klimaschutzmanagement

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutz |
| 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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 95.874 | 95.200 | 95.000 | 95.200 | 0 → |
| 4141000000 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land | 95.200 | 95.200 | 95.000 | 95.200 | 0 → |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 674 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 132.510 | 298.100 | 130.043 | 295.000 | -3.100 ↘ |
| 5012000000 - Dienstbez. tariff. Beschäftigte | 51.597 | 55.400 | 23.657 | 53.989 | -1.411 ↘ |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 3.385 | 3.700 | 1.361 | 3.136 | -564 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 10.961 | 11.800 | 4.734 | 10.675 | -1.125 ↘ |
| 5279400000 - Aufwendungen für Projekte | 66.567 | 227.200 | 100.291 | 227.200 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -36.636 | -202.900 | -35.043 | -199.800 | 3.100 ↗ |
| ERGEBNIS | -36.636 | -202.900 | -35.043 | -199.800 | 3.100 ↗ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

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

10.5

Beschreibung

- Maßnahmen zur Außendarstellung und Imagepflege der Stadt Menden und ihrer Verwaltung
- Modernisierung der Verwaltung in ihrer Außendarstellung
- Positive Imagepflege für die Stadt Menden als Einkaufsstadt für Bürger/innen der Stadt Menden und Anwerbung von Besuchern aus Nachbarstädten

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 59.560 | 128.000 | 7.933 | 127.800 | -200 → |
| 5012000000 - Dienstbez. tarifl. Beschäftigte | 9.243 | 9.600 | 4.661 | 9.600 | 0 → |
| 5022000000 - Beiträge Versorgungskasse | 619 | 700 | 249 | 525 | -175 ↘ |
| 5032000000 - Beiträge SV, tariflich | 1.418 | 1.500 | 739 | 1.475 | -25 ↘ |
| 5235000000 - Erst. an verb. Unternehmen, Sondervermögen | 30.759 | 56.000 | -- | 56.000 | 0 → |
| 5241000000 - Unterh., Bewirtsch. Grundstücke u. Gebäude | 964 | 1.000 | 244 | 1.000 | 0 → |
| 5291900000 - Sonstige Dienstleistungen | -- | 35.000 | 489 | 35.000 | 0 → |
| 5318000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 10.000 | 15.000 | -- | 15.000 | 0 → |
| 5493000000 - Beiträge | 6.556 | 9.200 | 1.551 | 9.200 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -59.560 | -128.000 | -7.933 | -127.800 | 200 → |
| ILV Aufwand MBB | -- | 600 | -- | 600 | 0 → |
| 5811800000 - Aufwand MBB (ILV) | -- | 600 | -- | 600 | 0 → |
| ERGEBNIS | -59.560 | -128.600 | -7.933 | -128.400 | 200 → |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 15010101 - Stadtser-vice, Tourismus | -- | -31.000 | -- | -31.000 | 0 → |
| I 15010101 - Stadtser-vice und Tourismus | -- | -31.000 | -- | -31.000 | 0 → |
| Auszahlung | -- | 31.000 | -- | 31.000 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 64.554 | -- | -- | -- | -- |
| 4485000000 - Kostenumlagen verb. Unternehmen | 64.554 | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.040.417 | 988.000 | 494.000 | 988.000 | 0 → |
| 5315000000 - Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen | 1.037.083 | 988.000 | 494.000 | 988.000 | 0 → |
| 5711000000 - AfA | 3.334 | -- | -- | -- | -- |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -975.863 | -988.000 | -494.000 | -988.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | -975.863 | -988.000 | -494.000 | -988.000 | 0 → |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 15020101 - Wirtschaftsförderung (WSG) | -120.000 | -- | -- | -- | -- |
| 1 15020101 - Stadtmarketing - Inv.-Zuschuss | -120.000 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | <i>120.000</i> | -- | -- | -- | -- |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 2.596.996 | 2.800.000 | 847.346 | 2.800.000 | 0 → |
| 4511000000 - Konzessionsabgaben | 2.596.996 | 2.800.000 | 847.346 | 2.800.000 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.368 | 4.400 | -- | 4.400 | 0 → |
| 5441130000 - Kapitalertragsteuer | 4.368 | 4.400 | -- | 4.400 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 2.592.628 | 2.795.600 | 847.346 | 2.795.600 | 0 → |
| Finanzerträge | 30.048 | 30.000 | -- | 30.000 | 0 → |
| 4615000000 - Zinserträge verb. Unternehmen | 2.448 | 2.400 | -- | 2.400 | 0 → |
| 4651200000 - Gewinn Sparkasse, Eigenbetriebe | 27.600 | 27.600 | -- | 27.600 | 0 → |
| Finanzergebnis | 30.048 | 30.000 | -- | 30.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | 2.622.676 | 2.825.600 | 847.346 | 2.825.600 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

15030201 Eigenbetriebe

| | | |
|----------------|----------|---|
| Produktbereich | 15 | Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen |
| Produktgruppe | 1503 | Beteiligungen / Eigenbetriebe |
| Produkt | 15030201 | Eigenbetriebe |

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Sommer

Beschreibung

Abwicklung der Eigenbetriebe (ISM, SEM)

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Finanzerträge | 3.860.212 | 2.950.000 | 620.000 | 2.950.000 | 0 → |
| 4615100000 - Zinserträge Stadtentwässerung | 2.636.393 | 1.550.000 | 620.000 | 1.550.000 | 0 → |
| 4615120000 - Zu-, Abführung SEM | 1.223.820 | 1.400.000 | -- | 1.400.000 | 0 → |
| Finanzergebnis | 3.860.212 | 2.950.000 | 620.000 | 2.950.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | 3.860.212 | 2.950.000 | 620.000 | 2.950.000 | 0 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: planmäßig

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16010101 Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern

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

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Röck

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 93.591.323 | 87.179.000 | 35.942.173 | 87.470.900 | 291.900 → |
| 4011000000 - Grundsteuer A | 73.894 | 80.000 | 34.683 | 80.000 | 0 → |
| 4011110000 - Grundsteuer A Stadtgrundstücke | 1.286 | -- | -38 | 0 | 0 → |
| 4012000000 - Grundsteuer B | 11.486.020 | 11.758.000 | 5.291.370 | 11.758.000 | 0 → |
| 4012110000 - Grundsteuer B Stadtgrundstücke | 32.264 | -- | 3.131 | 0 | 0 → |
| 4013000000 - Gewerbesteuer | 45.680.295 | 38.056.000 | 20.562.550 | 38.056.000 | 0 → |
| 4021000000 - Gemeindeanteil Einkommensteuer | 27.679.309 | 28.199.000 | 7.052.149 | 28.199.000 | 0 → |
| 4022000000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 4.697.014 | 4.738.000 | 1.201.032 | 4.738.000 | 0 → |
| 4031000000 - Vergnügungssteuer | 835.676 | 1.000.000 | 393.619 | 1.000.000 | 0 → |
| 4032000000 - Hundesteuer | 380.030 | 380.000 | 368.410 | 380.000 | 0 → |
| 4034000000 - Zweitwohnungsteuer | 21.322 | 20.000 | 6.274 | 20.000 | 0 → |
| 4036000000 - Sexsteuer | 2.580 | 3.000 | -- | 3.000 | 0 → |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 4037000000 - Wettbürosteuer | 5.461 | -- | -- | -- | -- |
| 4051000000 - Familienleistungsausgleich | 2.696.780 | 2.945.000 | 1.028.366 | 3.236.900 | 291.900 ↗ |
| 4562110000 - Festkonto Mahngebühren | -183 | -- | -31 | 0 | 0 → |
| 4562200000 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen | -- | -- | 1.057 | 0 | 0 → |
| 4562300000 - Säumnis- und Verspätungszuschläge | -424 | -- | -399 | 0 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 3.403.146 | 2.895.600 | 748.494 | 2.895.600 | 0 → |
| 5341000000 - Gewerbesteuerumlage | 3.403.146 | 2.895.600 | 748.494 | 2.895.600 | 0 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | 90.188.178 | 84.283.400 | 35.193.680 | 84.575.300 | 291.900 → |
| Finanzaufwendungen | -- | 100.000 | -- | 100.000 | 0 → |
| 5518100000 - Zinsen GewSt.-Erstattung | -- | 100.000 | -- | 100.000 | 0 → |
| Finanzergebnis | -- | -100.000 | -- | -100.000 | 0 → |
| ERGEBNIS | 90.188.178 | 84.183.400 | 35.193.680 | 84.475.300 | 291.900 → |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: Noch wird überwiegend ein planmäßiger Verlauf prognostiziert. Der Familienleistungsausgleich fällt höher als geplant aus.

16010201 Allgemeine Umlagen

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

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Röck

Beschreibung

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

Ergebnisrechnung Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 15.862.257 | 13.241.200 | 8.235.678 | 13.177.300 | -63.900 → |
| 4111100000 - Schlüsselzuweisungen GFG | 12.468.804 | 10.891.100 | 6.767.470 | 10.828.000 | -63.100 → |
| 4111200000 - Schulpauschale GFG | 1.560.288 | 1.667.900 | 1.042.425 | 1.667.900 | 0 → |
| 4111400000 - Sportpauschale, Zuweisung | 177.563 | 193.500 | 120.910 | 193.500 | 0 → |
| 4111700000 - Klima- u. Forstpauschale | 52.322 | 27.100 | 16.390 | 26.300 | -800 ↘ |
| 4131000000 - Allgemeine Zuweisungen Land | 1.140.032 | -- | -- | -- | -- |
| 4181000000 - Allgemeine Umlagen Land | 463.248 | 461.600 | 288.483 | 461.600 | 0 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 33.727.216 | 34.855.400 | 17.416.100 | 34.832.200 | -23.200 → |
| 5371000000 - Allg. Umlagen an das Land | 792.388 | 897.000 | 448.748 | 897.500 | 500 → |
| 5374000000 - Kreisumlage | 32.934.828 | 33.958.400 | 16.967.352 | 33.934.700 | -23.700 → |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -17.864.959 | -21.614.200 | -9.180.422 | -21.654.900 | -40.700 → |
| ERGEBNIS | -17.864.959 | -21.614.200 | -9.180.422 | -21.654.900 | -40.700 → |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 16010201 - Allgemeine Umlagen | 2.964.929 | 3.178.000 | 1.923.928 | 3.178.000 | 0 → |
| I 16010101 - Allgemeine Investitionen | 2.964.929 | 3.178.000 | 1.923.928 | 3.178.000 | 0 → |
| <i>Einzahlung</i> | 2.965.929 | 3.178.000 | 1.923.928 | 3.178.000 | 0 → |
| <i>Auszahlung</i> | 1.000 | -- | -- | -- | -- |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: leichte Zuschusserhöhung auf Grundlage aktueller Bescheide prognostiziert

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 Juni 2023

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|--------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ordentliche Aufwendungen | -- | 1.200 | -- | -- | -1.200 ↘ |
| 5291100000 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand | -- | 1.200 | -- | -- | -1.200 ↘ |
| ORDENTLICHES ERGEBNIS | -- | -1.200 | -- | -- | 1.200 ↗ |
| Finanzerträge | 324.664 | 910.300 | 508.706 | 1.005.900 | 95.600 ↗ |
| 4615000000 - Zinserträge verb. Unternehmen | 64.894 | 156.000 | 127.025 | 146.500 | -9.500 ↘ |
| 4617000000 - Zinserträge Kreditinstitute | 170.097 | 7.500 | -- | 7.500 | 0 → |
| 4617300000 - Erträge Swap, Liquiditätskredite | -- | 15.200 | -- | -- | -15.200 ↘ |
| 4617400000 - Erträge Swap, Investivkredite | 88.047 | 730.000 | 380.567 | 850.000 | 120.000 ↗ |
| 4618000000 - Zinserträge sonst. inl. Bereiche | 1.626 | 1.600 | 1.114 | 1.900 | 300 ↗ |
| Finanzaufwendungen | 1.999.939 | 3.437.000 | 1.285.873 | 3.497.500 | 60.500 ↗ |
| 5515000000 - Zinsaufwand an verb. Unternehmen | 47.027 | 47.500 | 25.651 | 47.500 | 0 → |
| 5517100000 - Zinsaufwand für Kassenkredite | 139.145 | 1.100.000 | 132.881 | 1.100.000 | 0 → |
| 5517200000 - Zinsaufwand f. Investitionen | 365.522 | 305.000 | 119.914 | 250.000 | -55.000 ↘ |
| 5517210000 - Zinsen SWAP Grundgeschäft investiv | -- | 730.000 | 385.164 | 870.000 | 140.000 ↗ |

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 5517300000 - Aufwand Swap, Liquiditätskredite | 85.302 | 24.500 | -- | -- | -24.500 📉 |
| 5517400000 - Aufwand Swap, Investivkredite | 1.362.942 | 1.230.000 | 622.262 | 1.230.000 | 0 ➡ |
| Finanzergebnis | -1.675.274 | -2.526.700 | -777.167 | -2.491.600 | 35.100 📈 |
| ERGEBNIS | -1.675.274 | -2.527.900 | -777.167 | -2.491.600 | 36.300 📈 |

Übersicht über die Investitionen des Produkts

| | Ist 2022 (€) | Urbudget 2023 (€) | Buchungen zum Stichtag (€) | Prognose 31.12.2023 (€) | Planabw. (€) |
|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 16020101 - Zinsen | 597.733 | -4.401.600 | 299.123 | -4.266.500 | 135.100 📈 |
| 16020101 - Ausleihung im Konzern | 597.733 | -4.401.600 | 299.123 | -4.266.500 | 135.100 📈 |
| <i>Einzahlung</i> | 597.733 | 598.400 | 299.123 | 733.500 | 135.100 📈 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 5.000.000 | -- | 5.000.000 | 0 ➡ |

Erläuterungen zu den Prognosen

Aktueller Verlauf: weitgehend planmäßig - bis auf nachfolgend erwähnte Abweichungen

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

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

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

Konto 461800: Zinserträge der ausgegebenen alten Baudarlehen

Konto 529110: wird in 2023 nicht beansprucht

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

Konto 551721: Orientierung am 3-Monats-Euribor