

Stadt Menden (Sauerland)

Dreivierteljahresprognose 2025



© engel & haehnel architektur visuell, Münster

Stichtag: 30.09.2025

Abfragedatum MACH: 08.10.2025

Version v. 14.11.2025

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	8
1 Ergebnisprognose	9
Erläuterung zur Ergebnisprognose.....	9
Ergebnisrechnung mit Prognose	10
2 Kontenanalyse	11
Steuern und ähnliche Abgaben	11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12
Sonstige Transfererträge	13
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	14
Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	15
Kostenerstattungen und -umlagen.....	16
Sonstige ordentliche Erträge	17
Personalaufwendungen.....	18
Versorgungsaufwendungen.....	18
Übersicht: Produktscharfe Personalabweichungen über 50.000 Euro.....	19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	20
Transferaufwendungen.....	23
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24
Finanzergebnis.....	26
3 Produktanalyse	27
Prognostizierte Urbudgetabweichungen nach Produktbereichen	27
Haushaltsübersicht nach Produktbereichen	28
Übersicht über die wichtigsten negativen Planabweichungen auf Produktebene	29
Übersicht über die wichtigsten positiven Planabweichungen auf Produktebene	30

4 Produktblätter	32
Produkt: 01010101 Gemeindeorgane	32
Produkt: 01010102 Sitzungsmanagement und Gratulationen	34
Produkt: 01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation	35
Produkt: 01030101 Gleichstellung.....	36
Produkt: 01040101 Personalrat.....	38
Produkt: 01050101 RPA.....	39
Produkt: 01060101 Druckerei.....	41
Produkt: 01060201 Zentraler Service	42
Produkt: 01060302 Sondervermögen.....	45
Produkt: 01060303 Altersteilzeit.....	46
Produkt: 01060304 Elternzeit, Beurlaubung, etc.	47
Produkt: 01060305 Arbeitsschutz.....	48
Produkt: 01070101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	49
Produkt: 01080101 Personalmanagement	50
Produkt: 01080102 Ausbildung	52
Produkt: 01080105 Versorgung.....	53
Produkt: 01080106 Beihilfen	55
Produkt: 01090101 Finanzsteuerung	56
Produkt: 01090201 Finanzbuchhaltung.....	58
Produkt: 01090301 Steuerverwaltung	60
Produkt: 01100101 Hard- und Software	61
Produkt: 01100102 Digitalisierung.....	63
Produkt: 01110101 Rechtsberatung, -vertretung.....	65
Produkt: 01110102 Schiedsmtsangelegenheiten	66
Produkt: 01120101 Allg. städt. Liegenschaften	67

Produkt: 01130101 Städtepartnerschaften	69
Produkt: 01140101 Datenschutz	70
Produkt: 01150101 Mendener Baubetrieb.....	71
Produkt: 02010101 Allg. und bes. Ordnungsrecht.....	74
Produkt: 02010102 Kommunaler Bevölkerungsschutz - KIEZ.....	76
Produkt: 02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen	77
Produkt: 02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen	79
Produkt: 02010401 Bürgerbüro	80
Produkt: 02010501 Personenstandswesen.....	82
Produkt: 02020101 Statistik und Wahlen	84
Produkt: 02030101 Brandschutz	85
Produkt: 02030201 Rettungsdienst	88
Produkt: 03010101 Grundschulen.....	91
Produkt: 03010103 Realschulen	93
Produkt: 03010104 Gymnasien	95
Produkt: 03010106 Schülerbeförderung.....	97
Produkt: 03010107 Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung	98
Produkt: 03010108 Sonstige schulische Aufgaben	99
Produkt: 03010109 Offene Ganztagschule.....	102
Produkt: 03010110 Ganztagsoffensive Sek I	104
Produkt: 03010111 Gesamtschule	105
Produkt: 03010112 Schulsozialarbeiter, Bildung und Teilhabe (BuT)	107
Produkt: 04010101 Theater.....	108
Produkt: 04010102 TAZ	109
Produkt: 04010103 Opern- und Konzertfahrten.....	110
Produkt: 04010104 Theaterfahrten NRW	111

Produkt: 04010105 Konzert-Veranstaltungen.....	112
Produkt: 04010106 Heimat- und Brauchtumspflege.....	113
Produkt: 04010107 Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen	115
Produkt: 04010108 Ausstellungen und Schulkultur.....	116
Produkt: 04010109 sonstige Kulturarbeit	117
Produkt: 04010110 Kulturverwaltung	118
Produkt: 04010111 Kunstfest Passagen	119
Produkt: 04020101 VHS.....	120
Produkt: 04030101 Musikschule	121
Produkt: 04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei	123
Produkt: 04030301 Museum	126
Produkt: 04030401 Archiv	129
Produkt: 04030501 Betrieb Wilhelmshöhe	131
Produkt: 05010101 Sozialplanung.....	132
Produkt: 05010201 Integration	133
Produkt: 05020101 Sicherung der Grundversorgung	135
Produkt: 05020102 Leistungen für Asylbewerber.....	136
Produkt: 05020103 Wohngeldgewährung	138
Produkt: 05020104 UVG	139
Produkt: 05020105 Übergangsheime f. ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler.....	140
Produkt: 05020106 Rentenstelle (Bürgerbüro).....	142
Produkt: 05030101 Besch.-initiative für SGB II-Leistungsempfänger.....	143
Produkt: 05040101 Seniorenbüro.....	146
Produkt: 05040102 Bürgerengagement	147
Produkt: 05040103 Bürgerhaus.....	148
Produkt: 06010101 Jugendhilfeplanung	150

Produkt: 06020101 Förderung von Kindern in Tagespflege	152
Produkt: 06020102 Tageseinrichtungen für Kinder	153
Produkt: 06020201 Stadtteilarbeit	157
Produkt: 06020202 JBS Kluse	160
Produkt: 06020301 Erzieherischer Jugendschutz	162
Produkt: 06020401 Öffentliche Spielflächen	163
Produkt: 06020601 Förderung von Vereinen und Verbänden (bis 2025)	165
Produkt: 06030102 Drogenberatung	166
Produkt: 06030103 Schwangerschaftsberatung	167
Produkt: 06030111 Soziale Dienste	168
Produkt: 06030306 Unbegleitete minderjährige Ausländer	172
Produkt: 06030601 Frühe Hilfen	173
Produkt: 08010101 Förderung des Sports	174
Produkt: 08010102 Hallenbad	175
Produkt: 08010104 Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen	177
Produkt: 08010105 Betrieb Sport- und Bolzplätze	179
Produkt: 08010106 Betrieb sonstige Sportstätten	181
Produkt: 09010101 Orts- und Regionalplanung	183
Produkt: 09010102 Lebendige Zentren	185
Produkt: 09010104 IKEK	186
Produkt: 09010105 ISEK - Integriertes Stadtteil-Entwicklungskonzept	187
Produkt: 10010101 Bauordnung	188
Produkt: 10010102 Denkmalschutz und -pflege	189
Produkt: 10010103 Bauverwaltung	190
Produkt: 10010104 Smart Cities	192
Produkt 100101xx: Baudezernat allgemein	194

Produkt: 11010101 Abfallwirtschaft I (ZfA, Gebühren)	195
Produkt: 11010102 Abfallwirtschaft II (DSD, etc.)	196
Produkt: 12010101 Gemeindestraßen	197
Produkt: 12010103 Landesstraßen	202
Produkt: 12010105 Straßenreinigung.....	203
Produkt: 12010106 Betrieb Parkeinrichtungen	204
Produkt: 13010101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	206
Produkt: 13010201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope	207
Produkt: 13010202 Ausgleichsflächen	209
Produkt: 13020101 Stadtforst.....	210
Produkt: 13030101 Friedhöfe	213
Produkt: 13030102 Kriegsgräber.....	215
Produkt: 13030103 Jüdischer Friedhof	216
Produkt: 14010101 Umweltgutachten und -konzepte	217
Produkt: 14010201 Schutz der Umweltmedien	218
Produkt: 14010301 Klimaschutzmanagement	219
Produkt: 15010101 Stadtservice, Tourismus.....	220
Produkt: 15020101 Wirtschaftsförderung (WSG)	222
Produkt: 15030101 Beteiligungen	223
Produkt: 15030201 Eigenbetriebe	224
Produkt: 16010101 Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern.....	225
Produkt: 16010201 Allgemeine Umlagen	227
Produkt: 16020101 Zinsen und Kreditwirtschaft	228
5 Prognose zur Investitionstätigkeit (Gesamthaushalt)	230

Vorwort

Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden. In diversen Terminen mit Produktverantwortlichen und zuständigen Sachbearbeitern wurden die Produktergebnisse analysiert und prognostiziert. Mit Hilfe des unterjährigen IKVS-Prognosemoduls war es möglich, das Ergebnis interaktiv bis zum Schluss der Prognoseerfassung in Echtzeit zu verfolgen (in IKVS über die interaktive Auswertung: „unterjährige Finanzsteuerung / September“).

Nach der Ergebnisprognose wurde erneut eine Kontenanalyse hinzugefügt, die es ermöglicht, wichtige Informationen der angehängten Produktblätter mit der gesamtstädtischen Ergebnisrechnung zu vereinen.

Den Produktblättern wird weiterhin zusätzlich eine Produktanalyse vorgeschaltet, die die wichtigsten Produktabweichungen darstellt. Die anschließenden Produktblätter stellen wie gewohnt den Haushaltsverlauf auf Produktebene dar. Die Investitionen werden zusammenfassend am Schluss des Berichtes behandelt, gehören aber natürlich auch zur investiven Produktanalyse und sind fester Bestandteil der Produktblätter.

Informationen zu zentralisierten Prognosen:

Personalaufwand

Die Kontengruppen 501,502,503, 5040 und 50412 werden als „laufender 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.

Wie im Halbjahresbericht angekündigt, liegt diesem Bericht eine neue LOGA-Prognose zugrunde, die auch diesmal manuell aufbereitet wurde. Übersichten wurden in die später folgende Kontenanalyse integriert.

ISM - Aufwand für städtische Gebäude

Betriebskosten (Konten 52351, 52419) und Mietaufwendungen (Konten 54221) werden direkt durch das ISM gemeldet. In einigen Fällen fallen weitere Aufwendungen an, wie z.B. Reinigungsaufwand, die nur teilweise vom ISM verwaltet werden. Diese Aufwendungen müssen durch die Produktverantwortlichen koordiniert werden.

Abschlusskonten, einschl. Abschreibungen und Sonderposten

Rücklagen, Rückstellungen, Sonderposten und Abschreibungen werden ebenfalls zentral verwaltet. Zuständig ist hier das Team 21.3 (Finanzbuchhaltung).

1 Ergebnisprognose

Erläuterung zur Ergebnisprognose

Wie bereits im Halbjahresbericht erwähnt, ist es wichtig, die Ertrags- und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung 2025 in Relation zu betrachten. Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen stehen häufig korrespondierende Aufwendungen (z.B. Transferaufwand) gegenüber. Beispiele hierfür liefern der Rettungsdienst, der Asylbereich oder die Abfallwirtschaft. Aus diesem Grund soll bei der Abweichungsanalyse in erster Linie der Blick auf die „echten“ erfolgswirksamen Abweichungen gerichtet werden.

Die positive Ergebnisabweichung des Halbjahresberichtes stieg aufgrund eines hohen Gewerbesteueranstiegs auf **+ 7,5 Mio. Euro** an. Das Defizit wird folglich mit ca. - 13,2 Mio. Euro prognostiziert.

Neben dem Gewerbesteueranstieg (+10,3 Mio. Euro, Stand 11/25) schlägt auf der Ertragsseite noch ein überplanmäßiger Grundstücksverkauf Hämmer II mit zusätzlichen 1,7 Mio. Euro zu Buche. Insgesamt wird ein **Mehrertrag von 9,8 Mio. Euro** prognostiziert, also doppelt so hoch wie noch im Halbjahresbericht verkündet.

Demgegenüber stehen jedoch **920 Tsd. Euro Mehraufwand** für die ordentlichen Aufwendungen. Im Halbjahr konnte hier vor allem durch Haushaltssperren noch ein Minderaufwand von 1,2 Mio. Euro prognostiziert werden. Den Ausschlag gab hier die Neuberechnung des laufenden (Stamm-)Personalaufwands i.H.v. 42,5 Mio. Euro (im Halbjahr noch 40,8 Mio. Euro), der jedoch weiterhin ca. 850 Tsd. Euro unter dem geplanten Ansatz von ca. 43,4 Mio. Euro liegt. In der Kontenanalyse wird eine genaue Darstellung des Personalaufwands angefügt. Die ISM-Bewirtschaftung als weiterer Kostentreiber bleibt nahezu unverändert auf dem Halbjahresniveau.

Durch das Haushaltssicherungskonzept und die zusätzlich erlassenen Haushaltssperren (März, September) ist es gelungen, trotz erheblich gestiegener Anforderungen, die in den meisten Produkten deutlich erkennbar sind, die Gesamtaufwendungen nur in geringem Maß ansteigen zu lassen. Die in diesem Bericht enthaltenen Produktblätter dokumentieren diese Situation sehr deutlich. Die zusätzlichen Sperren sollen den im Haushaltsplan ausgewiesenen globalen Minderaufwand produktscharf realisieren und werden in den Produktblättern mit der Abkürzung „gloMi“ ausgewiesen.

Im Finanzergebnis wird der ausgewiesene Verlust des Halbjahres noch durch eine 1,2 Mio. geringere SEM-Zuführung an den städtischen Haushalt verstärkt, die aufgrund der mittlerweile vorliegenden vorläufigen Abschlüsse 2023 und 2024 prognostiziert wurden.

Ergebnisrechnung mit Prognose

GH Gesamthaushalt	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	104.307.752,27	98.584.700	98.584.700	66.509.952,06	0	106.898.200	8.313.500 ↗	8.313.500
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.537.856,03	19.515.900	19.576.052	13.915.139,39	0	19.449.900	-66.000 →	-126.152
3 - Sonstige Transfererträge	832.943,74	2.130.000	2.130.000	556.589,24	0	1.786.000	-344.000 ↘	-344.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.055.990,41	20.474.000	20.474.500	16.655.443,29	0	20.399.400	-74.600 →	-75.100
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.830,46	1.112.900	1.118.112	850.802,25	0	1.136.600	23.700 ↗	18.488
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, ...	23.769.887,47	22.559.900	22.650.068	15.241.355,78	0	22.643.400	83.500 →	-6.668
7 - Sonstige ordentliche Erträge	4.959.558,66	6.115.000	6.274.640	2.603.828,50	0	7.873.500	1.758.500 ↗	1.598.860
8 - Aktivierte Eigenleistungen	171.007,47	455.000	455.000	169.090,66	0	589.900	134.900 ↗	134.900
10 - Ordentliche Erträge	166.704.826,51	170.947.400	171.263.071	116.502.201,17	0	180.776.900	9.829.500 ↗	9.513.829
11 - Personalaufwendungen	43.105.739,21	44.005.400	44.005.400	30.779.929,49	0	45.118.500	1.113.100 ↗	1.113.100
12 - Versorgungsaufwendungen	7.122.792,55	4.350.000	4.350.000	5.377.966,59	0	4.525.500	175.500 ↗	175.500
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.614.687,78	26.897.700	26.347.633	17.482.860,32	1.977.402	27.813.200	915.500 ↗	1.465.567
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.240.836,67	6.770.400	6.770.400	715,83	0	7.461.500	691.100 ↗	691.100
15 - Transferaufwendungen	91.049.702,76	98.162.400	96.870.983	69.878.356,42	68.208	96.234.800	-1.927.600 ↘	-636.183
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.344.422,39	14.115.800	13.848.631	9.669.589,44	53.627	14.068.200	-47.600 →	219.569
17 - Ordentliche Aufwendungen	182.478.181,36	194.301.700	192.193.047	133.189.418,09	2.099.237	195.221.700	920.000 →	3.028.653
18 - Ordentliches Ergebnis	-15.773.354,85	-23.354.300	-20.929.976	-16.687.216,92	-2.099.237	-14.444.800	8.909.500 ↗	6.485.176
19 - Finanzerträge	4.302.744,79	8.544.500	8.544.500	3.250.783,03	0	7.122.200	-1.422.300 ↘	-1.422.300
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.808.071,31	5.843.900	5.844.000	3.775.672,92	0	5.872.900	29.000 →	28.900
21 - Finanzergebnis	-1.505.326,52	2.700.600	2.700.500	-524.889,89	0	1.249.300	-1.451.300 ↘	-1.451.200
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.278.681,37	-20.653.700	-18.229.476	-17.212.106,81	-2.099.237	-13.195.500	7.458.200 ↗	5.033.976
26 - Jahresergebnis	-17.278.681,37	-20.653.700	-18.229.476	-17.212.106,81	-2.099.237	-13.195.500	7.458.200 ↗	5.033.976

2 Kontenanalyse

Steuern und ähnliche Abgaben

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Sept. 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
Alle Konten sind dem Produkt 16010101 zugeordnet.							
Steuern und ähnliche Abgaben	104.307.752,27	98.584.700	98.584.700	66.509.952	106.898.200	8.313.500	8.313.500
Grundsteuer:							
4011 - Grundsteuer A	77.212,64	82.000	82.000	48.940	62.000	-20.000	-20.000
4012, 4015, 4016: Grundsteuer B *	11.708.938,72	12.053.700	12.053.700	8.841.631	11.563.200	-490.500	-490.500
Sonstige Steuern:							
4013 - Gewerbesteuer	54.129.694,13	45.876.000	45.876.000	36.884.192	56.215.000	10.339.000	10.339.000
4021 - Gemeindeanteil ESt.	29.546.530,44	31.062.500	31.062.500	15.774.040	30.000.000	-1.062.500	-1.062.500
4022 - Gemeindeanteil USt.	4.700.469,50	4.817.500	4.817.500	2.385.335	4.760.000	-57.500	-57.500
4031 - Vergnügungssteuer	892.853,78	1.000.000	1.000.000	705.661	850.000	-150.000	-150.000
4032 - Hundesteuer	359.227,46	380.000	380.000	361.100	380.000	0	0
4034 - Zweitwohnungsteuer	10.169,38	15.000	15.000	7.698	12.000	-3.000	-3.000
4051 - Familienleistungsausgleich	2.882.656,22	3.298.000	3.298.000	1.527.022	3.054.000	-244.000	-244.000

Hinweise

* Konten 4012, 4015, 4016 - Grundsteuer B: Planung Grundsteuer B erfolgte bis 2024 auf dem Konto 4012.

Die Ist-Buchungen enthalten Korrekturbeträge, die noch aufgeteilt werden müssen.

In der Prognose des Altkontos wurden Altforderungen berücksichtigt.

Buchungen und Prognosen erfolgen ab 2025 auf den Konten 4015 und 4016.

In dieser Darstellung wurden die Konten zusammengefasst.

Planabweichungen

Konto 4013, Gewerbesteuer: Anpassung an Buchungsstand 11/2025

Konten 4012, 4015, 4016 - Grundsteuer B: negative Abweichung i.H.v. 490,5 Tsd. € prognostiziert

Konto 4021/4022: Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer: Anpassung gemäß Bescheid vom 20.10.2025

Konto 4031, Vergnügungssteuer: strengere gesetzliche Vorgaben betreffend des Glücksspiels, dadurch Rückgang Spieleanstalt (Steuermaßstab)

Konto 4051, Familienleistungsausgleich: Anpassung gemäß Bescheid vom 02.04.2025

Konto 5341, GewSt.-Umlage: Anpassung an Konto 4013 GewSt. (s.o.)

Konto 55181, Zinsen GewSt.-Erstattung: Senkung der Zinssätze gem. § 238 AO auf 0,15 %

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Sept. 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.537.856,03	19.515.900	19.576.052	13.915.139	19.449.900	-66.000	-126.152
41111 - Schlüsselzuweisungen GFG *	5.750.276,00	10.255.800	10.255.800	9.018.790	10.307.000	51.200	51.200
41112 - Schulpauschale GFG *	1.662.818,00	1.680.800	1.680.800	1.478.905	1.690.100	9.300	9.300
41114 - Sportpauschale, Zuweisung *	194.319,00	200.000	200.000	174.122	199.000	-1.000	-1.000
41117 - Klima- u. Forstpauschale *	19.590,30	19.500	19.500	62.159	71.000	51.500	51.500
4140 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Bund	616.270,90	589.300	589.300	263.736	504.600	-84.700	-84.700
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	2.219.071,82	2.867.800	2.909.318	2.134.478	2.760.300	-107.500	-149.018
41413 - Zuweisungen v. Land für Inklusion	117.849,83	119.000	119.000	116.672	116.700	-2.300	-2.300
4142 - Zuweisungen ... v. Gemeinden	128.339,99	101.800	101.800	146.704	101.800	0	0
4146 - Zuschüsse ... v. s. öfftl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	39.303	0	0	0
4148 - Zuschüsse ... v. übrigen Bereichen	2.230,00	4.200	4.200	2.240	2.200	-2.000	-2.000
4149 - Spenden	25.117,40	0	0	9.178	900	900	900
41491 - Erträge Sponsoring	6.234,62	0	18.634	67.233	67.500	67.500	48.866
4161 - Auflösung Sonderposten Zuwendungen	3.335.265,14	3.219.400	3.219.400	572	3.170.500	-48.900	-48.900
4181 - Allgemeine Umlagen Land *	460.473,03	458.300	458.300	401.048	458.300	0	0

Hinweise

* Konten 4111x: Produkt 16010201 - Allg. Umlagen: Prognosen erfolgten gem. Bescheid

Konto 4140 Produkt 10010104 - Smart Cities: durch Projektverschiebung geringerer Aufwand und damit geringere Zuwendungen

Konto 4141 Produkt 14010301 - Klimaschutz: Projektverschiebungen durch Haushaltssperren ziehen geringere Zuweisungen nach sich (-132.000 €)

Konto 41491: diverse Produkte: außerplanmäßige Sponsingerträge aus dem Bereich „Kultur und Wissenschaft“ (04)

Konto 4161: diverse Produkte: geförderte Investitionsanteile; gehört zum Konto Abschreibungen (Konto 5711)

Sonstige Transfererträge

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Sept. 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
Sonstige Transfererträge	832.943,74	2.130.000	2.130.000	556.589	1.786.000	-344.000	-344.000
4211 - Ersatz soz. Lstg. außerhalb	649.309,41	670.000	670.000	402.745	591.000	-79.000	-79.000
4221 - Ersatz soz. Lstg. innerhalb v. Einrichtungen	2.490,25	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
4221633020 - Stationäre Jugendhilfe	122.329,41	350.000	350.000	131.727	150.000	-200.000	-200.000
4221633040 - Stat. Eingl.-hilfe innerhalb v. Einrichtungen	42.402,51	100.000	100.000	18.040	35.000	-65.000	-65.000
4221633050 - Betr. Wohnen innerhalb v. Einrichtungen	16.412,16	10.000	10.000	4.077	10.000	0	0

Hinweise

Konto 4211 Produkt 05020104 - UVG: Prognosen wurden situationsbedingt angepasst.
 Produkt 06020101 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen: Prognosen wurden situationsbedingt angepasst.

Konten 422x Produkt 06030111 - Soziale Dienste: Prognosen wurden neu überarbeitet

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Sept. 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.055.990,41	20.474.000	20.474.500	16.655.443	20.399.400	-74.600	-75.100
4311 - Verwaltungsgebühren	1.385.772,20	1.064.500	1.065.000	680.975	1.191.400	126.900	126.400
43211 - Benutzungsgeb. u.ä.	11.414.637,54	15.396.600	15.396.600	13.420.210	15.428.100	31.500	31.500
432111 - Parkgebühren f. öfftl. Parkflächen	233.460,55	335.000	335.000	250.000	250.000	-85.000	-85.000
432112 - Entgelte für schulfremde Nutzung	0,00	500	500	0	500	0	0
432114 - Entgelte für Pfingstkirmes	116.064,00	108.000	108.000	111.438	111.500	3.500	3.500
4321141 - Abfallgebühren Stadtintern	330.163,90	0	0	336.790	0	0	0
432115 - Nutzungsentgelt Sportstätten	58.690,39	76.500	76.500	34.845	59.500	-17.000	-17.000
43212 - Teilnehmergebühren	1.989.376,62	2.121.900	2.121.900	1.482.278	1.988.400	-133.500	-133.500
432122 - Teilnehmerbeiträge Kulturcamp	19.110,00	19.000	19.000	19.440	19.500	500	500
432124 - Teilnehmergebühren Familienzentren	0,00	0	0	0	0	0	0
43215 - Elternbeiträge	280,00	2.000	2.000	-245	500	-1.500	-1.500
4371 - Erträge aus SoPo für Beiträge	331.929,77	350.000	350.000	319.713	350.000	0	0
4382 - Auflösung SoPo Gebühren	926.505,44	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0

Hinweise

- Konto 4311 Produkt 01090101 - Finanzsteuerung: Vorkaufsrechte wurden um rd. 85 % von 17 € auf 31,50 € erhöht
 Produkt 02030101 - Brandschutz: mehr Bescheide durch mehr Brandverhütungsschauen (+12,7 Tsd. Euro)
 Produkt 10010101 - Bauordnung: höhere Erträge durch größere Bauvorhaben (+128 Tsd. Euro)
- Konto 43211 Produkt 02030201 - Rettungsdienst: Gebührenprognose Rettungsdienst an Aufwand angepasst (- 271,3 Tsd. Euro)
 Produkt 05020105 - Übergangsheime: Mehrerträge nach Änderung der Gebührensatzung, gestiegener Verbraucherpreisindex (+ 60 Tsd. Euro)
 Produkt 11010101 - Abfallwirtschaft I: neutraler Ertrag, da i.V.m. Konto 5313 (gestiegene Verbundsumlage, + 274,8 Tsd. Euro)
 Produkt 12010106 - Parkeinrichtungen: Mindererträge bei Parkgebühren prognostiziert, da viele Parkplätze gesperrt sind (- 30 Tsd. Euro)
- Konto 432111 Produkt 12010106 - Parkeinrichtungen: s.o.
- Konto 43212 Produkt 04030101 - Musikschule: Bedarfsanpassung (- 128 Tsd. Euro)
 diverse Produkte: ebenfalls Bedarfsanpassungen bei Teilnehmergebühren notwendig

Privatrechtliche Leistungsentgelte

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Sept. 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.830,46	1.112.900	1.118.112	850.802	1.136.600	23.700	18.488
44111 - Mieten, Pachten	201.914,70	282.000	282.000	171.516	285.200	3.200	3.200
4421 - Erträge aus Verkauf	291.407,16	296.400	297.400	275.626	330.600	34.200	33.200
44211 - Verkauf Stammbücher	771,00	0	0	0	200	200	200
4461 - Privatr. Leistungsentgelte	7.475,00	4.100	8.312	4.555	10.200	6.100	1.888
44611 - Privatr. Leistungsentgelte	0,00	400	400	0	400	0	0
4462 - Erträge aus Verpflegung	536.829,80	500.000	500.000	374.165	480.000	-20.000	-20.000
44631 - Unterkunftsleistungen und -entgelte	31.432,80	30.000	30.000	24.940	30.000	0	0

Hinweise

Konto 4421 Produkt 06020102 - Tageseinrichtungen für Kinder: Begleichung von Vorjahresforderungen führt zu überplanmäßigen Erträgen (+ 10 Tsd. Euro)
 Produkt 13020101 - Stadtforst: Holzverkäufe u.ä. (+ 22 Tsd. Euro)

Konto 4461 Produkt 03010101 - Grundschulen: Sparbuchauflösung (+ 4.211 Euro)

Konto 4462 Produkt 06020202 - Kluse: Anpassung der Verpflegungsentgelte (- 20 Tsd. Euro)

Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen decken größtenteils mit ihnen in Verbindung stehenden Aufwand und wirken sich somit oft erfolgsneutralisierend auf das Ergebnis aus.

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Sept. 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
Kostenerstattungen und -umlagen	23.769.887,47	22.559.900	22.650.068	15.241.356	22.643.400	83.500	-6.668
4480 - Kostenumlagen Bund	127.493,28	103.500	103.500	127.698	150.800	47.300	47.300
4481 - Kostenumlagen Land	17.991.026,71	16.904.900	16.904.900	9.766.844	16.428.500	-476.400	-476.400
4482 - Kostenumlagen Gemeinden	943.856,18	926.200	926.200	1.036.147	1.302.900	376.700	376.700
4482631040 - Umlagen Gemeinden Adoptionsvermittlung	0,00	1.200	1.200	0	1.200	0	0
4482633020 - Umlagen Gemeinden f. stat. Jugendhilfe	1.271.129,90	1.750.000	1.750.000	1.862.612	1.862.600	112.600	112.600
4482635010 - Umlagen Gemeinden f. Schutzmaßnahmen	9.888,38	0	0	1.393	1.400	1.400	1.400
4483 - Kostenumlagen Zweckverbände	1.626.515,40	924.500	974.500	1.223.211	978.700	54.200	4.200
4484 - Kostenumlagen sonstiger öfftl. Bereich	2.883,54	1.500	1.500	26.500	27.000	25.500	25.500
4485 - Kostenumlagen verb. Unternehmen	1.360.375,74	1.235.000	1.246.483	883.506	1.390.600	155.600	144.117
4486 - Kostenumlagen sonst. öfftl. Sonderrechng.	33.842,66	405.000	405.000	93.973	97.900	-307.100	-307.100
4487 - Kostenumlagen priv. Unternehmen	44,28	200	200	0	200	0	0
4488 - Kostenumlagen übrige Bereiche	401.578,84	301.900	330.585	218.755	395.700	93.800	65.115
4488633050 - Umlagen ... für "Betreutes Wohnen"	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
4489 - Bankgebühren Rücklastschrift	1.252,56	1.000	1.000	718	900	-100	-100

Hinweise

- Konto 4480 Produkt 02020101 - Wahlen: Mehrertrag, da Erstattung für Europawahl erst 2025 eingegangen ist (+ 35.500 Euro)
- Konto 4481 Produkt 01080105 - Versorgung: außerplanmäßige Erstattung einer Versorgungslast (Buchung ab Juli) (+ 42,3 Tsd. Euro)
Produkt 05010201 - Integration: Minderertrag prognostiziert, da Wegfall des Projektes "Komm an" und weniger Zuweisungen (- 25.000 Euro)
- Konto 4482 Produkt 05020102 - Weniger Zuweisungen, dadurch weniger FlüAG-Pauschalen; deckt Aufwand auf Konto 5331 (- 500.000 Euro)
Produkt 01060304 - außerplanmäßiger Erstattungsanspruch für Abordnung einer Schulsekretärin zur Regenbogenschule Hemer (+ 52.300 Euro)
Produkt 01080105 - Versorgung: überplanmäßiger Erstattungsfall Versorgung durch Stadt Hagen (+ 245.400 Euro)
Produkt 05030101 - Besch.-Initiative: Mehrerträge durch sehr gute Auslastung erwartet (Refinanzierung durch Jobcenter) (+ 100.000 Euro)
- Konto 4483 Produkt 02010101 - Ordnungsrecht: Mehrertrag durch verspätete Erstattung für wilde Müllablagerungen (+ 47.200 Euro)
Produkt 14010101 - Umweltgutachten u. -konzepte: Planungskorrektur, da anteilige ZfA-Umlage höher als geplant (+ 80.500 Euro)
- Konto 4485 diverse Produkte: beinhaltet die Neuberechnung der Verwaltungskostenbeiträge ISM, SEM
- Konto 4486 Produkt 01080105 - Versorgung: Planungskorrektur (- 307.100 Euro); Prognose beinhaltet bekannte Fälle bis Oktober
- Konto 4488 diverse Produkte: Versicherungserstattungen (z.B. MBB, 01150101), Inklusionspauschale (z.B. 03010107), u.ä.

Sonstige ordentliche Erträge

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Sept. 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.959.558,66	6.115.000	6.274.640	2.603.829	7.873.500	1.758.500	1.598.860
4511 - Konzessionsabgaben	2.733.687,68	2.800.000	2.800.000	1.291.403	2.600.000	-200.000	-200.000
45211 - Erstattung Steuern	0,00	0	1.563	1.563	1.600	1.600	37
45212 - Erstattung KSt. und KapErtrSt.	221.745,15	300.000	300.000	266.795	266.800	-33.200	-33.200
4561 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	93.403,00	184.500	184.500	85.137	129.000	-55.500	-55.500
45621 - Hochgerechnete Säumniszuschläge	91.670,40	70.000	70.000	70.000	60.000	-10.000	-10.000
456211 - Festkonto Mahngebühren	64.289,53	70.000	70.000	46.560	130.000	60.000	60.000
45622 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	71.045,46	323.500	323.500	82.761	69.600	-253.900	-253.900
45623 - Säumnis- und Verspätungszuschläge	94.990,11	140.000	140.000	82.792	200.000	60.000	60.000
45624 - Beitreibungsgebühren u. RLS	48.410,80	80.000	80.000	99.994	60.000	-20.000	-20.000
4565 - Sonst. ord. Erträge der Verwaltung	316,37	0	0	7.886	7.900	7.900	7.900
4582 - Auflösung von Rückstellungen	118.732,00	1.030.000	1.186.827	0	1.238.500	208.500	51.673
45828 - Entnahme von Sonderrücklagen	97.790,03	0	1.250	14.016	14.100	14.100	12.851
45829 - Auflösung v. sonst. Rückstellungen	136.963,08	50.000	50.000	0	50.000	0	0
4583 - Auflösung passive RAP	47.528,00	37.000	37.000	0	37.000	0	0
4591 - Sonstige Erträge (Umlaufvermögen)	85.762,45	1.000.000	1.000.000	597.127	2.700.000	1.700.000	1.700.000
45911 - Sonstige gemischte Erträge	1.011,10	0	0	1.161	1.200	1.200	1.200
45913 - Erträge aus Werbung u. Anzeigen	0,00	2.500	2.500	0	0	-2.500	-2.500
45914 - Erträge Öko-Konto	150.575,85	25.000	25.000	62.114	62.200	37.200	37.200
45915 - Erträge Retentionsflächen	29.280,00	2.500	2.500	1.690	2.500	0	0
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	862.082,67	0	0	207.045	237.700	237.700	237.700
4592 - Erträge aus Wertberichtigungen	10.274,98	0	0	-314.215	5.400	5.400	5.400

Hinweise

- Konto 4511 Produkt 15030101 - Beteiligungen: dauerhafte Verringerung der Erträge, da künftig nicht mit Erhöhung des Verbrauchs zu rechnen ist (- 100.000 Euro)
- Konto 4561 Produkt 02010301 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen: Personalausfälle und Baustellen führen zu weniger Verwarnungen und Bußgeldern (-50.000 Euro)
- Konto 45622 Produkt 01090301 - Steuerverwaltung: Prognose angepasst an Buchungsstand (- 254.000 Euro)
- Konto 45623 Produkt 01090301 - Steuerverwaltung: Es werden lt. aktueller Sollstellung nur 90 Tsd. € durch Mahn- und Vollstreckungsläufe prognostiziert (- 50.000 Euro)
- Konto 4582 Produkt 01080105 - Versorgung: s. Budgetverschiebung Nr. 41; Weiterleitung einer Versorgungslastenteilung (Konto 5232) - durch Rückstellung gedeckt !
- Konto 4591 Produkt 01120101 - Liegenschaften: Mehrertrag durch zusätzlichen Grundstücksverkauf Hägger II (+ 1,7 Mio. Euro)

Personalaufwendungen

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Sept. 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
Personalaufwendungen (Kto.-Klasse 50) gesamt	43.105.739,21	44.005.400	44.005.400	30.779.929	45.118.499	1.113.099	1.113.099
Laufende Personalaufwendungen Stammpersonal (Kontenklassen 501,502,503,5040,50412) *	40.010.674,46	43.393.800	43.393.800	30.444.507	42.543.599	-850.201	-850.201
5041, 50411 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	478.637,29	498.500	498.500	335.422	512.500	14.000	14.000
5051, 50511 - Pensionsrückstellungen	2.803.287,75	2.312.400	2.312.400	0	2.312.400	0	0
5071 - Zuführung Altersteilzeit	-198.473,29	-275.000	-275.000	0	-275.000	0	0
5072 - Aufwendungen aus BeamtenVG	11.613,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
5099999999 - Mehraufwand für Stellenplanänderungen	0,00	366.500	366.500	0	0	-366.500	-366.500
5999999998 - Minderaufwand nicht besetzte Stellen	0,00	-2.315.800	-2.315.800	0	0	2.315.800	2.315.800

Hinweise

Laufende Personalaufwendungen: Die entsprechenden Konten wurden über LOGA hochgerechnet und produktscharf manuell mit dem Team 11.2 plausibilisiert.

* Auf der nächsten Seite sind die Personalabweichungen über 50 Tsd. Euro in einer Tabelle aufgeführt.

Konten 509 und 599:

In die Personalaufwendungen wurden in der Nachtragsplanung ein Mehraufwand für Stellenplanänderungen und ein Minderaufwand für nicht besetzte Stellen eingeplant. In der unterjährigen Prognoserechnung werden diese Effekte produktscharf in die Personalplanung eingearbeitet, so dass keine Prognose auf den Mehr- und Minderaufwandskonten erfolgt.

Versorgungsaufwendungen

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Sept. 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
Versorgungsaufwendungen	7.122.792,55	4.350.000	4.350.000	5.377.967	4.525.500	175.500	175.500
5111 - Versorgungsaufwand Beamte	5.152.913,46	5.600.000	5.600.000	4.508.500	5.600.000	0	0
51111 - Zuführung sonstige Rückstellungen	-5.152.913,46	-5.600.000	-5.600.000	0	-5.600.000	0	0
5141 - Beihilfen Versorgungsempfänger	969.252,09	1.000.000	1.000.000	869.467	1.175.500	175.500	175.500
51411 - Beihilferückstellung Vers.-empfänger	-969.252,09	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.175.500	-175.500	-175.500
5151 - Zuführung Pensionsrückstellung	6.153.540,46	3.350.000	3.350.000	0	3.350.000	0	0
5161 - Zuführung Beihilferückstellung	969.252,09	1.000.000	1.000.000	0	1.175.500	175.500	175.500

Übersicht: Produktscharfe Personalabweichungen über 50.000 Euro

Produkt		Plan 2025	Prognose 2025	Plan-Abweichung	(%)	Erläuterungen
Mehraufwand						
01080101	Personalmanagement	-1.152.600	754.200	1.906.800 ↗	165,43 ↗	Produkscharfe Auflösung von Plan-Korrekturposten
04030101	Musikschule	487.200	757.600	270.400 ↗	55,50 ↗	Plankorrektur wegen zusätzlicher Übernahme von Honorarkräften
02010101	Allg. und bes. Ordnungsrecht	382.000	550.200	168.200 ↗	44,03 ↗	Mehraufwand durch zusätzliches zweckgebundenes Personal
01060304	Elternzeit, Beurlaubung, etc.	333.700	493.700	160.000 ↗	47,95 ↗	Personalmehraufwand aufgrund entsprechender Fälle
01080106	Beihilfen	527.300	663.900	136.600 ↗	25,91 ↗	Betrag für Unfallkasse überplanmäßig eingerechnet
06020301	Erzieherischer Jugendschutz	45.500	149.700	104.200 ↗	229,01 ↗	Stellenanteile neu zugeordnet
02020101	Statistik und Wahlen	77.300	169.600	92.300 ↗	119,40 ↗	Stellenanteile neu zugeordnet und zus. Personal für Wahlen
06020201	Stadtteilarbeit	989.000	1.071.200	82.200 ↗	8,31 ↗	neue Stellenbewertung
13010101	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	114.100	190.600	76.500 ↗	67,05 ↗	neue Stelle (über Umlagen gefördert, s. Konto 4488)
01060303	Altersteilzeit	7.000	75.500	68.500 ↗	978,57 ↗	ungeplante Altersteilzeitfälle
05010201	Integration	666.300	722.600	56.300 ↗	8,45 ↗	3 neue Stellen
05030101	Besch.-initiative ..SGB II ...	572.100	624.200	52.100 ↗	9,11 ↗	neue Stelle
01070101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	122.900	175.000	52.100 ↗	42,39 ↗	neue Stelle
Minderaufwand						
06020102	Tageseinrichtungen für Kinder	7.375.900	6.955.900	-420.000 ↘	-5,69 ↘	neue Hochrechnung und Plankorrektur
01150101	Mendener Baubetrieb	3.762.900	3.359.200	-403.700 ↘	-10,73 ↘	unbesetzte Stellen
02030201	Rettungsdienst	3.081.900	2.848.900	-233.000 ↘	-7,56 ↘	unbesetzte Stellen
02030101	Brandschutz	2.562.200	2.357.800	-204.400 ↘	-7,98 ↘	unbesetzte Stellen
01090201	Finanzbuchhaltung	1.063.300	966.500	-96.800 ↘	-9,10 ↘	Neubesetzung von Stellenanteilen war nicht zeitnah möglich
03010112	Schulsozialarbeiter, ... (BuT)	542.400	456.100	-86.300 ↘	-15,91 ↘	2 Kündigungen
01100102	Digitalisierung	258.200	176.600	-81.600 ↘	-31,60 ↘	1,5 Stellen unbesetzt
01080102	Ausbildung	554.400	474.600	-79.800 ↘	-14,39 ↘	Stellenanteile neu zugeordnet
01020101	Steuerungsunterstützung, Org.	252.700	175.700	-77.000 ↘	-30,47 ↘	Stelle länger als geplant unbesetzt
10010103	Bauverwaltung	641.200	565.800	-75.400 ↘	-11,76 ↘	geplante Dezernentenstelle später besetzt

Produkt		Plan 2025	Prognose 2025	Plan-Abweichung	(%)	Erläuterungen
02010301	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	431.600	372.000	-59.600 ↘	-13,81 ↘	Stellenanteile neu zugeordnet
01090101	Finanzsteuerung	581.300	529.100	-52.200 ↘	-8,98 ↘	Stelle länger als geplant unbesetzt
06010101	Jugendhilfeplanung	159.500	107.700	-51.800 ↘	-32,48 ↘	Stellenanteile neu zugeordnet

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In Euro <u>Hinweise</u> zu einigen Konten im Anschluss an diese Tabelle	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Sept. 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose-Abw. vom Urbudget	Prognose-Abw. vom fortg. Plan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.614.687,78	26.897.700	26.347.633	17.482.860	27.813.200	915.500	1.465.567
5215 - Instandh. Grundstücke, bauliche Anlagen	1.556,72	75.000	39.400	4.155	39.900	-35.100	500
52151 - Instandh.-pauschale ISM	2.330.000,00	2.330.000	2.250.800	1.125.400	2.250.800	-79.200	0
5231 - Erstattungen an das Land	82.075,52	15.000	17.150	10.824	10.900	-4.100	-6.250
5232 - Erstattungen an Gemeinden	1.433.766,45	1.521.000	1.655.227	1.289.793	1.771.700	250.700	116.473
5233 - Erstattungen an Zweckverbände	7.073,54	5.500	2.400	0	2.400	-3.100	0
5235 - Erst. an verb. Unternehmen, Sonderverm.	1.839.465,11	1.873.800	1.946.550	1.909.323	1.925.000	51.200	-21.550
52351 - ISM-Servicepauschale	54.911,61	51.700	53.263	1.563	53.300	1.600	37
5237 - Erst. an priv. Unternehmen	33.365,85	30.000	37.170	37.163	37.200	7.200	30
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.164.809,29	1.637.600	1.376.768	450.446	1.333.500	-304.100	-43.268
52411 - Grundbesitzabgaben	130.843,82	243.700	206.662	115.411	185.600	-58.100	-21.062
52412 - Energiekosten	81.282,74	240.700	207.250	90.612	207.200	-33.500	-50
524131 - Eigenreinigung	6.632,17	15.800	14.000	5.627	14.000	-1.800	0
524132 - Fremdreinigung	23.636,16	42.600	32.360	15.100	33.500	-9.100	1.140
52415 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.192.938,49	1.600.000	1.552.000	867.123	1.552.000	-48.000	0
52417 - Unterhaltung Bad d. Stadt	22.309,19	40.000	34.900	33.960	36.700	-3.300	1.800
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	5.505.697,38	5.161.700	5.161.700	4.773.394	6.337.400	1.175.700	1.175.700
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	270.470,71	0	0	171.179	316.400	316.400	316.400
5242 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	390,33	6.000	5.400	1.133	5.400	-600	0
52423 - Unterhaltung Biotope	821,43	3.000	2.700	468	2.700	-300	0
524231 - Unterhaltung Gewässer	10.641,57	50.000	30.956	7.105	60.000	10.000	29.044
52427 - Unterhaltung Sportplätze der Stadt	21.080,53	52.000	50.200	26.683	50.200	-1.800	0

In Euro <u>Hinweise zu einigen Konten im Anschluss an diese Tabelle</u>	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Sept. 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
5251 - Haltung von Fahrzeugen	544.479,82	606.000	610.335	496.382	642.600	36.600	32.265
5255 - Unterh. sonst. bewegliches Vermögen	1.224.812,87	1.985.700	1.793.119	743.308	1.702.600	-283.100	-90.519
52551 - Unterhaltung Schul-DV	68.872,22	55.000	51.500	20.158	51.500	-3.500	0
52552 - Unterhaltung Druckmaschinen	19.995,45	25.000	24.100	17.507	30.000	5.000	5.900
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	387.214,47	374.700	349.940	184.670	374.700	0	24.760
52612 - Fortbildung	230.840,29	422.300	329.382	147.647	315.000	-107.300	-14.382
526122 - Fortbildung - Personalentwicklung	23.278,50	24.000	23.000	13.107	23.000	-1.000	0
526123 - Fortbildung Schwerbeh.-vertretung	188,00	1.400	1.200	0	1.200	-200	0
52613 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung	528.149,70	452.000	448.800	322.884	448.500	-3.500	-300
52614 - Reisekosten	25.692,68	30.700	26.445	15.521	25.000	-5.700	-1.445
526141 - Reisekosten Schwerbehindertenvertretung	0,00	500	500	0	500	0	0
52711 - Lernmittel	210.312,80	281.000	261.158	202.441	261.200	-19.800	42
52713 - Lehrmittel GI, gemeinsames Lernen	2.591,67	10.000	7.200	2.875	7.200	-2.800	0
5272 - Aufwand Schulumzug, -schließung	1.082,78	10.000	8.500	6.670	8.500	-1.500	0
5273 - Jugend-, Städte - Austausch	6.395,00	7.000	6.300	1.885	6.300	-700	0
5274 - Aufwand f. Integrationsleistungen	1.309,56	5.000	1.700	40	3.500	-1.500	1.800
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	316.007,48	406.000	368.200	222.312	357.900	-48.100	-10.300
52794 - Aufwendungen für Projekte	180.093,87	695.500	1.091.490	165.571	780.100	84.600	-311.390
527941 - Projekt Komm-an-NRW	6.370,00	7.500	3.300	0	2.500	-5.000	-800
52799 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	148.172,25	165.100	147.250	87.196	155.400	-9.700	8.150
5281 - Erwerb von Vorräten, konsumtiv	432.475,45	365.500	385.300	317.916	420.300	54.800	35.000
528112 - Aufwand Ökokonto	6.024,45	25.000	25.000	0	25.000	0	0
5281121 - Aufwand Retentionsflächen	0,00	2.500	2.200	0	2.200	-300	0
528113 - Verbrauchsmaterial	134.600,89	138.000	127.900	84.307	127.900	-10.100	0
528114 - Aufwand Kinder- u. Jugendarbeit	6.965,13	13.800	9.700	3.256	9.700	-4.100	0
528116 - Aufwand pädagogische Arbeit	61.411,47	62.500	61.800	35.035	87.200	24.700	25.400
528117 - Holzrückung	4.295,40	8.000	8.000	6.064	9.000	1.000	1.000
528118 - Umsetzung BundeskinderSchG.	55.062,26	210.500	185.500	160.873	185.500	-25.000	0
52817 - Gefahrenabwehr	162.819,24	160.000	210.000	163.027	210.000	50.000	0
52818 - Kaltgetränke	5.263,64	4.000	4.000	2.726	4.000	0	0
52819 - Öffentlichkeitsarbeit	13.710,32	36.800	23.440	11.699	23.500	-13.300	60
52911 - Fremdberatungs- u. Prüfungsaufwand	654.694,49	737.600	740.378	438.160	836.800	99.200	96.422
52912 - Gutachten u. Verfahren	171.377,78	290.500	269.445	18.075	208.100	-82.400	-61.345
52913 - Aufwand für Rechenzentren	912.615,60	928.100	928.100	660.062	928.100	0	0

In Euro <u>Hinweise zu einigen Konten im Anschluss an diese Tabelle</u>	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Sept. 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
529151 - Schülerbeförderung	1.207.895,90	1.230.000	1.193.700	665.820	1.300.000	70.000	106.300
52919 - Sonstige Dienstleistungen	674.482,97	1.163.900	1.002.894	603.331	1.036.400	-127.500	33.506
5292 - Verpflegung und Bewirtung	710.453,20	661.000	660.200	536.799	704.000	43.000	43.800
5293 - Beherbergungsaufwand	14.288,89	7.000	10.000	7.315	10.000	3.000	0
5294 - Seniorenarbeit	3.477,24	8.000	5.700	1.205	5.700	-2.300	0
5295 - Entsorgungsaufwand	119.597,14	168.500	147.100	64.379	139.800	-28.700	-7.300
5297 - Aufwand für Pfingstkirmes	123.548,30	117.000	117.000	116.174	117.000	0	0

Hinweise

Viele Abweichungen sind auf Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes zurückzuführen. In den später aufgeführten Produktblättern sind die Maßnahmen mit Betrag aufgeführt.

- Konto 5232 Produkt 01080105: Aufgrund einer Versetzung eines Mitarbeiters musste ein zuvor erhaltener Betrag i.R.d. Versorgungslastenteilung an die Stadt Arnsberg weitergeleitet werden. Der Betrag ist über eine Rückstellungsauflösung gedeckt (s. Budgetverschiebung Nr. 41)
Im zweiten Halbjahr ist ein Erstattungsfall an die Stadt Marl hinzugekommen.
- Produkt 12010101: Eine Anpassung der Ansätze an den Wirtschaftsplan des SEM für 2025 wurde nicht in den Nachtragshaushalt 2025 aufgenommen.
Daher fehlen bei dem Abrechnungsobjekt 12010101 rund 82.920 €, damit die Gebühren an den SEM angewiesen werden können. Deckung über Konto 5241
- Konto 5241 diverse Produkte: Maßnahmen Haushaltssicherung; im Produkt 12010101 zusätzlich als Deckung verwendet
- Konto 52419 diverse Produkte: Prognose auf Grundlage der ISM-Betriebskostenabrechnung
- Konto 5255 Produkt 01100102 - Digitalisierung: Umstellung Abrechnungsmodalitäten DMS-Anbieter, Einsparungen in diesem Jahr: rd. 100.000 Euro;
diverse Produkte: Einsparungen nach Haushaltssicherungskonzept
- Konto 52794 Produkt 01010101 - Gemeindeorgane: Zusatzkosten Stadtjubiläum für Festumzug und Festakt (Einzelheiten s. Drucksache D-10/25/182). (+ 144,6 Tsd. Euro)
Produkt 01100102 - Digitalisierung: Projekt Scannen von Bauakten (D-10/25/086: erhebliche Üpl.-Nr. 2 / Deckung d. 16010201-5374) (+ 273,7 Tsd. Euro)

Transferaufwendungen

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Sept. 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
Transferaufwendungen	91.049.702,76	98.162.400	96.870.983	69.878.356	96.234.800	-1.927.600	-636.183
5313 - Zuweisungen ... an Zweckvermögen	9.029.944,52	9.079.400	9.068.448	7.175.733	9.343.300	263.900	274.852
5315 - Zuschüsse ... an verb. Unternehmen	1.365.127,20	1.199.000	1.199.000	893.417	1.199.000	0	0
5317 - Zuschüsse ... an priv. Unternehmen	117.849,82	98.000	98.000	92.497	98.000	0	0
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	19.158.559,16	20.903.500	20.752.895	15.060.717	20.782.000	-121.500	29.105
53181 - Zuwendung zur Förderung des Ehrenamtes	81.215,02	90.000	69.300	14.963	90.000	0	20.700
5318631010 - Zuschüsse allg. soz. Beratung	191.769,69	145.000	165.600	146.669	165.600	20.600	0
5331 - Soz. Leistungen außerhalb	4.601.167,12	4.470.500	4.522.100	3.034.917	3.817.400	-653.100	-704.700
5331631010 - Allg. soziale Beratung	0,00	500	500	0	500	0	0
5331631040 - Adoptionsvermittlung außerhalb	1.233,64	1.500	1.500	693	1.500	0	0
5331633010 - Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	2.054.743,43	2.150.000	2.095.000	1.240.263	2.095.000	-55.000	0
5331633020 - Stat. Jugendhilfe außerhalb ...	2.237.212,41	2.550.000	2.489.200	1.836.082	2.489.200	-60.800	0
5331633030 - Amb. Eingliederungshilfe außerhalb ...	1.161.135,43	1.090.000	1.090.000	1.005.948	1.090.000	0	0
5331633040 - Stat. Eingliederungshilfe außerhalb	0,00	2.000	1.800	0	1.800	-200	0
5331634010 - Jugendgerichtshilfe außerhalb ...	904,04	3.000	2.700	2.700	2.700	-300	0
5332 - Soziale Leistungen innerhalb v. Einrichtungen	656.275,59	1.000.000	900.000	584.007	870.000	-130.000	-30.000
5332633020 - Stat. Jugendhilfe innerhalb v. Einrichtungen	4.634.467,80	3.300.000	3.300.000	2.694.223	3.300.000	0	0
5332633040 - Stat. Einglied.-hilfe innerh. v. Einrichtungen	639.473,23	950.000	924.900	450.190	924.900	-25.100	0
5332633050 - Betr. Wohnen innerhalb v. Einrichtungen	288.478,43	750.000	376.200	26.371	376.200	-373.800	0
5332633051 - "Muki" innerhalb von Einrichtungen	256.868,31	500.000	389.300	124.178	389.300	-110.700	0
5332635010 - Schutzmaßnahmen innerh. v. Einrichtungen	186.853,36	390.000	379.600	212.501	379.600	-10.400	0
53391 - Sonstige Leistungen, UVG	2.327.026,00	2.600.000	2.600.000	1.933.236	2.530.000	-70.000	-70.000
53392 - Sonstige Leistungen, Asyl	6.660,60	20.000	13.500	4.306	9.000	-11.000	-4.500
5341 - Gewerbesteuerumlage	4.543.157,58	3.823.000	3.823.000	2.212.381	4.684.600	861.600	861.600
5371 - Allg. Umlagen an das Land	893.504,00	897.000	897.000	671.360	895.200	-1.800	-1.800
5374 - Kreisumlage	36.616.076,38	42.150.000	41.711.440	30.461.004	40.700.000	-1.450.000	-1.011.440

Hinweise

Konten 5331/5332

Die sozialen Leistungen hängen von Fallzahlen ab und sind in vielen Fällen gefördert (vgl. Zuwendungen, Transfererträge, Umlagen).

Konto 5341

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Aufkommen der Gewerbesteuer (s. Konto 4013)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Sept. 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.344.422,39	14.115.800	13.848.631	9.669.589	14.068.200	-47.600	219.569
54111 - Sonst. Personalaufwand (Stammpersonal)	22.827,87	23.000	19.500	9.915	19.500	-3.500	0
54114 - Arbeitsmedizinische Betreuung	67.257,93	94.000	94.000	45.727	94.000	0	0
5421 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	803.880,56	928.000	866.858	432.423	706.400	-221.600	-160.458
54213 - Aufwandsentschädigungen FuR	25.151,91	37.500	32.500	19.820	32.500	-5.000	0
54216 - Honorare sonstige	111.230,63	162.000	134.440	80.288	138.800	-23.200	4.360
5422 - Mieten und Pachten	742.407,88	1.352.300	1.392.454	874.265	1.331.200	-21.100	-61.254
54221 - Mieten - ISM	5.887.616,08	7.841.600	7.841.600	5.824.683	7.779.300	-62.300	-62.300
5423 - Leasing	42.521,03	209.500	108.524	20.507	108.600	-100.900	76
5429 - Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	15.430,00	6.500	5.846	3.213	6.200	-300	354
54291 - Aufwand f. elektronische Literatur	12.793,54	17.000	16.400	13.382	16.400	-600	0
5431042111 - Budget GS Alb.-Schw. Lahrfeld	13.047,26	22.200	18.700	10.581	18.700	-3.500	0
5431042112 - Budget GS Bodelschwingh Schule	374,53	0	9.798	6.343	9.800	9.800	2
5431042114 - Budget GS Josefschule Menden	7.910,89	13.500	13.100	7.806	13.100	-400	0
5431042116 - Budget Anne-Frank-Schule	14.534,79	19.300	23.314	23.314	23.300	4.000	-14
5431042123 - Budget GS Bischof-v.-Kettler	10.814,65	13.800	17.612	9.315	13.800	0	-3.812
5431042124 - Budget GS Josefschule Lendringen	9.218,97	9.800	7.300	3.649	7.300	-2.500	0
5431042131 - Budget GS Nikolaus-Groß-Schule	13.044,19	14.100	11.700	9.093	11.700	-2.400	0
5431042310 - Budget Realschule Menden	26.455,37	36.600	30.500	17.130	30.500	-6.100	0
5431042411 - Budget städt. Gymnasium	43.594,88	55.200	46.000	35.830	46.000	-9.200	0
5431042610 - Budget Gesamtschule	31.031,15	45.500	38.500	23.833	38.500	-7.000	0
54311 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	87.279,74	116.800	102.838	65.350	104.900	-11.900	2.062
543111 - Drogenberatung	10.727,77	7.500	6.900	4.536	6.900	-600	0
543112 - Bundesdruckerei	309.796,68	300.300	292.400	199.866	292.100	-8.200	-300
543113 - Kulturmagazin	7.657,73	10.000	9.500	7.920	8.000	-2.000	-1.500
543114 - Durchführung von Wahlen	48.113,30	130.000	130.000	75.105	130.000	0	0
543115 - Ehrungen, Gratulationen	10.439,75	10.200	9.200	5.291	9.200	-1.000	0
543116 - Info-Material	0,00	4.000	3.350	238	3.100	-900	-250
54312 - Bücher und Zeitschriften	33.564,47	34.600	36.395	25.504	37.600	3.000	1.205
543121 - Unterrichtsmaterial Musikschule	4.369,65	5.000	5.000	4.295	5.000	0	0
543122 - Allg. Aufwand Personalmanagement	42.213,34	53.000	44.300	29.559	44.300	-8.700	0
543123 - Beschaffung Literatur	35.023,88	90.000	82.900	43.230	82.900	-7.100	0

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Sept. 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	383.110,49	447.300	415.980	301.452	421.100	-26.200	5.120
54316 - Referenten	440	2.000	1.800	0	1.800	-200	0
54317 - Kontoführungsgebühren	38.432,24	40.000	39.260	33.669	39.300	-700	40
54318 - Vollstreckung v. Forderungen	19,80	4.500	2.185	486	2.200	-2.300	15
54319 - Sonstiger allgemeiner Geschäftsaufwand	56.561,54	117.000	83.667	50.985	76.600	-40.400	-7.067
543191 - Zuführung zu sonst. Rückstellungen	-10.170,70	9.000	4.000	0	4.000	-5.000	0
543192 - Zuführung Rücklagen	115.127,61	0	0	0	0	0	0
543194 - Zuführung Rechnungsabgrenzung	172.165,18	0	0	0	0	0	0
543195 - Aufwendungen aus Sponsoring	7.587,73	0	17.014	10.887	17.100	17.100	86
544111 - USt.-Nachzahlung	0,00	0	14.693	14.693	14.700	14.700	7
544113 - Kapitalertragsteuer	278.045,95	304.400	295.400	260.156	260.200	-44.200	-35.200
54412 - Versicherungen	604.745,71	699.200	700.342	623.082	660.700	-38.500	-39.642
54731 - Einzelwertberichtigungen JRG	100.482,44	0	0	0	0	0	0
54734 - Wertverrechnung Umlaufvermögen	10.818,72	720.000	720.000	360.774	1.300.000	580.000	580.000
5482 - Säumniszuschläge	0,00	0	107	107	200	200	94
5491 - Verfügungsmittel	600,00	600	600	470	600	0	0
5492 - Fraktionszuwendungen	27.374,31	28.000	24.500	18.257	24.500	-3.500	0
5493 - Beiträge	68.412,83	78.400	75.040	61.999	74.700	-3.700	-340
5499 - Sonstiger Aufwand...	338,12	2.600	2.100	47	400	-2.200	-1.700
54991 - Erst.-zinsen §233a AO, GewSt.	0,00	0	515	515	500	500	-15

Hinweise

- Konto 5421 Produkt 04030101 - Musikschule: Übernahme von Lehrkräften, die für 2025 noch als Honorarkräfte eingeplant waren (ca. 175.000 Euro Umbuchung)
- Konto 54221 Produkt 12010106 - Parkeinrichtungen: ISM-Mietkorrektur, Minderaufwand: 73,8 Tsd. Euro
- Konto 54734 Produkt 01120101 - Liegenschaften: Gegenkonto zu 4591; Mehraufwand durch zusätzlichen Grundstücksverkauf Hä默 II

Finanzergebnis

In Euro	IST 2024	Urbudget 2025 NT	fortg. Plan 2025	IST Jan.-Sept. 2025	Prognose zum 31.12.2025	Prognose- Abw. vom Urbudget	Prognose- Abw. vom fortg. Plan
19 - Finanzerträge	4.302.744,79	8.544.500	8.544.500	3.250.783	7.122.200	-1.422.300	-1.422.300
4615 - Zinserträge verb. Unternehmen	293.782,34	415.400	415.400	180.249	242.400	-173.000	-173.000
46151 - Zinserträge Stadtentwässerung	1.224.000,00	1.856.000	1.856.000	906.000	1.968.000	112.000	112.000
461512 - Zu-, Abführung SEM	0	3.800.000	3.800.000	0	2.600.000	-1.200.000	-1.200.000
46174 - Erträge Swap, Investivkredite	1.069.052,84	941.000	941.000	493.260	640.000	-301.000	-301.000
4618 - Zinserträge sonst. inländische Bereiche	2.404,43	4.500	4.500	27.318	27.800	23.300	23.300
46511 - Gewinnanteil Stadtwerke Menden	1.685.905,18	1.500.000	1.500.000	1.616.356	1.616.400	116.400	116.400
46512 - Gewinn Sparkasse, Eigenbetriebe	27.600,00	27.600	27.600	27.600	27.600	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.808.071,31	5.843.900	5.844.000	3.775.673	5.872.900	29.000	28.900
5511 - Zinsaufwand an das Land	43.445,79	0	0	0	0	0	0
5515 - Zinsaufwand an verb. Unternehmen	47.027,31	47.500	40.400	38.477	51.400	3.900	11.000
55171 - Zinsaufwand für Kassenkredite	2.619.476,01	2.515.000	2.515.000	1.544.300	2.400.000	-115.000	-115.000
55172 - Zinsaufwand für Investitionen	681.579,66	1.015.400	1.015.400	680.896	1.015.400	0	0
551721 - Zinsen SWAP Grundgeschäft investiv	1.088.230,69	996.000	996.000	553.563	1.169.000	173.000	173.000
55174 - Aufwand Swap, Investivkredite	1.219.784,70	1.169.000	1.169.000	892.020	1.169.000	0	0
5518 - Zinsaufwand, sonst. inl. Bereich	0,00	0	7.200	7.010	7.200	7.200	0
55181 - Zinsen GewSt.-Erstattung	107.286,00	100.000	100.000	58.667	60.000	-40.000	-40.000
559201 - Bankgebühren Rücklastschrift	1.241,15	1.000	1.000	739	900	-100	-100
21 - Finanzergebnis	-1.505.326,52	2.700.600	2.700.500	-524.890	1.249.300	-1.451.300	-1.451.200

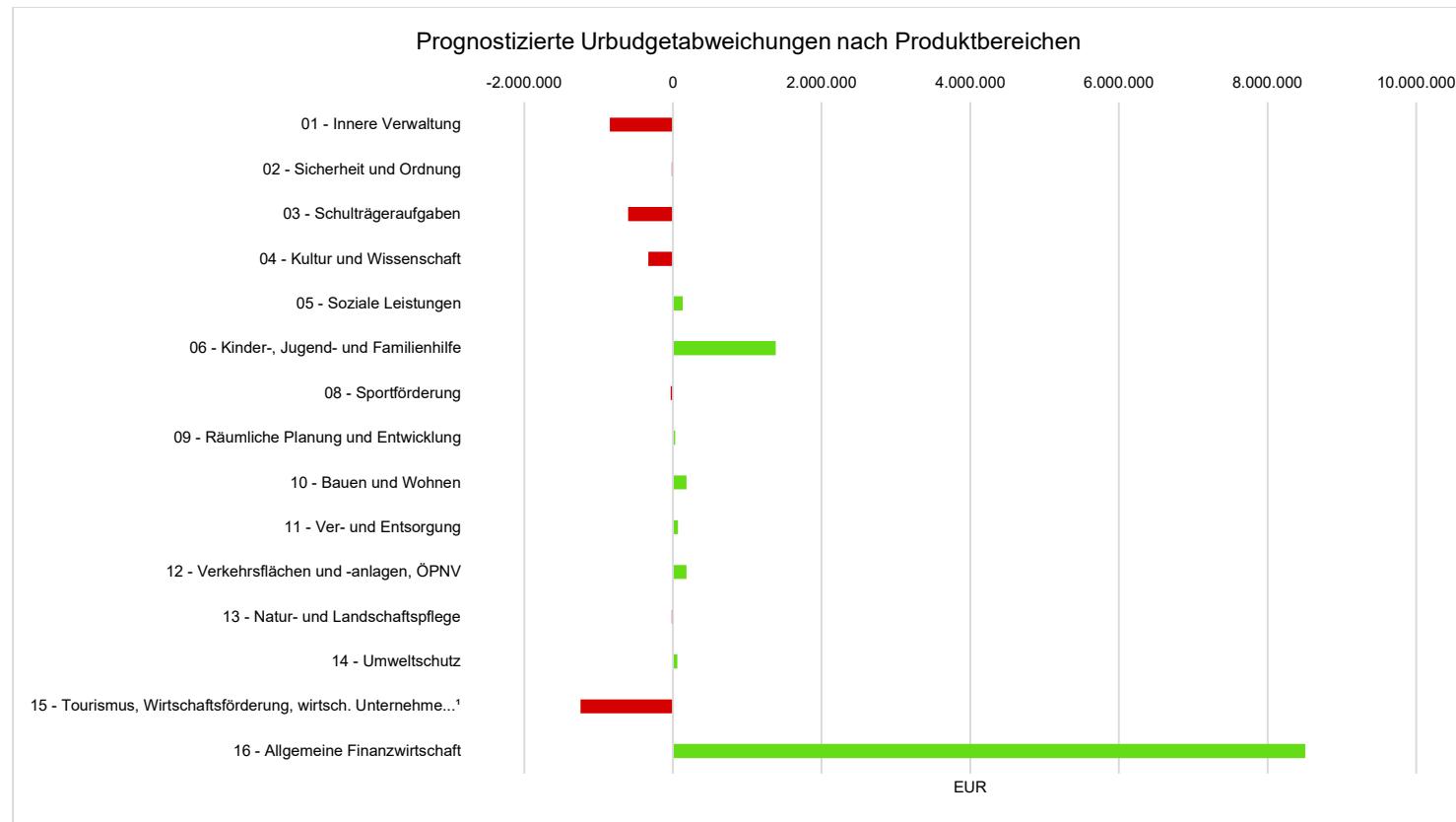
Hinweise

Konto 46151 Produkt 15030101 - Eigenbetriebe: 1,2 Mio. geringere SEM-Zuführung an den städtischen Haushalt als geplant (Grundlage: vorläufige SEM-Abschlüsse 23/24)

Weitere Informationen sind dem Produktblatt 16020101 zu entnehmen.

3 Produktanalyse

Prognostizierte Urbudgetabweichungen nach Produktbereichen



15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen¹

Haushaltsübersicht nach Produktbereichen

GH Gesamthaushalt	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
01 - Innere Verwaltung	-25.035.690,92	-18.627.500	-18.726.635	-17.691.691,85	-1.079.534	-19.454.900	-827.400 ↘	-728.265
02 - Sicherheit und Ordnung	-7.260.501,46	-5.952.300	-5.749.400	-1.454.957,69	-137.091	-5.970.600	-18.300 →	-221.200
03 - Schulträgeraufgaben	-9.223.782,01	-10.773.400	-10.478.624	-6.112.727,85	-12.536	-11.378.300	-604.900 ↘	-899.676
04 - Kultur und Wissenschaft	-3.419.966,71	-3.956.600	-3.969.245	-3.282.312,25	-56.321	-4.296.300	-339.700 ↘	-327.055
05 - Soziale Leistungen	-3.865.333,29	-4.028.600	-3.843.343	-2.418.845,38	--	-3.902.600	126.000 →	-59.258
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-24.908.856,13	-27.256.200	-26.329.642	-20.097.286,46	-106.683	-25.870.400	1.385.800 ↗	459.242
08 - Sportförderung	-3.264.807,57	-3.948.400	-3.899.800	-2.712.693,32	-9.094	-3.980.400	-32.000 →	-80.600
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	-1.121.127,52	-1.471.900	-1.444.500	-972.785,55	-244.204	-1.443.000	28.900 →	1.500
10 - Bauen und Wohnen	-589.145,91	-1.400.200	-1.350.138	-749.392,48	-133.121	-1.218.800	181.400 ↗	131.338
11 - Ver- und Entsorgung	170.194,48	-205.100	-184.000	421.714,56	--	-138.100	67.000 ↗	45.900
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.388.279,00	-8.670.000	-8.471.362	-4.160.118,77	-232.578	-8.488.200	181.800 →	-16.838
13 - Natur- und Landschaftspflege	-676.701,59	-974.500	-917.500	-468.552,88	-13.954	-990.800	-16.300 ↘	-73.300
14 - Umweltschutz	-196.049,21	-387.200	-328.200	-94.537,57	-65.123	-325.100	62.100 ↗	3.100
15 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, wirtsch. Unternehmen und Beteiligungen	2.560.992,27	7.155.500	7.183.554	1.296.062,11	--	5.910.700	-1.244.800 ↘	-1.272.854
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	65.940.373,20	59.842.700	60.279.360	41.286.018,57	-9.000	68.351.300	8.508.600 ↗	8.071.940
Summe: GH - Gesamthaushalt	-17.278.681,37	-20.653.700	-18.229.476	-17.212.106,81	-2.099.237	-13.195.500	7.458.200 ↗	5.033.976

Übersicht über die wichtigsten negativen Planabweichungen auf Produktebene

		Ist 2024 (€)	Plan 2025 (€)	Ist September (€)	Prognose 2025 (€)	Abweichung (€)	Hauptursache
01080101	Personalmanagement	-918.927	1.132.200	-598.085	-807.800	-1.940.000 ↘	Produktscharfe Auflösung des Plan-Korrekturpostens Personal
15030201	Eigenbetriebe	1.224.000	5.656.000	906.000	4.568.000	-1.088.000 ↘	SEM-Zu-/Abführung gem. vorläufigem Abchluss
16020101	Zinsen und Kreditwirtschaft	-4.294.807	-4.386.400	-3.034.774	-4.932.500	-546.100 ↘	Leitzinsentwicklung und erhöhter Zinsaufwand aufgrund gestiegenen Liquiditätsbedarfes
03010104	Gymnasien	-1.323.839	-1.614.600	-1.489.878	-1.946.900	-332.300 ↘	erhöhte ISM-Bewirtschaftskosten
01080106	Beihilfe	-1.616.678	-1.522.500	-1.353.107	-1.834.500	-312.000 ↘	Unfallkasse überplanmäßig eingerechnet und Mehraufwand gem. aktueller Kenntnisse
01090301	Steuerverwaltung	-189.264	188.000	-193.799	-115.300	-303.300 ↘	Korrektur geplanter Zinsen und Zuschläge
04030101	Musikschule	-385.208	-324.500	-318.163	-544.800	-220.300 ↘	Festanstellung von Honorarkräften und Anpassung der Teilnehmergebühren
03010109	Offene Ganztagschule (OGS)	-1.240.431	-1.251.000	11.408	-1.464.300	-213.300 ↘	mehr Investitionen (GWG) und neue Verteilung der Stellenanteile (Personal)
15030101	Beteiligungen	2.759.368	2.825.600	1.314.636	2.625.600	-200.000 ↘	Konzessionsabgaben sinken dauerhaft, da künftig keine höheren Verbräuche realisierbar
01010101	Gemeindeorgane	-799.599	-853.200	-614.836	-1.029.800	-176.600 ↘	Mehraufwand durch nicht eingeplante Stelle (31 Tsd.€) und Zusatzkosten Stadtjubiläum für Festumzug und Festakt
03010103	Realschulen	-842.236	-942.700	-727.664	-1.097.000	-154.300 ↘	Bewirtschaftskosten ISM (+ 85 Tsd. €) und GWG-Anschaffungen (+ 85 Tsd. €)
03010101	Grundschulen	-2.326.146	-2.711.500	-2.055.253	-2.862.500	-151.000 ↘	Bewirtschaftskosten ISM incl. Vorjahr (+ 212 Tsd. €); genaue Darstellung s. Produkt
02010101	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	-624.186	-516.100	-491.666	-666.500	-150.400 ↘	Personalbedarf durch zusätzliche Maßnahmen gestiegen (z.B. Bombenentschärfung)
04030201	Dorte-Hillecke-Bücherei	-804.278	-1.236.100	-896.936	-1.352.000	-115.900 ↘	überplanm. Mietaufwand und Arbeitszeiterhöhungen (s. Produkt für nähere Informationen)
01060304	Elternzeit, Beurl., etc.	-427.209	-333.700	-310.782	-441.400	-107.700 ↘	Personalmehraufwand durch aktuelle Fälle
06020301	Erzieh. Jugendschutz	-58.213	-53.000	-122.336	-154.000	-101.000 ↘	Stellenanteile neu zugeordnet
05020102	Leistungen für Asylbewerber	-1.200.165	-1.055.900	-815.999	-1.147.400	-91.500 ↘	Weniger FlüAG-Pauschalen, da weniger Zuweisungen (Aufwand höher, da nicht alle erstatungsfähig)

		Ist 2024 (€)	Plan 2025 (€)	Ist September (€)	Prognose 2025 (€)	Abweichung (€)	Hauptursache
06020201	Stadtteilarbeit	-1.451.247	-1.517.000	-1.072.793	-1.598.700	-81.700 ↘	neue Stellenbewertungen (Personal); Einsparungen werden durch höhere ISM-Bewirtschaftung kompensiert
14010301	Klimaschutzmanagement	-54.884	-176.600	-48.066	-257.800	-81.200 ↘	wegfallende Zuweisungen durch verschobene Projekte
01060201	Zentraler Service	-1.563.486	-1.864.300	-946.757	-1.945.300	-81.000 ↗	hohe ISM-Bewirtschaftungskosten und Korrektur der Sonderpostenauflösung aufgrund geringerer Zuschüsse (teilw. Kompensation durch Einsparungen)

Übersicht über die wichtigsten positiven Planabweichungen auf Produktebene

		Ist 2024 (€)	Plan 2025 (€)	Ist September (€)	Prognose 2025 (€)	Abweichung (€)	Hauptursache
16010101	Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern	99.657.285	94.661.700	64.318.133	102.153.600	7.491.900 ↗	überplanmäßige Gewerbesteuer
16010201	Allg. Umlagen	-29.422.104	-30.432.600	-19.997.340	-28.869.800	1.562.800 ↗	geringere Kreisumlage (-1,45 Mio.€) und höhere GFG-Schlüsselzuweisungen
01120101	Allgemeine städtische Liegenschaften	-2.804.104	-2.745.100	-1.384.074	-1.632.200	1.112.900 ↗	zusätzlicher Grundstücksverkauf Hämmer II
06030111	Soziale Dienste	-13.327.672	-13.071.000	-8.141.609	-12.540.900	530.100 ↗	Neuaufteilung von Stellenanteilen und Überarbeitung von Planungswerten / Haushaltssperren, insbes. „Betreutes Wohnen und Mutter-Kind-Maßnahmen“
06020101	Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.998.143	-2.429.300	-1.583.140	-1.991.600	437.700 ↗	situationsbedingte Anpassung der sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen / Haushaltssperre auf Zuschüsse an übrige Bereiche
06020102	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.793.429	-8.126.800	-7.649.884	-7.730.100	396.700 ↗	Neuzuordnung Stellenanteile (Plankorrektur -420 Tsd.€) / Gewinnanteil Stadtwerke (+116 Tsd.€) / z.T. kompensiert durch hohe Bewirtschaftungskosten ISM
01150101	Mendener Baubetrieb	-627.061	0	-2.227.687	355.700	355.700 ↗	unbesetzte Stellen
01090201	Finanzbuchhaltung	-563.294	-777.800	-740.708	-484.900	292.900 ↗	nicht zeitnahe Nachbesetzung von Stellenanteilen ausscheidender Mitarbeiter
01100102	Digitalisierung	-206.056	-576.200	-210.750	-343.800	232.400 ↗	Projektaufwand auf Folgejahre verschoben

Dreivierteljahresprognose 2025 zum Stichtag
30.09.2025

		Ist 2024 (€)	Plan 2025 (€)	Ist September (€)	Prognose 2025 (€)	Abweichung (€)	Hauptursache
12010101	Gemeindestraßen	-5.430.060	-7.771.900	-3.807.005	-7.577.800	194.100 	Unterhaltungsaufwand dient teilweise als Deckung für andere Produkte
03010108	sonstige schulische Aufgaben	-745.765	-1.075.700	-595.633	-896.000	179.700 	Verzögerung bei Tablet-Klassen; näheres im Produktblatt / neue Aufteilung der Stellenanteile
02030101	Brandschutz	-3.942.425	-4.352.900	-2.604.278	-4.195.900	157.000 	unbesetzte Stellen
01020101	Steuerungsunterstützung und Organisation	-212.314	-302.700	-121.458	-185.700	117.000 	Minderaufwand durch nicht direkt nachbesetzte Stelle und nicht in Anspruch genommene Mittel für Organisationsuntersuchungen
05020105	Übergangsheime	-160.165	-52.600	329.166	55.600	108.200 	Mehrerträge durch Gebührensatzungsänderung
14010101	Umweltgutachten und -konzepte	-52.411	-84.200	19.713	23.800	108.000 	ZfA-Umlage höher als geplant (+80 Tsd.€) und Minderaufwand durch Rentenfall (nicht direkt nachbesetzbare Stellenanteile)
05040103	Bürgerhaus	-80.000	-177.300	-54.020	-78.300	99.000 	ISM-Mietverhältnis erst ab 2026
10010101	Bauordnung	-95.528	-412.600	-103.218	-317.800	94.800 	höhere Erträge durch größere Bauvorhaben
01080102	Ausbildung	-810.066	-910.900	-556.036	-817.800	93.100 	Korrektur Personalaufwand
03010112	Schulsozialarbeit, Bildungs- und Teilhaberpaket (BuT)	-324.050	-465.500	-163.357	-373.400	92.100 	2 unbesetzte Stellen durch Kündigung

4 Produktblätter

Produkt: 01010101 Gemeindeorgane

Team, Produktverantwortung

10, Frau Schmitz

01010101 Gemeindeorgane	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	5.649,99	7.000	7.000	3.152,17	0	7.000	0 →	0
4421 - Erträge aus Verkauf	170,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0 →	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	5.051,59	5.000	5.000	3.152,17	0	5.000	0 →	0
4486 - Umlagen sonst. öfftl. Sonderrechng.	428,40	0	0	0	0	0	0	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0 →	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	773.743,11	777.200	777.200	587.868,56	0	811.000	33.800 ↗	33.800
Sonstige Aufwendungen	31.505,92	83.000	223.100	30.119,32	0	225.800	142.800 ↘	2.700
52612 - Fortbildung	8.671,48	9.000	5.300	1.208,77	0	8.600	-400 ↘	3.300
52614 - Reisekosten	7.836,37	3.000	3.600	3.159,75	0	3.600	600 ↗	0
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	5.381,62	10.000	9.500	7.356,00	0	8.500	-1.500 ↘	-1.000
52794 - Aufwendungen für Projekte	1.495,27	50.000	194.600	12.991,50	0	194.600	144.600 ↗	0
5292 - Verpflegung und Bewirtung	1.019,50	3.000	2.700	604,00	0	1.500	-1.500 ↘	-1.200
54312 - Bücher und Zeitschriften	1.565,16	2.000	1.700	952,55	0	2.700	700 ↗	1.000
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	755,67	2.000	1.700	468,40	0	1.700	-300 ↘	0
54412 - Versicherungen	2.591,75	3.000	3.000	2.531,75	0	3.000	0 →	0
5491 - Verfügungsmittel	600,00	600	600	470,32	0	600	0 →	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	17,66	0	0	0	0	200	200 ↗	200
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	1.571,44	0	0	376,28	0	400	400 ↗	400
58119 - Wilhelmshöhe-Leistungen (ILV)	0	400	400	0	0	400	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-799.599,04	-853.200	-993.300	-614.835,71	0	-1.029.800	-176.600 ↘	-36.500

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (700 €), gloMi-Sperre (200 €)

→ bis auf HSK alle Sperren über Budgetverschiebungen wegen bereits geplanter Fortbildungen aufgehoben

Konto 52614, Reisekosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €) / Sperren aufgehoben: Begründung s. Konto 52612

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (500 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (1.700 €), gloMi-Sperre (7.200 €)

Konto 5292, Verpflegung: gloMi-Sperre (300 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €) / Sperren aufgehoben: s. weitere Planabweichungen

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: Der ausgewiesene Mehraufwand im Personalbereich beruht auf einer nicht eingeplanten Stelle.

Konto 52614, Reisekosten: i.V.m. Konto 52612 Mehrbedarf wg. dringender Fortbildungsmaßnahmen

→ Deckung über Fortbildung erfolgt (s. Budgetverschiebung Nr. 79)

Konto 52794, Projekte: Zusatzkosten Stadtjubiläum für Festumzug und Festakt (Einzelheiten s. Drucksache D-10/25/182).

Konto 54312, Bücher, ...: wg. Kommunalwahl Anschaffung div. Literatur für Ratsmitglieder (s. Budgetverschiebung Nr. 118; Deckung Kto. 52791)

Konto 5711, AfA: außerplanmäßige Abschreibung wg. Anschaffung Teeküche

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 01010101 - Gemeindeorgane - Erwerb bew. Vermögen	-2.039,66	-5.000	-5.000	0	-5.000		0 ➔	
Auszahlung	2.039,66	5.000	5.000	0	5.000		0 ➔	

Produkt: 01010102 Sitzungsmanagement und Gratulationen

Team, Produktverantwortung

10, Frau Schmitz

01010102 Sitzungsmanagement und Gratulationen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	6.471,25	4.500	4.500	3.978,92	0	7.000	2.500 ↗	2.500
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	3.624,23	3.000	3.000	59,10	0	3.000	0 ➔	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	2.847,02	1.500	1.500	3.919,82	0	4.000	2.500 ↗	2.500
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	90.060,01	87.100	87.100	63.086,76	0	87.100	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	785.206,95	861.700	834.100	506.783,35	0	833.800	-27.900 ↘	-300
52351 - ISM-Servicepauschale	2.808,91	2.700	2.700	0	0	2.700	0 ➔	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.951,73	7.700	7.400	4.662,70	0	7.400	-300 ➔	0
52412 - Energiekosten	633,74	1.300	1.300	602,07	0	1.000	-300 ↘	-300
524132 - Fremdreinigung	521,22	1.500	1.500	890,42	0	1.500	0 ➔	0
52818 - Kaltgetränke	5.263,64	4.000	4.000	2.726,41	0	4.000	0 ➔	0
52919 - Sonstige Dienstleistungen	27.471,83	25.000	20.700	20.699,88	0	45.700	20.700 ↗	25.000
5421 - Ehrenamt. u. sonst. Tätigkeiten	677.913,63	750.000	730.900	432.014,81	0	705.900	-44.100 ↘	-25.000
5422 - Mieten und Pachten	33.960,00	37.500	37.500	25.470,00	0	37.500	0 ➔	0
543115 - Ehrungen, Gratulationen	3.307,94	4.000	3.600	1.460,40	0	3.600	-400 ↘	0
5492 - Fraktionszuwendungen	27.374,31	28.000	24.500	18.256,66	0	24.500	-3.500 ↘	0
PRODUKTERGEBNIS	-868.795,71	-944.300	-916.700	-565.891,19	0	-913.900	30.400 ➤	2.800

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (300 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (900 €), gloMi-Sperre (3.400 €)

à Sperre nicht haltbar: Aufwendungen für die Rechtsberatung im Themenkomplex "Prüfung Verdienstausfall" (Budgetversch. Nr. 126 / Deckung über Kto. 5421)

Konto 5421, Aufw. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeiten: gloMi-Sperre (19.100 €)

Konto 543115, Ehrungen/Gratulationen: gloMi-Sperre (400 €)

Konto 5492, Fraktionszuwendungen: gloMi-Sperre (3.500 €)

Produkt: 01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation

Team, Produktverantwortung

11.2, Herr Midderhoff

01020101 Steuerungsunterstützung und Organisation	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	208.138,67	252.700	252.700	121.457,81	0	175.700	-77.000 ↘	-77.000
Sonstige Aufwendungen	4.175,60	50.000	21.600	0	2.094	10.000	-40.000 ↘	-11.600
52794 - Aufwendungen für Projekte	3.855,60	50.000	21.600	0	2.094	10.000	-40.000 ↘	-11.600
58119 - Wilhelmshöhe-Leistungen (ILV)	320,00	0	0	0	0	0	0	0
PRODUKTERGEBNIS	-212.314,27	-302.700	-274.300	-121.457,81	-2.094	-185.700	117.000 ↗	88.600

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (1.700 €), gloMi-Sperren (7.200 € + 19.500 €)

Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: Minderaufwand aufgrund noch nicht nachbesetzter Stelle prognostiziert

Konto 52794, Projekte: Die Mittel wurden beantragt, um bei Bedarf Organisationsuntersuchungen mit Hilfe von externen Dienstleistern durchführen zu können. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass hierfür in 2025 kein Bedarf sein wird.

Produkt: 01030101 Gleichstellung

Team, Produktverantwortung

GL, Frau Berkes

01030101 Gleichstellung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	-90,00	9.300	9.300	2.582,50	0	3.500	-5.800 ↘	-5.800
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	0	8.000	8.000	2.582,50	0	2.600	-5.400 ↘	-5.400
43212 - Teilnehmergebühren	-90,00	1.300	1.300	0	0	900	-400 ↘	-400
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	52.442,52	34.100	34.100	41.696,55	0	58.400	24.300 ↗	24.300
Sonstige Aufwendungen	3.467,35	13.900	9.200	1.863,84	0	6.100	-7.800 ↘	-3.100
52612 - Fortbildung	0	1.000	800	7,00	0	500	-500 ↘	-300
52614 - Reisekosten	0	400	400	0	0	100	-300 ↘	-300
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	0	3.000	2.600	1.582,27	0	2.600	-400 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	1.963,98	3.500	0	0	0	0	-3.500 ↘	0
543116 - Info-Material	0	1.000	800	238,39	0	500	-500 ↘	-300
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	0	0	100	36,18	0	100	100 ↗	0
54316 - Referenten	440,00	2.000	1.800	0	0	1.800	-200 ↘	0
5499 - Sonstiger Aufwand (lfd. Verwaltung)	271,37	1.500	1.200	0	0	300	-1.200 ↘	-900
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	168,00	200	200	0	0	200	0 ➔	0
58119 - Wilhelmshöhe-Leistungen (ILV)	624,00	1.300	1.300	0	0	0	-1.300 ↘	-1.300
PRODUKTERGEBNIS	-55.999,87	-38.700	-34.000	-40.977,89	0	-61.000	-22.300 ↘	-27.000

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52612, Fortbildung: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)

Konto 543116, Aufwendungen f. Infomaterial: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54316, Aufwendungen f. Referenten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5499, Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten: gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 41410: weniger Aufwendungen für Fachtag ("Häusliche Gewalt"), deswegen weniger Landeszuwendungen (s. Konto 52791)

Aufwendungen:

Personalaufwand: Mehraufwand durch Stellenwechsel

Konto 52794: Das Konto wurde auf "0" gesetzt, Das Projekt (Ausbildungsmesse) wird über Schulen verwaltet (s. Produkt 03010108).

Konto 58119: Es ist keine Veranstaltung auf der Wilhelmshöhe geplant

Hinweise

Aufgrund des Stellenwechsels konnten nicht alle Planungen eingehalten werden und verschieben sich auf das Folgejahr. Dies macht sich neben den eingehaltenen Haushaltssperren auch in zusätzlich prognostiziertem Minderaufwand bemerkbar.

Produkt: 01040101 Personalrat

Team, Produktverantwortung

PR, Herr Heidenreich

01040101 Personalrat	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	338.160,41	335.600	335.600	241.036,33	0	335.600	0 →	0
Sonstige Aufwendungen	16.312,68	31.800	29.600	15.712,31	6.400	29.600	-2.200 ↘	0
52612 - Fortbildung	11.178,06	25.000	22.800	12.535,71	6.400	22.800	-2.200 ↘	0
526123 - Fortbildung Schwerbeh.-vertretung	188,00	1.400	1.200	0	0	1.200	-200 ↘	0
52614 - Reisekosten	160,80	1.000	700	512,53	0	700	-300 ↘	0
526141 - Reisekosten Schwerbeh.-vertretung	0	500	500	0	0	500	0 →	0
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	1.000,00	1.000	800	797,00	0	800	-200 ↘	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	1.608,52	0	400	254,00	0	400	400 ↗	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	145,60	0	400	358,22	0	400	400 ↗	0
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	2.031,70	2.500	2.400	1.254,85	0	2.400	-100 ↘	0
58119 - Wilhelmshöhe-Leistungen (ILV)	0	400	400	0	0	400	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-354.473,09	-367.400	-365.200	-256.748,64	-6.400	-365.200	2.200 →	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (1.200 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52614, Reisekosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54313, Post-, Telefon-, Handy-, GEZ-Geb.: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54319, Sonst. allgem. Geschäftsaufwand: HSK-Sperre (100 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 54312, Bücher... und 54313 (s.o.): angepasste Planung (Deckung über Konto 52612)

Produkt: 01050101 RPA

Team, Produktverantwortung

14, Herr Kletke

01050101 RPA	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	118.903,24	55.500	55.500	1.134,85	0	112.000	56.500 ↗	56.500
4484 - Umlagen sonstiger öfftl. Bereich	2.883,54	1.500	1.500	1.134,85	0	1.500	0 ➔	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	26.781,42	24.000	24.000	0	0	28.800	4.800 ↗	4.800
4582 - Auflösung von Rückstellungen	0	30.000	30.000	0	0	81.700	51.700 ↗	51.700
45829 - Auflösung v. sonst. Rückstellungen	89.238,28	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	455.190,07	501.600	501.600	317.394,00	0	455.700	-45.900 ↘	-45.900
Sonstige Aufwendungen	137.730,81	67.700	84.644	80.230,95	0	135.000	67.300 ↗	50.356
52612 - Fortbildung	4.520,79	2.000	5.528	1.150,00	0	2.600	600 ↗	-2.928
52614 - Reisekosten	4,50	200	0	0	0	200	0 ➔	200
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	132.622,06	65.000	78.856	78.855,79	0	131.800	66.800 ↗	52.944
54312 - Bücher und Zeitschriften	379,25	300	50	41,80	0	100	-200 ↘	50
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	54,21	0	60	33,36	0	100	100 ↗	40
5493 - Beiträge	150,00	200	150	150,00	0	200	0 ➔	50
PRODUKTERGEBNIS	-474.017,64	-513.800	-530.744	-396.490,10	0	-478.700	35.100 ↗	52.044

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €) / Sperren nicht möglich: s. Planabweichungen

Konto 52911,Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (4.000 €), gloMi-Sperre (1.600 €) / Sperren nicht möglich: s. Planabweichungen

Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: Minderaufwand durch Umsetzung

Konto 4485, Kostenerstattung verb. Unternehmen: aktuelle Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge ISM u. SEM durch Abt. 11.2

Konto 4582, Auflösung v. Rückstellungen: s. Konto 52911

Konto 52612, Fortbildung: Mittel reichen für erforderliche Fortbildungen nicht aus. Interne Liste liegt vor.

Die Mitteldeckung wurde über die Kreisumlage (s. 16010201) sichergestellt (s. unerh. üplapl-Liste Nr. 21)

Konto 52911,Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: überplanmäßige Aufwendungen, u.a. für Prüfberichte WSG.

Die Mitteldeckung wurde über die Kreisumlage (s. 16010201) sichergestellt (s. unerh. üplapl-Liste Nr. 19)

Nachtrag: 11/2025: Für die überörtliche Prüfung nach § 105 Abs. 3 GO NRW liegt ein Vorausleistungsbescheid der gpa NRW über 51.658,50 € vor. Zur Begleitung der Forderung ist der Betrag aus der Rückstellung zu entnehmen. (s. Budgetversch. Nr. 140)

Produkt: 01060101 Druckerei

Team, Produktverantwortung

11.2, Frau Kempfer

01060101 Druckerei	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	404,80	0	0	0	0	0	0	0
4421 - Erträge aus Verkauf	404,80	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	110.666,21	116.800	116.800	82.476,10	0	116.800	0 ➤	0
Sonstige Aufwendungen	60.584,10	72.000	70.400	56.398,37	2.113	80.400	8.400 ↗	10.000
52552 - Unterhaltung Druckmaschinen	19.995,45	25.000	24.100	17.506,70	2.113	30.000	5.000 ↗	5.900
5422 - Mieten und Pachten	19.719,06	25.000	25.000	20.606,96	0	29.100	4.100 ↗	4.100
54311 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	20.869,59	22.000	21.300	18.284,71	0	21.300	-700 ↘	0
PRODUKTERGEBNIS	-170.845,51	-188.800	-187.200	-138.874,47	-2.113	-197.200	-8.400 ↘	-10.000

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52552, Unterhaltung Druckmaschinen: HSK-Sperre (900 €)

Konto 54311, Bürobedarf, Druckkosten etc.: HSK-Sperre (700 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 52552, Unterhaltung Druckmaschinen vertragliche Verpflichtungen verhindern HSK-Sperre / Deckung muss noch festgelegt werden

Konto 5422, Mieten und Pachten: Mehraufwand durch lfd. Verträge

Produkt: 01060201 Zentraler Service

Team, Produktverantwortung

11.2, Frau Kempfer

01060201 Zentraler Service	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	544.450,13	512.200	512.200	752.182,44	0	563.300	51.100 ↗	51.100
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	56.684,00	100.000	100.000	0	0	50.000	-50.000 ↘	-50.000
4421 - Erträge aus Verkauf	1.209,00	1.600	1.600	863,50	0	1.600	0 ➤	0
4482 - Umlagen Gemeinden	1.680,00	1.600	1.600	260,00	0	1.600	0 ➤	0
4484 - Umlagen sonstiger öfftl. Bereich	0	0	0	1.079,54	0	1.100	1.100 ↗	1.100
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	466.258,09	401.000	401.000	736.907,53	0	492.100	91.100 ↗	91.100
4488 - Umlagen übrige Bereiche	18.196,63	8.000	8.000	4.205,59	0	8.000	0 ➤	0
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	422,41	0	0	8.866,28	0	8.900	8.900 ↗	8.900
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	505.558,39	567.600	567.600	395.487,08	0	556.200	-11.400 ↘	-11.400
Sonstige Aufwendungen	1.602.377,26	1.808.900	1.759.260	1.303.452,22	0	1.952.400	143.500 ↗	193.140
52351 - ISM-Servicepauschale	3.136,50	2.000	2.000	0	0	2.000	0 ➤	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.725,70	22.000	18.100	7.077,06	0	18.100	-3.900 ↘	0
52412 - Energiekosten	933,65	1.000	1.000	649,45	0	1.000	0 ➤	0
524131 - Eigenreinigung	4.009,98	10.700	9.100	2.800,00	0	9.100	-1.600 ↘	0
524132 - Fremdreinigung	388,07	1.000	800	329,47	0	800	-200 ↘	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	413.640,00	326.600	326.600	375.030,00	0	500.000	173.400 ↗	173.400
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	12.171,21	0	0	4.110,21	0	4.700	4.700 ↗	4.700
5251 - Haltung von Fahrzeugen	60.348,45	65.000	62.800	47.859,92	0	62.800	-2.200 ↘	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	10.094,76	11.400	9.600	6.022,04	0	9.600	-1.800 ↘	0
52612 - Fortbildung	2.143,75	10.000	7.200	2.863,46	0	7.200	-2.800 ↘	0
52614 - Reisekosten	1.162,28	2.000	1.700	1.180,11	0	1.700	-300 ↘	0
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	0	2.000	1.700	540,50	0	1.700	-300 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	16.643,41	21.000	21.000	12.707,10	0	21.000	0 ➤	0

01060201 Zentraler Service	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
54221 - Mieten - ISM	164.112,00	367.700	367.700	275.742,00	0	367.700	0 →	0
5423 - Leasing	8.249,40	15.000	15.000	7.379,28	0	15.000	0 →	0
54311 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	65.077,67	80.000	75.400	45.610,99	0	75.400	-4.600 ↘	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	8.424,92	10.000	9.700	4.858,79	0	9.700	-300 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	262.754,63	275.000	243.360	192.018,25	0	243.400	-31.600 ↘	40
54412 - Versicherungen	282.047,68	310.000	310.000	279.998,17	0	310.000	0 →	0
5493 - Beiträge	31.326,27	33.500	33.500	31.924,19	0	33.500	0 →	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	153.732,63	140.000	140.000	0	0	155.000	15.000 ↗	15.000
5712 - AfA f. GWG	67.072,51	65.000	65.000	0	0	65.000	0 →	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	29.181,79	37.800	37.800	4.751,23	0	37.800	0 →	0
58119 - Wilhelmshöhe-Leistungen (ILV)	0	200	200	0	0	200	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-1.563.485,52	-1.864.300	-1.814.660	-946.756,86	0	-1.945.300	-81.000 ↘	-130.640

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperren (700 €) gloMi-Sperre (3.200 €)

Konto 524131, Eigenreinigung: gloMi-Sperre (1.600 €)

Konto 524132, Fremdreinigung: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5251, Haltung von Fahrzeugen: HSK-Sperre (2.200 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (1.400 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (500 €), gloMi-Sperren (800 € + 1.500 €)

Konto 52614, Reisekosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54311, Bürobedarf, Druckkosten etc.: HSK-Sperre (2.700 €), gloMi-Sperre (1.900 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (300 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (9.200 €), gloMi-Sperre (7.100 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4161, Sonderposten: Korrektur aufgrund geringerer Zuschüsse

Konto 4488, Kostenerstattung verb. Unternehmen: aktuelle Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge ISM u. SEM durch Abt. 11.2

Aufwendungen:

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 54311, Bürobedarf, Druckkosten etc.: dezentrale Planung ab 2025 nachträglich umgesetzt (diverse Umbuchungen innerhalb des Haushaltes)

Konto 5711, AfA: vermehrte Anschaffung v. Vermögensgegenständen

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 01060201 - Zentrale Dienste - Fahrzeuge	-20.324,00	-24.800	-24.800	0	-24.800		0 →	Im Plan
<i>Einzahlung</i>	1.026,00	200	200	0	200		0 →	
<i>Auszahlung</i>	21.350,00	25.000	25.000	0	25.000		0 →	
I 01060202 - Zentrale Dienste - Erwerb bew. Verm.	-178.307,96	-212.000	-212.000	-172.177,04	-211.400		600 →	Im Plan
<i>Einzahlung</i>	0	1.000	1.000	550,00	1.600		600 ↗	Autoverkauf
<i>Auszahlung</i>	178.307,96	213.000	213.000	172.727,04	213.000		0 →	

Produkt: 01060302 Sondervermögen

Team, Produktverantwortung

11.2, Frau Horn

01060302 Sondervermögen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	201.592,39	202.300	202.300	12.702,98	0	217.500	15.200 ↗	15.200
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	201.592,39	202.300	202.300	12.702,98	0	217.500	15.200 ↗	15.200
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	15.078,98	15.700	15.700	13.795,89	0	19.500	3.800 ↘	3.800
PRODUKTERGEBNIS	186.513,41	186.600	186.600	-1.092,91	0	198.000	11.400 ↗	11.400

Planabweichungen

Konto 4488, Kostenerstattung verb. Unternehmen: aktuelle Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge ISM u. SEM

Produkt: 01060303 Altersteilzeit

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Loersch

01060303 Altersteilzeit	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	357.492,54	282.000	282.000	270.633,56	0	350.500	68.500 ↗	68.500
Sonstige Aufwendungen	-198.473,29	-275.000	-275.000	0	0	-275.000	0 ➔	0
5071 - Zuführung Altersteilzeit	-198.473,29	-275.000	-275.000	0	0	-275.000	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-159.019,25	-7.000	-7.000	-270.633,56	0	-75.500	-68.500 ↘	-68.500

Ungeplante Altersteilzeitfälle führen zu dem ausgewiesenen prognostizierten Mehraufwand.

In den Ist-Buchungen ist die im Plan und in der Prognose enthaltene Rückstellungsentnahme i.H.v. 275 Tsd. Euro noch nicht enthalten.

Produkt: 01060304 Elternzeit, Beurlaubung, etc.

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Loersch

01060304 Elternzeit, Beurlaubung, etc.	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	0	0	0	32.243,59	0	52.300	52.300 ↗	52.300
4482 - Umlagen Gemeinden	0	0	0	32.243,59	0	52.300	52.300	52.300
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	427.208,52	333.700	333.700	343.025,48	0	493.700	160.000 ↘	160.000
PRODUKTERGEBNIS	-427.208,52	-333.700	-333.700	-310.781,89	0	-441.400	-107.700 ↘	-107.700

Planabweichungen

Konto 4482, Umlagen Gemeinden: Erstattungsanspruch für Abordnung einer Schulsekretärin zur Regenbogenschule Hemer / Gesamtbetrag ursprünglich auf Personalmanagement geplant (s. 01080101)

Personalaufwand: Überplanmäßiger Personalmehraufwand aufgrund entsprechender Fälle prognostiziert.

Produkt: 01060305 Arbeitsschutz

Team, Produktverantwortung

11.2, Herr Steinhoff

01060305 Arbeitsschutz	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	8.777,29	0	0	0	0	0	0	0 →
4488 - Umlagen übrige Bereiche	8.777,29	0	0	0	0	0	0	0 →
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	62.270,69	64.300	64.300	48.251,73	0	64.300	0	0 →
Sonstige Aufwendungen	69.795,64	98.500	98.500	46.909,92	29.792	98.500	0	0 →
5041 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	255,00	0	0	0	0	0	0	0
50411 - Beihilfen, sonstige	2.282,71	4.500	4.500	1.183,00	0	4.500	0	0 →
54114 - Arbeitsmedizinische Betreuung	67.257,93	94.000	94.000	45.726,92	29.792	94.000	0	0 →
PRODUKTERGEBNIS	-123.289,04	-162.800	-162.800	-95.161,65	-29.792	-162.800	0	0 →

Produkt: 01070101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Team, Produktverantwortung

10, Frau Wittenburg

01070101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	170.558,60	122.900	122.900	124.694,99	0	175.000	52.100 ↗	52.100
Sonstige Aufwendungen	6.097,56	4.600	4.100	590,84	0	6.800	2.200 ↗	2.700
52919 - Sonstige Dienstleistungen	6.097,56	2.000	1.700	0	0	4.400	2.400 ↗	2.700
543116 - Info-Material	0	2.000	1.800	0	0	1.800	-200 ↘	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	0	600	600	590,84	0	600	0 ➤	0
PRODUKTERGEBNIS	-176.656,16	-127.500	-127.000	-125.285,83	0	-181.800	-54.300 ↘	-54.800

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €) / Sperren müssen noch aufgehoben werden (Begründung s.u.)

Konto 543116, Aufwendungen f. Infomaterial: gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: Lizenzkosten für Online-Bilddatenbank (Anteil pro Jahr mit Stadtmarketing zusammen) war in Planung nicht enthalten

Produkt: 01080101 Personalmanagement

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Loersch

01080101 Personalmanagement	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	46.361,80	70.500	70.500	14.212,00	0	27.500	-43.000 ↘	-43.000
4481 - Umlagen Land	11.712,00	18.500	18.500	11.712,00	0	18.500	0 ➔	0
4482 - Umlagen Gemeinden	30.000,00	42.000	42.000	0	0	0	-42.000 ↘	-42.000
4486 - Umlagen sonst. öfftl. Sonderrechng.	551,20	0	0	0	0	0	0	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	3.298,60	10.000	10.000	2.500,00	0	9.000	-1.000 ↘	-1.000
4561 - Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	800,00	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	890.652,61	796.700	796.700	562.321,48	0	754.200	-42.500 ↘	-42.500
Sonstige Aufwendungen	74.635,81	-1.858.400	-1.868.000	49.975,63	5.514	81.100	1.939.500 ➔	1.949.100
52612 - Fortbildung	1.896,81	2.200	1.900	306,63	0	1.900	-300 ↘	0
526122 - Fortbildung - Personalentwicklung	23.278,50	24.000	23.000	13.107,40	2.343	23.000	-1.000 ➔	0
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	3.303,70	4.000	3.400	208,33	2.100	3.400	-600 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	5.815,92	12.000	11.600	7.459,78	1.072	11.600	-400 ➔	0
5429 - Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	65,00	500	500	26,00	0	300	-200 ↘	-200
543115 - Ehrungen, Gratulationen	7.131,81	6.200	5.600	3.830,77	0	5.600	-600 ↘	0
543122 - Allg. Aufw. Personalmanagement	33.144,07	42.000	35.300	25.036,72	0	35.300	-6.700 ↘	0
5099999999 - Stellenplanänderungen	0	366.500	366.500	0	0	0	-366.500 ↘	-366.500
5999999998 - nicht besetzte Stellen	0	-2.315.800	-2.315.800	0	0	0	2.315.800 ➔	2.315.800
PRODUKTERGEBNIS	-918.926,62	1.132.200	1.141.800	-598.085,11	-5.514	-807.800	-1.940.000 ↘	-1.949.600

Hinweis:

Die große Produktabweichung ist auf eine produktscharfe Verteilung der im Plan enthaltenen Korrekturposten für Stellenplanänderungen und unbesetzter Stellen zurückzuführen (s.a. Planabweichungen im Anschluss).

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (200 €), gloMi (400 €)
Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €), gloMi (200 €)
Konto 526122, Fortbildung - Personalentwicklung: HSK-Sperre (1.000 €)
Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (400 €)
Konto 543122, Allg. Aufw. Personalmanagement: HSK-Sperre (1.400 €), gloMi-Sperre (5.300 €)
Konto 543115, Ehrungen/Gratulationen: gloMi-Sperre (600 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 4482, Gemeindeumlagen: Beträge werden über Produkt 01060304 abgerechnet!

Korrekturkonten 509 / 599: Stellenplanänderungen und unbesetzte Stellen mussten in der damaligen Haushaltsplanung produktneutral geschätzt werden und wurden in diesem Produkt eingeplant. Die Personalplanung der Prognoserechnung berücksichtigt diese Positionen bereits in den Produkten. Somit wurden die Korrekturkonten 509 und 599 in der Prognose auf „0“ gesetzt.

Produkt: 01080102 Ausbildung

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Krause

01080102 Ausbildung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	6.336,81	0	0	10.294,55	0	10.300	10.300 ↗	10.300
448 - Umlagen Bund	6.336,81	0	0	10.294,55	0	10.300	10.300 ↗	10.300
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	374.589,61	554.400	554.400	329.955,47	0	474.600	-79.800 ↘	-79.800
Sonstige Aufwendungen	441.813,01	356.500	353.800	236.374,73	0	353.500	-3.000 ➤	-300
52612 - Fortbildung	4.295,00	2.700	2.400	455,00	0	2.400	-300 ↘	0
52613 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung	426.707,11	340.000	340.000	229.063,55	0	339.700	-300 ➤	-300
52614 - Reisekosten	-18,00	0	0	0	0	0	0	0
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	1.759,63	2.800	2.400	2.334,18	0	2.400	-400 ↘	0
543122 - Allg. Aufw. Personalmanagement	9.069,27	11.000	9.000	4.522,00	0	9.000	-2.000 ↘	0
PRODUKTERGEBNIS	-810.065,81	-910.900	-908.200	-556.035,65	0	-817.800	93.100 ↗	90.400

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 543122, Allg. Aufw. Personalmanagement: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (1.600 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 52613, Aufw. i.R.d. Ausbildung: 300 € als Deckung für HSK Konto 52791 (s.o.)

Produkt: 01080105 Versorgung

Team, Produktverantwortung

11.1, Frau Semer

01080105 Versorgung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	181.194,90	1.470.000	1.626.827	390.450,08	0	1.597.400	127.400 ↗	-29.427
4481 - Umlagen Land	0	0	0	42.228,09	0	42.300	42.300 ↗	42.300
4482 - Umlagen Gemeinden	13.975,34	10.000	10.000	255.385,59	0	255.400	245.400 ↗	245.400
4483 - Umlagen Zweckverbände	0	10.000	10.000	0	0	0	-10.000 ↘	-10.000
4486 - Umlagen sonst. öfftl. Sonderrechng.	30.762,76	400.000	400.000	92.836,40	0	92.900	-307.100 ↘	-307.100
4582 - Auflösung von Rückstellungen	118.732,00	1.000.000	1.156.827	0	0	1.156.800	156.800 ↗	-27
45829 - Auflösung v. sonst. Rückstellungen	17.724,80	50.000	50.000	0	0	50.000	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	9.091.829,89	5.687.400	5.844.227	4.665.327,04	0	5.877.400	190.000 ➔	33.173
5051 - Zuführungen Pensionsrückstellung	2.848.980,00	2.340.000	2.340.000	0	0	2.340.000	0 ➔	0
50511 - Erstattung aus Pensionsrückstellung	-45.692,25	-27.600	-27.600	0	0	-27.600	0 ➔	0
5072 - Aufwendungen aus BeamtenVG	11.613,00	25.000	25.000	0	0	25.000	0 ➔	0
5111 - Versorgungsaufwand Beamte	5.152.913,46	5.600.000	5.600.000	4.508.500,00	0	5.600.000	0 ➔	0
51111 - Zuführung sonstige Rückstellungen	-5.152.913,46	-5.600.000	-5.600.000	0	0	-5.600.000	0 ➔	0
5151 - Zuführung Pensionsrückstellung	6.153.540,46	3.350.000	3.350.000	0	0	3.350.000	0 ➔	0
5232 - Erstattungen an Gemeinden	123.388,68	0	156.827	156.827,04	0	190.000	190.000 ↗	33.173
PRODUKTERGEBNIS	-8.910.634,99	-4.217.400	-4.217.400	-4.274.876,96	0	-4.280.000	-62.600 ➔	-62.600

Planabweichungen

Erträge:

Konto 4481, Umlagen Land: Erstattung einer Versorgungslast (seit Juli)

Konto 4482, Umlagen Gemeinden: Erstattungsfall durch Stadt Hagen

Konto 4486, Umlagen Sonderrg.: Planungskorrektur, aktuell keine höheren Zahlungen zu erwarten

Konto 4582, RSt.-Auflösung i.V.m.

Aufwendungen:

Konto 5232, Erstattung an Gemeinden: Aufgrund einer Versetzung eines Mitarbeiters musste ein zuvor erhaltener Betrag i.R.d. Versorgungslastenteilung an die Stadt Arnsberg weitergeleitet werden. Der Betrag ist über eine Rückstellungsauflösung gedeckt (s. Budgetversch. Nr. 41) / Im zweiten Halbjahr ist ein Erstattungsfall an die Stadt Marl hinzugekommen.

Produkt: 01080106 Beihilfen

Team, Produktverantwortung

11.2, Herr Midderhoff

01080106 Beihilfen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	6.069,69	5.000	5.000	5.022,54	0	5.100	100 ↗	100
4488 - Umlagen übrige Bereiche	6.069,69	5.000	5.000	5.022,54	0	5.100	100 ↗	100
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	177.925,82	37.300	37.300	154.508,69	0	160.000	122.700 ↘	122.700
Sonstige Aufwendungen	1.444.821,42	1.490.200	1.490.200	1.203.620,53	0	1.679.600	189.400 ↘	189.400
5041 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	475.492,89	490.000	490.000	334.100,89	0	503.900	13.900 ↗	13.900
5141 - Beihilfen Versorgungsempfänger	969.252,09	1.000.000	1.000.000	869.466,59	0	1.175.500	175.500 ↗	175.500
51411 - Beihilferückstellung Vers.-empfänger	-969.252,09	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.175.500	-175.500 ↘	-175.500
5161 - Zuführung Beihilferückstellung	969.252,09	1.000.000	1.000.000	0	0	1.175.500	175.500 ↗	175.500
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	9,69	100	100	5,57	0	100	0 ↗	0
5499 - Sonstiger Aufwand (lfd. Verwaltung)	66,75	100	100	47,48	0	100	0 ↗	0
PRODUKTERGEBNIS	-1.616.677,55	-1.522.500	-1.522.500	-1.353.106,68	0	-1.834.500	-312.000 ↘	-312.000

Hinweis

Für die Unfallkasse sind 130.000 Euro in den Personalaufwand eingerechnet worden.

Produkt: 01090101 Finanzsteuerung

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Ohm

01090101 Finanzsteuerung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	4.922,50	5.000	18.046	20.052,77	0	22.100	17.100 ↗	4.054
4311 - Verwaltungsgebühren	4.922,50	5.000	5.000	7.006,35	0	9.000	4.000 ↗	4.000
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	0	0	11.483	11.483,14	0	11.500	11.500 ↗	17
45211 - Erstattung Steuern	0	0	1.563	1.563,28	0	1.600	1.600 ↗	37
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	468.302,25	581.300	581.300	380.786,25	0	529.100	-52.200 ↘	-52.200
Sonstige Aufwendungen	36.654,21	48.200	69.431	49.291,15	15.301	69.500	21.300 ↗	69
52351 - ISM-Servicepauschale	0	0	1.563	1.563,28	0	1.600	1.600 ↗	37
5237 - Erstattungen an priv. Unternehmen	0	0	4.910	4.909,94	0	4.900	4.900 ↗	-10
52612 - Fortbildung	6.851,58	10.000	7.094	3.648,81	0	7.100	-2.900 ↘	7
52614 - Reisekosten	421,20	1.000	800	62,70	0	800	-200 ↘	0
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	20.325,68	35.000	37.550	22.086,10	15.301	37.600	2.600 ↗	50
54312 - Bücher und Zeitschriften	2.053,45	2.000	1.900	1.602,40	0	1.900	-100 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	78,55	100	200	103,39	0	100	0 ➔	-100
544111 - USt.-Nachzahlung	0	0	14.693	14.693,03	0	14.700	14.700 ↗	7
544113 - Kapitalertragsteuer	6.883,75	0	0	0	0	0	0	0
5482 - Säumniszuschläge	0	0	107	106,50	0	200	200 ↗	94
5493 - Beiträge	40,00	100	100	0	0	100	0 ➔	0
54991 - Erst-zinsen §233a AO, GewSt.	0	0	515	515,00	0	500	500 ↗	-15
PRODUKTERGEBNIS	-500.033,96	-624.500	-632.685	-410.024,63	-15.301	-576.500	48.000 ↗	56.185

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (500 €), gloMi-Sperre (900 € + 1.300 €)
Konto 52614, Reisekosten: gloMi-Sperre (200 €)
Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (2.200 €), gloMi-Sperre (4.900 €)
Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (100 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4311, Verwaltungsgebühren: Vorkaufsrechte wurden um rd. 85 % von 17 € auf 31,50 € erhöht. Somit wurde der Prognosewert auf 9.000 € erhöht. Hinweis: Planung der Erträge soll ab 2026 bei dem AO 01120101 erfolgen.
Konto 4485, Erstattung Kostenuml. verb. Unternehmen: Erstattung der USt-Nachzahlung für 2020 durch den ISM (einmalig)
Konto 45211, Erstattung Steuern: Erstattung Umsatzsteuer durch Finanzamt für 2020 (einmalig)

Aufwendungen:

Personalaufwand: prognostizierter Minderaufwand, da eine Stelle länger als geplant unbesetzt war
Konto 52911, Fremdberatung: überplanmäßig wurden Mittel i:H.v. 6.110 € (Deckung 16010201, Konto 5374) bereit gestellt (ÜPL Nr. 17) für die Beauftragung eines TC-Checks
Konto 544111, Umsatzsteuer-Nachzahlung: Nachforderungen Finanzamt im Rahmen der Betriebsprüfung für Vorjahre (2018 bis 2021)
Konto 54991, Erstattungszinsen GewSt: Erstattung Nachzahlungszinsen an das Finanzamt (Betriebsprüfung 2018 bis 2021)

Produkt: 01090201 Finanzbuchhaltung

Team, Produktverantwortung

21.3, Frau Kißing

01090201 Finanzbuchhaltung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	525.742,65	409.500	409.500	-13.030,73	0	600.100	190.600 ↗	190.600
4311 - Verwaltungsgebühren	578,39	500	500	657,50	0	700	200 ↗	200
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	214.251,38	185.000	185.000	0	0	230.500	45.500 ↗	45.500
4488 - Umlagen übrige Bereiche	0	3.000	3.000	0	0	3.000	0 ➤	0
4489 - Bankgebühren Rücklastschrift	1.252,56	1.000	1.000	718,21	0	900	-100 ↘	-100
45621 - Hochgerechnete Säumniszuschläge	91.670,40	70.000	70.000	70.000,00	0	60.000	-10.000 ↘	-10.000
456211 - Festkonto Mahngebühren	64.313,53	70.000	70.000	46.596,25	0	130.000	60.000 ↗	60.000
45623 - Säumnis-, Verspätungszuschläge	94.990,61	0	0	82.792,16	0	110.000	110.000 ↗	110.000
45624 - Betriebsgebühren u. RLS	48.410,80	80.000	80.000	99.994,00	0	60.000	-20.000 ↘	-20.000
4592x - Erträge aus Wertberichtigungen	10.274,98	0	0	-313.788,85	0	5.000	5.000 ↗	5.000
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	915.378,00	1.063.300	1.063.300	687.982,08	0	966.500	-96.800 ↘	-96.800
Sonstige Aufwendungen	173.658,85	124.000	118.800	39.694,80	69.615	118.500	-5.500 ↘	-300
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	0	1.000	740	730,00	0	800	-200 ↘	60
52612 - Fortbildung	1.701,08	5.000	4.800	3.466,15	0	4.800	-200 ↘	0
52614 - Reisekosten	0	2.000	700	254,75	0	400	-1.600 ↘	-300
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	31.178,00	70.000	69.615	0	69.615	69.600	-400 ➤	-15
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	444,14	300	300	189,35	0	300	0 ➤	0
54317 - Kontoführungsgebühren	38.432,24	40.000	39.260	33.669,12	0	39.300	-700 ↘	40
54318 - Vollstreckung v. Forderungen	19,80	4.500	2.185	485,95	0	2.200	-2.300 ↘	15
54731 - Einzelwertberichtigungen JRG	100.482,44	0	0	0	0	0	0	0
5493 - Beiträge	160,00	200	200	160,00	0	200	0 ➤	0
559201 - Bankgebühren Rücklastschrift	1.241,15	1.000	1.000	739,48	0	900	-100 ↘	-100
PRODUKTERGEBNIS	-563.294,20	-777.800	-772.600	-740.707,61	-69.615	-484.900	292.900 ↗	287.700

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52611, Dienstkleidung: HSK-Sperre (1.000 €) Verlegung von Konto 52911, gloMi-Sperre (200€)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52614, Reisekosten: ursp. HSK-Sperre (100 €), jetzt HSK-Sperre (1.100 €) Verlegung von Konto 52911 (1.000 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand: urspr. HSK-Sperre (4.300 €) / benötigt für Gesamtabschlüsse, jetzt HSK-Sperre (385 €) Verlegung auf Konto 52611 & 52614 & 54318

Konto 54318, Aufw. f. Forderungsvollstreckung: urspr. gloMi-Sperre (400 €) / komplett benötigt für Gutachtergebühren, HSK-Sperre (1.915 €) Verlegung von Konto 52911

Sonstige Planabweichungen

Erträge:

Konto 4485, Kostenerstattung verb. Unternehmen: aktuelle Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge ISM u. SEM durch Abt. 11.2

Konten 45621x, Säumniszuschläge, Mahngebühren: durch personellen Engpass zeitliche Verzögerung der Mahn- und Vollstreckungsläufe

Konto 45624, Beitragsgebühren: personalbedingt Übergabe in Vollstreckung zurückgestellt, d.h. weniger Fälle und Gebührenerträge / im Ist-Betrag ist ein Dummy enthalten, der am Jahresende aufgelöst wird.

Konto 45929, Wertberichtigungskonto: Abschlusskonto; Ist-Buchungen temporär; Prognose kann nicht abgegeben werden

Aufwendungen:

Personalaufwand: Minderaufwand, da Stellenanteile ausscheidender Mitarbeiter nicht zeitnah besetzt werden konnten

Konto 52611, Dienstkleidung: urspr. gekürzter Ansatz wird z.T. benötigt, um notwendige Bekleidung für den Sommer zu beschaffen (Deckung über Konto 54317, s.u.; s.a. Budgetversch. Nr. 50)

Konto 52911, Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand: Erstellung der Gesamtabschlüsse durch externes Büro; Sperre kann voraussichtlich nur bis 400 Euro auf diesem Konto eingehalten werden (s.o.)

Konto 54317, Kontoführungsgebühren: Minderaufwand soll nicht einzuhaltende Sperre auf Konto 52611 decken

Hinweise

Konto 4311, Verwaltungsgebühren: durch Dummy höherer Ist-Betrag; Planbetrag wird voraussichtlich erreicht werden

Konten 4562x: In den Ist-Beträgen sind Dummys enthalten!

Konto 45623, Säumnis-, Verspätungszuschläge: aus technischen Gründen unterjährig hier gebucht; muss am Jahresende immer umgebucht werden auf Produkt 01090301 (bei Abschlussbuchung 2024 noch nicht erfolgt)

Produkt: 01090301 Steuerverwaltung

Team, Produktverantwortung

21.2, Frau Belecky

01090301 Steuerverwaltung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	95.424,05	490.300	490.300	22.075,24	0	186.300	-304.000 ↘	-304.000
4311 - Verwaltungsgebühren	159,95	300	300	160,90	0	300	0 ➔	0
4483 - Umlagen Zweckverbände	29.391,60	30.000	30.000	21.914,34	0	30.000	0 ➔	0
45622 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	65.873,00	320.000	320.000	0	0	66.000	-254.000 ↘	-254.000
45623 - Säumnis-, Verspätungszuschläge	-0,50	140.000	140.000	0	0	90.000	-50.000 ↘	-50.000
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	283.262,15	300.100	300.100	215.874,19	0	300.100	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	1.425,85	2.200	1.500	0	0	1.500	-700 ↘	0
52612 - Fortbildung	1.390,00	1.500	1.000	0	0	1.000	-500 ↘	0
52614 - Reisekosten	35,85	700	500	0	0	500	-200 ↘	0
PRODUKTERGEBNIS	-189.263,95	188.000	188.700	-193.798,95	0	-115.300	-303.300 ↘	-304.000

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52614 Reisekosten: gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 45622, Stundungs-Verzugs-, Prozesszinsen: Prognose angepasst an Buchungsstand

Konto 45623, Säumnis- und Verspätungszuschläge: Es werden laut Angaben der Finanzbuchhaltung nach aktuellem Stand nur 90 Tsd. € durch Mahn- und Vollstreckungsläufe zum Sollgestellt.

Hinweise

Konto 45623, Säumnis- und Verspätungszuschläge: Ist-Betrag 2024 wurde vom Produkt 01090201 (noch) nicht umgebucht (wird dort aus technischen Gründen unterjährig gebucht!)

Produkt: 01100101 Hard- und Software

Team, Produktverantwortung

11.3, Frau Kempfer

01100101 Hard- und Software	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	367.288,67	214.000	214.000	10.762,24	0	211.500	-2.500 ↘	-2.500
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	192.255,18	110.000	110.000	0	0	110.000	0 ➔	0
4481 - Umlagen Land	46.469,83	0	0	10.762,24	0	10.800	10.800 ↗	10.800
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	128.563,66	104.000	104.000	0	0	90.700	-13.300 ↘	-13.300
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	821.726,90	1.011.100	1.011.100	744.948,60	0	1.053.200	42.100 ➔	42.100
Sonstige Aufwendungen	2.029.830,51	2.015.900	1.975.300	944.327,16	470.182	2.002.300	-13.600 ➔	27.000
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	709.532,59	880.000	846.500	311.642,94	470.182	846.500	-33.500 ↘	0
52612 - Fortbildung	8.542,54	20.000	11.500	3.110,13	0	11.500	-8.500 ↘	0
52913 - Aufwand für Rechenzentren	856.612,69	862.800	862.800	617.519,61	0	862.800	0 ➔	0
54291 - Aufwand f. elektronische Literatur	9.918,33	12.500	12.100	11.035,54	0	12.100	-400 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	1.619,83	600	2.400	1.018,94	0	2.400	1.800 ↗	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	232.342,55	240.000	240.000	0	0	232.000	-8.000 ↘	-8.000
5712 - AfA f. GWG	211.261,98	0	0	0	0	35.000	35.000 ↗	35.000
PRODUKTERGEBNIS	-2.484.268,74	-2.813.000	-2.772.400	-1.678.513,52	-470.182	-2.844.000	-31.000 ↘	-71.600

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bewegliches Vermögen: HSK-Sperre (33.500 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (900 €), gloMi-Sperre (2.700 € + 2.900 €)

Konto 54291, Aufwand elektronische Literatur: HSK-Sperre (400 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4485, Kostenerstattung verb. Unternehmen: aktuelle Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge ISM u. SEM durch Abt. 11.2

Aufwendungen:

Personalaufwand: neue Stelle

Konto 52612, Fortbildung: Deckung für Konto 54313 (Post...)

Konto 54313, Post, Telefon, Handy, GEZ: gestiegener Verbrauch, Deckung für gekürzte Mittel über Konto 52612 (s.o.)

Konten 571x, AfA: Planung geringwertiger Wirtschaftsgüter erfolgte unter 5711; überplanmäßige notwendige GWG-Anschaffungen

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 01100101 - Zentrale Dienste - IT - Erw. bew. Verm.	-312.227,51	-677.300	-677.300	-218.987,37	-387.300		290.000	Das Lizenzmodell Infoma wurde geändert von Kauf- auf Mietlizenzen.
Auszahlung	312.227,51	677.300	677.300	218.987,37	387.300		-290.000	

Produkt: 01100102 Digitalisierung

Team, Produktverantwortung

10.4, Frau Grünschläger

01100102 Digitalisierung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	0	0	0	0	0	6.800	6.800 ↗	6.800
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	6.800	6.800 ↗	6.800
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	142.153,99	258.200	258.200	134.734,48	0	176.600	-81.600 ↘	-81.600
Sonstige Aufwendungen	63.901,99	318.000	537.750	76.015,53	359.090	174.000	-144.000 ↘	-363.750
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	44.258,77	230.000	185.200	71.333,36	36.557	130.000	-100.000 ↘	-55.200
52612 - Fortbildung	0	8.000	2.550	1.569,61	0	2.000	-6.000 ↘	-550
52794 - Aufwendungen für Projekte	6.675,90	35.000	324.700	1.561,88	322.534	22.000	-13.000 ↘	-302.700
52919 - Sonstige Dienstleistungen	12.967,32	35.000	15.300	1.550,68	0	10.000	-25.000 ↘	-5.300
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	0	10.000	10.000	0	0	10.000	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-206.055,98	-576.200	-795.950	-210.750,01	-359.090	-343.800	232.400 ↗	452.150

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (8.800 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (800 € + 1.300 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (1.200 €), gloMi-Sperre (5.100 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (1.200 €), gloMi-Sperre (4.800 € + 13.700 €)

Sonstige Planabweichungen

Erträge:

Konto 4141, Landeszweisung: Ertrag Förderung Beschaffung DiPS.kommunal

Aufwendungen:

Personalaufwand: 1,5 Stellen unbesetzt

Konto 5255, Unterhaltungsaufwand: Umstellung Abrechnungsmodalitäten DMS-Anbieter, Einsparungen in diesem Jahr

Konto 52794, Projekte: Projekt Scannen von Bauakten (D-10/25/086: erhebliche Üpl.-Nr. 2 / Deckung d. 16010201-5374)

Hinweis zum Konto 52794:

Für die Auftragsvergabe des mehrjährigen Projektes war die Gesamtsumme als Festlegung notwendig. Die Prognose bezieht sich auf den tatsächlichen Anteil für 2025. In der Haushaltsplanung 2026 ff. wurden ebenfalls die anteiligen Planwerte eingetragen.

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 01100103 - Digitalisierung - Erwerb bew. Ver- mögen (ab 2022)	-19.410,08	-55.000	-55.000	-16.582,65	-20.000		35.000 ↗	Für dieses Jahr wurde ein geringerer Mittelbedarf prognostiziert.
Auszahlung	19.410,08	55.000	55.000	16.582,65	20.000		-35.000 ↘	

Produkt: 01110101 Rechtsberatung, -vertretung

Team, Produktverantwortung

33, Frau Häusser-Marquis

01110101 Rechtsberatung, -vertretung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	7.062,47	0	0	6.200,68	0	6.200	6.200 ↗	6.200
4488 - Umlagen übrige Bereiche	7.062,47	0	0	6.200,68	0	6.200	6.200 ↗	6.200
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	154.902,21	153.100	153.100	117.129,27	0	153.100	0 ➤	0
Sonstige Aufwendungen	1.683,24	28.700	26.496	19.635,65	0	33.000	4.300 ↘	6.504
52612 - Fortbildung	1.317,90	2.000	1.260	0	0	1.300	-700 ↘	40
52614 - Reisekosten	0	200	200	0	0	200	0 ➤	0
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	8.077,54	15.000	18.836	18.836,45	0	25.000	10.000 ↘	6.164
54312 - Bücher und Zeitschriften	2.458,50	2.500	2.200	799,20	0	2.500	0 ➤	300
543191 - sonstige Rückstellungen	-10.170,70	9.000	4.000	0	0	4.000	-5.000 ↘	0
PRODUKTERGEBNIS	-149.522,98	-181.800	-179.596	-130.564,24	0	-179.900	1.900 ➤	-304

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (900 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 543191, Zuführung zu sonst. Rückstellungen: gloMi-Sperre (5.000 € + 4.100 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 52612, Fortbildung: neben Sperren zus. Deckung für Kto. 52911 (s.u.)

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.:

- Kostennote für Klageverfahren liegt bereits vor! / 3.813 € Deckung für Sperre über Musikschule (Konto 5421, ehrenamtl. Tätigk.)

- Klage um nicht steuerbaren Aufwand, Gerichtskosten waren im Voraus zu leisten / 483 € Deckung über gesunkene Kreisumlage

- sozialger. Verfahren aus 2020 mit Rg. aus 12/2024, daher keine Berücksichtigung in Planung / 440 € Deckung über Kto. 52612 (Forts.)

- weitere neue Klagen sind nicht vorhersehbar, aber wahrscheinlich (deswegen wurde die Prognose höher angesetzt)

Produkt: 01110102 Schiedsmtsangelegenheiten

Team, Produktverantwortung

33, Frau Häusser-Marquis

01110102 Schiedsmtsangelegenheiten	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	230,00	200	200	195,00	0	200	0 →	0
4311 - Verwaltungsgebühren	230,00	200	200	195,00	0	200	0 →	0
Sonstige Aufwendungen	5.496,55	6.200	5.600	3.753,40	0	5.600	-600 ↘	0
52612 - Fortbildung	1.426,55	1.800	1.500	509,40	0	1.500	-300 ↘	0
54221 - Mieten - ISM	1.200,00	1.200	1.200	600,00	0	1.200	0 →	0
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	2.321,00	2.600	2.300	2.081,00	0	2.300	-300 ↘	0
5493 - Beiträge	549,00	600	600	563,00	0	600	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-5.266,55	-6.000	-5.400	-3.558,40	0	-5.400	600 ↗	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54319, Sonst. allgem. Geschäftsaufwand: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Produkt: 01120101 Allg. städt. Liegenschaften

Team, Produktverantwortung

21.1, Herr Träger

01120101 Allg. städt. Liegenschaften	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	255.842,84	1.122.200	1.122.200	683.644,18	0	2.832.400	1.710.200 ↗	1.710.200
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	14.144,00	14.100	14.100	0	0	14.100	0 ➔	0
43211 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.016,35	1.000	1.000	551,11	0	1.000	0 ➔	0
44111 - Mieten, Pachten	101.446,13	106.100	106.100	84.610,09	0	106.100	0 ➔	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	3.786,48	1.000	1.000	84,81	0	1.000	0 ➔	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	0	0	0	654,00	0	1.300	1.300 ↗	1.300
45829 - Auflösung v. sonst. Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4591 - Sonstige Erträge (Umlaufvermögen)	85.762,45	1.000.000	1.000.000	597.126,70	0	2.700.000	1.700.000 ↗	1.700.000
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	19.687,43	0	0	617,47	0	8.900	8.900 ↗	8.900
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	167.763,88	186.100	186.100	137.198,27	0	186.100	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	2.892.183,31	3.681.200	3.598.600	1.930.519,98	0	4.278.500	597.300 ↘	679.900
5215 - Instandh. Grdstck., bauliche Anlagen	1.556,72	7.000	6.800	4.155,22	0	6.800	-200 ➔	0
52151 - Instandhaltungspauschale ISM	2.330.000,00	2.330.000	2.250.800	1.125.400,00	0	2.250.800	-79.200 ➔	0
52351 - ISM-Servicepauschale	3.951,43	3.800	3.800	0	0	3.800	0 ➔	0
52411 - Grundbesitzabgaben	20.765,14	43.000	43.000	24.795,41	0	78.000	35.000 ↘	35.000
52412 - Energiekosten	3.648,76	7.000	6.300	2.709,53	0	6.300	-700 ➔	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	103.200,00	79.600	79.600	96.660,00	0	128.900	49.300 ↘	49.300
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	17.144,41	0	0	2.687,20	0	5.200	5.200 ↘	5.200
54221 - Mieten - ISM	319.500,00	414.300	414.300	310.671,00	0	425.200	10.900 ➔	10.900
5429 - Inanspruchnahme Rechten, Dienste	14.398,11	5.000	2.500	470,79	0	2.500	-2.500 ➔	0
54412 - Versicherungen	555,94	2.000	2.000	573,42	0	1.500	-500 ➔	-500
54734 - Wertverrg. Umlaufvermögen	10.818,72	720.000	720.000	360.774,45	0	1.300.000	580.000 ↘	580.000
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	66.644,08	66.500	66.500	0	0	66.500	0 ➔	0

01120101 Allg. städt. Liegenschaften	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	0	3.000	3.000	1.622,96	0	3.000	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-2.804.104,35	-2.745.100	-2.662.500	-1.384.074,07	0	-1.632.200	1.112.900 ↗	1.030.300

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5215, Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen: HSK-Sperre (200 €)

Konto 52151, Instandhaltungspauschale ISM: HSK-Sperre (79.200 €)

Konto 52412, Energiekosten: gloMi-Sperre (700 €)

Konto 5429, Inanspruchn. v. Rechten und Diensten: gloMi-Sperre (500 € + 2.000 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4388, übrige Bereiche: Kostenbeteiligung "Am Alten 7" (Juli - Dez.)

Konto 4591, sonstige Erträge: i.V.m Konto 54734: Prognose enthält zusätzlichen Grundstücksverkauf Häammer II (gegenüber Halbjahresbericht neu berechnet)

Aufwendungen:

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: Auswirkungen der Grundsteuerreform (Neuberechnung)

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 54221, Mieten ISM: Leerstand Fischkuhle berechnet

Konto 54734, Wertverrrg. Umlaufvermögen: s. Konto 4591

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 01120006 - Allgem. städtischer Grunderwerb	-146.870,85	-350.000	-700.000	-1.009.109,18	-700.000		-350.000 ↘	Bei Rückbauarbeiten der Hofstelle Riekenbrauck im Gewerbegebiet Häammer II werden zusätzliche Mittel benötigt (Ratsentscheidung, D-10/25/154). / Deckung über I 12010103
Einzahlung	13.879,50	500.000	500.000	6.500,00	500.000		0 →	
Auszahlung	160.750,35	850.000	1.200.000	1.015.609,18	1.200.000		350.000 ↗	

Produkt: 01130101 Städtepartnerschaften

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Koschinski

01130101 Städtepartnerschaften	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	6.198,56	8.000	8.000	0	0	8.000	0 →	0
4142 - Zuweisungen ... v. Gemeinden	1.534,56	1.800	1.800	0	0	1.800	0 →	0
43212 - Teilnehmergebühren	4.664,00	6.200	6.200	0	0	6.200	0 →	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	5.424,61	3.700	3.700	1.581,65	0	2.100	-1.600 ↘	-1.600
Sonstige Aufwendungen	8.651,65	11.700	10.400	3.027,00	2.400	8.000	-3.700 ↘	-2.400
5273 - Jugend-, Städte - Austausch	6.395,00	7.000	6.300	1.885,00	2.400	6.300	-700 ↘	0
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	2.256,65	4.500	3.900	1.142,00	0	1.500	-3.000 ↘	-2.400
54412 - Versicherungen	0	200	200	0	0	200	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-7.877,70	-7.400	-6.100	-4.608,65	-2.400	-2.100	5.300 ↗	4.000

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Personalaufwand: Minderaufwand durch neue Stellenaufteilung

Konto 5273, Jugend-/Städtepartnersch.-Austausch: gloMi-Sperre (700 €)

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 €)

Produkt: 01140101 Datenschutz

Team, Produktverantwortung

32.3, Frau Klein

01140101 Datenschutz	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	7.158,03	7.500	7.500	5.292,70	0	7.500	0 →	0
Sonstige Aufwendungen	36.288,26	40.000	38.600	35.018,96	0	38.600	-1.400 ↘	0
52919 - Sonstige Dienstleistungen	36.288,26	40.000	38.600	35.018,96	0	38.600	-1.400 ↘	0
PRODUKTERGEBNIS	-43.446,29	-47.500	-46.100	-40.311,66	0	-46.100	1.400 ↗	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (1.400 €)

Produkt: 01150101 Mendener Baubetrieb

Team, Produktverantwortung

64, Herr Neuhaus

01150101 Mendener Baubetrieb	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	4.291.688,02	5.478.400	5.503.235	1.158.742,72	0	5.607.500	129.100 ↗	104.265
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	98.212,15	120.000	120.000	32,38	0	120.000	0 ↗	0
44111 - Mieten, Pachten	105,00	1.100	1.100	86,00	0	1.100	0 ↗	0
4421 - Erträge aus Verkauf	1.510,00	8.000	8.000	2.881,00	0	8.000	0 ↗	0
4481 - Umlagen Land	0	6.000	6.000	0	0	6.000	0 ↗	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	214.875,71	300.000	300.000	113.820,86	0	300.000	0 ↗	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	16.923,94	0	24.835	27.136,60	0	38.500	38.500 ↗	13.665
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	3.919,25	0	0	0	0	0	0	0
4711 - Aktivierte Eigenleistungen	2.216,03	10.000	10.000	0	0	10.000	0 ↗	0
48118 - Erträge ILV MBB	3.953.925,94	5.033.300	5.033.300	1.014.785,88	0	5.123.900	90.600 ↗	90.600
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	3.264.053,77	3.762.900	3.762.900	2.331.704,74	0	3.359.200	-403.700 ↘	-403.700
Sonstige Aufwendungen	1.654.695,29	1.715.500	1.716.035	1.054.725,18	117.031	1.892.600	177.100 ↗	176.565
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	500	500	0	0	500	0 ↗	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	91.080,00	88.000	88.000	91.800,00	0	122.400	34.400 ↗	34.400
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	626,99	0	0	20.509,01	0	0	0	0
5251 - Haltung von Fahrzeugen	235.274,24	250.000	266.335	223.053,54	0	288.500	38.500 ↗	22.165
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	26.991,08	30.000	28.900	17.117,74	6.854	28.900	-1.100 ↘	0
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	26.039,55	30.000	25.100	8.491,96	0	28.100	-1.900 ↘	3.000
52612 - Fortbildung	22.054,33	28.000	24.200	6.857,71	16.985	22.700	-5.300 ↘	-1.500
52614 - Reisekosten	0	100	100	0	0	100	0 ↗	0
5281 - Erwerb von Vorräten, konsumtiv	431.911,75	355.000	380.000	317.915,61	42.429	410.000	55.000 ↗	30.000
528113 - Verbrauchsmaterial	14.839,07	15.000	7.800	3.868,77	0	7.800	-7.200 ↘	0
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	0	0	0	0	0	36.500	36.500 ↗	36.500

01150101 Mendener Baubetrieb	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
52913 - Aufwand für Rechenzentren	0	300	300	0	0	300	0 →	0
52919 - Sonstige Dienstleistungen	61.319,04	80.000	67.300	38.609,49	13.321	67.300	-12.700 ↘	0
5295 - Entsorgungsaufwand	94.678,90	130.000	118.500	51.747,03	23.380	118.500	-11.500 ↘	0
54111 - Sonst. Personalaufwand	22.827,87	23.000	19.500	9.915,12	0	19.500	-3.500 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	180.430,23	200.000	200.000	136.260,03	14.062	197.000	-3.000 ↘	-3.000
54221 - Mieten - ISM	106.680,00	160.300	160.300	120.159,00	0	160.300	0 →	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	125,80	300	300	289,70	0	300	0 →	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	4.417,66	5.000	8.900	7.985,31	0	8.900	3.900 ↗	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	307.797,26	300.000	300.000	145,16	0	355.000	55.000 ↗	55.000
5712 - AfA f. GWG	27.601,52	20.000	20.000	0	0	20.000	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-627.061,04	0	24.300	-2.227.687,20	-117.031	355.700	355.700 ↗	331.400

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5251, Haltung von Fahrzeugen: HSK-Sperre (8.500 €) / Deckung durch Konto 4488 (s.u.)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (1.100 €)

Konto 52611, Dienst- u. Schutzkleidung: HSK-Sperre (1.300 €), gloMi-Sperre (3.600 € + 4.200 €) / Prognose ohne letzte Sperre, da bereits Rechnungen angewiesen waren!

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (1.300 €), gloMi-Sperre (4.000 €)

Konto 528113, Verbrauchsmaterial: gloMi-Sperre (2.200 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (2.700 €)

Konto 54111, Berufsgenossenschaft: gloMi-Sperre (3.500 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (900 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 4488, Umlagen: überplanmäßige Versicherungserstattungen für Schäden; Deckung für überplanm. Reparaturen (s.o., Sperren auf Konto 5251). / Prognose gem. Buchungsstand v. 10.11.25.

Personalaufwand: Minderaufwand aufgrund unbesetzter Stellen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 5251, Haltung v. Fahrzeugen: Mehrerträge auf Konto 4488 sollen benötigte Mehraufwendungen decken (s.a. Budgetverschiebungen 90,91,92,113,141)

Konto 52611, Dienstkleidung: überplanmäßiger Bedarf gedeckt durch Konto 5422 (s. Budgetverschiebung Nr. 135)

Konto 5281, Erwerb von Vorräten: Durch vermehrte Anschaffungen i.R.v. Auftragsarbeiten und Materialpreissteigerungen muss der Ansatz des Kontos erhöht werden (s. Budgetverschiebung Nr. 98; Deckung 528113 u. 52919)

Konto 52911, Prüfungsaufwand: anstehende Orga.-Untersuchung soll extern vergeben werden. Mitteldeckung über 12010101/5241 (s. üpl./apl.-Liste Nr. 45)

Konto 54313, Telekommunikationsaufwand: ab 2025 Verbuchung Gebühren für Grundleitungen Telemark über MBB Konto / ursprünglich beim Zentralen Service eingeplant (wird dort reduziert!)

Konto 5711, AfA: Ersatzanschaffungen bei Fahrzeugen führten zu erhöhten Anschaffungskosten

Hinweis

Durch die Haushaltssperren ist zu erwarten, dass zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht und Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebs bedingt durch die allgemeinen Preis- und Kostensteigerungen die Budgets bei einigen der gekürzten Konten (z.B. 5251 Haltung von Fahrzeugen, 5255 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen, 5281 Erwerb von Vorräten, 52919 sonst. Dienstleistungen) nicht ausreichen werden. Genauere Prognosen sind erst im nächsten Bericht möglich.

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 01150101 - MBB - Fahrzeuge	-388.233,40	-417.000	-417.000	-162.589,26	-401.000		16.000 ↗	Der Fahrzeugerwerb lt. Planungsübersicht MBB 2025 ist bis Ende des Jahres geplant und zum Teil gekauft bzw. bestellt. Die Prognosen können durch Verzögerungen oder Lieferschwierigkeiten beeinflusst werden. So ist die Nichtbeschaffbarkeit von Fahrzeugen weiterhin zu erwarten. <u>Hinweis:</u> Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre werden als zwingend erforderlich angesehen, da Lieferzeiten nach Auftragsvergaben z.T. über das HH-Jahr hinausgehen.
Einzahlung	60.566,10	25.000	25.000	40.967,00	41.000		16.000 ↗	
Auszahlung	448.799,50	442.000	442.000	203.556,26	442.000		0 →	
I 01150102 - MBB- Bewegl. Vermögen	-69.279,36	-185.000	-185.000	-31.043,82	-176.300		8.700 ↗	Anschaffungen erfolgen für 2025 plangemäß bis Ende des Jahres (zum Teil bereits gekauft bzw. bestellt). Lieferschwierigkeiten der Händler können die Prognose noch beeinflussen. Auch beim Neubau MBB sind können noch Änderungen auftreten, die z.B. die Mittel für Betriebsausstattung beeinflussen. Die Ausschreibung zur Planung/Gutachterstellung ist erfolgt (10/2025)
Einzahlung	7.960,00	0	0	500,00	700		700 ↗	
Auszahlung	77.239,36	185.000	185.000	31.543,82	177.000		-8.000 ↘	

Produkt: 02010101 Allg. und bes. Ordnungsrecht

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

02010101 Allg. und bes. Ordnungsrecht	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	166.361,69	149.500	199.500	156.564,82	0	214.200	64.700 ↗	14.700
4311 - Verwaltungsgebühren	62.890,60	110.000	110.000	63.005,12	0	110.000	0 ➤	0
4483 - Umlagen Zweckverbände	13.121,24	2.000	52.000	49.186,19	0	49.200	47.200 ↗	-2.800
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0 ➤	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	76.013,52	25.000	25.000	41.716,01	0	45.000	20.000 ↗	20.000
4561 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	14.122,00	7.500	7.500	2.657,50	0	5.000	-2.500 ↘	-2.500
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	214,33	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	511.675,21	382.000	382.000	418.477,36	0	550.200	168.200 ↗	168.200
Sonstige Aufwendungen	278.872,84	283.600	318.300	229.753,67	0	330.500	46.900 ↗	12.200
52411 - Grundbesitzabgaben	16.316,91	30.000	17.000	6.325,49	0	8.500	-21.500 ↘	-8.500
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	10.800,00	10.100	10.100	9.450,00	0	12.600	2.500 ↗	2.500
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	26.860,74	10.000	14.600	13.381,80	0	14.600	4.600 ↗	0
52612 - Fortbildung	15.238,10	25.000	23.800	18.180,26	0	23.800	-1.200 ↘	0
52614 - Reisekosten	71,75	600	400	0	0	100	-500 ↘	-300
52817 - Gefahrenabwehr	162.819,24	160.000	210.000	163.027,19	0	210.000	50.000 ↗	0
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	6.600,00	12.000	9.900	6.600,00	0	9.000	-3.000 ↘	-900
54221 - Mieten - ISM	480,00	800	800	576,00	0	800	0 ➤	0
54291 - Aufwand f. elektronische Literatur	2.875,21	4.500	4.300	2.346,49	0	4.300	-200 ↘	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	512,68	500	500	0	0	300	-200 ↘	-200
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	2.353,78	2.500	2.200	1.555,44	0	2.200	-300 ↘	0
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	0	5.000	2.100	0	0	0	-5.000 ↘	-2.100
543194 - Zuführung Rechnungsabgrenzung	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	2.580,00	2.600	2.600	0	0	2.600	0 ➤	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	29.864,43	20.000	20.000	8.311,00	0	41.700	21.700 ↗	21.700
PRODUKTERGEBNIS	-624.186,36	-516.100	-500.800	-491.666,21	0	-666.500	-150.400 ↘	-165.700

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: gloMi-Sperre (4.500 € + 3.500 €)
Konto 52611, Dienst- u. Schutzkleidung: HSK-Sperre (400 €)
Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (1.200 €)
Konto 52614, Reisekosten: gloMi-Sperre (200 €)
Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (1.700 €)
Konto 54291, Aufwand f. elektronische Literatur: HSK-Sperre (200 €)
Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)
Konto 54319, Sonst. allgem. Geschäftsaufwand: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (500 € + 2.200 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4483, Umlagen Zweckverband: Mehrertrag durch verspätete Erstattung für wilde Müllablagerungen

Aufwendungen:

Personalaufwand: Mehraufwand durch zusätzliches zweckgebundenes Personal (z.B. für Bombenentschärfung)
Konto 52411, Grundbesitzabgaben: Abgaben für Container "Wilde Müllablagerungen" sind gesunken
Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung
Konto 52611, Dienstkleidung: Notwendige Anschaffung im Rahmen des Arbeitsschutzes (s. Budgetverschiebung Nr. 84)
Konto 52817, Gefahrenabwehr: Erhöhte Aufwendungen durch den Zufahrtenschutz bei diversen Veranstaltungen (s. Budgetverschiebung Nr. 104)
Konto 5318, Zuschüsse f. übr. Bereiche: insg. 7 Verträge "Nette Toilette" abgeschlossen, Restbetrag nicht benötigt

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 12010001 - Kauf Parkscheinautomaten	0	-6.000	-6.000	0	-6.000		0 ➔	Die Mittel dienen zur Ersatzbeschaffung defekter Automaten.
Auszahlung	0	6.000	6.000	0	6.000		0 ➔	

Produkt: 02010102 Kommunaler Bevölkerungsschutz - KIEZ

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

02010102 Kommunaler Bevölkerungs-schutz - KIEZ	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Sonstige Aufwendungen	0	37.100	24.900	13.072,12	0	33.800	-3.300 ↘	8.900
52412 - Energiekosten	0	600	400	363,98	0	600	0 ➔	200
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	0	12.500	8.200	2.208,05	0	10.200	-2.300 ↘	2.000
5281 - Erwerb von Vorräten, konsumtiv	0	9.000	4.000	0	0	9.000	0 ➔	5.000
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	0	15.000	12.300	10.500,09	0	12.300	-2.700 ↘	0
5712 - AfA f. GWG	0	0	0	0	0	1.700	1.700 ↗	1.700
PRODUKTERGEBNIS	0	-37.100	-24.900	-13.072,12	0	-33.800	3.300 ↗	-8.900

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52412, Energiekosten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (500 €), gloMi-Sperre (1.800 € + 2.000 €) / Letzte Sperre nicht möglich (Deckung über 02010101/54319)

Konto 5281, Erwerb von Vorräten: gloMi-Sperre (900 €) /

→ Sperre muss aufgehoben werden, da bereits Bestellungen laufen (Deckung über 02010101/54319 möglich)

Konto 54313, Post-, Telefon-, Handy-, GEZ - Gebühren: HSK-Sperre (500 €), gloMi-Sperre (2.200 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 5712, GWG: Mehraufwand durch Erstausstattung (geringw. Wirtschaftsgüter)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 02010102 - Bevölkerungsschutz - Erwerb bewegliches Vermögen	0	-184.000	-121.000	-1.671,00	-121.000		63.000 ↗	
<i>Einzahlung</i>	0	16.000	16.000	0	16.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0	200.000	137.000	1.671,00	137.000		-63.000 ↘	

Produkt: 02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

02010201 Märkte und Sonderveranstaltungen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	132.837,79	138.000	138.000	127.127,47	0	141.600	3.600 ↗	3.600
43211 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	16.559,74	30.000	30.000	15.678,75	0	30.000	0 ↗	0
432114 - Entgelte für Pfingstkirmes	116.064,00	108.000	108.000	111.438,00	0	111.500	3.500 ↗	3.500
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	214,05	0	0	10,72	0	100	100 ↗	100
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	78.431,78	103.000	103.000	69.838,41	0	91.900	-11.100 ↘	-11.100
Sonstige Aufwendungen	175.702,54	164.500	163.200	127.531,37	0	159.500	-5.000 ↘	-3.700
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.121,29	10.000	8.700	7.547,07	0	8.700	-1.300 ↘	0
52412 - Energiekosten	154,00	500	500	171,71	0	500	0 ↗	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	120,00	500	500	90,00	0	100	-400 ↘	-400
5297 - Aufwand für Pfingstkirmes	123.548,30	117.000	117.000	116.174,37	0	117.000	0 ↗	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	0	500	500	10,72	0	100	-400 ↘	-400
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	0	0	0	0	0	3.500	3.500 ↗	3.500
5712 - AfA f. GWG	0	0	0	0	0	4.600	4.600 ↗	4.600
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	48.758,95	36.000	36.000	3.537,50	0	25.000	-11.000 ↘	-11.000
PRODUKTERGEBNIS	-121.296,53	-129.500	-128.200	-70.242,31	0	-109.800	19.700 ↗	18.400

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (1.000 €)

Sonstige Planabweichungen

Konto 5297, Aufwand Pfingstkirmes: Mehraufwand aufgrund ausstehender Rechnungen prognostiziert.

Konto 5711, Abschreibungen auf Sachanlagen: mobile Zufahrtssperren

Konto 5712, GWG-Abschreibungen: (geringwertige) mobile Zufahrtssperren

Hinweise

Konto 5241 (s.o.): Es steht noch Aufwand für die Pfingstkirmes aus - Betrag wird ggf. in vollem Umfang benötigt.

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 02010201 - Sonderan-schaffungen 32.1 (ab 2026 nur noch Märkte und Sonderveranstal-tungen!)	-84.542,36	-100.000	-163.000	-159.395,51	-163.000		-63.000 ↘	Für die Anschaffung eines mobilen Zufahrtschutzes (Absicherung v. Veran-staltungen) werden zusätzliche Mittel benötigt. Eine Ausschreibung erfolgte nach Ratsbeschluss (s. Budgetversch. investiv, lfd. Nr. 9).
Auszahlung	84.542,36	100.000	163.000	159.395,51	163.000		63.000 ↗	

Produkt: 02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

Ergebnisrechnung zum Produkt 02010301 Verkehrsrechtliche Maßnahmen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	77.584,00	188.000	188.000	80.279,00	0	120.000	-68.000 ↘	-68.000
4311 - Verwaltungsgebühren	76,50	18.000	18.000	0	0	0	-18.000 ↘	-18.000
4561 - Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	77.507,50	170.000	170.000	80.279,00	0	120.000	-50.000 ↘	-50.000
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	307.618,87	431.600	431.600	267.650,15	0	372.000	-59.600 ↗	-59.600
Sonstige Aufwendungen	6.951,25	6.100	3.500	557,34	0	3.800	-2.300 ↗	300
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	3.333,75	5.000	2.400	347,34	0	2.400	-2.600 ↗	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	1.126,00	1.100	1.100	0	0	1.100	0 ➔	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	2.491,50	0	0	210,00	0	300	300 ↗	300
PRODUKTERGEBNIS	-236.986,12	-249.700	-247.100	-187.928,49	0	-255.800	-6.100 ↗	-8.700

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 54319, Sonst. allgem. Geschäftsaufwand: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 € + 2.000 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 4561, Buß-,Verw.-,Zwangsgelder: Personalausfälle und Baustellen führen zu weniger Verwarnungen und Bußgeldern

Personalaufwand: Minderaufwand durch neue Verteilung der Personalanteile

Produkt: 02010401 Bürgerbüro

Team, Produktverantwortung

32.3, Frau Klein

02010401 Bürgerbüro	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	495.034,78	442.000	442.000	8.062,30	0	442.800	800 →	800
4311 - Verwaltungsgebühren	484.243,04	430.000	430.000	-3.883,80	0	430.000	0 →	0
4482 - Umlagen Gemeinden	9.931,74	7.000	7.000	9.746,10	0	9.800	2.800 ↗	2.800
4561 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	860,00	5.000	5.000	2.200,00	0	3.000	-2.000 ↘	-2.000
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	533.274,66	549.200	549.200	383.604,47	0	537.300	-11.900 ↘	-11.900
Sonstige Aufwendungen	311.275,89	305.500	295.000	199.865,59	0	295.000	-10.500 ↘	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	4.000	1.700	0	0	1.700	-2.300 ↘	0
52799 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	1.479,21	1.500	1.200	0	0	1.200	-300 ↘	0
543112 - Bundesdruckerei	309.796,68	300.000	292.100	199.865,59	0	292.100	-7.900 ↘	0
PRODUKTERGEBNIS	-349.515,77	-412.700	-402.200	-575.407,76	0	-389.500	23.200 ↗	12.700

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperren (400 € + 1.800 €)

Konto 52799, Sonstige Verw.-/Betriebskosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 543112, Aufwendungen Bundesdruckerei: gloMi-Sperre (7.900 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 4482, Gemeindeumlagen: Erstattung MK für Einbürgerung 2024, keine weiteren Umlagen mehr erwartet

Konto 4561, Buß-, Verw.-, Zwangsgelder: Bedarfsanpassung

Personalaufwand: Minderaufwand durch neue Verteilung der Stellenanteile

Hinweise

Konto 4311, Verwaltungsgebühren: beinhaltet auch Eigenanteile an Umlagen MK und Bundeszentralregister (BZR)

Ist-Betrag enthält eine nicht aufgelöste Dummy-Buchung, die zum Jahresende aufgelöst wird

Konto 543112, Aufwendungen Bundesdruckerei: Preiserhöhung für Pässe und Ausweise möglich

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 02010401 - Bürgerbüro	0	0	-31.000	0	-31.000		-31.000 ↘	Ermächtigungsübertragung 2024; Be-schaffung einer Dokumentenausgabebox

Produkt: 02010501 Personenstandswesen

Team, Produktverantwortung

32.2, Frau Wenzel

02010501 Personenstandswesen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	74.507,45	68.500	68.500	55.521,30	0	68.500	0 →	0
4311 - Verwaltungsgebühren	60.186,45	55.000	55.000	55.521,30	0	55.000	0 →	0
44111 - Mieten, Pachten	5.875,00	6.000	6.000	0	0	5.800	-200 ↘	-200
44211 - Verkauf Stammbücher	771,00	0	0	0	0	200	200 ↗	200
4488 - Umlagen übrige Bereiche	7.675,00	7.500	7.500	0	0	7.500	0 →	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	189.374,39	162.400	162.400	133.465,24	0	177.700	15.300 ↗	15.300
Sonstige Aufwendungen	1.762,00	8.100	5.000	933,92	0	6.700	-1.400 ↘	1.700
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.300,00	1.300	1.000	0	0	1.000	-300 ↘	0
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	0	1.000	700	0	0	300	-700 ↘	-400
54311 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	0	4.000	1.800	175,82	0	3.900	-100 ↘	2.100
54312 - Bücher und Zeitschriften	222,00	1.500	1.200	518,10	0	1.200	-300 ↘	0
5493 - Beiträge	240,00	300	300	240,00	0	300	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-116.628,94	-102.000	-98.900	-78.877,86	0	-115.900	-13.900 ↘	-17.000

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52611, Dienst- u. Schutzkleidung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54311, Bürobedarf, Druckkosten etc.: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (400 € + 1.700 €);

Aufhebung der letzten gloMi-Sperre wg. Neuausstattung Hochzeitshäuschen!

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 44211, Stammbücher: Verkauf von Restbeständen

Personalaufwand: Mehraufwand durch neue Verteilung der Stellenanteile

Hinweis

Die Ist-Buchungen des Kontos 4311 werden erst beim Jahresabschluss auf die Konten 44111 und 4488 aufgeteilt.

Produkt: 02020101 Statistik und Wahlen

Team, Produktverantwortung

11.2, Frau Bastek

02020101 Statistik und Wahlen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	164,19	70.000	70.000	70.422,38	0	105.500	35.500 ↗	35.500
448 - Umlagen Bund	164,19	35.000	35.000	70.422,38	0	70.500	35.500 ↗	35.500
4481 - Umlagen Land	0	35.000	35.000	0	0	35.000	0 ➔	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	94.822,86	77.300	77.300	129.025,35	0	169.600	92.300 ↘	92.300
Sonstige Aufwendungen	50.456,30	145.000	139.300	76.453,32	0	139.300	-5.700 ↘	0
52612 - Fortbildung	828,00	0	0	0	0	0	0	0
54216 - Honorare sonstige	0	10.000	4.300	0	0	4.300	-5.700 ↘	0
543114 - Durchführung von Wahlen	48.113,30	130.000	130.000	75.104,82	0	130.000	0 ➔	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	1.515,00	5.000	5.000	1.348,50	0	5.000	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-145.114,97	-152.300	-146.600	-135.056,29	0	-203.400	-51.100 ↘	-56.800

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 54216, Honorare sonstige: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (1.000 € + 4.400 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 4480, Bundesumlagen: Mehrertrag, da Alt-Erstattung für Europawahl erst 2025 eingegangen ist

Personalaufwand: Mehraufwand durch neue Verteilung der Stellenanteile und zusätzliches Personal für Wahlen

Hinweise

Konto 4481, Landesumlagen: Kostenerstattung für Kommunalwahl wird erst Ende 2025 erwartet

Konto 54216, Honorare sonstige: evtl. noch Mittel für zusätzliches Personal benötigt

Produkt: 02030101 Brandschutz

Team, Produktverantwortung

31, Herr Boike

02030101 Brandschutz	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	358.078,12	306.000	306.000	54.347,87	0	337.100	31.100 ↗	31.100
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	271.463,00	270.000	270.000	54,67	0	270.000	0 ➔	0
4311 - Verwaltungsgebühren	18.753,40	12.000	12.000	24.726,40	0	24.700	12.700 ↗	12.700
43211 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	30.084,57	18.000	18.000	9.060,36	0	18.000	0 ➔	0
4486 - Umlagen sonst. öfftl. Sonderrechng.	1.720,30	5.000	5.000	1.136,31	0	5.000	0 ➔	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	10.627,97	1.000	1.000	18.428,74	0	18.400	17.400 ↗	17.400
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	25.428,88	0	0	941,39	0	1.000	1.000 ↗	1.000
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	2.286.550,66	2.560.200	2.560.200	1.712.701,83	0	2.355.700	-204.500 ↘	-204.500
Sonstige Aufwendungen	2.013.952,27	2.098.700	2.009.600	945.924,35	66.829	2.177.300	78.600 ➔	167.700
5041 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen	556,69	0	0	13,99	0	100	100 ↗	100
50411 - Beihilfen, sonstige	50,00	2.000	2.000	76,13	0	2.000	0 ➔	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	66.408,62	50.000	42.100	18.860,97	1.834	42.100	-7.900 ↘	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	209.160,00	187.000	187.000	171.900,00	0	229.200	42.200 ↗	42.200
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	7.086,94	0	0	44.181,38	0	44.200	44.200 ↗	44.200
5251 - Haltung von Fahrzeugen	138.020,91	160.000	154.600	134.869,69	0	160.000	0 ➔	5.400
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	138.174,42	155.000	145.200	121.339,85	1.246	155.000	0 ➔	9.800
52611 - Dienst- u. Schutzbekleidung	252.678,55	250.000	231.000	105.718,71	26.162	250.000	0 ➔	19.000
52612 - Fortbildung	45.988,23	85.000	78.200	21.524,60	26.699	78.200	-6.800 ↘	0
52613 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung	23.774,57	22.000	18.800	9.843,43	0	18.800	-3.200 ↘	0
52614 - Reisekosten	2.930,86	2.000	1.900	1.450,14	0	1.900	-100 ↘	0
52799 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	40.495,90	53.000	50.100	30.074,99	650	53.000	0 ➔	2.900
528113 - Verbrauchsmaterial	17.614,90	21.500	18.600	11.206,74	0	18.600	-2.900 ↘	0
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	22.224,44	15.000	12.900	2.645,50	10.238	15.000	0 ➔	2.100

02030101 Brandschutz	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
52919 - Sonstige Dienstleistungen	416,05	5.000	4.800	3.812,42	0	4.800	-200 ↘	0
53181 - Zuwendung zur Förderung des Ehrenamtes	81.215,02	90.000	69.300	14.962,74	0	90.000	0 ➔	20.700
54213 - Aufwandsentschädigung Einsätze	25.151,91	37.500	32.500	19.820,09	0	32.500	-5.000 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	0	1.200	100	0	0	100	-1.100 ↘	0
54221 - Mieten - ISM	226.884,00	263.400	263.400	197.532,00	0	263.400	0 ➔	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	4.564,18	5.000	4.800	3.812,52	0	4.800	-200 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	27.185,32	20.700	17.400	13.963,83	0	20.700	0 ➔	3.300
54412 - Versicherungen	7.615,35	7.000	10.500	9.100,17	0	10.500	3.500 ↗	0
5493 - Beiträge	3.980,80	3.500	1.500	0	0	1.500	-2.000 ↘	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	530.047,03	610.000	610.000	54,67	0	600.000	-10.000 ↘	-10.000
5712 - AfA f. GWG	105.601,46	35.000	35.000	0	0	63.000	28.000 ↗	28.000
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	36.126,12	17.300	17.300	9.159,79	0	17.300	0 ➔	0
58119 - Wilhelmshöhe-Leistungen (ILV)	0	600	600	0	0	600	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-3.942.424,81	-4.352.900	-4.263.800	-2.604.278,31	-66.829	-4.195.900	157.000 ➔	67.900

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (1.700 €), gloMi-Sperre (6.200 €)

Konto 5251, Haltung von Fahrzeugen: HSK-Sperre (5.400 €) / Prognose wieder auf Urbudget, Deckung wird mit Anordnung geklärt

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (5.900 €), gloMi-Sperre (3.900 €) / Prognose wieder auf Urbudget, Deckung wird mit Anordnung geklärt

Konto 52611, Dienst- u. Schutzkleidung: HSK-Sperre (10.500 €), gloMi-Sperre (6.500 €) / Prognose wieder auf Urbudget, Deckung wird mit Anordnung geklärt

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (3.900 €), gloMi-Sperre (2.400 €)

Konto 52613, Aufw. im Rahmen der Ausbildung: gloMi-Sperre (3.200 €)

Konto 52614, Reisekosten: HSK-Sperre (100 €)

Konto 52799, Sonstige Verw.-/Betriebskosten: HSK-Sperre (1.900 €) / Prognose wieder auf Urbudget, Deckung wird mit Anordnung geklärt

Konto 528113, Verbrauchsmaterial: gloMi-Sperre (2.900 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand: HSK-Sperre (900 €), gloMi-Sperre (2.100 €) / Prognose wieder auf Urbudget, Deckung wird mit Anordnung geklärt

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (200 €)

Konto 53181, Zuwendungen Ehrenamt-Förderung: gloMi-Sperre (2.500 € + 18.200 €) / Sperren nicht möglich / Prognose wieder auf Urbudget, Deckung wird geklärt

Konto 54213, Aufwandsentschädigungen FuRW: gloMi-Sperre (5.000 €)

Konto 5422, Mieten und Pachten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (200 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (700 €), gloMi-Sperre (2.600 €) / Prognose wieder auf Urbudget, Deckung wird mit Anordnung geklärt

Konto 5493, Beiträge: gloMi-Sperre (400 € + 1.600 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4311, Verwaltungsgebühren: steigende Ertragstendenz; mehr Bescheide durch mehr Brandverhütungsschauen

Konto 4488, Umlagen übrige Bereiche: Versicherungserstattungen nach Vollkaskoschäden an Einsatzfahrzeugen (teilw. im Juli gebucht)

Aufwendungen:

Personalaufwand: Minderaufwand durch nicht besetzte Stellen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 54412, Versicherungen:

- wachsende Personalzahlen und steigende Versicherungsbeiträge führen zu Mehraufwand (+1.500 €) / Deckung über Kto. 52612 (Forts.) u. 52799 (So. Vw.-Aufwand)

- Zusatzversicherung durch neue Drohnen (+2.000 €) / Deckung über Kto. 52611 (Dienstkleidung)

Konto 571x, AfA: geringw. Wirtschaftsgüter wurden unter 5711 geplant; höhere notwendige GWG-Anschaffungen (Konto 5712)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 02031001 - Fahrzeuge	-302.432,11	-468.000	-468.000	17.341,96	-464.200		3.800 ➔	Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (s. Budgetversch. investiv Nr. 15)
Einzahlung	32.600,00	5.000	5.000	35.831,00	35.800		30.800 ➤	
Auszahlung	335.032,11	473.000	473.000	18.489,04	500.000		27.000 ➢	
I 02031002 - Erwerb bew. Vermögen	-276.467,75	-130.000	-130.000	-121.317,42	-130.000		0 ➔	
Einzahlung	0	100.000	100.000	0	100.000		0 ➔	
Auszahlung	276.467,75	230.000	230.000	121.317,42	230.000		0 ➔	

Produkt: 02030201 Rettungsdienst

Team, Produktverantwortung

31, Herr Boike

02030201 Rettungsdienst	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	3.832.000,26	6.312.100	6.312.100	6.789.617,54	0	6.048.200	-263.900 ↘	-263.900
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	119.360,48	120.000	120.000	0	0	120.000	0 ➔	0
43211 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.688.022,97	6.187.100	6.187.100	6.781.212,13	0	5.915.800	-271.300 ↘	-271.300
4421 - Erträge aus Verkauf	392,70	5.000	5.000	1.000,00	0	5.000	0 ➔	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	10.248,99	0	0	7.405,41	0	7.400	7.400 ↗	7.400
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	13.975,12	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	2.837.041,25	3.079.900	3.079.900	2.024.987,88	0	2.846.900	-233.000 ↘	-233.000
Sonstige Aufwendungen	2.719.306,97	3.232.200	3.169.100	2.063.058,00	70.262	3.201.300	-30.900 ➔	32.200
50411 - Beihilfen, sonstige	0	2.000	2.000	48,15	0	2.000	0 ➔	0
5232 - Erstattungen an Gemeinden	1.282.384,29	1.450.000	1.464.000	1.132.965,86	0	1.464.000	14.000 ➔	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.854,57	37.500	31.500	15.641,83	1.834	31.500	-6.000 ↘	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	103.440,00	87.900	87.900	75.150,00	0	100.200	12.300 ↗	12.300
5251 - Haltung von Fahrzeugen	89.534,08	95.000	91.800	67.830,93	0	95.000	0 ➔	3.200
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	52.247,66	77.500	74.500	50.318,34	4	77.500	0 ➔	3.000
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	64.852,37	65.000	62.300	48.319,32	0	65.000	0 ➔	2.700
52612 - Fortbildung	27.058,66	30.000	19.900	6.039,35	0	19.900	-10.100 ↘	0
52613 - Aufw. im Rahmen der Ausbildung	77.668,02	90.000	90.000	83.977,10	0	90.000	0 ➔	0
52614 - Reisekosten	954,35	1.500	1.400	464,48	0	1.400	-100 ↘	0
52799 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	46.596,05	43.500	36.300	17.755,13	0	43.500	0 ➔	7.200
528113 - Verbrauchsmaterial	100.590,34	100.000	100.000	68.589,99	0	100.000	0 ➔	0
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	8.244,32	4.000	1.700	0	0	3.400	-600 ↘	1.700
52919 - Sonstige Dienstleistungen	444.502,53	766.000	725.000	452.111,21	68.424	725.000	-41.000 ↘	0
5295 - Entsorgungsaufwand	498,82	1.500	1.300	0	0	1.300	-200 ↘	0

02030201 Rettungsdienst	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
54221 - Mieten - ISM	24.036,00	35.000	35.000	26.181,00	0	35.000	0 →	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	75,22	0	800	456,65	0	800	800 ↗	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	7.346,57	12.000	9.900	6.838,79	0	12.000	0 →	2.100
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	309.484,25	290.000	290.000	0	0	289.000	-1.000 →	-1.000
5712 - AfA f. GWG	23.997,57	0	0	0	0	1.000	1.000 ↗	1.000
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	37.941,30	43.800	43.800	10.369,87	0	43.800	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-1.724.347,96	0	63.100	2.701.571,66	-70.262	0	0 →	-63.100

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (700 € + 4.600 €)

Konto 52614, Reisekosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)

Konto 52911, Fremdberatungen, Prüfungen: gloMi-Sperre (1.700 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: Minderaufwand durch nicht besetzte Stellen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 5711, AfA: außerplanmäßige Abschreibung wg. Anschaffung Teeküche

Wichtiger Hinweis zu den Benutzungsgebühren (Konto 43211)

Die im Haushaltsjahr gebuchten Benutzungsgebühren (IST) betreffen unterschiedliche Haushaltstage und können erst im Rahmen des Abschlusses zugeordnet werden. Hierbei muss zusätzlich zwischen gebühren- und haushaltsrechtlichem Abschluss unterschieden werden. Aufgrund der Prognose können folglich noch keine Aussagen zur tatsächlichen Kalkulationsbasis getroffen werden.

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 02032001 - Rettungsdienst - Fahrzeuge	-233.015,54	0	0	2.120,20	0		0 ➔	Durch eine Bauverzögerung und dem neuen Sicherheits-Designkonzept konnte im Haushaltsjahr 2024 die vorgeplante Folierung nicht erfolgen. Ein- und Auszahlungen gleichen sich aus: haushaltstechnisch neutraler Vorgang!
<i>Einzahlung</i>	0	0	7.200	7.200,00	7.200		7.200 ➔	
<i>Auszahlung</i>	233.015,54	0	7.200	5.079,80	7.200		7.200 ➚	
I 02032002 - Rettungsdienst - Erwerb bew. Vermögen	-125.892,90	-130.000	-130.000	-21.167,96	-130.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	125.892,90	130.000	130.000	21.167,96	130.000		0 ➔	

Produkt: 03010101 Grundschulen

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Swoboda

03010101 Grundschulen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	335.869,50	160.000	178.833	29.883,35	0	160.100	100 →	-18.733
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	0	0	14.622	14.621,82	0	14.600	14.600 ↗	-22
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	131.349,30	160.000	160.000	0	0	130.000	-30.000 ↘	-30.000
4461 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	4.212	4.211,51	0	4.200	4.200 ↗	-12
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	204.520,20	0	0	11.050,02	0	11.300	11.300 ↗	11.300
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	245.419,83	292.400	292.400	200.815,04	0	274.400	-18.000 ↘	-18.000
Sonstige Aufwendungen	2.416.596,16	2.579.100	2.578.633	1.884.321,48	3.773	2.748.200	169.100 ↗	169.567
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.684,94	17.700	16.610	6.429,99	3.773	16.600	-1.100 ↘	-10
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	971.520,00	834.300	834.300	756.630,00	0	1.008.800	174.500 ↗	174.500
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	49.923,39	0	0	31.861,86	0	38.200	38.200 ↗	38.200
52711 - Lernmittel	64.328,67	76.000	71.200	65.856,31	0	71.200	-4.800 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	0	0	23.776	17.832,15	0	23.800	23.800 ↗	24
54221 - Mieten - ISM	970.752,00	1.235.400	1.235.400	926.823,00	0	1.236.000	600 →	600
5423 - Leasing	29.681,61	38.000	10.824	4.898,64	0	10.900	-27.100 ↘	76
5431042111 - GS Alb.-Schw. Lahrfeld	13.047,26	22.200	18.700	10.581,08	0	18.700	-3.500 ↘	0
5431042112 - GS Bodeschwingh Schule	374,53	0	9.798	6.342,53	0	9.800	9.800 ↗	2
5431042114 - GS Josefschule Menden	7.910,89	13.500	13.100	7.806,33	0	13.100	-400 ↘	0
5431042116 - GS Anne-Frank-Schule	14.534,79	19.300	23.314	23.313,88	0	23.300	4.000 ↗	-14
5431042123 - GS Bischof-v.-Kettler	10.814,65	13.800	17.612	9.315,19	0	13.800	0 →	-3.812
5431042124 - GS Josephschule Lendring	9.218,97	9.800	7.300	3.648,59	0	7.300	-2.500 ↘	0
5431042131 - GS Nikolaus-Groß-Schule	13.044,19	14.100	11.700	9.092,54	0	11.700	-2.400 ↘	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	180.410,71	190.000	190.000	0	0	150.000	-40.000 ↘	-40.000
5712 - AfA f. GWG	30.782,57	50.000	50.000	0	0	50.000	0 →	0

03010101 Grundschulen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	36.566,99	45.000	45.000	3.889,39	0	45.000	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-2.326.146,49	-2.711.500	-2.692.200	-2.055.253,17	-3.773	-2.862.500	-151.000 ↘	-170.300

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (600 €)

Konto 52711, Lernmittel: HSK-Sperre (2.600 €), gloMi-Sperre (2.200 €)

Konto 5423, Leasing: gloMi-Sperre (3.400 €)

Konto 5431042111, Budget GS Alb.-Schw. Lahrfeld: HSK-Sperre (700 €), gloMi-Sperre (2.800 €)

Konto 5431042112, Budget GS Bodelschwinghschule: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (350 €)

Konto 5431042114, Budget GS Josefschule Menden: HSK-Sperre (400 €)

Konto 5431042116, Budget Anne-Frank-Schule: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (350 €)

Konto 5431042123, Budget GS Bischof-v.-Kettler: HSK-Sperre (400 €)

Konto 5431042124, Budget GS Josefschule Lendring: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (900 € + 1.300 €)

Konto 5431042131, Budget GS Nikolaus-Groß-Schule: HSK-Sperre (500 €), gloMi-Sperre (1.900 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4141, Landeszuweisungen: zusätzlich bewilligte Zuweisung aus Start-Chancen-Programm (s. Budgetverschiebung Nr. 95)

Konto 4161, Sonderposten: Korrektur aufgrd. geringerer verteilter Zuschüsse

Aufwendungen:

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 5422, Mieten und Pachten i.V.m.

Konto 5423, Leasing: Mieten Container-Anlage Klassenraum Josefschule Menden: Korrektur von Leasing nach Mieten

Konto 5431042116, Budget Anne-Frank-Schule: erhöhter Ansatz, da Förderbescheid vorliegt (s.a. Budgetverschiebung 95)

Konto 5711, AfA: Anschaffung Netzwerktechnik, Korrekturbetrag aufgrund geringerer Anschaffungswerte

Produkt: 03010103 Realschulen

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Swoboda

03010103 Realschulen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	63.629,99	60.000	60.000	50,00	0	61.500	1.500 ↗	1.500
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	60.004,99	60.000	60.000	0	0	60.000	0 ↗	0
4461 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	3.625,00	0	0	50,00	0	1.500	1.500 ↗	1.500
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	88.635,94	87.200	87.200	60.687,65	0	87.200	0 ↗	0
Sonstige Aufwendungen	817.229,83	915.500	900.700	667.026,63	0	1.071.300	155.800 ↘	170.600
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.064,36	28.300	25.242	25.155,43	0	25.300	-3.000 ↙	58
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	287.040,00	241.500	241.500	245.250,00	0	327.000	85.500 ↗	85.500
52711 - Lernmittel	40.210,90	57.000	51.358	46.907,70	0	51.400	-5.600 ↙	42
54221 - Mieten - ISM	312.864,00	440.800	440.800	330.597,00	0	440.800	0 ↗	0
5423 - Leasing	1.117,75	1.300	1.300	963,90	0	1.300	0 ↗	0
5431042310 - Budget Realschule Menden	26.455,37	36.600	30.500	17.129,58	0	30.500	-6.100 ↙	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	74.743,30	70.000	70.000	0	0	70.000	0 ↗	0
5712 - AfA f. GWG	53.986,86	20.000	20.000	0	0	105.000	85.000 ↗	85.000
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	6.659,29	20.000	20.000	1.023,02	0	20.000	0 ↗	0
58119 - Wilhelmshöhe-Leistungen (ILV)	1.088,00	0	0	0	0	0	0	0
PRODUKTERGEBNIS	-842.235,78	-942.700	-927.900	-727.664,28	0	-1.097.000	-154.300 ↙	-169.100

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (1.000 €), gloMi-Sperre (4.100 €) / Sperre z.T. verschoben (s.u.)

Konto 52711, Lernmittel: HSK-Sperre (1.900 €), gloMi-Sperre (1.700 €)

Konto 543104231, Budget Realschule Menden: HSK-Sperre (1.200 €), gloMi-Sperre (4.900 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: zus. Mängelbeseitigungen trotz Sperre notwendig / Deckung durch Kto. 52711 (s. Budgetverschiebung Nr. 65)

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konten 57x, AfA: konkretisierte Werte aufgrund Aktivierung der Netzwerktechnik

Produkt: 03010104 Gymnasien

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Swoboda

03010104 Gymnasien	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	270.653,03	160.500	160.500	243,70	0	161.200	700 ➔	700
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	198.236,98	160.000	160.000	0	0	160.000	0 ➔	0
432112 - Entgelte für schulfremde Nutzung	0	500	500	0	0	500	0 ➔	0
4461 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.850,00	0	0	243,70	0	300	300 ➤	300
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	70.566,05	0	0	0	0	400	400 ➤	400
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	109.295,34	114.500	114.500	81.287,60	0	114.500	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	1.485.196,45	1.660.600	1.629.700	1.408.833,61	0	1.993.600	333.000 ↗	363.900
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.654,64	72.000	55.800	20.191,55	0	55.800	-16.200 ➤	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	357.600,00	362.200	362.200	661.860,00	0	441.000	78.800 ↗	78.800
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	0	0	0	0	0	145.100	145.100 ↗	145.100
52711 - Lernmittel	72.479,98	84.000	78.700	60.082,29	0	78.700	-5.300 ➤	0
54221 - Mieten - ISM	765.396,00	839.200	839.200	629.424,00	0	839.200	0 ➔	0
5423 - Leasing	1.795,66	2.600	2.400	1.445,85	0	2.400	-200 ➤	0
5431042411 - Budget städt.Gymnasium	43.594,88	55.200	46.000	35.829,92	0	46.000	-9.200 ➤	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	199.330,75	200.000	200.000	0	0	90.000	-110.000 ➤	-110.000
5712 - AfA f. GWG	29.524,07	20.000	20.000	0	0	270.000	250.000 ↗	250.000
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	13.445,47	25.000	25.000	0	0	25.000	0 ➔	0
58119 - Wilhelmshöhe-Leistungen (ILV)	375,00	400	400	0	0	400	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-1.323.838,76	-1.614.600	-1.583.700	-1.489.877,51	0	-1.946.900	-332.300 ➤	-363.200

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (2.400 €), gloMi-Sperre (1.900 € + 11.900 €)

Konto 52711, Lernmittel: HSK-Sperre (2.900 €), gloMi-Sperre (2.400 €)

Konto 5423, Leasing: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5431042411, Budget stadt.Gymnasium: HSK-Sperre (1.800 €), gloMi-Sperre (7.400 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung (Ist-Buchung enthält Betrag für Gesamtschule!)

Konten 57x, AfA: konkretisierte Werte aufgrund Aktivierung der Netzwerktechnik

Produkt: 03010106 Schülerbeförderung

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Swoboda

03010106 Schülerbeförderung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	34.471,13	42.000	42.000	56.564,32	0	42.000	0 →	0
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	0	19.000	19.000	19.168,89	0	19.000	0 →	0
4481 - Umlagen Land	20.471,13	0	0	0	0	0	0	0
4482 - Umlagen Gemeinden	0	14.000	14.000	14.000,00	0	14.000	0 →	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	14.000,00	9.000	9.000	23.395,43	0	9.000	0 →	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	63.140,47	64.400	64.400	37.862,60	0	48.000	-16.400 ↘	-16.400
Sonstige Aufwendungen	1.207.895,90	1.230.000	1.193.700	665.820,16	0	1.300.000	70.000 ↗	106.300
529151 - Schülerbeförderung	1.207.895,90	1.230.000	1.193.700	665.820,16	0	1.300.000	70.000 ↗	106.300
PRODUKTERGEBNIS	-1.236.565,24	-1.252.400	-1.216.100	-647.118,44	0	-1.306.000	-53.600 ↘	-89.900

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 529151, Schülerbeförderung: gloMi-Sperre (36.300 €)

Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Hinweise

Konto 529151, Schülerbeförderung: Rechnungsstau aus Vorjahren (2023 f.) und Preissteigerung Deutschland-Ticket; daher Erhöhung und keine Einhaltung der Sperre möglich

Produkt: 03010107 Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Swoboda

03010107 Fördermaßnahmen und Schülerbetreuung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	257.714,89	200.000	216.896	251.451,43	0	241.800	41.800 ↗	24.904
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	115.272,00	81.000	97.896	107.616,00	0	97.900	16.900 ↗	4
41413 - Zuweisungen v. Land für Inklusion	117.849,83	119.000	119.000	116.672,17	0	116.700	-2.300 ↘	-2.300
4488 - Umlagen übrige Bereiche	24.593,06	0	0	27.163,26	0	27.200	27.200 ↗	27.200
Sonstige Aufwendungen	262.850,44	285.000	256.620	143.576,43	0	256.700	-28.300 ↘	80
52713 - Lehrmittel Gl, gemeins. Lernen	2.591,67	10.000	7.200	2.875,29	0	7.200	-2.800 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	349,76	12.000	5.000	141,70	0	5.000	-7.000 ↘	0
5317 - Zuschüsse ... an priv. Unternehmen	117.849,82	98.000	98.000	92.497,43	0	98.000	0 ➔	0
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	142.059,19	165.000	146.420	48.062,01	0	146.500	-18.500 ↘	80
PRODUKTERGEBNIS	-5.135,55	-85.000	-39.724	107.875,00	0	-14.900	70.100 ↗	24.824

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52713, 52713 - Lehrmittel Gl/gemeins. Lernen: gloMi-Sperre (1.400 € + 1.400 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (1.700 € + 4.900 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: gloMi-Sperre (4.100 € + 32.800 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 4141, Landeszuweisungen i.V.m.

Konto 5318, Zuwendungen so. Bereiche: zusätzliche Fördererträge durch Landesprogramm Ferienintensiv-Training (s. Konto 5318)

Konto 4488, Umlagen übrige Breiche: anteilige Inklusionspauschale

Produkt: 03010108 Sonstige schulische Aufgaben

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Swoboda

Ergebnisrechnung zum Produkt 03010108 Sonstige schulische Aufgaben	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	56.211,73	44.400	44.400	19.758,07	0	32.800	-11.600 ↘	-11.600
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	29.120,78	16.000	16.000	13.223,91	0	16.000	0 ➔	0
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.988,00	23.000	23.000	0	0	5.000	-18.000 ↘	-18.000
4484 - Umlagen sonstiger öfftl. Bereich	0	0	0	6.396,12	0	6.400	6.400 ➤	6.400
4488 - Umlagen übrige Bereiche	8.102,95	5.400	5.400	138,04	0	5.400	0 ➔	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	250.584,62	312.000	312.000	194.949,94	0	268.700	-43.300 ↘	-43.300
Sonstige Aufwendungen	551.392,60	808.100	694.900	420.440,78	7.959	660.100	-148.000 ↘	-34.800
5231 - Erstattungen an das Land	7.756,10	0	0	0	0	0	0	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	19.919,28	20.000	8.100	0	0	8.100	-11.900 ↘	0
52551 - Unterhaltung Schul-DV	68.872,22	55.000	51.500	20.158,02	4.632	51.500	-3.500 ↘	0
52612 - Fortbildung	1.796,90	2.500	2.400	2.231,40	0	4.500	2.000 ↗	2.100
52614 - Reisekosten	11,90	1.000	800	0	0	800	-200 ↘	0
5272 - Aufwand Schulumzug, -schließung	1.082,78	10.000	8.500	6.669,80	0	8.500	-1.500 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	0	0	3.100	1.513,92	0	3.100	3.100 ↗	0
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	5.721,91	20.000	12.800	3.078,96	0	12.800	-7.200 ↘	0
52913 - Aufwand für Rechenzentren	56.002,91	65.000	65.000	42.542,39	0	65.000	0 ➔	0
52919 - Sonstige Dienstleistungen	3.338,80	5.000	2.600	818,61	0	2.600	-2.400 ↘	0
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	21.784,68	16.000	13.600	13.325,91	0	13.600	-2.400 ↘	0
5423 - Leasing	0	150.000	76.600	4.373,25	3.327	76.600	-73.400 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	34.090,31	66.600	53.200	25.400,64	0	53.200	-13.400 ↘	0
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	1.653,23	2.000	1.700	0	0	1.700	-300 ↘	0
54412 - Versicherungen	282.866,82	335.000	335.000	298.094,86	0	298.100	-36.900 ↘	-36.900
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	40.104,00	30.000	30.000	0	0	30.000	0 ➔	0

Ergebnisrechnung zum Produkt 03010108 Sonstige schulische Aufgaben	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	6.390,76	30.000	30.000	2.233,02	0	30.000	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-745.765,49	-1.075.700	-962.500	-595.632,65	-7.959	-896.000	179.700 ↗	66.500

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (800 €), gloMi-Sperre (2.900 € + 8.200 €)

Konto 52551, Unterhaltung Schul - DV: HSK-Sperre (1.900 €), gloMi-Sperre (1.600 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €) / kann nicht gehalten werden, da vier neue Schulsekretärinnen und ein neuer Kollege geschult werden müssen

Konto 52614, Reisekosten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5272, Aufwand Schulumzug, - schließung: gloMi-Sperre (1.500 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (1.200 €), gloMi-Sperre (2.800 € + 3.200 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 € + 1.800 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: gloMi-Sperre (2.400 €)

Konto 5423, Leasing: gloMi-Sperre (4.500 € + 68.900 €) / Sperre nicht haltbar (s.u., Hinweis)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (2.300 €), gloMi-Sperre (1.800 € + 9.300 €)

Konto 54319, Sonst. allgem. Geschäftsaufwand: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4161, Sonderposten: aufgeteilte Zuschussverteilung geringer als geplant

Aufwendungen:

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Konto 52794, Projekte: Ausbildungs- und Studienbörse Menden und Hemer war ursprünglich auf 01030101 (Gleichstellungsstelle) geplant und unter Beachtung der Sperre hierhin umgebucht

Hinweis zu Konto 5423

Am 19.03.2024 hat der Rat einstimmig beschlossen, die stufenweise Umstellung der Beschlussfassung des Schulausschusses vom 19.11.2019 "Tablet-Klassen an den weiterführenden Schulen der Stadt Menden (Sauerland)" auf das von der Verwaltung vorgeschlagene Kommunalleasing umzustellen. Die Umsetzung hat sich aus verschiedenen Gründen leider verzögert. Seit Mitte des Jahres befinden wir uns in der Umsetzung des I-Pad-Leasings. Eine Kürzung würde die Fortführung des Verfahrens unmöglich machen.

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 03010102 - Schulen - Ausstattung	172.596,09	-50.000	-125.035	115.851,22	-125.100		-75.100 ↘	Das Ministerium für Schulen und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen hat uns 342.101,43 € G9 Mittel für investive Zwecke der Schulen bereit gestellt. Dieses Geld soll jetzt für diverse Investivmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.
<i>Einzahlung</i>	350.742,31	0	342.101	342.101,43	342.100		342.100 ↗	
<i>Auszahlung</i>	178.146,22	50.000	467.137	226.250,21	467.200		417.200 ↘	
I 03010103 - Schulen - Computer	0	-418.000	-403.000	-366.226,90	-403.000		15.000 ↗	Deckung für Netzwerkarbeiten DigitalPakt (s. I 03010110)
<i>Auszahlung</i>	0	418.000	403.000	366.226,90	403.000		-15.000 ↘	
I 03010109 - Schulhofneugestaltung	12.136,74	-80.000	-80.000	-45.347,09	-80.000		0 →	
<i>Einzahlung</i>	12.136,74	0	0	0	0		0	
<i>Auszahlung</i>	0	80.000	80.000	45.347,09	80.000		0 →	
I 03010110 - Digitalpakt Schulen	149.110,43	0	-258.017	-27.414,85	-131.500		-131.500 ↘	Mittel für Netzwerkarbeiten im Rahmen "Umsetzung DigitalPakt" reichen nicht aus; Deckung über I 03010103 (Computer) (s.a. Budgetversch. investiv lfd. Nr. 6)
<i>Einzahlung</i>	687.205,50	0	0	126.480,20	126.500		126.500 ↗	
<i>Auszahlung</i>	538.095,07	0	258.017	153.895,05	258.000		258.000 ↘	

Produkt: 03010109 Offene Ganztagschule

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Friedrich

03010109 Offene Ganztagschule	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	2.362.751,72	2.480.300	2.480.300	2.030.468,14	0	2.480.300	0 →	0
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	1.333.130,00	1.777.600	1.777.600	1.433.077,50	0	1.777.600	0 →	0
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	209.740,01	200	200	0	0	200	0 →	0
43215 - Elternbeiträge	331.929,77	350.000	350.000	319.712,64	0	350.000	0 →	0
4462 - Erträge aus Verpflegung	389.557,80	350.000	350.000	277.678,00	0	350.000	0 →	0
4481 - Umlagen Land	948,77	0	0	0	0	0	0	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	0	2.500	2.500	0	0	2.500	0 →	0
45828 - Entnahme von Sonderrücklagen	97.445,37	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	51.565,73	53.300	53.300	46.236,00	0	71.400	18.100 ↗	18.100
Sonstige Aufwendungen	3.551.617,36	3.678.000	3.668.200	1.972.824,35	805	3.873.200	195.200 ↗	205.000
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	12.748,45	30.000	20.300	6.456,92	805	20.300	-9.700 ↘	0
5292 - Verpflegung und Bewirtung	381.954,41	350.000	350.000	290.135,88	0	350.000	0 →	0
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	2.825.562,45	3.272.500	3.272.500	1.674.666,02	0	3.272.500	0 →	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	2.032,47	2.500	2.400	1.565,53	0	2.400	-100 ↘	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	4.993,87	13.000	13.000	0	0	13.000	0 →	0
5712 - AfA f. GWG	324.325,71	10.000	10.000	0	0	215.000	205.000 ↗	205.000
PRODUKTERGEBNIS	-1.240.431,37	-1.251.000	-1.241.200	11.407,79	-805	-1.464.300	-213.300 ↘	-223.100

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (1.100 €), gloMi-Sperre (4.100 € + 4.500 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €)

Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Konto 5712, GWG: mehr geringwertige Ausstattungsgegenstände als geplant (investiv planmäßig!)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 03019001 - Schulen - OGS-Ausstattung	-366.463,54	-350.000	-350.000	-82.319,66	-350.000		0 ➔	Es werden mehr geringwertige Ausstattungsgegenstände angeschafft (Konto 7832), was konsumtiv zu einer entsprechenden Erhöhung der AfA (Konto 5712) führt. Die meisten Rechnungen wurden zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht gebucht. 140 Tsd. Euro waren jedoch zusätzlich bereits im Workflow.
Auszahlung	366.463,54	350.000	350.000	82.319,66	350.000		0 ➔	

Produkt: 03010110 Ganztagsoffensive Sek I

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Friedrich

03010110 Ganztagsoffensive Sek I	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	38.550,00	30.000	30.000	67.850,00	0	69.900	39.900 ↗	39.900
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	38.550,00	30.000	30.000	67.850,00	0	69.900	39.900 ↗	39.900
Sonstige Aufwendungen	72.264,50	70.000	67.600	53.379,37	0	107.500	37.500 ↘	39.900
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	71.526,34	65.000	65.000	52.550,00	0	104.900	39.900 ↘	39.900
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	738,16	5.000	2.600	829,37	0	2.600	-2.400 ↙	0
PRODUKTERGEBNIS	-33.714,50	-40.000	-37.600	14.470,63	0	-37.600	2.400 ↗	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 54319, Sonst. allgem. Geschäftsaufwand: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (500 € + 1.700 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 4141, Landeszuweisungen i.V.m.

Konto 5318, Zuschüsse übr. Bereiche: Weiterleitung der zweckgebunden Landeszuwendungen (Geld oder Stelle) in tatsächlich bewilligter Höhe (s. Budgetverschiebung Nr. 123)

Produkt: 03010111 Gesamtschule

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Swoboda

03010111 Gesamtschule	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	196.215,29	60.000	60.000	43.173,57	0	163.300	103.300 ↗	103.300
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	144.016,68	60.000	60.000	0	0	120.000	60.000 ↗	60.000
4461 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	50,00	0	100	100 ↗	100
4488 - Umlagen übrige Bereiche	0	0	0	33,42	0	100	100 ↗	100
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	50.198,61	0	0	43.090,15	0	43.100	43.100 ↗	43.100
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	106.017,58	115.400	115.400	68.875,18	0	95.800	-19.600 ↘	-19.600
Sonstige Aufwendungen	1.236.096,76	1.279.600	1.262.600	541.876,64	0	1.447.200	167.600 ↗	184.600
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.966,14	31.000	25.300	12.532,27	0	25.300	-5.700 ↘	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	443.760,00	363.400	363.400	0	0	441.000	77.600 ↗	77.600
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	2.252,17	0	0	7.015,47	0	7.000	7.000 ↗	7.000
52711 - Lernmittel	33.293,25	64.000	59.900	29.595,00	0	59.900	-4.100 ↘	0
54221 - Mieten - ISM	504.528,00	623.100	623.100	467.253,00	0	623.100	0 ➔	0
5423 - Leasing	1.676,61	2.600	2.400	1.445,85	0	2.400	-200 ↘	0
5431042610 - Budget Gesamtschule	31.031,15	45.500	38.500	23.832,55	0	38.500	-7.000 ↘	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	131.509,82	110.000	110.000	0	0	130.000	20.000 ↗	20.000
5712 - AfA f. GWG	65.035,74	20.000	20.000	0	0	100.000	80.000 ↗	80.000
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	15.043,88	20.000	20.000	202,50	0	20.000	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-1.145.899,05	-1.335.000	-1.318.000	-567.578,25	0	-1.379.700	-44.700 ↘	-61.700

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (1.100 € + 4.600 €)

Konto 52711, Lernmittel: HSK-Sperre (2.200 €), gloMi-Sperre (1.900 €)

Konto 5423, Leasing: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 543104261, Budget Gesamtschule: HSK-Sperre (1.500 €), gloMi-Sperre (5.500 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4161, Sonderposten: höhere Förderung i.V.m. Konten 5711/5712

Aufwendungen:

Personalaufwand: Aufwand für neue Stelle war zu hoch geplant

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung (Korrektur: im Ist unter Gymnasien gebucht!)

Konto 5711, AfA: Fertigstellung und Aktivierung von Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung

Konto 5712, GWG: zusätzliche Anschaffung von teils geförderten Ausstattungsgegenständen

Produkt: 03010112 Schulsozialarbeiter, Bildung und Teilhabe (BuT)

Team, Produktverantwortung

51.4, Frau Zimmermann

03010112 Schulsozialarbeiter, Bildung und Teilhabe (BuT)	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	126.805,43	100.000	100.000	146.704,17	0	100.000	0 →	0
4142 - Zuweisungen ... v. Gemeinden	126.805,43	100.000	100.000	146.704,17	0	100.000	0 →	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	432.676,43	542.400	542.400	301.941,53	0	456.100	-86.300 ↘	-86.300
Sonstige Aufwendungen	18.178,78	23.100	17.300	8.119,61	0	17.300	-5.800 ↘	0
52614 - Reisekosten	0	100	100	0	0	100	0 →	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	16.485,85	20.000	14.600	7.155,82	0	14.600	-5.400 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	1.692,93	3.000	2.600	963,79	0	2.600	-400 ↘	0
PRODUKTERGEBNIS	-324.049,78	-465.500	-459.700	-163.356,97	0	-373.400	92.100 ↗	86.300

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: ursp. HSK-Sperre (700 €), jetzt HSK-Sperre (0 €) Verlegung auf 5318 AO 06020201, gloMi-Sperre (2.600 € + 2.800 €)
 Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)

Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: 2 unbesetzte Stellen durch Kündigung

Produkt: 04010101 Theater

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Gerlings

04010101 Theater	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	33.287,03	50.000	51.500	32.277,87	0	54.200	4.200 ↗	2.700
41491 - Erträge Sponsoring	0,08	0	1.500	4.157,22	0	4.200	4.200 ↗	2.700
43212 - Teilnehmergebühren	33.286,95	50.000	50.000	28.120,65	0	50.000	0 ➤	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	26.651,10	27.400	27.400	22.687,70	0	32.800	5.400 ↘	5.400
Sonstige Aufwendungen	83.989,72	93.300	93.000	45.245,45	19.690	93.000	-300 ➤	0
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	79.845,72	88.000	86.200	45.245,45	19.690	86.200	-1.800 ↘	0
543195 - Aufwendungen aus Sponsoring	0	0	1.500	0	0	1.500	1.500 ↘	0
58119 - Wilhelmshöhe-Leistungen (ILV)	4.144,00	5.300	5.300	0	0	5.300	0 ➤	0
PRODUKTERGEBNIS	-77.353,79	-70.700	-68.900	-35.655,28	-19.690	-71.600	-900 ↘	-2.700

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (1.800 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 41491, Sponsingerträge i.V.m.

Konto 543195, Aufw. Sponsoring: Für die Theaterreihe sind Werbemaßnahmen aus Sponsingerträgen zu begleichen (s. Budgetverschiebung Nr. 101)

Produkt: 04010102 TAZ

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Dannenberg

04010102 TAZ	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	6.879,48	8.500	8.500	5.463,61	0	8.500	0 →	0
44111 - Mieten, Pachten	6.879,48	8.500	8.500	5.463,61	0	8.500	0 →	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	7.819,29	9.100	9.100	4.583,35	0	5.700	-3.400 ↘	-3.400
Sonstige Aufwendungen	17.554,44	19.100	18.900	16.710,20	0	26.400	7.300 ↗	7.500
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	807,26	1.000	800	0	0	800	-200 ↘	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	11.700,29	13.000	13.000	12.780,00	0	17.000	4.000 ↗	4.000
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	0	0	0	0	0	3.000	3.000 ↗	3.000
54221 - Mieten - ISM	4.080,00	4.100	4.100	3.060,00	0	4.100	0 →	0
5429 - Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	966,89	1.000	1.000	870,20	0	1.500	500 ↗	500
PRODUKTERGEBNIS	-18.494,25	-19.700	-19.500	-15.829,94	0	-23.600	-3.900 ↘	-4.100

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Neukalkulation ISM

Konto 54290, Rechte u. Dienste: nicht eingeplante Honorarzahlungen für externe Vermietung

Produkt: 04010103 Opern- und Konzertfahrten

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Wölki

04010103 Opern- und Konzertfahrten	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	13.826,98	7.000	7.000	8.221,20	0	16.000	9.000 ↗	9.000
4311 - Verwaltungsgebühren	2.214,40	0	0	0	0	0	0	0
43212 - Teilnehmergebühren	11.612,58	7.000	7.000	8.221,20	0	16.000	9.000 ↗	9.000
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	5.050,84	5.700	5.700	2.201,34	0	3.100	-2.600 ↘	-2.600
Sonstige Aufwendungen	10.781,16	7.000	9.500	9.403,26	0	16.000	9.000 ↗	6.500
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	10.781,16	7.000	9.500	9.403,26	0	16.000	9.000 ↗	6.500
PRODUKTERGEBNIS	-2.005,02	-5.700	-8.200	-3.383,40	0	-3.100	2.600 ↗	5.100

Planabweichungen

Konto 43212, Teilnehmergebühren i.V.m.

Konto 52791, Veranstaltungen...: stark erhöhte Nachfrage bei Musikfahrten ins Theater Dortmund
 → Deckung über Theaterfahrten möglich, s.a. Budgetverschiebung Nr. 120

Produkt: 04010104 Theaterfahrten NRW

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Wölki

04010104 Theaterfahrten NRW	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	1.218,70	7.000	7.000	0	0	700	-6.300 ↘	-6.300
43212 - Teilnehmergebühren	1.218,70	7.000	7.000	0	0	700	-6.300 ↘	-6.300
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	5.050,84	5.700	5.700	2.201,34	0	3.100	-2.600 ↗	-2.600
Sonstige Aufwendungen	1.201,20	7.000	2.000	0	0	700	-6.300 ↗	-1.300
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	1.201,20	7.000	2.000	0	0	700	-6.300 ↗	-1.300
PRODUKTERGEBNIS	-5.033,34	-5.700	-700	-2.201,34	0	-3.100	2.600 ↗	-2.400

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: gloMi-Sperre (500 € + 2.000 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 43212, Teilnehmergebühren i.V.m.

Konto 52791, Veranstaltungen...: Mindererträge wg. geringerer Kundennachfrage

→ Deckung für Mehraufwand Opern- und Konzertfahrten

Produkt: 04010105 Konzert-Veranstaltungen

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Koschinski

04010105 Konzert-Veranstaltungen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	11.738,83	23.000	23.120	16.949,09	0	30.600	7.600 ↗	7.480
4148 - Zuschüsse ... v. übr. Bereichen	0	2.000	2.000	0	0	0	-2.000 ↘	-2.000
41491 - Erträge Sponsoring	1.387,56	0	120	9.565,16	0	9.600	9.600 ↗	9.480
43212 - Teilnehmergebühren	10.177,18	21.000	21.000	7.383,93	0	21.000	0 ➔	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	174,09	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	13.904,51	15.800	15.800	11.231,21	0	15.800	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	34.540,22	41.200	35.520	10.065,34	21.400	35.500	-5.700 ↘	-20
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	32.538,46	38.000	32.400	8.951,08	21.400	32.400	-5.600 ↘	0
543195 - Aufwendungen aus Sponsoring	187,50	0	0	0	0	0	0	0
54412 - Versicherungen	94,26	100	100	94,26	0	100	0 ➔	0
5493 - Beiträge	1.020,00	1.100	1.020	1.020,00	0	1.000	-100 ↘	-20
58119 - Wilhelmshöhe-Leistungen (ILV)	700,00	2.000	2.000	0	0	2.000	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-36.705,90	-34.000	-28.200	-4.347,46	-21.400	-20.700	13.300 ↗	7.500

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (800 €), gloMi-Sperre (4.800 €)

Konto 5493, Beiträge: gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen:

Konto 4148, Zuschüsse von übrigen Bereichen: Minderertrag, da in diesem Jahr keine Zuweisung vom Kultursekretariat Gütersloh

Produkt: 04010106 Heimat- und Brauchtumspflege

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Törnig-Struck

04010106 Heimat- und Brauchtums-pflege	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	7.611,51	2.200	3.450	3.555,54	0	3.600	1.400 ↗	151
4148 - Zuschüsse ... v. übr. Bereichen	2.230,00	2.200	2.200	2.240,00	0	2.200	0 ➔	0
41491 - Erträge Sponsoring	4.321,73	0	0	0	0	0	0	0
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	605,24	0	0	0	0	0	0 ➔	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	8,56	0	0	0,66	0	0	0 ➔	0
45828 - Entnahme von Sonderrücklagen	344,66	0	1.250	1.249,50	0	1.300	1.300 ↗	51
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	101,32	0	0	65,38	0	100	100 ↗	100
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	11.995,51	13.400	13.400	5.228,20	0	7.400	-6.000 ↘	-6.000
Sonstige Aufwendungen	88.758,55	78.800	77.750	22.661,24	0	78.200	-600 ➔	451
52351 - ISM-Servicepauschale	278,80	300	300	0	0	300	0 ➔	0
52412 - Energiekosten	264,00	700	500	229,86	0	500	-200 ↘	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	3.240,00	4.500	4.500	0	0	4.500	0 ➔	0
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	967,20	0	0	0	0	0	0	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	3.358,33	2.500	3.650	3.235,89	0	3.700	1.200 ↗	51
52799 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	8.081,76	8.500	7.400	308,49	0	7.400	-1.100 ↘	0
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	19.999,88	20.000	19.300	11.156,24	0	19.300	-700 ➔	0
54221 - Mieten - ISM	1.932,00	3.200	3.200	2.358,00	0	3.200	0 ➔	0
543192 - Zuführung Rücklagen	2.159,80	0	0	0	0	0	0	0
543195 - Aufwendungen aus Sponsoring	6.875,23	0	0	0	0	0	0	0
54412 - Versicherungen	414,86	700	500	414,86	0	500	-200 ↘	0
5493 - Beiträge	250,00	300	300	250,00	0	300	0 ➔	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	678,24	100	100	0	0	500	400 ↗	400
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	40.258,45	38.000	38.000	4.707,90	0	38.000	0 ➔	0

04010106 Heimat- und Brauchtums- pflege	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
PRODUKTERGEBNIS	-93.142,55	-90.000	-87.700	-24.333,90	0	-82.000	8.000	5.700

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52412, Energiekosten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (100 €)

Konto 52799, Sonstige Verw.-/Betriebskosten: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (800 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (700 €)

Konto 54412, Versicherungen: gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 45828 i.V.m.

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: Lt. Beschluss des Stiftungsbeirats vom 29.01.2025 ist das Update für die Website der "Stiftung Teufelsturm - Heim der Westfälischen Fastnacht" notwendig, da ein neuer Webserver beschafft wurde.

Die Finanzierung des Updates erfolgt aus der Rücklage der Stiftung (Sparbuchentnahme)

Konto 5711, AfA: Abschreibungen für zusätzliche Anschaffungen im Zusammenhang mit der Aufstellung der Bessemerbirne als Industriedenkmal

Produkt: 04010107 Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Dannenberg

04010107 Kleinkunst- und sonstige Kulturveranstaltungen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	10.208,66	17.600	27.284	29.520,22	0	32.200	14.600 ↗	4.917
41491 - Erträge Sponsoring	-0,01	0	9.684	18.586,80	0	18.600	18.600 ↗	8.917
43212 - Teilnehmergebühren	2.236,08	10.000	10.000	3.370,39	0	6.000	-4.000 ↘	-4.000
4421 - Erträge aus Verkauf	7.904,03	7.600	7.600	7.563,03	0	7.600	0 ➔	0
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	68,56	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	34.026,68	35.700	35.700	23.872,57	0	34.000	-1.700 ↘	-1.700
Sonstige Aufwendungen	50.621,23	64.100	71.684	54.933,20	5.876	71.400	7.300 ↗	-284
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	120,00	400	400	90,00	0	100	-300 ↘	-300
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	49.757,23	55.000	52.900	44.893,70	5.876	52.900	-2.100 ↘	0
54221 - Mieten - ISM	744,00	800	800	567,00	0	800	0 ➔	0
543195 - Aufwendungen aus Sponsoring	0	0	9.684	9.382,50	0	9.700	9.700 ↗	17
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	0	7.900	7.900	0	0	7.900	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-74.439,25	-82.200	-80.100	-49.285,55	-5.876	-73.200	9.000 ↗	6.900

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (2.100 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 41491 i.V.m. 543195, Sponsoring:

- höhere Honorare zum 40-jährigen Jubiläum des Mendener Sommers 2025
- zusätzliche Erträge aus Kultursponsoring (nur Kto. 41491 / Prognose gem. Buchungsstand 21. Juli)

Konto 43212, Teilnehmergebühren: Bedarfsanpassung

Produkt: 04010108 Ausstellungen und Schulkultur

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Koschinski

04010108 Ausstellungen und Schulkultur	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	5.934,08	4.000	7.000	6.065,79	0	10.100	6.100 ↗	3.100
41491 - Erträge Sponsoring	0,08	0	3.000	6.065,79	0	6.100	6.100 ↗	3.100
43212 - Teilnehmergebühren	5.758,00	4.000	4.000	0	0	4.000	0 ➤	0
4565 - Sonst. ord. Erträge der Verwaltung	176,00	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	18.486,01	22.900	22.900	16.229,74	0	22.900	0 ➤	0
Sonstige Aufwendungen	18.003,26	19.600	19.500	8.877,08	0	19.500	-100 ➤	0
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	16.293,26	18.000	15.100	8.703,44	0	15.100	-2.900 ↘	0
54216 - Honorare sonstige	400,00	600	400	0	0	400	-200 ↘	0
543195 - Aufwendungen aus Sponsoring	0	0	3.000	173,64	0	3.000	3.000 ↗	0
58119 - Wilhelmshöhe-Leistungen (ILV)	1.310,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0 ➤	0
PRODUKTERGEBNIS	-30.555,19	-38.500	-35.400	-19.041,03	0	-32.300	6.200 ↗	3.100

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (700 €), gloMi-Sperre (2.200 €)

Konto 54216, Honorare sonstige: gloMi-Sperre (200 €)

Sonstige Planabweichungen

Konto 41491, Sponsingerträge i.V.m. Konto 543195: erfolgsneutrale Sponsoringaktivitäten (s.a. Budgetverschiebung Nr. 102)

Produkt: 04010109 sonstige Kulturarbeit

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Gerlings

04010109 sonstige Kulturarbeit	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	0,10	2.500	5.500	22.631,58	0	22.700	20.200 ↗	17.200
41491 - Erträge Sponsoring	0,10	0	3.000	22.631,58	0	22.700	22.700 ↗	19.700
45913 - Erträge aus Werbung u. Anzeigen	0	2.500	2.500	0	0	0	-2.500 ↘	-2.500
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	4.621,29	5.800	5.800	4.057,31	0	5.800	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	1.920,23	14.800	13.900	1.564,19	0	7.800	-7.000 ↘	-6.100
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	1.752,17	13.000	10.600	1.472,88	0	4.500	-8.500 ↘	-6.100
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	168,06	200	200	91,31	0	200	0 ➔	0
543195 - Aufwendungen aus Sponsoring	0	0	1.500	0	0	1.500	1.500 ↗	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	0	1.600	1.600	0	0	1.600	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-6.541,42	-18.100	-14.200	17.010,08	0	9.100	27.200 ↗	23.300

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (600 €), gloMi-Sperre (1.800 € + 2.300 €)

Konto 543195, Aufwendungen Sponsoring: gloMi-Sperre (1.500 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 45913, Werbung und Anzeigen: Mindererträge, da geplante Erträge über Sponsoring-Konto (41491) gebucht wurden

Aufwendungen:

Konto 52791, Veranstaltungen: Minderaufwand aufgrund Verschiebung "Lange Nacht der Kulturen" in das Jahr 2026

Produkt: 04010110 Kulturverwaltung

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Törnig-Struck

04010110 Kulturverwaltung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	189.848,86	202.200	202.200	134.757,00	0	190.400	-11.800 ↘	-11.800
Sonstige Aufwendungen	18.300,04	25.300	24.500	19.956,88	880	23.000	-2.300 ↘	-1.500
52612 - Fortbildung	70,10	2.500	2.200	765,00	0	2.200	-300 ↘	0
52614 - Reisekosten	1.051,89	2.000	1.700	793,25	0	1.700	-300 ↘	0
54311 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	107,94	500	500	272,04	0	500	0 ➔	0
543113 - Kulturmagazin	7.657,73	10.000	9.500	7.920,40	880	8.000	-2.000 ↘	-1.500
54312 - Bücher und Zeitschriften	0	800	600	215,94	0	600	-200 ↘	0
5493 - Beiträge	9.412,38	9.500	10.000	9.990,25	0	10.000	500 ↗	0
PRODUKTERGEBNIS	-208.148,90	-227.500	-226.700	-154.713,88	-880	-213.400	14.100 ↗	13.300

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52614, Reisekosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Konto 5493, Beiträge: Mehraufwand durch gestiegene Beiträge v. Kultursekretariat Gütersloh und Kulturregion Südwestfalen

Konto 543113, Kulturmagazin: Minderaufwand durch nicht benötigte Mittel für Kulturmagazin

Produkt: 04010111 Kunstfest Passagen

Team, Produktverantwortung

41.1, Frau Wölki

04010111 Kunstfest Passagen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	26.824,27	35.000	35.000	14.233,17	0	16.500	-18.500 ↘	-18.500
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	5.000,00	25.000	25.000	0	0	10.000	-15.000 ↘	-15.000
4149 - Spenden	17.000,00	0	0	8.000,00	0	0	0	0
43212 - Teilnehmergebühren	4.824,27	10.000	10.000	6.233,17	0	6.500	-3.500 ↘	-3.500
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	18.940,03	21.000	21.000	8.254,97	0	11.700	-9.300 ↘	-9.300
Sonstige Aufwendungen	40.703,91	55.000	52.800	40.926,96	0	47.000	-8.000 ↘	-5.800
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	40.703,91	50.000	48.100	40.926,96	0	45.000	-5.000 ↘	-3.100
5421 - Ehrenamt. u. sonst. Tätigkeiten	0	3.000	2.700	0	0	0	-3.000 ↘	-2.700
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	0	2.000	2.000	0	0	2.000	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-32.819,67	-41.000	-38.800	-34.948,76	0	-42.200	-1.200 ↘	-3.400

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (1.900 €)

Konto 5421, Aufw. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeiten: gloMi-Sperre (300 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4141, Landeszweisenungen: Minderertrag wegen Förderabsage LWL-Kulturstiftung und reduzierte Förderzusage der Kulturstiftung der Westfälischen Provinzial Versicherung

Konto 43212, Teilnehmergebühren: Minderertrag wegen Reduzierung von Veranstaltungen

Aufwendungen:

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: Minderaufwand wegen Reduzierung von Veranstaltungen

Konto 5421, Aufw. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeiten: Minderaufwand wegen Wegfall ehrenamtlicher Tätigkeiten

Produkt: 04020101 VHS

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Dannenberg

04020101 VHS	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	434.760,13	453.500	453.500	357.662,57	0	459.600	6.100 ↗	6.100
4483 - Umlagen Zweckverbände	413.306,32	453.500	453.500	288.043,50	0	390.000	-63.500 ↘	-63.500
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	21.453,81	0	0	69.619,07	0	69.600	69.600 ↗	69.600
Sonstige Aufwendungen	975.321,01	995.700	992.600	938.333,00	0	1.036.300	40.600 ↗	43.700
5233 - Erstattungen an Zweckverbände	7.073,54	5.500	2.400	0	0	2.400	-3.100 ↘	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	171.480,00	151.200	151.200	145.530,00	0	194.000	42.800 ↗	42.800
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	12.585,52	0	0	0	0	900	900 ↗	900
5313 - Zuweisungen ... an Zweckvermögen	593.297,95	654.400	654.400	654.383,00	0	654.400	0 ↗	0
54221 - Mieten - ISM	190.884,00	184.600	184.600	138.420,00	0	184.600	0 ↗	0
PRODUKTERGEBNIS	-540.560,88	-542.200	-539.100	-580.670,43	0	-576.700	-34.500 ↘	-37.600

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5233. Erstattungen an Zweckverbände: gloMi-Sperre (600 € + 2.500 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 4483, Umlagen Zweckverband: Korrektur, da Rechnungsstellung an VHS (14.11.24) auf Grundlage der ISM-Neukalkulation erst nach Nachtragsplanung erfolgte

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Produkt: 04030101 Musikschule

Team, Produktverantwortung

41.4, Herr Busemann

04030101 Musikschule	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	340.110,08	431.900	431.900	289.838,41	0	316.800	-115.100 ↘	-115.100
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	80.471,32	52.000	52.000	16.209,08	0	55.500	3.500 ↗	3.500
4146 - Zuschüsse ... v. s. öfftl. Sonderrg.	0	0	0	39.303,01	0	0	0 ➤	0
41491 - Erträge Sponsoring	0,08	0	0	3.971,24	0	4.000	4.000 ↗	4.000
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.884,00	1.900	1.900	0	0	1.900	0 ➤	0
43212 - Teilnehmergebühren	249.926,05	378.000	378.000	230.355,08	0	250.000	-128.000 ↘	-128.000
44111 - Mieten, Pachten	75,00	0	0	0	0	0	0	0
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	7.753,63	0	0	0	0	5.400	5.400 ↗	5.400
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	511.361,11	487.200	487.200	537.608,74	0	757.600	270.400 ↗	270.400
Sonstige Aufwendungen	213.956,87	269.200	230.128	70.393,13	1	104.000	-165.200 ↘	-126.128
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	56.400,00	52.300	52.300	44.460,00	0	59.300	7.000 ↗	7.000
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	928,91	1.300	1.300	225,00	0	1.000	-300 ↘	-300
5421 - Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	125.966,93	175.000	133.258	408,00	0	500	-174.500 ↘	-132.758
54221 - Mieten - ISM	14.796,00	23.400	23.400	17.496,00	0	23.400	0 ➤	0
54311 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	0	200	200	0	0	200	0 ➤	0
543121 - Unterrichtsmaterial Musikschule	4.369,65	5.000	5.000	4.295,39	1	5.000	0 ➤	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	1.840,99	1.900	4.870	2.617,18	0	4.900	3.000 ↗	30
54412 - Versicherungen	240,84	400	400	0	0	300	-100 ↘	-100
5493 - Beiträge	1.180,55	1.200	900	891,56	0	900	-300 ↘	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	6.218,00	6.500	6.500	0	0	6.500	0 ➤	0
5712 - AfA f. GWG	2.015,00	2.000	2.000	0	0	2.000	0 ➤	0
PRODUKTERGEBNIS	-385.207,90	-324.500	-285.428	-318.163,46	-1	-544.800	-220.300 ↘	-259.372

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5421, Aufw. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten: gloMi-Sperre (4.900 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (500 €)

Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: Plankorrektur wegen zusätzlicher Übernahme von Honorarkräften (s. Konto 5421)

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 5421, Aufwendungen ehrenamtlicher und sonstiger Tätigkeiten: Lehrer wurden in Beschäftigungsverhältnisse überführt: Honorare fallen weg

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): Kommunikationsaufwand künftig dezentral; Budget mit Budget des Zentralen Service (Produkt 01060201) verrechnet (gesamtstädtisch kein Mehraufwand)

Hinweise

Konto 4141 i.V.m. Konto 4146: Istbetrag Kto. 4146 muss auf Konto 4141 umgebucht werden!

Konto 43212, Teilnehmergebühren: Bedarfsanpassung war notwendig

Konto 5421 (s.o.): durch Festanstellungen auf dieser Position freiwerdende Mittel, die im Haushalt für zusätzliche Deckungen verwendet werden, z.B.:

- überplanmäßige Gutachterleistung der Bücherei (s. 04030201, Kto. 52911, Budgetversch. Nr. 11)

- Klageverfahren Recht (s. 01110101, Kto. 52911, unerh. uplapl-Liste Nr. 13)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 04031001 - Musikschule - Erwerb bew. Vermögen	-3.444,00	-4.000	-4.000	-762,23	-4.000		0 ➔	

Produkt: 04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei

Team, Produktverantwortung

41.2, Frau Czerwinski

04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	59.591,25	84.900	86.231	35.360,36	0	47.500	-37.400 ↘	-38.731
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	9.266,00	22.000	22.000	0	0	3.000	-19.000 ↘	-19.000
41491 - Erträge Sponsoring	525,00	0	1.331	2.254,99	0	2.300	2.300 ↗	969
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.546,00	21.700	21.700	0	0	3.000	-18.700 ↘	-18.700
43211 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	38.425,78	40.000	40.000	32.409,37	0	38.000	-2.000 ↘	-2.000
43212 - Teilnehmergebühren	1.713,00	1.200	1.200	696,00	0	1.200	0 ➔	0
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	8.115,47	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	661.386,26	682.200	682.200	496.058,74	0	704.800	22.600 ➔	22.600
Sonstige Aufwendungen	202.483,36	638.800	731.148	436.237,21	525	694.700	55.900 ↗	-36.448
52351 - ISM-Servicepauschale	0	25.600	25.600	0	0	25.600	0 ➔	0
52412 - Energiekosten	0	0	850	250,00	0	900	900 ↗	50
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	62.280,00	87.300	87.300	61.020,00	0	81.400	-5.900 ↘	-5.900
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	0	0	0	16.624,98	0	16.600	16.600 ↗	16.600
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	0	800	600	0	0	600	-200 ↘	0
52612 - Fortbildung	0	2.100	1.800	0	0	1.800	-300 ↘	0
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	5.143,65	15.000	8.800	3.110,75	525	5.500	-9.500 ↘	-3.300
52799 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	16.372,30	15.000	14.600	10.973,48	0	12.600	-2.400 ↘	-2.000
52819 - Öffentlichkeitsarbeit	0	18.500	7.800	0	0	7.800	-10.700 ↘	0
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	31.724,55	0	16.784	14.172,16	0	16.800	16.800 ↗	16
52919 - Sonstige Dienstleistungen	2.885,70	24.800	10.700	1.116,22	0	10.700	-14.100 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	0	250.000	358.685	236.320,68	0	358.700	108.700 ↗	15
54221 - Mieten - ISM	40.308,00	51.900	51.900	38.862,00	0	51.900	0 ➔	0
54311 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	65,99	800	600	107,16	0	600	-200 ↘	0

04030201 Dorte-Hilleke-Bücherei	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
543123 - Beschaffung Literatur	35.023,88	90.000	82.900	43.229,71	0	82.900	-7.100 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	351,88	900	5.398	3.216,78	0	5.400	4.500 ↗	2
543195 - Aufwendungen aus Sponsoring	525,00	0	1.331	1.330,62	0	1.400	1.400 ↗	69
5493 - Beiträge	5.879,41	6.800	6.200	5.902,67	0	6.200	-600 ↘	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	1.923,00	47.000	47.000	0	0	5.000	-42.000 ↘	-42.000
5712 - AfA f. GWG	0	2.000	2.000	0	0	2.000	0 ➔	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	0	300	300	0	0	300	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-804.278,37	-1.236.100	-1.327.117	-896.935,59	-525	-1.352.000	-115.900 ↘	-24.883

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €) / Verschiebung notwendig: s. Planabweichungen!

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (600 € + 1.600 €)

Konto 52799, Sonstige Verw.-/Betriebskosten: HSK-Sperre (700 €), gloMi-Sperre (1.700 €)

Konto 52819, Öffentlichkeitsarbeit: gloMi-Sperre (2.800 € + 7.900 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (800 €), gloMi-Sperre (3.500 € + 9.800 €)

Konto 5422, Mieten und Pachten: gloMi-Sperre (7.500 €)

Konto 54311, Bürobedarf, Druckkosten etc.: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 543123, Beschaffung Literatur: HSK-Sperre (2.900 €), gloMi-Sperre (2.200 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): gloMi-Sperre (500 €)

Konto 5493, Beiträge: gloMi-Sperre (600 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 4141, Landeszweisungen: Korrektur, da ursprünglich investive Mittel hier geplant waren (betreffendes Projekt endet 2025)

Konto 4161, Sonderpostenauflösung: Zuschüsse wegen verschobener Anschaffung erst im Folgejahr (s. Konto 5711)

Konto 41491 i.V.m. Konto 543195, Sponsoring: durchlaufender Posten im Rahmen eines Sponsoring-Vertrages

Konto 43211, Benutzungsgebühren: wegen Umzug nur bis Ende Oktober Ausleihungen möglich; Prognose wurde mit Bibliotheksssoftware erstellt

Personalaufwand: Mehraufwand durch Arbeitszeiterhöhungen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: gem. ISM-Anordnung

Konto 52412, Energie: nicht eingeplanter Energieaufwand; Deckung über Minderaufwand bei den Mieten (Konto 5422)

Konto 52612, Fortbildung: 2100 € für Schulungen aus dem Förderprojekt RFID (2. Projektjahr) eingeplant; zusätzlich Teilnahme an Barcamp (teambildende Maßnahme "Informationskompetenz neu denken") in Hannover / Deckung durch Budgetverschiebung aus 52911

Konto 52911, Fremdberatungs- und Prüfungsaufwand:

1. nicht eingeplante Gutachterleistung (Auftrag aus 2024); Deckung über Musikschule (Minderaufwand Ehrenamtler) - ca. 12,8 Tsd. Euro
2. Zusatzaufwand Vertragsaktualisierung Neue Bibliothek; Deckung über Konto 52791 (Minderaufwand Veranstaltungen, Seminare) - ca. 4.000 Euro

Konto 5422, Mieten und Pachten: überplanmäßiger Mietaufwand durch frühere Übergabe des Gebäudes Unnaer Str. 2-4

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): Kommunikationsaufwand soll künftig dezentral abgerechnet werden, deswegen wurde das entsprechende Budget mit dem Budget des Zentralen Service (Produkt 01060201) verrechnet. Gesamtstädtisch entsteht hier kein Mehraufwand.

Konto 5711, GWG: geplante Anschaffung und Abschreibung verschiebt sich (erst nach Umzug der Bücherei; s.a. Konto 4161)

Hinweise

Konto 52919, sonstige Dienstleistungen: dieses Jahr kein Geld mehr für eingeplanten Umzug benötigt

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 04030201 - Bücherei - neuer Standort	0	-233.300	-283.300	-59.447,23	-308.000		-74.700 ↘	<p>Einzahlungen: Förderbescheid aus Juni statt 90% nur 80% gefördert = 320.000 / Fördersumme soll komplett investiv für die Einrichtung genutzt werden</p> <p>Auszahlungen: Ermächtigungsübertragung von 50.000 für Honorar des Innen einrichters vorgesehen, der erst zum Ende 2024 beauftragt werden konnte.</p>
<i>Einzahlung</i>	0	344.700	344.700	0	320.000		-24.700 ↘	
<i>Auszahlung</i>	0	578.000	628.000	59.447,23	628.000		50.000 ↗	
I 04033001 - Bücherei - Erwerb bew. Vermögen	13.577,83	-25.200	-25.200	-7.983,12	-25.200		0 →	
<i>Einzahlung</i>	22.734,00	41.300	41.300	0	41.300		0 →	
<i>Auszahlung</i>	9.156,17	66.500	66.500	7.983,12	66.500		0 →	

Produkt: 04030301 Museum

Team, Produktverantwortung

41.5, Herr Stiehler

04030301 Museum	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	43.331,33	37.200	37.200	8.154,99	0	38.100	900 ↗	900
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	25.871,00	26.000	26.000	0	0	26.000	0 ↗	0
43212 - Teilnehmergebühren	3.698,74	2.200	2.200	1.741,74	0	2.200	0 ↗	0
44111 - Mieten, Pachten	3.000,00	7.000	7.000	4.350,00	0	7.000	0 ↗	0
4421 - Erträge aus Verkauf	3.071,85	2.000	2.000	1.176,99	0	2.000	0 ↗	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	119,33	0	0	829,73	0	800	800 ↗	800
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	6.070,41	0	0	56,53	0	100	100 ↗	100
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	188.778,80	244.200	244.200	176.678,16	0	209.000	-35.200 ↘	-35.200
Sonstige Aufwendungen	485.386,92	513.600	505.300	374.455,92	6.850	559.800	46.200 ↗	54.500
52351 - ISM-Servicepauschale	2.911,78	2.800	2.800	0	0	2.800	0 ↗	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	480,00	800	800	720,00	0	800	0 ↗	0
52411 - Grundbesitzabgaben	37,84	100	100	39,56	0	100	0 ↗	0
52412 - Energiekosten	3.865,83	4.600	4.100	2.234,97	0	4.100	-500 ↘	0
524131 - Eigenreinigung	0	600	400	0	0	400	-200 ↘	0
524132 - Fremdreinigung	310,59	2.800	1.660	363,70	0	1.000	-1.800 ↘	-660
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	104.760,00	94.500	94.500	101.430,00	0	135.200	40.700 ↗	40.700
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	11.511,82	0	0	1.074,59	0	1.100	1.100 ↗	1.100
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	21.200,74	24.000	20.200	13.629,58	3.284	21.900	-2.100 ↘	1.700
528116 - Aufwand pädagogische Arbeit	1.049,87	2.500	2.200	1.757,78	0	2.200	-300 ↘	0
52819 - Öffentlichkeitsarbeit	10.265,20	7.500	7.640	7.030,24	0	7.700	200 ↗	60
54216 - Honorare sonstige	1.070,00	3.000	2.600	1.964,58	0	2.600	-400 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	14.584,31	22.500	22.500	14.046,75	0	22.500	0 ↗	0

04030301 Museum	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
54221 - Mieten - ISM	223.596,00	256.500	256.500	192.312,00	0	256.500	0 →	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	4.952,70	5.300	9.500	6.735,15	0	10.100	4.800 ↗	600
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	26.226,08	38.000	31.892	27.849,42	3.566	30.600	-7.400 ↘	-1.292
54412 - Versicherungen	2.107,71	2.800	2.808	2.807,60	0	2.800	0 →	-8
5493 - Beiträge	1.300,00	1.300	1.100	460,00	0	1.400	100 ↗	300
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	37.642,00	38.000	38.000	0	0	38.000	0 →	0
5712 - AfA f. GWG	17.514,45	1.000	1.000	0	0	13.000	12.000 ↗	12.000
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-630.834,39	-720.600	-712.300	-542.979,09	-6.850	-730.700	-10.100 ↘	-18.400

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52412, Energiekosten: gloMi-Sperre (500 €)

Konto 524131, Eigenreinigung: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 524132, Fremdreinigung: gloMi-Sperre (300 €)

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (1.000 €), gloMi-Sperre (2.800 €)

Konto 528116, Aufwand pädagogische Arbeit: gloMi-Sperre (300 €)

Konto 52819, Öffentlichkeitsarbeit: gloMi-Sperre (700 €)

Konto, 54216 Honorare sonstige: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 €)

Konto 54319, Sonst. allgem. Geschäftsaufwand: HSK-Sperre (1.300 €)

Konto 5493, Beiträge: gloMi-Sperre (200 €) / Sperre wg. verpflichtender Beitragszahlungen nicht haltbar (Deckung über Konto 54319)

Weitere Planabweichungen

Konto 52791, Veranstaltungen, Seminare: Aufwand für letzte Veranstaltung wird über Budgetverschiebungen aus den Konten 54319 (1.000 €) und 524132 (700 €) gedeckt

Konto 52819, Öffentlichkeitsarbeit: Mehraufwand wurde durch Budgetverschiebung vom Konto Fremdreinigung (524132) finanziert

Konto 54313, Kommunikationsaufwand: höherer Ansatz prognostiziert, da vom Zentralen Service ggf. Zusatzkosten für Internet, WLAN und Diensthandys nicht berücksichtigt wurden (s.a. Budgetverschiebung Nr. 80)

Konto 54319, allg. Geschäftsaufwand: Deckung für Konten 52791 (1.000 €) und 5493 (300 €)

Konto 5493, Beiträge: überplanmäßige Beitragzahlungen (Deckung über Konto 54319)

Konto 5712, GWG: höhere Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 04034001 - Museum - Erwerb bew. Vermögen	-17.514,45	-60.700	-60.700	-18.595,91	-60.700		0 ➔	Die eingeplanten Mittel werden voraussichtlich vollständig benötigt.
Einzahlung	6.482,24	0	0	0	0		0	
Auszahlung	23.996,69	60.700	60.700	18.595,91	60.700		0 ➔	

Produkt: 04030401 Archiv

Team, Produktverantwortung

41.3, Herr Reisloh

04030401 Archiv	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	4.842,40	4.600	4.600	3.832,69	0	4.600	0 →	0
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	2.383,65	2.500	2.500	2.241,60	0	2.300	-200 ↘	-200
4311 - Verwaltungsgebühren	2.165,35	2.000	2.000	1.344,29	0	2.000	0 →	0
4421 - Erträge aus Verkauf	293,40	100	100	246,80	0	300	200 ↗	200
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	124.476,79	140.600	140.600	101.616,75	0	140.600	0 →	0
Sonstige Aufwendungen	21.451,23	18.800	17.300	10.984,68	0	14.500	-4.300 ↘	-2.800
52351 - ISM-Servicepauschale	1.754,77	1.700	1.700	0	0	1.700	0 →	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.407,31	800	600	0	0	600	-200 ↘	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	7.747,29	8.400	9.464	9.320,37	0	9.500	1.100 ↗	36
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	50,00	600	600	507,00	0	700	100 ↗	100
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	0	5.000	2.836	0	0	0	-5.000 ↘	-2.836
52919 - Sonstige Dienstleistungen	2.918,56	0	0	0	0	0	0	0
5422 - Mieten und Pachten	6.411,25	800	800	608,43	0	800	0 →	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	688,05	800	600	371,73	0	600	-200 ↘	0
5493 - Beiträge	150,00	300	300	177,15	0	200	-100 ↘	-100
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	324,00	400	400	0	0	400	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-141.085,62	-154.800	-153.300	-108.768,74	0	-150.500	4.300 ↗	2.800

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (300 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (500 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 5255, Unterh. bew. Vermögen: deutlicher Mehrbedarf an Materialien zur Archivierung; Deckung durch geringeren Prüfungsaufwand (s.u.)

Konto 52719, ...Seminare: geringer Mehrbedarf erwartet (Deckung über Konto 52911)

Konto 52911, Prüfungsaufwand: Minderaufwand durch nicht in Anspruch genommenen Gutachterauftrag (Deckung für Konten 5255 und 52719)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 04035001 - Archiv - Erwerb bew. Vermögen	0	-2.000	-2.000	0	-800		1.200 ↗	Dieses Jahr ist nur noch die Anschaffung eines Transportgerätes geplant.
Auszahlung	0	2.000	2.000	0	800		-1.200 ↘	

Produkt: 04030501 Betrieb Wilhelmshöhe

Team, Produktverantwortung

41.1, Herr Dannenberg

04030501 Betrieb Wilhelmshöhe	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	51.948,49	63.900	63.900	25.636,99	0	62.300	-1.600 ↘	-1.600
44111 - Mieten, Pachten	42.892,49	50.000	50.000	25.636,99	0	50.000	0 ➔	0
48119 - Erträge ILV Wilhelmshöhe	9.056,00	13.900	13.900	0	0	12.300	-1.600 ↘	-1.600
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	28.957,21	26.100	26.100	15.640,76	0	19.000	-7.100 ↘	-7.100
Sonstige Aufwendungen	355.751,55	383.100	381.400	518.060,71	1.100	428.800	45.700 ↗	47.400
5237 - Erstattungen an priv. Unternehmen	33.365,85	30.000	32.260	32.252,64	0	32.300	2.300 ↗	40
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	78.840,00	73.700	73.700	265.950,00	0	103.600	29.900 ↗	29.900
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	6.785,64	0	0	18.298,52	0	18.300	18.300 ↗	18.300
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	184,20	2.500	2.200	194,03	0	2.200	-300 ↘	0
528113 - Verbrauchsmaterial	1.556,58	1.500	1.500	641,23	0	1.500	0 ➔	0
54216 - Honorare sonstige	0	9.600	5.640	1.949,75	1.100	5.600	-4.000 ↘	-40
54221 - Mieten - ISM	234.252,00	264.300	264.300	198.153,00	0	264.300	0 ➔	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	767,28	500	1.000	621,54	0	1.000	500 ↗	0
5499 - Sonstiger Aufwand (lfd. Verwaltung)	0	1.000	800	0	0	0	-1.000 ↘	-800
PRODUKTERGEBNIS	-332.760,27	-345.300	-343.600	-508.064,48	-1.100	-385.500	-40.200 ↘	-41.900

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255_Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54216, Honorare sonstige: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (900 €)

Konto 5499, Sonst. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeiten: gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung (Im Ist-Betrag ist versehentlich das Produkt "Übergangsheime" enthalten!)

Konto 5237, Erstattung an übrige Bereiche: steuerrechtliche Korrektur für Hausmeistertätigkeiten (s. Budgetverschiebung Nr. 83; Deckung über Konto 54216)

Produkt: 05010101 Sozialplanung

Team, Produktverantwortung

52.0, Frau Langer

05010101 Förderung der Sozialstruktur/Sozialplanung (bis 2025: Sozialplanung)	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	9.450,38	0	0	3.875,21	0	3.900	3.900 ↗	3.900
4481 - Umlagen Land	5.220,94	0	0	0	0	0	0	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	4.229,44	0	0	3.875,21	0	3.900	3.900 ↗	3.900
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	91.779,86	124.700	124.700	65.359,20	0	91.600	-33.100 ↘	-33.100
Sonstige Aufwendungen	55.618,06	95.900	85.400	72.186,18	0	81.200	-14.700 ↘	-4.200
5231 - Erstattungen an das Land	9.450,38	0	0	0	0	0	0	0
52612 - Fortbildung	623,28	5.500	2.400	20,00	0	2.400	-3.100 ↘	0
52614 - Reisekosten	56,80	600	400	214,55	0	400	-200 ↘	0
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	37.448,81	75.000	72.000	68.107,85	0	70.000	-5.000 ↘	-2.000
54312 - Bücher und Zeitschriften	783,20	1.500	1.445	1.388,10	0	1.500	0 ➔	55
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	4.577,59	12.500	8.355	2.455,68	0	5.000	-7.500 ↘	-3.355
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	2.678,00	800	800	0	0	1.900	1.100 ↗	1.100
PRODUKTERGEBNIS	-137.947,54	-220.600	-210.100	-133.670,17	0	-168.900	51.700 ↗	41.200

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (500 € + 2.300 €)

Konto 52614, Reisekosten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (3.000 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (100 €)

Konto 54319, Sonst. allgem. Geschäftsaufwand: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (1.700 € + 2.000 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 5711, AfA: Erweiterung der „SoPart“-Software

Produkt: 05010201 Integration

Team, Produktverantwortung

52.3, Frau Dartmann

05010201 Integration	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	123.755,53	65.000	65.000	31.383,96	0	35.000	-30.000 ↘	-30.000
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	0	5.000	5.000	0	0	0	-5.000 ↘	-5.000
4481 - Umlagen Land	123.755,53	60.000	60.000	31.383,96	0	35.000	-25.000 ↘	-25.000
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	522.840,97	666.300	666.300	504.406,95	0	722.600	56.300 ↗	56.300
Sonstige Aufwendungen	20.618,80	31.500	21.276	11.958,13	0	22.300	-9.200 ↘	1.024
52612 - Fortbildung	2.127,00	1.000	2.100	720,00	0	2.100	1.100 ↗	0
52614 - Reisekosten	406,95	1.000	700	360,85	0	700	-300 ↘	0
5274 - Aufwand f. Integrationsleistungen	1.309,56	5.000	1.700	39,81	0	3.500	-1.500 ↘	1.800
52794 - Aufwendungen für Projekte	2.613,72	12.000	11.176	10.837,47	0	11.200	-800 ↘	24
527941 - Projekt Komm-an-NRW	6.370,00	7.500	3.300	0	0	2.500	-5.000 ↘	-800
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	0	5.000	2.300	0	0	2.300	-2.700 ↘	0
5712 - AfA f. GWG	7.383,57	0	0	0	0	0	0	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	408,00	0	0	0	0	0	0	0
PRODUKTERGEBNIS	-419.704,24	-632.800	-622.576	-484.981,12	0	-709.900	-77.100 ↘	-87.324

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5274, Aufwand Integrationsleistungen: gloMi-Sperre (500 € + 1.800 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (400 €)

Konto 527941, Projekt "Komm-an-NRW": gloMi-Sperre (800 € + 3.400 €)

Konto 52614, Reisekosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (500 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4141, Landeszweisungen: Plankorrektur, keine Zuweisungen bekannt

Konto 4481, Landesumlagen: Minderertrag prognostiziert, da generell weniger Zuweisungen (z.B. Wegfall des Projektes "Komm an")

Aufwendungen:

Personalaufwand: 3 neue Stellen

Konto 52612, Fortbildung: Austausch v. Mitarbeitern zwischen den Teams und Aufstockung des Mitarbeiterbestandes
Ausgleich Sperre durch Budgetverschiebung vorgesehen

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: Kosten für Räumung "Interkultureller Garten" nicht vorhersehbar; Ausgleich Sperre durch Budgetverschiebung!

Konto Konto 527941, Projekt "Komm-an-NRW": Wegfall des Projektes "Komm an"
Bewerbung um neues gefördertes Projekt läuft (Antwort noch ausstehend)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 05010201 - Erwerb bew. Vermögen	-7.383,57	0	0	0	0		0 ➔	
Auszahlung	7.383,57	0	0	0	0		0 ➔	

Produkt: 05020101 Sicherung der Grundversorgung

Team, Produktverantwortung

52.1, Herr Kotzur

05020101 Sicherung der Grundversorgung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	12.093,34	5.100	5.100	7.310,90	0	8.000	2.900 ↗	2.900
4311 - Verwaltungsgebühren	1.693,06	0	0	0	0	0	0	0
4482 - Umlagen Gemeinden	10.286,78	4.600	4.600	7.310,90	0	8.000	3.400 ↗	3.400
4561 - Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	113,50	500	500	0	0	0	-500 ↘	-500
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	356.850,68	389.400	389.400	283.362,94	0	389.400	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-344.757,34	-384.300	-384.300	-276.052,04	0	-381.400	2.900 ➔	2.900

Planabweichungen

Konto 4561, Bußgelder: fehlende personelle Kapazitäten;

Hinweis:

Die Erfolgsaussichten bei Eintreibung des Bußgeldes sind verschwindend gering, da neben dem Bußgeld immer eine zurückzuzahlende Überzahlung steht.

Produkt: 05020102 Leistungen für Asylbewerber

Team, Produktverantwortung

52.3, Frau Dartmann

05020102 Leistungen für Asylbewerber	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	1.321.383,07	1.200.000	1.200.000	462.141,97	0	650.100	-549.900 ↘	-549.900
4211 - Ersatz soz. Leistungen. außerhalb von Einrichtungen	126.681,64	200.000	200.000	58.257,34	0	150.000	-50.000 ↘	-50.000
4481 - Umlagen Land	1.169.583,31	1.000.000	1.000.000	403.863,03	0	500.000	-500.000 ↘	-500.000
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	23.153,85	0	0	0	0	0	0 ➔	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	1.964,27	0	0	0	0	0	0 ➔	0
4618 - Zinserträge sonst. inkl. Bereiche	0	0	0	21,60	0	100	100 ↗	100
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	95.809,34	100.500	100.500	67.846,44	0	94.700	-5.800 ↘	-5.800
Sonstige Aufwendungen	2.425.739,01	2.155.400	2.084.800	1.210.294,35	0	1.702.800	-452.600 ↘	-382.000
5231 - Erstattungen an das Land	28.000,00	0	7.000	7.000,00	0	7.000	7.000 ➔	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	29.265,75	15.000	10.500	4.805,13	0	10.500	-4.500 ↘	0
52412 - Energiekosten	10.398,26	70.000	55.700	17.898,26	0	55.700	-14.300 ↘	0
524132 - Fremdreinigung	1.919,16	0	0	0	0	500	500 ➔	500
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	321,84	0	0	0	0	0	0	0
5331 - Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.171.846,09	1.800.000	1.754.700	1.071.761,79	0	1.400.000	-400.000 ↘	-354.700
53392 - Sonstige Leistungen, Asyl	6.660,60	20.000	13.500	4.306,00	0	9.000	-11.000 ↘	-4.500
5422 - Mieten und Pachten	177.239,45	250.000	243.000	104.439,72	0	220.000	-30.000 ↘	-23.000
543112 - Bundesdruckerei	0	300	300	0	0	0	-300 ↘	-300
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	87,86	100	100	83,45	0	100	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-1.200.165,28	-1.055.900	-985.300	-815.998,82	0	-1.147.400	-91.500 ↘	-162.100

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (500 €), gloMi-Sperre (2.100 € + 1.900 €)

Konto 52412, Energiekosten: gloMi-Sperre (2.000 € + 12.300 €)

Konto 5331, Soz. Leistg. an nat. Pers. ... außerh. v. Einrichtungen: gloMi-Sperre (45.300 €)

Konto 53392, Soziale Leistungen Asyl: gloMi-Sperre (2.900 € + 3.600 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4481, Landesumlagen: Weniger Zuweisungen, dadurch weniger FlüAG-Pauschalen

Hinweis: Nicht alle Geflüchteten in 2025 sind melde- und somit erstattungsfähig (s.a. Konto 5331)

Aufwendungen:

Konto 5231, Landeserstattung: Rückforderungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg in Höhe von 7.000 € für FlüAG-Pauschalen der Vorjahre
(s. Budgetverschiebung Nr. 75)

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: Minderaufwand, da vermutlich weniger Renovierungen/Reparaturen in den Nutzungsvereinbarungen

Konto 524132, Fremdreinigung: Whg. musste außerplanmäßig aufgrund eines Todesfalls durch Tatortreiniger gereinigt werden

Konto 5331, Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Minderaufwand analog zum Konto 4481 (s.o.)

Hinweis: Im Gegensatz zur Planung erfolgte die Kürzung nicht linear, da mit zusätzlichem Aufwand durch pauschal abgerechnete Duldungsfälle gerechnet wird, der vorher nicht planbar war.

Konto 53392, Soziale Leistungen Asyl: weniger gemeinnützig Tätige, da weniger Asylbewerber

Konto 543112, Bundesdruckerei: Plankorrektur; keine Druckaufträge bei Bundesdruckerei bekannt

Produkt: 05020103 Wohngeldgewährung

Team, Produktverantwortung

52.1, Herr Kotzur

05020103 Wohngeldgewährung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	7.859,11	7.300	7.300	6.360,80	0	6.700	-600 ↘	-600
4311 - Verwaltungsgebühren	979,51	1.000	1.000	620,00	0	1.000	0 ➔	0
4481 - Umlagen Land	6.879,60	6.300	6.300	5.740,80	0	5.700	-600 ↘	-600
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	325.546,95	345.900	345.900	242.945,02	0	332.600	-13.300 ➤	-13.300
Sonstige Aufwendungen	0	0	900	550,00	0	600	600 ↗	-300
52612 - Fortbildung	0	0	900	550,00	0	600	600 ↗	-300
PRODUKTERGEBNIS	-317.687,84	-338.600	-339.500	-237.134,22	0	-326.500	12.100 ➤	13.000

Planabweichungen

Konto 52612, Fortbildung: bereits seit längerer Zeit anstehende dringende Fortbildungsmaßnahmen für neu in diesem Sachgebiet eingesetzte Mitarbeiter

Produkt: 05020104 UVG

Team, Produktverantwortung

52.1, Herr Kotzur

05020104 UVG	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	1.755.732,06	2.005.000	2.005.000	1.559.198,87	0	1.854.500	-150.500 ↘	-150.500
4211 - Ersatz soz. Lstg. außerh. v. Einrichtungen	157.644,08	150.000	150.000	91.417,76	0	116.000	-34.000 ↘	-34.000
4481 - Umlagen Land	1.515.488,84	1.820.000	1.820.000	1.397.714,14	0	1.665.000	-155.000 ↘	-155.000
4482 - Umlagen Gemeinden	18.107,00	12.000	12.000	15.127,15	0	18.000	6.000 ↗	6.000
4488 - Umlagen übrige Bereiche	57.819,00	17.000	17.000	25.120,00	0	25.500	8.500 ↗	8.500
4561 - Buß-, Verwarnungs-, Zwangsgelder	0	500	500	0	0	0	-500 ↘	-500
45622 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	5.172,46	3.500	3.500	3.496,49	0	3.600	100 ↗	100
4618 - Zinserträge sonst. inkl. Bereiche	1.500,68	2.000	2.000	26.323,33	0	26.400	24.400 ↗	24.400
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	340.170,64	335.100	335.100	236.243,37	0	330.000	-5.100 ↘	-5.100
Sonstige Aufwendungen	2.327.026,00	2.600.000	2.600.000	1.933.236,00	0	2.530.000	-70.000 ↘	-70.000
53391 - Sonstige Leistungen, UVG	2.327.026,00	2.600.000	2.600.000	1.933.236,00	0	2.530.000	-70.000 ↘	-70.000
PRODUKTERGEBNIS	-911.464,58	-930.100	-930.100	-610.280,50	0	-1.005.500	-75.400 ↘	-75.400

Planabweichungen

Konto 4211, Ersatz soz. Lstg. außerh. v. Einrichtungen: Prognose nach aktueller Ertragssituation (Berechnung liegt vor)

Konto 4481, Landesumlagen: Neuberechnung durch Bezirksregierung Arnsberg

Konto 4482, Gemeineumlagen: Prognose geschätzt

Konto 4488, Umlagen übrige Bereiche: Prognose an Ertragssituation angepasst (Berechnung liegt vor)

Konto 45610, Buß-, Verw.-, Zwangsgelder: Prognose angepasst, da personelle Engpässe (Hinweis: erfahrungsgemäß geringe Erfolgsaussichten)

Konto 4618, Zinserträge: neben div. Rückzahlungsfällen eine Sonderzahlung aus Mai i.H.v. 25 Tsd. €

Konto 53391, sonstige UVG-Leistungen: Bis zum 1. Halbjahr wurden UVG-Leistungen in Höhe von 1,36 Mio. € gewährt. Für das zweite Halbjahr wird mit einem ähnlichen, leicht ansteigenden Betrag gerechnet.

Produkt: 05020105 Übergangsheime f. ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler

Team, Produktverantwortung

52.3, Frau Dartmann

05020105 Übergangsheime f. ausl. Flüchtlinge und Spätaussiedler	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	592.809,38	851.500	851.500	659.778,57	0	927.000	75.500 ↗	75.500
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	47.999,39	105.000	105.000	0	0	127.000	22.000 ↗	22.000
43211 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	486.274,28	740.000	740.000	659.778,57	0	800.000	60.000 ↗	60.000
4481 - Umlagen Land	0	5.000	5.000	0	0	0	-5.000 ↘	-5.000
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	21.921,76	1.500	1.500	0	0	0	-1.500 ↘	-1.500
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	36.613,95	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	108.567,21	131.400	131.400	101.668,34	0	147.000	15.600 ↗	15.600
Sonstige Aufwendungen	644.407,05	772.700	727.800	228.943,90	0	724.400	-48.300 ↘	-3.400
52351 - ISM-Servicepauschale	11.625,96	0	0	0	0	0	0	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	251.825,17	75.000	70.500	34.339,56	0	65.000	-10.000 ↘	-5.500
52411 - Grundbesitzabgaben	6.073,07	20.000	17.000	15.579,92	0	15.600	-4.400 ↘	-1.400
52412 - Energiekosten	22.210,81	60.000	58.200	36.477,61	0	58.200	-1.800 ↘	0
524132 - Fremdreinigung	1.268,49	20.000	12.600	2.496,79	0	12.600	-7.400 ↘	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	155.760,00	239.100	239.100	0	0	251.000	11.900 ↗	11.900
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	56.558,01	0	0	0	0	0	0	0
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	0	200	1.200	938,17	0	1.200	1.000 ↗	0
5422 - Mieten und Pachten	0	50.000	24.200	0	0	0	-50.000 ↘	-24.200
54221 - Mieten - ISM	84.384,00	181.400	181.400	136.017,00	0	181.400	0 ↗	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	4.588,14	5.000	4.400	3.094,85	0	4.400	-600 ↘	0
54412 - Versicherungen	0	5.000	2.200	0	0	0	-5.000 ↘	-2.200
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	50.113,40	117.000	117.000	0	0	135.000	18.000 ↗	18.000
PRODUKTERGEBNIS	-160.164,88	-52.600	-7.700	329.166,33	0	55.600	108.200 ↗	63.300

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (2.600 €), gloMi-Sperre (1.900 €)

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: gloMi-Sperre (3.000 €)

Konto 52412, Energiekosten: gloMi-Sperre (1.800 €)

Konto 524132, Fremdreinigung: gloMi-Sperre (3.000 € + 3.400 €)

Konto 5422, Mieten und Pachten: gloMi-Sperre (1.500 € + 24.300 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 €)

Konto 54412, Versicherungen: gloMi-Sperre (500 € + 2.300 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 4161, Sonderposten: erhöhte Zuschüsse wg. höherem Aufwand für Wohncontainer

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

Konto 4481, Lendesumlagen: Planungskorrektur, da eingeplante Landesumlage nicht mehr realistisch

Konto 4485, Umlagen verb. Unternehmen: eingeplante Stadtwerke-Erstattung für Heiz- und Betriebskosten aufgrund gestiegener Energiepreise unrealistisch

Personalaufwand: 1,5 neue Stellen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 52611, Dienst- und Schutzkleidung: höhere Mittel für den Erwerb von Dienstkleidung; Deckung über Budgetverschiebung Nr. 94 (Konto 524132)

Konto 5422, Mieten...: Miete Bieberkamp fällt weg (war noch eingeplant) / Konto dient ggf. als Deckung für mögliche Anmietung von Sanitärccontainern für Übergangsheime

Konto 5711, AfA: höhere Anschaffungskosten auf Wohncontainer

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 05020102 - Übergangswl.-Ukraine, Sondervermögen	-2.524.938,17	-50.000	-169.000	-154.619,79	-169.000		-119.000 ↘	Beschaffung von Carport, Sonnenschutz, Spielgeräte, Bänke etc. für die Übergangswohnheime / zusätzliche Mittel notwendig
Auszahlung	2.524.938,17	50.000	169.000	154.619,79	169.000		119.000 ↗	

Produkt: 05020106 Rentenstelle (Bürgerbüro)

Team, Produktverantwortung

32.3, Frau Klein

05020106 Rentenstelle (Bürgerbüro)	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	34.665,23	35.200	35.200	24.347,81	0	35.200	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-34.665,23	-35.200	-35.200	-24.347,81	0	-35.200	0 →	0

Produkt: 05030101 Besch.-initiative für SGB II-Leistungsempfänger

Team, Produktverantwortung

52.0, Frau Langer

05030101 Besch.-initiative für SGB II-Leistungsempfänger	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	877.302,91	770.000	770.000	618.923,67	0	893.200	123.200 ↗	123.200
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.071,20	10.000	10.000	516,00	0	10.000	0 ➔	0
448 - Umlagen Bund	97.000,48	60.000	60.000	46.981,37	0	70.000	10.000 ↗	10.000
4482 - Umlagen Gemeinden	757.846,77	700.000	700.000	558.297,91	0	800.000	100.000 ↗	100.000
4484 - Umlagen sonstiger öfftl. Bereich	0	0	0	354,33	0	400	400 ↗	400
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	12.353,47	0	0	0	0	0	0	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	30,99	0	0	7,56	0	0	0 ➔	0
45828 - Entnahme von Sonderrücklagen	0	0	0	12.766,50	0	12.800	12.800 ↗	12.800
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	679.288,03	572.100	572.100	506.217,58	0	624.200	52.100 ↘	52.100
Sonstige Aufwendungen	225.968,47	148.800	158.067	99.445,48	0	164.600	15.800 ↘	6.534
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	29.520,00	33.300	33.300	30.060,00	0	40.000	6.700 ↗	6.700
5251 - Haltung von Fahrzeugen	8.779,91	20.000	19.300	9.565,40	0	19.300	-700 ➔	0
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	5.651,04	6.000	5.100	3.008,14	0	5.100	-900 ↗	0
52612 - Fortbildung	0	1.000	1.750	1.170,78	0	1.800	800 ↗	50
52799 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	27.973,79	30.000	24.550	20.022,02	0	24.600	-5.400 ↗	50
5422 - Mieten und Pachten	468,48	500	13.267	13.172,12	0	13.300	12.800 ↗	34
54221 - Mieten - ISM	9.564,00	15.200	15.200	11.376,00	0	15.200	0 ➔	0
54311 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	0	300	300	0	0	300	0 ➔	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	1.802,50	3.500	6.300	4.297,17	0	6.000	2.500 ↗	-300
543192 - Zuführung Rücklagen	108.021,21	0	0	0	0	0	0	0
54412 - Versicherungen	4.054,39	5.000	5.000	3.064,92	0	5.000	0 ➔	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	14.145,19	14.000	14.000	516,00	0	14.000	0 ➔	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	15.987,96	20.000	20.000	3.192,93	0	20.000	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-27.953,59	49.100	39.834	13.260,61	0	104.400	55.300 ↗	64.567

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5251, Haltung von Fahrzeugen: HSK-Sperre (700 €)

Konto 52611, Dienst- u. Schutzkleidung: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (600 €)

Konto 52799, Sonstige Verw.-/Betriebskosten: HSK-Sperre (1.000 €), gloMi-Sperre (3.700 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4480, Bundesumlagen: Zuschuss § 16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt); Höhe des Zuschusses abhängig von Förderdauer.

Konto 4482, Gemeindeumlagen: Mehrerträge durch sehr gute Auslastung erwartet (Refinanzierung durch Jobcenter)

Konto 4484, Umlage so. öfftl. Bereich: berücksichtigt Zahlung aus Juli 2025

Konto 45828, Ertrag aus Sonderrücklage: Zahlung der Mietkaution für neuen Standort (Gegenkonto Mieten; 5422)

Aufwendungen:

Personalaufwand: 1 neue Stelle

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 5422, Mieten, Pachten: Kautionszahlung für das neue Mietobjekt der Beschäftigungsinitiative in der Hönnetalstraße

Konto 54313, Kommunikationsaufwand: Aufwand für Glasfaser wurde bei ursprünglicher Planung beim Zentralen Service berücksichtigt; Deckung folglich im Produkt 01060201

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 05030101 - Beschäftigungsinitiative - Fahrzeugerwerb	0	0	-70.528	-64.378,10	-64.300		-64.300 ↘	Für die Beschäftigungsinitiative der Stadt Menden war ein außerplanmäßiger Erwerb von zwei neuen Fahrzeugen (Corsa Edition und IVECO Daily) über eine Sonderrücklage erforderlich (Bilanzkto. 20316).
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	6.150,00	6.200		6.200 ↗	
<i>Auszahlung</i>	0	0	70.528	70.528,10	70.500		70.500 ↗	
I 05030102 - Beschäftigungsinitiative - Erwerb bew. Verm.	-3.687,19	0	-9.046	-5.537,13	-9.100		-9.100 ↘	Es sind notwendige überplanmäßige Ersatzbeschaffungen von 5 Freischneidern, einer Metallbandsäge und einem Treppensteiger vorzunehmen. Eine Deckung ist bilanziell über eine Sonderrücklage (Konto 20316) gegeben.
<i>Auszahlung</i>	3.687,19	0	9.046	5.537,13	9.100		9.100 ↗	

Produkt: 05040101 Seniorenbüro

Team, Produktverantwortung

52.0, Frau Schieferdecker

05040101 Seniorenbüro	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	10.475,60	12.700	12.700	6.607,30	0	10.700	-2.000 ↘	-2.000
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	56,00	100	100	0	0	100	0 ➔	0
43212 - Teilnehmergebühren	7.429,40	11.000	11.000	4.530,00	0	8.000	-3.000 ↘	-3.000
4421 - Erträge aus Verkauf	2.990,20	1.600	1.600	2.077,30	0	2.600	1.000 ➤	1.000
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	96.318,41	121.100	121.100	70.039,19	0	97.700	-23.400 ↘	-23.400
Sonstige Aufwendungen	17.649,52	29.300	19.900	6.300,79	0	15.700	-13.600 ↘	-4.200
52351 - ISM-Servicepauschale	3.749,86	0	0	0	0	0	0	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	0	2.000	1.700	0	0	1.700	-300 ↘	0
5294 - Seniorenarbeit	3.477,24	8.000	5.700	1.204,59	0	5.700	-2.300 ↘	0
54216 - Honorare sonstige	8.337,00	7.500	6.500	4.036,50	0	6.500	-1.000 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	0	10.000	4.200	0	0	0	-10.000 ↘	-4.200
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	1.471,42	1.200	1.200	1.059,70	0	1.200	0 ➔	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	614,00	600	600	0	0	600	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-103.492,33	-137.700	-128.300	-69.732,68	0	-102.700	35.000 ➤	25.600

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5294, Aufwendungen Seniorenarbeit: gloMi-Sperre (800 € + 1.500 €)

Konto 54216, Honorare sonstige: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (700 €)

Konto 5422, Mieten und Pachten: gloMi-Sperre (1.500 € + 4.300 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 4421, Verkäufe: mehr Verkäufe als geplant prognostiziert

Konto 5422, Miete: geplante Miete (Kolpingstraße) fällt nicht in diesem Produkt an, ab 2026 Miete für Hönnetreff (10.000 Euro)

Produkt: 05040102 Bürgerengagement

Team, Produktverantwortung

10.2, Herr Pütschneider

05040102 Bürgerengagement	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	5.000,00	1.000	1.000	5.000,00	0	0	-1.000 ↘	-1.000
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	5.000,00	0	0	5.000,00	0	0	0	0
43212 - Teilnehmergebühren	0	500	500	0	0	0	-500 ↘	-500
4421 - Erträge aus Verkauf	0	500	500	0	0	0	-500 ↘	-500
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	122.758,30	61.300	61.300	57.757,74	0	83.000	21.700 ↗	21.700
Sonstige Aufwendungen	9.572,14	52.300	24.000	2.297,01	0	23.800	-28.500 ↘	-200
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	1.956,36	39.000	16.900	1.876,63	0	16.900	-22.100 ↘	0
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	1.887,78	2.000	1.700	401,47	0	1.700	-300 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	5.728,00	10.000	4.300	0	0	4.300	-5.700 ↘	0
543116 - Info-Material	0	1.000	750	0	0	800	-200 ↘	50
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	0	0	50	18,91	0	100	100 ↗	50
58119 - Wilhelmshöhe-Leistungen (ILV)	0	300	300	0	0	0	-300 ↘	-300
PRODUKTERGEBNIS	-127.330,44	-112.600	-84.300	-55.054,75	0	-106.800	5.800 ↗	-22.500

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (1.500 €), gloMi-Sperre (5.500 € + 15.100 €)

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (1.000 € + 4.400 €)

Konto 543116, Aufwendungen f. Infomaterial: gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 4141: Heimatpreis

Konten 43212 u. 4421: geplante Erträge können erst ab 2026 realisiert werden

Personalaufwand: Mehraufwand durch Stellenwechsel

Produkt: 05040103 Bürgerhaus

Team, Produktverantwortung

10.2, Herr Pütschneider

05040103 Bürgerhaus	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	0	79.000	79.000	0	0	63.000	-16.000 ↘	-16.000
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0	16.000	16.000	0	0	0	-16.000 ↘	-16.000
4488 - Umlagen übrige Bereiche	0	63.000	63.000	0	0	63.000	0 ➤	0
Sonstige Aufwendungen	80.000,00	256.300	234.800	54.020,21	0	141.300	-115.000 ↘	-93.500
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	0	63.000	63.000	0	0	0	-63.000 ↘	-63.000
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	0	16.000	6.500	0	0	0	-16.000 ↘	-6.500
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	10.924,20	0	0	19.603,49	0	0	0 ➤	0
52912 - Gutachten u. Verfahren	69.075,80	20.000	8.000	-48.895,78	0	8.000	-12.000 ↘	0
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	0	133.300	133.300	83.312,50	0	133.300	0 ➤	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	0	24.000	24.000	0	0	0	-24.000 ↘	-24.000
PRODUKTERGEBNIS	-80.000,00	-177.300	-155.800	-54.020,21	0	-78.300	99.000 ➤	77.500

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (600 €), gloMi-Sperre (2.300 € + 6.600 €)

Konto 52912, Gutachten u. Verfahren: HSK-Sperre (700 €), gloMi-Sperre (11.300 €)

Konto 5318, Zuschüsse an übrige Bereiche: gloMi-Sperre (4.000 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4161, Sonderpostenauflösung: s. Konto 5711

Aufwendungen:

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mietverhältnis erst ab 2026 (s. Nachtragsplan)

Konto 5318, Zuschüsse...: Haushaltssperre aufgrund vertraglicher Verpflichtungen nicht umsetzbar / Deckung durch ausfallende Betriebskosten gegeben

Konto 5711, AfA: Einrichtung des Bürgerhauses noch nicht erfolgt

Hinweis

Konto 52911 / 52912: Aufgrund von Bauverzögerungen konnten Beratungsleistungen nicht fristgerecht erbracht werden, so dass 2024 eine Rückstellung gebildet wurde. Die verzögerten Leistungen werden in 2025 durch die Rückstellung gedeckt. Die Auflösung der Rückstellung ist bereits im ersten Quartal auf Konto 52912 sichtbar. Auch die Buchungen auf dem nicht geplanten Konto 52911 beziehen sich auf diesen Fall.

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 05040103 - Bürgerhaus - Erwerb bew. Vermögen	0	-218.300	-218.300	-45.533,30	-218.300		0 ➔	für Möblierung benötigt; Lieferung ggf. erst Anfang 2026; Zahlung soll planmäßig in 2025 erfolgen
<i>Einzahlung</i>	0	92.400	92.400	0	92.400		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0	310.700	310.700	45.533,30	310.700		0 ➔	

Produkt: 06010101 Jugendhilfeplanung

Team, Produktverantwortung

51.1, Frau Deertz

06010101 Jugendhilfeplanung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	197.544,46	210.500	220.500	226.271,00	0	226.300	15.800 ↗	5.800
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	197.544,46	210.500	220.500	226.271,00	0	226.300	15.800 ↗	5.800
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	111.450,76	159.500	159.500	61.151,03	0	107.700	-51.800 ↘	-51.800
Sonstige Aufwendungen	127.345,71	352.100	335.600	215.179,05	23.000	341.100	-11.000 ↘	5.500
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	29.898,32	45.000	43.300	20.298,12	0	43.300	-1.700 ↘	0
52612 - Fortbildung	3.442,00	8.000	6.300	2.290,00	0	6.300	-1.700 ↘	0
52614 - Reisekosten	9.782,64	8.600	8.200	6.772,04	0	8.200	-400 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	3.401,76	0	35.000	1.334,28	23.000	35.000	35.000 ↗	0
528118 - Umsetzung Kinderschutz	55.062,26	210.500	185.500	160.872,99	0	185.500	-25.000 ↘	0
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	0	55.000	40.900	14.309,51	0	40.900	-14.100 ↘	0
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	5.295,17	6.000	5.800	4.998,00	0	5.800	-200 ↘	0
54312 - Bücher und Zeitschriften	3.500,00	3.500	3.400	3.400,00	0	3.400	-100 ↘	0
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	0	14.500	6.200	904,11	0	6.200	-8.300 ↘	0
5712 - AfA f. GWG	16.963,56	0	0	0	0	5.500	5.500 ↗	5.500
58119 - Wilhelmshöhe-Leistungen (ILV)	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-41.252,01	-301.100	-274.600	-50.059,08	-23.000	-222.500	78.600 ↗	52.100

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (1.700 €)
Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (3.400 €), gloMi-Sperre (1.500 € + 9.200 €)
Konto 54319, Sonst. allgem. Geschäftsaufwand: HSK-Sperre (500 €), gloMi-Sperre (2.100 € + 5.700 €)
Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (400 € + 1.300 €)
Konto 52614, Reisekosten: HSK-Sperre (400 €)
Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (200 €)
Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (100 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 4141, Landesmittel: Übertragung von Landesmitteln aus 2024 für Projekte (s. hierzu Konto 52794; Buchungsstand für Prognose: 21.07.)
Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile
Konto 52794, Projekte: zus. Landesmittel für Projekte "Netzwerkoordination Kinderschutz" (§9 LandeskinderSchutzgesetz) sowie "Rechte und Schutzkonzepte" (§11 LandeskinderSchutzgesetz) (s. Budgetverschiebung Nr. 66)
Konto 5712, GWG: Anschaffung iPads

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 06010101 - Jugendhilfe - Erwerb bew. Vermögen	-11.773,39	-10.000	-13.000	-10.206,22	-13.000		-3.000 ↘	In der Abteilung 51 werden dringend für die unterschiedlichen Teams iPhones und iPads benötigt. (s. Budgetversch. investiv Nr. 10)
Auszahlung	11.773,39	10.000	13.000	10.206,22	13.000		3.000 ↗	

Produkt: 06020101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Team, Produktverantwortung

51.5, Frau Dirks

06020101 Förderung von Kindern in Tagespflege	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	643.769,89	603.000	603.000	391.284,28	0	605.000	2.000 →	2.000
4211 - Ersatz soz. Lstg. außerh. v. Einrichtungen	364.983,69	320.000	320.000	253.069,98	0	325.000	5.000 ↗	5.000
4481 - Umlagen Land	276.546,76	283.000	283.000	138.214,30	0	280.000	-3.000 ↘	-3.000
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	2.239,44	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	95.229,04	71.900	71.900	53.993,14	0	71.900	0 →	0
Sonstige Aufwendungen	2.546.683,61	2.960.400	2.894.700	1.920.431,30	0	2.524.700	-435.700 ↘	-370.000
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	1.680,00	2.500	2.500	1.350,00	0	1.800	-700 ↘	-700
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	269.737,09	348.000	282.300	116.406,03	0	293.000	-55.000 ↘	10.700
5331 - Soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	2.267.154,52	2.600.000	2.600.000	1.795.322,27	0	2.220.000	-380.000 ↘	-380.000
54221 - Mieten - ISM	8.112,00	9.900	9.900	7.353,00	0	9.900	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-1.998.142,76	-2.429.300	-2.363.600	-1.583.140,16	0	-1.991.600	437.700 ↗	372.000

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: gloMi-Sperre (10.400 € + 55.300 €) / voraussichtlich keine komplette Einhaltung der Sperre möglich (politische Beschlüsse!)

Weitere Planabweichungen

Konto 4211, Ersatz v. soz. Leistungen.... i.V.m.

Konto 5331, Soziale Leistungen außerhalb v. Einrichtungen: Prognose situationsbedingt angepasst

Produkt: 06020102 Tageseinrichtungen für Kinder

Team, Produktverantwortung

51.5, Frau Gottfried

06020102 Tageseinrichtungen für Kinder	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	17.586.517,55	16.875.000	16.878.850	11.002.723,19	0	17.061.800	186.800 ↗	182.950
4149 - Spenden	4.580,00	0	0	0	0	0	0	0
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	8.100,00	8.000	8.000	0	0	8.000	0 ↗	0
43212 - Teilnehmergebühren	1.634.834,59	1.600.000	1.600.000	1.183.186,10	0	1.600.000	0 ↗	0
432124 - Teilnehmergebühren Familienzentren	280,00	2.000	2.000	-245,00	0	500	-1.500 ↘	-1.500
4421 - Erträge aus Verkauf	235.243,50	220.000	220.000	189.506,40	0	230.000	10.000 ↗	10.000
4481 - Umlagen Land	13.636.732,34	13.132.000	13.132.000	7.603.597,12	0	13.182.000	50.000 ↗	50.000
4482 - Umlagen Gemeinden	66.753,77	100.000	100.000	106.079,29	0	106.100	6.100 ↗	6.100
4484 - Umlagen sonstiger öfftl. Bereich	0	0	0	17.535,18	0	17.600	17.600 ↗	17.600
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	655,42	0	0	527,91	0	600	600 ↗	600
4488 - Umlagen übrige Bereiche	48.656,07	1.000	4.850	7.034,20	0	7.100	6.100 ↗	2.250
45212 - Erstattung KSt. und KapErtrSt.	221.745,15	300.000	300.000	266.794,72	0	266.800	-33.200 ↘	-33.200
4583 - Auflösung passive RAP	20.250,00	12.000	12.000	0	0	12.000	0 ↗	0
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	22.781,53	0	0	12.350,94	0	14.700	14.700 ↗	14.700
46511 - Gewinnanteil Stadtwerke Menden	1.685.905,18	1.500.000	1.500.000	1.616.356,33	0	1.616.400	116.400 ↗	116.400
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	6.738.966,15	7.375.900	7.375.900	4.910.992,35	0	6.955.900	-420.000 ↘	-420.000
Sonstige Aufwendungen	16.640.980,61	17.625.900	17.552.250	13.741.614,38	2.736	17.836.000	210.100 ↗	283.750
5231 - Erstattungen an das Land	36.869,04	0	3.850	3.823,83	0	3.900	3.900 ↗	50
5232 - Erstattungen an Gemeinden	27.993,48	71.000	34.400	0	0	117.700	46.700 ↗	83.300
52351 - ISM-Servicepauschale	6.273,00	6.000	6.000	0	0	6.000	0 ↗	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.165,98	8.600	7.600	4.286,21	0	7.600	-1.000 ↘	0
52411 - Grundbesitzabgaben	4.858,94	6.000	5.400	4.005,66	0	5.400	-600 ↘	0

06020102 Tageseinrichtungen für Kinder	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
52412 - Energiekosten	14.715,20	11.500	13.800	9.252,48	0	13.800	2.300 ↗	0
524131 - Eigenreinigung	0	500	500	246,93	0	500	0 ➔	0
524132 - Fremdreinigung	15.625,08	15.300	13.300	8.719,12	0	13.300	-2.000 ↘	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	364.080,00	298.900	298.900	352.260,00	0	469.700	170.800 ↗	170.800
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	40.352,83	0	0	15.005,37	0	15.000	15.000 ↗	15.000
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	53.470,90	79.500	69.800	36.392,80	0	69.800	-9.700 ↘	0
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.422,65	2.000	1.700	986,63	0	1.700	-300 ↘	0
52612 - Fortbildung	16.587,50	17.000	14.200	8.194,34	2.736	14.200	-2.800 ↘	0
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	8.153,27	13.500	11.100	6.128,27	0	11.100	-2.400 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	37.365,34	45.000	43.500	30.174,55	0	43.500	-1.500 ➔	0
528114 - Aufw. Kinder- u. Jugendarbeit	6.965,13	13.800	9.700	3.256,32	0	9.700	-4.100 ↘	0
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	0	1.500	1.200	0	0	1.200	-300 ↘	0
52919 - Sonstige Dienstleistungen	32.474,10	35.000	28.900	17.486,30	0	33.000	-2.000 ↘	4.100
5292 - Verpflegung und Bewirtung	261.667,11	220.000	220.000	192.968,89	0	265.000	45.000 ↗	45.000
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	14.916.458,87	15.807.000	15.807.000	12.340.506,81	0	15.807.000	0 ➔	0
54216 - Honorare sonstige	12.705,36	20.000	16.700	9.394,07	0	16.700	-3.300 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	94.902,00	100.000	100.000	74.974,80	0	100.000	0 ➔	0
54221 - Mieten - ISM	286.200,00	459.000	459.000	344.214,00	0	459.000	0 ➔	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	6.791,68	6.500	5.800	4.579,09	0	6.500	0 ➔	700
543194 - Zuführung Rechnungsabgrenzung	43.602,50	0	0	0	0	0	0	0
544113 - Kapitalertragsteuer	266.794,50	300.000	291.000	255.788,39	0	255.800	-44.200 ↘	-35.200
54412 - Versicherungen	9.603,72	13.300	13.900	13.739,88	0	13.900	600 ➔	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	25.877,50	25.000	25.000	0	0	25.000	0 ➔	0
5712 - AfA f. GWG	5.324,23	5.000	5.000	0	0	5.000	0 ➔	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	36.680,70	45.000	45.000	5.229,64	0	45.000	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-5.793.429,21	-8.126.800	-8.049.300	-7.649.883,54	-2.736	-7.730.100	396.700 ➔	319.200

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5232, Erstattungen an Gemeinden: gloMi-Sperre (2.100 € + 34.500 €) / wg. bereits angewiesener Rechnungen vermutlich keine vollständige Einhaltung möglich

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (700 €)

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: gloMi-Sperre (600 €)

Konto 52412, Energiekosten: gloMi-Sperre (1.700 €)

Konto 524132, Fremdreinigung: gloMi-Sperre (2.000 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (3.000 €), gloMi-Sperre (2.100 €)

Konto 52611, Dienst- u. Schutzkleidung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (800 €), gloMi-Sperre (2.000 €)

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (600 €), gloMi-Sperre (1.800 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (1.500 €)

Konto 528114, Aufw. Kinder- und Jugendarbeit: gloMi-Sperre (1.900 € + 2.200 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (1.200 €), gloMi-Sperre (4.900 €)

Konto 54216, Honorare sonstige: HSK-Sperre (700 €), gloMi-Sperre (2.600 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (500 €)

Konto 544113, Kapitalertragssteuer: gloMi-Sperre (9.000 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 4421, Verkauf: Begleichung von Rechnung aus Vorjahr führt zu Mehrerträgen

Konto 4481, Kostenerst. Land: zus. Erstattungen für Mittagsverpflegungen (s. Konto 5292 / Budgetverschiebung Nr. 132)

Konto 46511, Gewinnanteil Stadtwerke: Zwischenzeitlich liegt der JA 2024 vor. Die Prognose wurde entsprechend angepasst.

Personalaufwand: neue Hochrechnung und Plankorrektur

Konto 5231, Erstattungen an das Land: Rückerstattung von nicht verausgabten Mitteln

Konto 52412, Energie: überplanmäßiger Energieaufwand; Deckung durch Konto 5255

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 5255, Unterhaltung sonst. bew. Vermögen: neben Haushaltssperren noch Deckung für Konten 52412 und 54412

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: vertragsgemäß Gebühren verhindern Einhaltung der Sperren (Deckung über Kto. 52911: s. Budgetverschiebung Nr. 131)

Konto 5292, Verpflegung: Begleichung von Altrechnung führt zu Mehraufwand (s. Budgetverschiebung Nr. 132; Deckung über Kto. 4481)

Konto 54412, Versicherungen: höherer Versicherungsaufwand, Deckung durch Konto 5255

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 06020103 - Kindergärten u. -tagseinrichtungen	-53.152,96	-80.000	-80.000	-7.016,00	-80.000	grün	0 →	
Auszahlung	53.152,96	80.000	80.000	7.016,00	80.000		0 →	
I 06020105 - U3-Ausbau	0,00	-211.500	-690.000	0,00	-690.000	rot	-478.500 ↘	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr: 478.500 €
Einzahlung	737.417,80	690.000	690.000	28.285,20	690.000		0 →	
Auszahlung	737.417,80	901.500	1.380.000	28.285,20	1.380.000		478.500 ↗	

Produkt: 06020201 Stadtteilarbeit

Team, Produktverantwortung

51.4, Frau Zimmermann

06020201 Stadtteilarbeit	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	221.290,94	166.900	166.900	153.281,60	0	197.500	30.600 ↗	30.600
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	116.271,00	118.600	118.600	90.678,75	0	120.900	2.300 ↗	2.300
4149 - Spenden	500,00	0	0	300,00	0	0	0 ↗	0
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.670,00	7.800	7.800	0	0	7.800	0 ↗	0
43212 - Teilnehmergebühren	9.098,32	7.500	7.500	5.242,05	0	9.000	1.500 ↗	1.500
432122 - Teilnehmerbeiträge Kulturcamp	19.110,00	19.000	19.000	19.440,00	0	19.500	500 ↗	500
44111 - Mieten, Pachten	1.400,00	1.500	1.500	150,00	0	1.500	0 ↗	0
4421 - Erträge aus Verkauf	8.959,76	7.500	7.500	7.208,96	0	8.500	1.000 ↗	1.000
448 - Umlagen Bund	0	5.000	5.000	0	0	0	-5.000 ↘	-5.000
4488 - Umlagen übrige Bereiche	13,73	0	0	608,09	0	600	600 ↗	600
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	56.268,13	0	0	29.653,75	0	29.700	29.700 ↗	29.700
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	1.023.860,79	989.000	989.000	763.868,66	0	1.071.200	82.200 ↗	82.200
Sonstige Aufwendungen	648.676,81	694.900	658.700	462.206,11	16.853	725.000	30.100 ↗	66.300
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.921,00	5.900	3.100	1.136,52	0	3.100	-2.800 ↘	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	197.040,00	133.200	133.200	142.020,00	0	189.600	56.400 ↗	56.400
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	5.352,43	0	0	0	0	0	0	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	4.039,57	4.300	4.100	3.818,74	0	4.100	-200 ↘	0
52612 - Fortbildung	4.887,83	8.500	7.300	4.211,04	0	7.300	-1.200 ↘	0
52614 - Reisekosten	0	100	100	0	0	100	0 ↗	0
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	30.046,14	40.300	38.800	23.559,57	8.175	38.800	-1.500 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	18.999,95	19.000	16.200	7.169,94	650	19.000	0 ↗	2.800
528116 - Aufwand pädagogische Arbeit	55.498,43	55.000	55.000	29.107,42	3.820	80.000	25.000 ↗	25.000
52912 - Gutachten u. Verfahren	8.027,49	23.500	17.800	8.027,49	0	12.000	-11.500 ↘	-5.800

06020201 Stadtteilarbeit	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
5292 - Verpflegung und Bewirtung	9.999,95	10.000	11.500	8.651,03	0	11.500	1.500 ↗	0
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	18.394,37	64.000	50.900	17.792,44	4.208	30.000	-34.000 ↘	-20.900
54216 - Honorare sonstige	24.250,27	25.000	20.600	18.350,38	0	25.000	0 ➤	4.400
5422 - Mieten und Pachten	0	8.000	3.600	0	0	0	-8.000 ↘	-3.600
54221 - Mieten - ISM	212.616,00	253.500	253.500	190.071,00	0	253.500	0 ➤	0
54311 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	259,75	1.000	800	0	0	800	-200 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	5.728,29	5.500	4.900	3.754,37	0	4.900	-600 ↘	0
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	6.416,29	6.600	5.800	4.536,17	0	5.800	-800 ↘	0
54412 - Versicherungen	192,42	500	500	0	0	500	0 ➤	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	25.606,93	20.000	20.000	0	0	28.000	8.000 ↗	8.000
5712 - AfA f. GWG	15.338,70	10.000	10.000	0	0	10.000	0 ➤	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	1.741,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0 ➤	0
58119 - Wilhelmshöhe-Leistungen (ILV)	320,00	0	0	0	0	0	0	0
PRODUKTERGEBNIS	-1.451.246,66	-1.517.000	-1.480.800	-1.072.793,17	-16.853	-1.598.700	-81.700 ↘	-117.900

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (600 € + 2.000 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (200 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (800 €)

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (1.500 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: gloMi-Sperre (2.800 €)

Konto 52912, Gutachten u. Verfahren: HSK-Sperre (800 €), gloMi-Sperre (3.400 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (2.200 €), gloMi-Sperre (9.600 €)

Konto 54216, Honorare sonstige: HSK-Sperre (900 €), gloMi-Sperre (3.500 € + 3.600 €)

Konto 5422, Mieten und Pachten: gloMi-Sperre (800 €)

Konto 54311, Bürobedarf, Druckkosten etc.: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 €)

Konto 54319, Sonst. allgem. Geschäftsaufwand: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (600 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 432122, ...Kulturcamp: Erhöhung Ertrag, da höhere Zuwendung aus Fördergeldern

Konto 4421, ...Verkauf: Erhöhung des Ertrags, da Aufwandserhöhung durch Budgetverschiebung erfolgen wird

Konto 4480, Bundesumlage: Reduzierung des Ertrages aufgrund weniger, fehlender oder nur kurzfristiger Bundesfreiwilligendienstler:innen

Aufwendungen:

Personalaufwand: neue Stellenbewertung

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 52794, Projekte: erhöhte Zuwendung aus Fördermitteln; nicht verausgabte Mittel müssen an den Fördergeber zurückgezahlt werden

Konto 528116, Aufwand päd. Arbeit: Stadtjubiläumsbeschluss, Drucksache D-10/25/182 (s. Budgetverschiebung Nr. 124)

Konto 5292, Verpflegung: erhöhte Besucherzahlen in den Einrichtungen (u.a. Treff Bösperde / s. Budgetverschiebung Nr. 107, Deckung Konto 52912)

Konto 54216, Honorare: Urbudget wird benötigt, u. a. für Honorarkräfte J's Feriendorf (s. Budgetverschiebung Nr. 136, Deckung über Kto. 52791)

Konto 5422, Mieten: kein Mietobjekt für das Quartiersmanagement zu finden, Mitteln werden im Rahmen der Konsolidierung der HH-Kürzungen benötigt

Konto 5711, AfA: höhere Anschaffungskosten der Einrichtungsgegenstände

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 06020202 - Treffs - Erwerb bewegliches Vermögen	-39.658,60	-40.000	-40.000	-12.644,08	-40.000		0 ➔	
Auszahlung	39.658,60	40.000	40.000	12.644,08	40.000		0 ➔	

Produkt: 06020202 JBS Kluse

Team, Produktverantwortung

51.4, Frau Zimmermann

06020202 JBS Kluse	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	225.119,69	201.900	201.900	135.293,47	0	178.400	-23.500 ↘	-23.500
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.578,00	2.400	2.400	0	0	2.400	0 ➔	0
4462 - Erträge aus Verpflegung	147.272,00	150.000	150.000	96.487,27	0	130.000	-20.000 ↘	-20.000
44631 - Unterkunftsleistungen und -entgelte	31.432,80	30.000	30.000	24.940,20	0	30.000	0 ➔	0
448 - Umlagen Bund	0	3.500	3.500	0	0	0	-3.500 ↘	-3.500
4488 - Umlagen übrige Bereiche	19.320,00	16.000	16.000	13.866,00	0	16.000	0 ➔	0
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	24.516,89	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	246.769,24	224.800	224.800	166.176,53	0	224.800	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	290.706,36	348.100	342.042	221.643,14	0	352.200	4.100 ➤	10.158
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.091,33	4.500	3.900	3.816,77	0	4.500	0 ➔	600
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	94.200,00	89.600	89.600	72.360,00	0	98.700	9.100 ↗	9.100
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	2.992,50	5.000	2.900	1.662,29	0	2.900	-2.100 ↘	0
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	493,31	500	500	192,75	0	500	0 ➔	0
52799 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	720,14	1.000	800	429,19	0	800	-200 ↘	0
528116 - Aufwand pädagogische Arbeit	4.863,17	5.000	4.600	4.169,65	0	5.000	0 ➔	400
5292 - Verpflegung und Bewirtung	55.812,23	78.000	76.000	44.439,11	0	76.000	-2.000 ↘	0
5293 - Beherbergungsaufwand	14.288,89	7.000	10.000	7.315,01	0	10.000	3.000 ↗	0
54216 - Honorare sonstige	61.828,00	79.000	73.300	43.738,00	0	73.300	-5.700 ↘	0
54221 - Mieten - ISM	41.832,00	56.300	56.300	42.201,00	0	56.300	0 ➔	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	73,44	200	2.142	1.319,37	0	2.200	2.000 ↗	58
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	8.361,81	12.000	12.000	0	0	12.000	0 ➔	0
5712 - AfA f. GWG	4.149,54	10.000	10.000	0	0	10.000	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-312.355,91	-371.000	-364.942	-252.526,20	0	-398.600	-27.600 ↘	-33.658

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 €)
Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 € + 1.500 €)
Konto 52799, Sonstige Verw.-/Betriebskosten: gloMi-Sperre (200 €)
Konto 528116, Aufw. pädagogische Arbeit: gloMi-Sperre (400 €)
Konto 5292, Verpflegung und Bewirtung: gloMi-Sperre (2.000 €)
Konto 54216, Honorare sonstige: HSK-Sperre (2.700 €)
Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4480 Erst. Umlagen Bund: fehlende bzw. nur kurzzeitig leistende Bundesfreiwilligendienstleistende

Aufwendungen:

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 528116 Aufw. pädagogische Arbeit: Budget wird aufgrund gestiegener Materialkosten voraussichtlich vollständig benötigt

Konten 5292/3, Beherbergungsaufwand, Verpflegung u. Bewirtung: höhere Auslastung und steigende Preise (s. Budgetverschiebung Nr. 100)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): dezentrale Bewirtschaftung; noch zentral eingeplant unter Produkt 01060201

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan		Erläuterung
I 06020203 - Kluse - Erwerb bewegliches Vermögen	-48.811,38	-38.300	-38.300	-22.932,19	-38.300		0 ➔		
Auszahlung	48.811,38	38.300	38.300	22.932,19	38.300		0 ➔		

Produkt: 06020301 Erzieherischer Jugendschutz

Team, Produktverantwortung

51.4, Frau Zimmermann

06020301 Erzieherischer Jugendschutz	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	54.743,26	45.500	45.500	120.997,32	0	149.700	104.200 ↗	104.200
Sonstige Aufwendungen	3.469,37	7.500	4.300	1.338,90	0	4.300	-3.200 ↘	0
52799 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	1.499,37	1.500	1.200	483,90	0	1.200	-300 ↘	0
54216 - Honorare sonstige	1.970,00	6.000	3.100	855,00	0	3.100	-2.900 ↘	0
PRODUKTERGEBNIS	-58.212,63	-53.000	-49.800	-122.336,22	0	-154.000	-101.000 ↘	-104.200

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52799, Sonstige Verw.-/Betriebskosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54216, Honorare sonstige: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (500 € + 2.200 €)

Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Produkt: 06020401 Öffentliche Spielflächen

Team, Produktverantwortung

51.4, Frau Pränger

06020401 Öffentliche Spielflächen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	59.409,46	57.000	57.000	1.538,60	0	72.100	15.100 ↗	15.100
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	58.815,21	55.000	55.000	0	0	70.000	15.000 ↗	15.000
44111 - Mieten, Pachten	0	1.000	1.000	1.466,20	0	1.000	0 ➤	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	594,25	0	0	72,40	0	100	100 ↗	100
4488 - Umlagen übrige Bereiche	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0 ➤	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	47.939,92	53.600	53.600	37.563,36	0	53.600	0 ➤	0
Sonstige Aufwendungen	732.503,92	722.200	710.200	202.702,21	94	728.900	6.700 ➤	18.700
52351 - ISM-Servicepauschale	697,00	700	700	0	0	700	0 ➤	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.538,62	25.000	16.300	9.581,52	94	15.300	-9.700 ↘	-1.000
52411 - Grundbesitzabgaben	14.374,23	18.000	17.600	17.287,15	0	17.300	-700 ➤	-300
52412 - Energiekosten	2.028,93	2.500	2.200	1.613,22	0	2.200	-300 ↘	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	0	0	0	1.080,00	0	1.400	1.400 ↗	1.400
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	69.000,00	75.000	72.400	48.600,00	0	72.400	-2.600 ➤	0
5422 - Mieten und Pachten	16.495,67	15.800	15.800	15.660,05	0	16.800	1.000 ↗	1.000
54412 - Versicherungen	92,64	200	200	95,21	0	200	0 ➤	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	165.475,81	165.000	165.000	0	0	180.000	15.000 ↗	15.000
5712 - AfA f. GWG	2.136,00	0	0	0	0	2.600	2.600 ↗	2.600
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	445.665,02	420.000	420.000	108.785,06	0	420.000	0 ➤	0
PRODUKTERGEBNIS	-721.034,38	-718.800	-706.800	-239.152,62	-94	-710.000	8.800 ➤	-3.200

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (900 €), gloMi-Sperre (3.400 €), gloMi-Sperre (2.100 €)

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: gloMi-Sperre (2.700 €)

Konto 52412, Energiekosten: gloMi-Sperre (300 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (2.600 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4161, Sonderposten: höhere Zuschüsse durch höhere Anschaffungskosten für fertiggestellte Maßnahmen (s.u.)

Aufwendungen:

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: an Rechnung angepasst (Deckung über Konto 5241)

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 5422, Mieten und Pachten: Vertragskündigung Spielfläche Eibenweg, zus. Mittel für Endabrechnung benötigt
(s. Budgetverschiebung Nr. 115; Deckung Kto. 5241)

Konto 5711, AfA: höhere Anschaffungskosten bei Fertigstellung von geförderten Maßnahmen (s.o.)

Konto 5712, GWG: Anschaffung kleinerer Spielgeräte

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan		Erläuterung
I 06020401 - Kinderspielplätze - Ergänzungsmaßnahmen	-379.600,24	-1.050.000	-1.047.000	-124.435,49	-1.047.000		3.000 ➔		
<i>Einzahlung</i>	7.467,01	0	0	0	0		0		
<i>Auszahlung</i>	387.067,25	1.050.000	1.047.000	124.435,49	1.047.000		-3.000 ➔		
I 06020402 - Kinderspielplätze - Umbau Schulhöfe	20.226,16	-90.000	-90.000	-72.684,88	-90.000		0 ➔		
<i>Einzahlung</i>	26.461,76	0	0	0	0		0		
<i>Auszahlung</i>	6.235,60	90.000	90.000	72.684,88	90.000		0 ➔		

Produkt: 06020601 Förderung von Vereinen und Verbänden (bis 2025)

Team, Produktverantwortung

52.0, Frau Langer

06020601 Förderung von Vereinen und Verbänden (bis 2025)	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	0	20.200	20.200	0	0	0	-20.200 ↘	-20.200
Sonstige Aufwendungen	94.625,52	104.000	97.500	25.713,00	64.000	94.000	-10.000 ↘	-3.500
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	94.625,52	104.000	97.500	25.713,00	64.000	94.000	-10.000 ↘	-3.500
PRODUKTERGEBNIS	-94.625,52	-124.200	-117.700	-25.713,00	-64.000	-94.000	30.200 ↗	23.700

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (3.500 €), gloMi-Sperre (3.000 €)

Hinweis

Das Budget gehört zum Projekt "Mietzuschuss Aktiv für Lendringsen" und läuft über 5 Jahre.

Eine Anpassung wurde in der Prognose berücksichtigt.

Produkt: 06030102 Drogenberatung

Team, Produktverantwortung

51.3, Frau Stange

06030102 Drogenberatung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	3.177,77	0	0	9.103,35	0	9.100	9.100 ↗	9.100
4149 - Spenden	3.037,40	0	0	877,82	0	900	900 ↗	900
43212 - Teilnehmergebühren	0	0	0	340,00	0	300	300 ↗	300
4565 - Sonst. ord. Erträge der Verwaltung	140,37	0	0	7.885,53	0	7.900	7.900 ↗	7.900
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	143.541,82	148.000	148.000	108.866,28	0	148.000	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	18.671,79	8.900	8.300	4.713,23	0	8.300	-600 ↘	0
543111 - Drogenberatung	10.727,77	7.500	6.900	4.536,30	0	6.900	-600 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	309,96	400	400	176,93	0	400	0 ➔	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	1.074,31	1.000	1.000	0	0	1.000	0 ➔	0
5712 - AfA f. GWG	6.559,75	0	0	0	0	0	0	0
PRODUKTERGEBNIS	-159.035,84	-156.900	-156.300	-104.476,16	0	-147.200	9.700 ↗	9.100

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 543111, Aufwendungen Drogenberatung: gloMi-Sperre (600 €)

Produkt: 06030103 Schwangerschaftsberatung

Team, Produktverantwortung

51.3, Frau Stange

06030103 Schwangerschaftsberatung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	58.411,00	50.000	50.000	29.703,00	0	50.000	0 →	0
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	58.411,00	50.000	50.000	29.703,00	0	50.000	0 →	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	69.650,82	75.000	75.000	33.948,78	0	58.500	-16.500 ↘	-16.500
Sonstige Aufwendungen	1.278,63	2.700	2.500	120,00	0	2.500	-200 ↘	0
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	1.278,63	2.200	2.000	120,00	0	2.000	-200 ↘	0
54216 - Honorare sonstige	0	500	500	0	0	500	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-12.518,45	-27.700	-27.500	-4.365,78	0	-11.000	16.700 ↗	16.500

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Produkt: 06030111 Soziale Dienste

Team, Produktverantwortung

51, Frau Deertz

06030111 Soziale Dienste (bis 2025)	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	1.553.027,76	2.261.200	2.261.200	2.031.772,16	0	2.111.700	-149.500 ↘	-149.500
4221633020 - Stationäre Jugendhilfe	122.329,41	350.000	350.000	131.726,88	0	150.000	-200.000 ↘	-200.000
4221633040 - Stat. Eingl.-hilfe innerhalb v. Einrichtungen	42.402,51	100.000	100.000	18.040,30	0	35.000	-65.000 ↘	-65.000
4221633050 - Betreutes Wohnen innerhalb v. Einrichtungen	16.412,16	10.000	10.000	4.076,98	0	10.000	0 ➔	0
43212 - Teilnehmergebühren	0	0	0	1.337,12	0	1.400	1.400 ↗	1.400
4481 - Umlagen Land	87.824,50	25.000	25.000	12.500,00	0	25.000	0 ➔	0
4482631040 - Umlagen Gemeinden f. Adoptionsvermittlung	0	1.200	1.200	0	0	1.200	0 ➔	0
4482633020 - Umlagen Gemeinden f. stat. Jugendhilfe	1.271.129,90	1.750.000	1.750.000	1.862.612,09	0	1.862.600	112.600 ↗	112.600
4482635010 - Umlagen Gemeinden f. Schutzmaßnahmen	9.888,38	0	0	1.392,59	0	1.400	1.400 ↗	1.400
4483 - Umlagen Zweckverbände	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0 ➔	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	12,50	0	0	86,20	0	100	100 ↗	100
4488 - Umlagen übrige Bereiche	3.028,40	0	0	0	0	0	0	0
4488633050 - Kostenuml. übr. Bereiche für "Betreutes Wohnen"	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0 ➔	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	2.631.973,38	2.891.200	2.891.200	2.078.430,20	0	2.891.200	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	12.248.726,61	12.441.000	11.761.300	8.094.950,75	0	11.761.400	-679.600 ↘	100
52351 - ISM-Servicepauschale	1.129,14	1.100	1.100	0	0	1.100	0 ➔	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.208,00	3.000	2.900	1.656,00	0	2.900	-100 ➔	0
52412 - Energiekosten	435,67	1.500	1.300	235,98	0	1.300	-200 ↘	0
524131 - Eigenreinigung	2.622,19	4.000	4.000	2.580,05	0	4.000	0 ➔	0
52612 - Fortbildung	23.334,95	40.000	33.200	32.486,77	0	33.200	-6.800 ↘	0

Dreivierteljahresprognose 2025 zum Stichtag
30.09.2025

06030111 Soziale Dienste (bis 2025)	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
52614 - Reisekosten	0	0	15	15,05	0	100	100 ↗	85
52794 - Aufwendungen für Projekte	2.404,16	25.000	11.100	1.732,14	0	11.100	-13.900 ↘	0
5313 - Zuweisungen ... an Zweckvermögen	525.655,49	510.000	469.700	303.289,50	0	469.700	-40.300 ↘	0
5318631010 - Zuschüsse allg. soz. Beratung	191.769,69	145.000	165.600	146.669,34	0	165.600	20.600 ↗	0
5331 - Soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	19.077,92	0	0	0	0	0	0 ➔	0
5331631010 - Allg. soziale Beratung	0	500	500	0	0	500	0 ➔	0
5331631040 - Adoptionsverm. außerh. v. Einrichtungen	1.233,64	1.500	1.500	692,97	0	1.500	0 ➔	0
5331633010 - Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	2.054.743,43	2.150.000	2.095.000	1.240.262,90	0	2.095.000	-55.000 ↘	0
5331633020 - Stat. Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	2.237.212,41	2.550.000	2.489.200	1.836.082,28	0	2.489.200	-60.800 ↘	0
5331633030 - Amb. Einglied.-hilfe außerh. v. Einrichtungen	1.161.135,43	1.090.000	1.090.000	1.005.947,73	0	1.090.000	0 ➔	0
5331633040 - Stat. Einglied.-hilfe außerh. v. Einrichtungen	0	2.000	1.800	0	0	1.800	-200 ↘	0
5331634010 - Jugendgerichtshilfe außerh. v. Einrichtungen	904,04	3.000	2.700	2.700,00	0	2.700	-300 ↘	0
5332633020 - Stat. Jugendhilfe innerh. v. Einrichtungen	4.634.467,80	3.300.000	3.300.000	2.694.222,78	0	3.300.000	0 ➔	0
5332633040 - Stat. Einglied.-hilfe innerh. v. Einrichtungen	639.302,53	950.000	924.900	450.190,45	0	924.900	-25.100 ↘	0
5332633050 - Betr. Wohnen innerh. v. Einrichtungen	288.478,43	750.000	376.200	26.370,53	0	376.200	-373.800 ↘	0
5332633051 - "Muki" innerhalb von Einrichtungen	257.084,54	500.000	389.300	124.178,30	0	389.300	-110.700 ↘	0
5332635010 - Schutzmaßnahmen innerh. v. Einrichtungen	186.853,36	390.000	379.600	212.501,36	0	379.600	-10.400 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	6.259,77	5.500	6.565	4.921,20	0	6.600	1.100 ↗	35
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	4.147,29	2.800	3.800	2.757,66	0	3.800	1.000 ↗	0
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	3.434,59	8.600	3.820	947,67	0	3.800	-4.800 ↘	-20
54412 - Versicherungen	2.764,14	3.000	3.000	2.689,09	0	3.000	0 ➔	0

06030111 Soziale Dienste (bis 2025)	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
5493 - Beiträge	2.068,00	3.500	3.500	1.821,00	0	3.500	0 →	0
58119 - Wilhelmshöhe-Leistungen (ILV)	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-13.327.672,23	-13.071.000	-12.391.300	-8.141.608,79	0	-12.540.900	530.100 ↗	-149.600

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (100 €)

Konto 52412, Energiekosten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (1.900 €), gloMi-Sperre (4.900 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (900 €), gloMi-Sperre (3.600 € + 9.300 €) / Sperren nicht haltbar: s. Planabweichungen !

Konto 5313, Zuw. lfd. Zwecke Zweckverm.: gloMi-Sperre (15.300 €)

Konto 5318631010, Zuschüsse ... übr. Bereiche allg. soz. Beratung: gloMi-Sperre (4.400 €)

Konto 5331633010, Soz. Leistg. a.v. Einr. i.R.v. amb. Jugendhilfe: gloMi-Sperre (55.000 €)

Konto 5331633020, Soz. Leistg. a.v. Einr. i.R.v. stat. Jugendhilfe: gloMi-Sperre (60.800 €)

Konto 5331633040, Soz. Leistg. a.v. Einr. i.R.v. stat. Einglied.-hilfe: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5331634010, Soz. Leistg. a.v. Einr. i.R.v. Jugendgerichtshilfe: gloMi-Sperre (300 €)

Konto 5332633040, Soz. Leistg. i.E. stat. Einglied.-hilfe: gloMi-Sperre (25.100 €)

Konto 5332633050, Soz. Leistg. i.E. "Betreutes Wohnen": gloMi-Sperre (22.100 € + 351.700 €)

Konto 5332633051, "Muki-Maßnahmen": gloMi-Sperre (20.000 € + 90.700 €)

Konto 5332635010, Soz. Leistg. i.E. f. Schutzmaßnahmen: gloMi-Sperre (10.400 €)

Konto 54319, Sonst. allgem. Geschäftsaufwand: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (800 € + 1.400 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4221633020, stat. Jugendhilfe: Prognose wurde durch neue Abteilungsleitung überarbeitet

Konto 4221633040, stat. Jugendhilfe, Ersatz soz. Leistungen: Prognose wurde durch neue Abteilungsleitung überarbeitet

Aufwendungen:

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: Die Mittel werden in vollem Umfang benötigt und wie geplant verausgabt. Es handelt sich um die Fördergelder von "Kinderstark-NRW schafft Chancen".

Konto 5318631010 - Zuschüsse ... übr. Bereiche allg. soz. Beratung: Mittel reichen nicht aus, Deckung über Kto. 5313 (s. Budgetverschiebung Nr. 99)

Konto 5331634010 - Soz. Leistg. a.v. Einr. i.R.v. Jugendgerichtshilfe: Angebote werden wg. gesetzl. Vorgaben (Betreuungsweisung soz. Gruppenarbeit) ausgebaut / Einkauf fremder Dienstleistungen

Konto 5422: Mieten und Pachten: Mieterhöhung nach Eigentümerwechsel in der Twiete 31

Hinweise

4482633020 - Gemeindeumlagen, stat. Jugendhilfe: Nach Rücksprache mit der Abteilungsleitung (Halbjahresbericht) heben sich ein aktueller Forderungsanspruch und -ausfall gegeneinander auf. Weitere Abweichungen von der Nachtragsplanung sind derzeit nicht bekannt.

Konto 5331, Ersatz soz. Leistungen (allg. Konto): Für die sozialen Dienste wurden für die sozialen Leistungen Spezialkonten nach den unterschiedlichen Leistungsbereichen angelegt, so dass das allgemeine Konto 5331 nicht bebucht werden darf. Zum Teil werden jedoch aus technischen Gründen, die mit der Software SoPart zusammenhängen, weiterhin Leistungen allgemein gebucht (s. Ist-Betrag 2024).

Ab 2026 wird dieses Produkt auf vier Einzelprodukte aufgeteilt !

Produkt: 06030306 Unbegleitete minderjährige Ausländer

Team, Produktverantwortung

51.2, Herr Häner

06030306 Unbegleitete minderjährige Ausländer	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	70.695,25	1.000.000	1.000.000	109.128,00	0	1.109.100	109.100 ↗	109.100
4221 - Ersatz soz. Lstg. innerhalb v. Einrichtungen	2.490,25	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0 ➔	0
4481 - Umlagen Land	68.205,00	0	0	109.128,00	0	109.100	109.100 ↗	109.100
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	14.514,00	0	0	14.457,12	0	40.200	40.200 ↘	40.200
Sonstige Aufwendungen	782.717,34	1.063.000	1.054.300	740.779,77	0	1.048.000	-15.000 ▼	-6.300
5231 - Erstattungen an das Land	0	15.000	6.300	0	0	0	-15.000 ↘	-6.300
5331 - Leistungen außerh. v. Einrichtungen	126.487,28	48.000	148.000	156.773,21	0	178.000	130.000 ↗	30.000
5332 - Leistungen innerh. v. Einrichtungen	656.275,59	1.000.000	900.000	584.006,56	0	870.000	-130.000 ↘	-30.000
5332633040 - Stat. Einglied.-hilfe innerhalb	170,70	0	0	0	0	0	0	0
5332633051 - "Muki" innerhalb Einrichtungen	-216,23	0	0	0	0	0	0	0
PRODUKTERGEBNIS	-726.536,09	-63.000	-54.300	-646.108,89	0	20.900	83.900 ↗	75.200

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5231, Erstattungen an das Land: gloMi-Sperre (2.300 € + 6.400 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4481, Landesumlagen: nicht eingeplante LWL-Umlagen

Aufwendungen:

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Konten 5331/5332, soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen: Planungskorrektur zwischen Konten 5331 und 5332 (s.a. Budgetverschiebung Nr. 122)

Hinweis:

Nach bisherigen Informationen der Fachabteilung wurde zum Berichtszeitpunkt noch kein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling zugewiesen.

Produkt: 06030601 Frühe Hilfen

Team, Produktverantwortung

51.1, Frau Rohe

06030601 Frühe Hilfen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	22.663,50	21.300	21.300	16.965,00	0	21.300	0 ➔	0
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	22.606,00	21.200	21.200	16.965,00	0	21.200	0 ➔	0
4421 - Erträge aus Verkauf	57,50	0	0	0	0	0	0	0
4461 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	100	0 ➔	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	214.420,93	290.700	290.700	208.226,04	0	290.700	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	21.037,01	27.000	23.300	13.861,81	0	23.300	-3.700 ↘	0
5331 - Soz. Leistungen außerhalb	16.601,31	22.500	19.400	11.060,08	0	19.400	-3.100 ↘	0
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	4.260,70	4.500	3.900	2.801,73	0	3.900	-600 ↘	0
58119 - Wilhelmshöhe-Leistungen (ILV)	175,00	0	0	0	0	0	0	0
PRODUKTERGEBNIS	-212.794,44	-296.400	-292.700	-205.122,85	0	-292.700	3.700 ➔	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5331, Soz. Leistg. an nat. Pers. ... außerh. v. Einrichtungen: gloMi-Sperre (3.100 €)

Konto 54319, Sonst. allgem. Geschäftsaufwand: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 €)

Produkt: 08010101 Förderung des Sports

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Heesmann

08010101 Förderung des Sports	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	142.597,24	144.200	144.200	85.114,49	0	125.600	-18.600 ↘	-18.600
Sonstige Aufwendungen	22.729,95	43.300	34.200	24.667,31	900	33.100	-10.200 ↗	-1.100
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	0	1.000	400	0	0	400	-600 ↘	0
52612 - Fortbildung	0	7.500	3.400	220,00	0	3.400	-4.100 ↘	0
52614 - Reisekosten	0	1.000	800	0	0	0	-1.000 ↘	-800
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	21.231,24	25.000	20.700	17.517,00	0	20.700	-4.300 ↘	0
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	1.423,71	8.000	8.300	6.930,31	900	8.000	0 ➔	-300
54412 - Versicherungen	0	100	100	0	0	100	0 ➔	0
5493 - Beiträge	75,00	700	500	0	0	500	-200 ↗	0
PRODUKTERGEBNIS	-165.327,19	-187.500	-178.400	-109.781,80	-900	-158.700	28.800 ↗	19.700

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (700€ + 3.100 €)

Konto 52614, Reisekosten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (900 €), gloMi-Sperre (3.400 €)

Konto 54319, Sonst. allgem. Geschäftsaufwand: HSK-Sperre (300 €)

Konto 5493, Beiträge: gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Übersicht über die Investitionen des Produkts

I 08010100 - Allg. Fördertopf Sport	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
	-45.226,93	-50.000	-50.000	-33.917,35	-35.000		15.000 ↗	Mittel nicht vollständig benötigt

Produkt: 08010102 Hallenbad

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Swoboda

08010102 Hallenbad	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	123.661,85	104.000	104.000	23.955,25	0	104.000	0 ➔	0
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	14.034,00	15.000	15.000	0	0	15.000	0 ➔	0
43211 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	85.599,55	73.000	73.000	14.630,32	0	73.000	0 ➔	0
432115 - Nutzungsentgelt Sportstätten	12.956,43	9.500	9.500	7.090,36	0	9.500	0 ➔	0
43212 - Teilnehmergebühren	8.808,76	5.000	5.000	1.520,49	0	5.000	0 ➔	0
4421 - Erträge aus Verkauf	2.263,11	1.500	1.500	714,08	0	1.500	0 ➔	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	416.750,51	447.300	447.300	313.420,45	0	447.300	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	598.624,88	609.800	600.100	493.361,77	0	676.700	66.900 ↗	76.600
52417 - Unterhaltung Bad d. Stadt	22.309,19	40.000	34.900	33.959,84	0	36.700	-3.300 ↘	1.800
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	321.960,00	307.300	307.300	289.925,15	0	383.200	75.900 ↗	75.900
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	33.029,73	0	0	0	0	0	0	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	5.336,36	11.000	9.000	8.875,63	0	9.000	-2.000 ↘	0
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.968,03	1.000	600	0	0	600	-400 ↘	0
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	2.022,28	5.000	3.700	1.655,00	0	2.600	-2.400 ↘	-1.100
5281 - Erwerb von Vorräten, konsumtiv	563,70	1.500	1.300	0	0	1.300	-200 ↘	0
52912 - Gutachten u. Verfahren	0	1.000	800	60,67	0	800	-200 ↘	0
54221 - Mieten - ISM	184.728,00	211.200	211.200	158.337,00	0	211.200	0 ➔	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	705,40	800	600	500,98	0	600	-200 ↘	0
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	144,74	2.000	1.700	47,50	0	1.700	-300 ↘	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	25.673,00	28.000	28.000	0	0	28.000	0 ➔	0
5712 - AfA f. GWG	184,45	0	0	0	0	0	0	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-891.713,54	-953.100	-943.400	-782.826,97	0	-1.020.000	-66.900 ↗	-76.600

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52417, Unterhaltung Bad d. Stadt: HSK-Sperre (1.400 €), gloMi-Sperre (4.700 €) / Sperre kann nicht gehalten werden (s. Planabweichungen)
Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (1.600 €)
Konto 52611, Dienst- u. Schutzkleidung: gloMi-Sperre (200 €)
Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: gloMi-Sperre (500 €)
Konto 5281, Erwerb von Vorräten: gloMi-Sperre (200 €)
Konto 52912, Gutachten und Verfahren: gloMi-Sperre (200 €)
Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): gloMi-Sperre (200 €)
Konto 54319, Sonst. allgem. Geschäftsaufwand: HSK-Sperren (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung
Konto 52417, Unterhaltung Bäder: erforderliche Chemikalien u. Hygieneuntersuchungen übersteigen Budget
 (Deckung über Kto. 52791; s. Budgetverschiebung Nr. 134)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 08010105 - Bäder - Erwerb bew. Vermögen	-102.144,26	-30.000	-30.000	0	0	30.000 ↗		verschoben auf 2026
Auszahlung	102.144,26	30.000	30.000	0	0	-30.000 ↘		
I 08010110 - Hallenbad	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0 ➔		
Auszahlung	0	5.000	5.000	0	5.000	0 ➔		

Produkt: 08010104 Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Swoboda

08010104 Betrieb Sport- und Mehrzweckhallen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	336.221,31	92.800	92.800	52.821,38	0	103.800	11.000 ↗	11.000
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	166,00	200	200	0	0	200	0 ➔	0
432115 - Nutzungsentgelt Sportstätten	45.733,96	67.000	67.000	27.754,52	0	50.000	-17.000 ↘	-17.000
44111 - Mieten, Pachten	0	600	600	0	0	600	0 ➔	0
4481 - Umlagen Land	7.010,72	0	0	0	0	0	0	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	240,00	0	0	0	0	0	0	0
4583 - Auflösung passive RAP	27.278,00	25.000	25.000	0	0	25.000	0 ➔	0
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	255.792,63	0	0	25.066,86	0	28.000	28.000 ↗	28.000
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	31.086,31	32.500	32.500	23.646,23	0	32.500	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	1.692.328,43	1.800.300	1.789.700	726.253,90	0	1.858.400	58.100 ➤	68.700
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.049,07	2.500	2.200	481,44	0	2.200	-300 ↘	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	795.000,00	851.600	851.600	25.048,50	0	899.200	47.600 ↗	47.600
524199 - Bewirtschaftung ISM - Vorjahr	13.800,58	0	0	9.810,15	0	17.100	17.100 ↗	17.100
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	32.843,67	50.000	39.700	20.305,81	0	39.700	-10.300 ↘	0
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	36.000,00	36.000	36.000	27.000,00	0	36.000	0 ➔	0
54221 - Mieten - ISM	682.092,00	858.200	858.200	643.608,00	0	858.200	0 ➔	0
543194 - Zuführung Rechnungsabgrenzung	127.062,68	0	0	0	0	0	0	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	315,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0 ➔	0
5712 - AfA f. GWG	3.039,43	0	0	0	0	4.000	4.000 ↗	4.000
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	126,00	1.000	1.000	0	0	1.000	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-1.387.193,43	-1.740.000	-1.729.400	-697.078,75	0	-1.787.100	-47.100 ↘	-57.700

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (1.900 € + 1.200 € von Kto. 5318), gloMi-Sperre (7.200 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: ursp. HSK-Sperre (1.200 €), jetzt HSK-Sperre (0 €) Verlegung auf Konto 5255

Weitere Planabweichungen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung (Ist-Betrag derzeit auf Sport- und Bolzplätze gebucht!)

Konto 5712, GWG: zusätzliche Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 08010119 - Sporthallen - Erwerb bew. Vermögen	-58.660,28	-105.000	-105.000	-2.747,02	-50.000		55.000 ↗	- Ausstattung Kraftraum günstiger - Neuausstattung SPH "Am Habicht" erfolgt erst 2026 durch Bauverzögerung
Auszahlung	58.660,28	105.000	105.000	2.747,02	50.000		-55.000 ↘	

Produkt: 08010105 Betrieb Sport- und Bolzplätze

Team, Produktverantwortung

52.2, Herr Heesmann

08010105 Betrieb Sport- und Bolzplätze	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	152.048,00	240.000	240.000	135.119,60	0	385.600	145.600 ↗	145.600
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	151.688,00	240.000	240.000	0	0	240.000	0 ➔	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	0	0	0	228,23	0	200	200 ↗	200
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	360,00	0	0	0	0	10.500	10.500 ↗	10.500
4711 - Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	134.891,37	0	134.900	134.900 ↗	134.900
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	40.341,09	32.500	32.500	23.645,98	0	32.500	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	765.119,16	1.085.700	1.068.800	1.096.789,90	8.194	1.177.700	92.000 ↗	108.900
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	58,61	5.000	300	0	0	300	-4.700 ↘	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	3.600,00	3.300	3.300	674.370,00	0	3.300	0 ➔	0
5242 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	283,50	3.000	2.700	410,37	0	2.700	-300 ↘	0
52427 - Unterhaltung Sportplätze der Stadt	21.080,53	52.000	50.200	26.683,14	8.194	50.200	-1.800 ↘	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	544,99	1.000	800	309,27	0	800	-200 ↘	0
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	204.760,92	220.000	212.500	129.527,56	0	212.500	-7.500 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	62.883,14	70.400	68.300	62.883,14	0	62.900	-7.500 ↘	-5.400
54221 - Mieten - ISM	132.492,00	239.000	239.000	179.190,00	0	239.000	0 ➔	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	0	2.000	1.700	286,40	0	1.700	-300 ↘	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	290.003,39	480.000	480.000	0	0	500.000	20.000 ➔	20.000
5712 - AfA f. GWG	34.626,09	0	0	0	0	4.300	4.300 ↗	4.300
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	14.785,99	10.000	10.000	23.130,02	0	100.000	90.000 ↗	90.000
PRODUKTERGEBNIS	-653.412,25	-878.200	-861.300	-985.316,28	-8.194	-824.600	53.600 ↗	36.700

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: ursp. HSK-Sperre (200 €), jetzt HSK-Sperre (0€)
 Verlegung auf Konto 52612 AO 08010101 Förderung des Sports, gloMi-Sperre (500 €)

Konto 5242, Unterhaltung Infrastrukturvermögen: gloMi-Sperre (300 €)

Konto 52427, Unterhaltung durch die Stadt: HSK-Sperre (1.800 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (7.500 €)

Konto 5422, Mieten und Pachten: gloMi-Sperre (2.100 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung (Ist-Betrag gehört überwiegend zu Sport- und Mehrzweckhallen!)

Konto 58118, interne Leistungsverrechnung MBB: Kosten für abgestellten Mitarbeiter Huckenohl

Hinweis zur AfA (Konten 5711 und 5712)

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden bei der Planung auf dem Konto 5711 geplant.

Aufgrund der Neugestaltung des Huckenohl-Stadions musste die AfA-Planung angepasst werden.

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 08010101 - Huckenohl	-2.411.147,12	110.700	-489.300	-161.690,69	-489.300		-600.000 ↘	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr: 600.000 €
<i>Einzahlung</i>	247.619,01	110.700	110.700	0	110.700		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	2.658.766,13	0	600.000	161.690,69	600.000		600.000 ↗	
I 08010118 - Sportplätze - Erwerb bew. Vermögen	-982.515,77	-5.000	-660.772	-112.522,04	-660.800		-655.800 ↘	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr: 655.772 €
<i>Einzahlung</i>	76.942,00	0	0	0	0		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	1.059.457,77	5.000	660.772	112.522,04	660.800		655.800 ↗	

Produkt: 08010106 Betrieb sonstige Sportstätten

Team, Produktverantwortung

52.2, Frau Swoboda

08010106 Betrieb sonstige Sportstätten	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	38.198,29	25.000	25.000	116,62	0	25.200	200 ➔	200
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	35.495,00	25.000	25.000	0	0	25.000	0 ➔	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	1.209,99	0	0	116,62	0	200	200 ➔	200
4711 - Aktivierte Eigenleistungen	1.493,30	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	205.359,45	214.600	212.300	137.806,14	0	215.200	600 ➔	2.900
52351 - ISM-Servicepauschale	14.739,32	3.200	3.200	0	0	3.200	0 ➔	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	330,66	5.000	9.200	9.142,38	0	9.200	4.200 ↗	0
52411 - Grundbesitzabgaben	470,98	600	600	495,31	0	500	-100 ➔	-100
52412 - Energiekosten	1.558,19	9.500	3.500	1.366,94	0	3.500	-6.000 ➔	0
5242 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	106,83	3.000	2.700	722,65	0	2.700	-300 ➔	0
52912 - Gutachten u. Verfahren	0	1.000	800	490,88	0	800	-200 ➔	0
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	125.000,00	125.000	125.000	125.000,00	0	125.000	0 ➔	0
54216 - Honorare sonstige	410,00	500	500	0	0	500	0 ➔	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	240,72	500	500	180,54	0	500	0 ➔	0
54412 - Versicherungen	176,38	300	300	181,67	0	300	0 ➔	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	61.867,37	45.000	45.000	0	0	48.000	3.000 ↗	3.000
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	459,00	21.000	21.000	225,77	0	21.000	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-167.161,16	-189.600	-187.300	-137.689,52	0	-190.000	-400 ➔	-2.700

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen: urspr. HSK-Sperre (200 €), jetzt HSK-Sperre 0 € (Verlegung auf Konto 52612 im Produkt 08010101, Förderung des Sports und z.T. Deckung f. Konto 5318)

Konto 52412, Energiekosten: HSK-Sperre (4.300 €) Verlegung von Konto 5318, gloMi-Sperre (1.000 €), gloMi-Sperre (500 € und 200 €; Verlegung vom Konto 5241 und Konto 52411)

Konto 5242, Unterhaltung Infrastrukturvermögen: gloMi-Sperre (300 €)

Konto 52912, Gutachten u. Verfahren: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: ursp. HSK-Sperre (4.300 €), jetzt HSK-Sperre (0€) Verlegung auf Konto 52412, gloMi-Sperre (3.600 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 5241, Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen: zwingende Erneuerung für Schießstand-Prallschutz (ca. 9.000 €)

Deckung über Produkt 08010105 (Sportplätze)

Konto 5318, Zuwendungen an sonst. Bereiche: Gemäß vertraglicher Vereinbarung (D-10/21/316 vom 16.11.2021) wird dem Bürgerbad Leitmecke ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 125.000 € für 2025 gewährt. Diese werden in drei Raten an das Bürgerbad Leitmecke ausgezahlt. Damit die Anordnung mit den Ratenzahlungen angewiesen werden kann, müssen die fehlenden 3.600 € über die Kreisumlage gedeckt werden.

Konto 5711, AfA: Teilerneuerung Schießstand verursacht höhere Anschaffungskosten und somit AfA

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 08010116 - Lauf- und Sportstrecke	99.812,68	-108.900	-218.900	-25.928,96	-218.900		-110.000 ↘	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr: 110.000 € (incl. Zuwendung)
Einzahlung	101.744,00	61.100	61.100	0	61.100		0 ➔	
Auszahlung	1.931,32	170.000	280.000	25.928,96	280.000		110.000 ↗	

Produkt: 09010101 Orts- und Regionalplanung

Team, Produktverantwortung

62, Herr J. Müller

09010101 Orts- und Regionalplanung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	6.606,05	45.000	45.000	2.250,90	0	2.600	-42.400 ↘	-42.400
4486 - Umlagen sonst. öftl. Sonderrechng.	380,00	0	0	0	0	0	0	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	0	45.000	45.000	0	0	0	-45.000 ↘	-45.000
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	6.226,05	0	0	2.250,90	0	2.600	2.600 ↗	2.600
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	924.043,00	1.008.200	1.008.200	701.792,40	0	988.900	-19.300 ↘	-19.300
Sonstige Aufwendungen	143.714,19	214.100	204.300	115.823,59	45.364	205.100	-9.000 ↘	800
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	4.717,09	4.400	4.400	3.870,00	0	5.200	800 ↗	800
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	41.428,32	100.000	92.500	53.903,65	32.647	92.500	-7.500 ↗	0
52912 - Gutachten u. Verfahren	64.048,76	70.000	67.600	24.094,94	12.717	67.600	-2.400 ↗	0
52919 - Sonstige Dienstleistungen	33.672,02	30.500	29.500	25.500,00	0	29.500	-1.000 ↗	0
54221 - Mieten - ISM	-3.252,00	7.200	7.200	5.355,00	0	7.200	0 ↗	0
5493 - Beiträge	3.100,00	2.000	3.100	3.100,00	0	3.100	1.100 ↗	0
PRODUKTERGEBNIS	-1.061.151,14	-1.177.300	-1.167.500	-815.365,09	-45.364	-1.191.400	-14.100 ↗	-23.900

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52912, Gutachten und Verfahren: HSK-Sperre (2.400 €)

Konto 52911, Fremdberatungs- und Prüfungsaufwand.: HSK-Sperre (6.200 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (1.000 €)

Konto 5493, Beiträge: gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4488, Umlagen übrige Bereiche: Verfahren (s. Nachtrag) können nicht planmäßig abgeschlossen werden (keine Vereinnahmung möglich)

Aufwendungen:

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung

Konto 5493, Beiträge: Mittel für Mitgliedsbeitrag 2025 fehlen aufgrund der Sperre / Deckung über Konto 52911

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: weitere Mitgliedbeiträge für LEADER bedingen mehr Mittel

Hinweise

Konto 52911: Budget wird voraussichtlich komplett ausgeschöpft

→ Vermessung U3, Baugrundgutachten MBB, div. Planungsleistungen Battenfeldswiese, ggf. Nordwall in 2025

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 09010103 - Städtebauförderung Innenstadt	-8.270,83	0	0	0	0		0 →	
Auszahlung	8.270,83	0	0	0	0		0 →	
I 09010105 - Zukunft Stadtraum	-98.709,18	-5.819.600	-6.378.166	-291.520,01	-6.378.200		-558.600 ↘	Zusätzliche Mittel 2025 ergeben sich aus der Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr: -558.565,95 € Die noch nicht gebuchten Mittel werden für dieses Jahr noch verausgabt.
Einzahlung	405.328,00	1.976.300	1.976.300	0	1.976.300		0 →	
Auszahlung	504.037,18	7.795.900	8.354.466	291.520,01	8.354.500		558.600 ↗	
I 09010106 - Schmelzwerkgelände Planung	0	-110.000	-110.000	-6.187,36	-110.000		0 →	
Auszahlung	0	110.000	110.000	6.187,36	110.000		0 →	

Produkt: 09010102 Lebendige Zentren

Team, Produktverantwortung

62, Herr J. Müller

09010102 Lebendige Zentren	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	133.309,26	209.300	209.300	32.532,36	0	209.300	0 ➔	0
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	100.614,48	116.300	116.300	0	0	116.300	0 ➔	0
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7.992,70	8.000	8.000	0	0	8.000	0 ➔	0
44111 - Mieten, Pachten	24.702,08	85.000	85.000	32.532,36	0	85.000	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	161.392,00	339.000	336.300	131.474,95	114.103	336.400	-2.600 ➔	100
52794 - Aufwendungen für Projekte	24.546,88	80.000	138.134	24.030,69	114.103	138.200	58.200 ↗	66
5422 - Mieten und Pachten	84.550,48	250.000	189.166	107.444,26	0	189.200	-60.800 ↘	34
5511 - Zinsaufwand an das Land	43.445,79	0	0	0	0	0	0	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	8.848,85	9.000	9.000	0	0	9.000	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-28.082,74	-129.700	-127.000	-98.942,59	-114.103	-127.100	2.600 ➔	-100

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (2.700 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 52794, Projekte i.V.m. Konto 5422, Mieten und Pachten: bis Jahresende nicht realisierte Vermietungen werden voraussichtlich durch überplante Projekt-kosten gedeckt (s. Budgetversch. lfd. Nr. 59)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 09010102 - Lebendige Zentren	-71.935,68	-4.500	-4.500	0	-4.500		0 ➔	
<i>Einzahlung</i>	<i>16.089,00</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>		<i>0 ➔</i>	
<i>Auszahlung</i>	<i>88.024,68</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>		<i>0 ➔</i>	

Produkt: 09010104 IKEK

Team, Produktverantwortung

6.1, Frau Rindel

09010104 IKEK	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	0	30.000	30.000	0	0	0	-30.000 ↘	-30.000
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	0	30.000	30.000	0	0	0	-30.000 ↘	-30.000
Sonstige Aufwendungen	28.050,30	175.000	169.000	30.406,01	83.192	113.500	-61.500 ↗	-55.500
52912 - Gutachten u. Verfahren	27.816,25	175.000	169.000	30.406,01	83.192	113.500	-61.500 ↗	-55.500
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	234,05	0	0	0	0	0	0	0
PRODUKTERGEBNIS	-28.050,30	-145.000	-139.000	-30.406,01	-83.192	-113.500	31.500 ↗	25.500

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52912, Gutachten und Verfahren: HSK-Sperre (6.000 €)

Hinweis: Maßnahme wird in 2025 zu ca. 50 % abgerechnet (externe Vergabe der Entwicklung einer Baulandstrategie aufgrund der Kommunalwahl erst 2026)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 09010104 - Maßnahmen IKEK	24.628,60	-370.700	-545.067	-73.688,70	-545.100	-174.400 ↘		<u>Investitionszuwendungen 2025:</u> 109.300 € für - Generationenpark Lahrfeld (46,6 Tsd. €) - Sportstätten Hülschenbrauk (62,7 Tsd. €) <u>Mittelbedarf 2025 wird für folgende Investitionen benötigt:</u> - Freianlagen Gisbert-Kranz - Generationenpark Lahrfeld - Hülschenbrauk Sportanlagen - Halinger Dortmitte: Zufahrt, Gutachten
<i>Einzahlung</i>	94.064,96	109.300	109.300	44.315,60	109.300		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	69.436,36	480.000	654.367	118.004,30	654.400		174.400 ↗	Ermächtigungsübertragung aus 2024

Produkt: 09010105 ISEK - Integriertes Stadtteil-Entwicklungskonzept

Team, Produktverantwortung

62, Frau Schulz

09010105 ISEK - Integriertes Stadtteil-Entwicklungskonzept	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	0	30.100	30.100	0	0	30.100	0 →	0
414 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Bund	0	15.000	15.000	0	0	15.000	0 →	0
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	0	15.100	15.100	0	0	15.100	0 →	0
Sonstige Aufwendungen	3.843,34	50.000	41.100	28.071,86	1.544	41.100	-8.900 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	1.433,86	50.000	36.480	24.995,95	0	36.500	-13.500 ↘	20
52912 - Gutachten u. Verfahren	2.409,48	0	4.620	3.075,91	1.544	4.600	4.600 ↗	-20
PRODUKTERGEBNIS	-3.843,34	-19.900	-11.000	-28.071,86	-1.544	-11.000	8.900 ↗	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (1.700 €), gloMi-Sperre (7.200 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 52912, Gutachten u. Verfahren: Mehrbedarf durch nicht eingeplante Rechnung; Deckung durch Minderaufwand auf Konto 52794

Produkt: 10010101 Bauordnung

Team, Produktverantwortung

62, Herr J. Müller

10010101 Bauordnung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	617.181,20	321.000	321.500	448.037,50	0	449.000	128.000 ↗	127.500
4311 - Verwaltungsgebühren	617.001,20	320.000	320.500	448.037,50	0	448.000	128.000 ↗	127.500
43212 - Teilnehmergebühren	180,00	0	0	0	0	0	0	0
4561 - Buß-,Verwarnungs-,Zwangsgelder	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0 ➔	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	712.587,39	733.400	733.400	550.978,71	0	766.100	32.700 ➤	32.700
Sonstige Aufwendungen	121,92	200	700	276,59	0	700	500 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	121,92	200	700	276,59	0	700	500 ↘	0
PRODUKTERGEBNIS	-95.528,11	-412.600	-412.600	-103.217,80	0	-317.800	94.800 ↗	94.800

Planabweichungen

Konto 4311, Verwaltungsgebühren: höhere Erträge durch größere Bauvorhaben

Produkt: 10010102 Denkmalschutz und -pflege

Team, Produktverantwortung

60, Herr Christiansen

10010102 Denkmalschutz und -pflege	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	90,00	500	500	0	0	500	0 →	0
4311 - Verwaltungsgebühren	90,00	500	500	0	0	500	0 →	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	18.624,97	18.800	18.800	14.379,60	0	18.800	0 →	0
Sonstige Aufwendungen	260,00	3.500	3.200	0	0	3.200	-300 ↘	0
5215 - Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen	0	2.500	2.200	0	0	2.200	-300 ↘	0
54216 - Honorare sonstige	260,00	300	300	0	0	300	0 →	0
54319 - Sonst. allgem. Geschäftsaufwand	0	200	200	0	0	200	0 →	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	0	500	500	0	0	500	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-18.794,97	-21.800	-21.500	-14.379,60	0	-21.500	300 ↗	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5215, Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Hinweis

Die Mittelbewirtschaftung ist abhängig von entstandenen Schäden an städtischen Denkmälern (z.B. Rodenburg)

Produkt: 10010103 Bauverwaltung

Team, Produktverantwortung

60, Herr Christiansen

10010103 Bauverwaltung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	26.744,50	23.500	23.500	18.217,45	0	24.700	1.200 ↗	1.200
4311 - Verwaltungsgebühren	24.313,40	20.000	20.000	14.596,95	0	20.000	0 ➔	0
44111 - Mieten, Pachten	1.420,00	3.500	3.500	2.460,00	0	3.500	0 ➔	0
45911 - Sonst.gemisch.Erträge NEU	1.011,10	0	0	1.160,50	0	1.200	1.200 ↗	1.200
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	447.952,27	641.200	641.200	411.607,67	0	565.800	-75.400 ↘	-75.400
Sonstige Aufwendungen	246.590,62	243.500	228.438	213.091,20	0	228.400	-15.100 ↘	-38
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.501,69	1.500	1.200	311,44	0	1.200	-300 ↘	0
52612 - Fortbildung	11.480,37	15.000	14.300	10.777,86	0	14.300	-700 ➔	0
52614 - Reisekosten	822,54	1.500	1.130	281,00	0	1.100	-400 ↘	-30
52791 - Veranstaltungen u. Seminare	0	3.000	2.600	78,93	0	2.600	-400 ↘	0
52799 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	104,60	200	200	135,76	0	200	0 ➔	0
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	24.694,08	10.000	6.600	985,32	0	6.600	-3.400 ↘	0
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	200.000,00	200.000	193.200	193.200,00	0	193.200	-6.800 ➔	0
54311 - Bürobedarf, Druckkosten etc.	898,80	8.000	1.938	898,80	0	1.900	-6.100 ↘	-38
54312 - Bücher und Zeitschriften	6.603,54	3.300	6.200	5.952,09	0	6.200	2.900 ↗	0
54412 - Versicherungen	0	500	500	0	0	500	0 ➔	0
5493 - Beiträge	410,00	400	470	470,00	0	500	100 ↗	30
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	75,00	100	100	0	0	100	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-667.798,39	-861.200	-846.138	-606.481,42	0	-769.500	91.700 ↗	76.638

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52611, Dienst- u. Schutzkleidung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (700 €)

Konto 52614, Reisekosten: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52791, Veranstaltungen und Seminare: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (600 €), gloMi-Sperre (900 € + 1.900 €)

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (6.800 €)

Konto 54311, Bürobedarf, Druckkosten etc.: HSK-Sperre (300 €), gloMi-Sperre (600 €)

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: HSK-Sperre (100 €)

Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: geplante Dezernentenstelle später besetzt

Konto 54312, Bücher und Zeitschriften: Preisanstieg für Fachliteratur; Deckung über 54311

Produkt: 10010104 Smart Cities

Team, Produktverantwortung

10.4, Frau Grünschläger

10010104 Smart Cities	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	616.688,90	610.300	610.300	263.735,89	0	494.600	-115.700 ↘	-115.700
414 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Bund	616.270,90	574.300	574.300	263.735,89	0	489.600	-84.700 ↘	-84.700
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	418,00	36.000	36.000	0	0	5.000	-31.000 ↘	-31.000
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	30.787,24	55.100	55.100	28.114,72	0	35.000	-20.100 ↗	-20.100
Sonstige Aufwendungen	392.926,10	659.800	625.100	260.934,83	133.121	569.600	-90.200 ↗	-55.500
52351 - ISM-Servicepauschale	1.715,74	1.600	1.600	0	0	1.600	0 ➔	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.093,22	2.700	2.700	1.980,00	0	6.700	4.000 ➤	4.000
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	53.381,97	240.700	233.700	36.077,00	133.121	190.000	-50.700 ↗	-43.700
52612 - Fortbildung	0	40.500	12.800	0	0	0	-40.500 ↗	-12.800
52799 - Sonst. bes. Verw.- u. Betriebskosten	4.849,13	10.900	10.900	7.013,05	0	10.900	0 ➔	0
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	310.605,67	331.400	331.400	209.142,50	0	331.400	0 ➔	0
5422 - Mieten und Pachten	8.963,04	12.000	12.000	6.722,28	0	9.000	-3.000 ↗	-3.000
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	10.030,33	20.000	20.000	0	0	20.000	0 ➔	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	287,00	0	0	0	0	0	0	0
PRODUKTERGEBNIS	192.975,56	-104.600	-69.900	-25.313,66	-133.121	-110.000	-5.400 ↘	-40.100

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: gloMi-Sperre (7.000 €)

Konto 52612, Fortbildung: gloMi-Sperre (6.100 €), gloMi-Sperre (8.700 € + 12.900 €)

Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: neue Verteilung der Stellenanteile

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude: Korrektur Heiz- und Betriebskostenabrechnung (Deckung über Kto. 5255; s. Budgetverschiebung Nr. 129)

Hinweis

Durch Verschiebungen wurden ein geringerer Jahresaufwand und somit auch geringere Zuwendungen prognostiziert.

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 10010102 - Smart Cities	-198.614,04	-44.800	-44.800	-132.740,72	-36.000		8.800 ↗	Aufgrund von Verschiebungen wurden geringere Auszahlungen in 2025 fällig und somit auch eine geringere Fördersumme.
Einzahlung	0	403.200	403.200	0	324.000		-79.200 ↘	
Auszahlung	198.614,04	448.000	448.000	132.740,72	360.000		-88.000 ↘	

Produkt 100101xx: Baudezernat allgemein

Team, Produktverantwortung

60, J. Müller

Übersicht über die Investitionen

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 10010103 - Erwerb bew. Vermögen (Baudezernat)	-2.200,04	-5.000	-54.000	-1.085,38	-33.000		-28.000 ↘	<ul style="list-style-type: none"> - 5.000 Euro planmäßiger Betrag für iPads verplant - 28.000 Euro außerplanmäßig für notwendige Ablösung von Leasing-Fahrzeugen der Abt. 63 für Straßensicherheit / Deckung über I 12010103 (Str.-Erneuerung) (unterh. üplapl-Liste lfd. Nr. 23)
Auszahlung	2.200,04	5.000	54.000	1.085,38	33.000		28.000 ↗	

Produkt: 11010101 Abfallwirtschaft I (ZfA, Gebühren)

Team, Produktverantwortung

60, Frau Krebs

11010101 Abfallwirtschaft I (ZfA, Gebühren)	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	7.716.309,17	7.715.000	7.715.000	6.300.600,24	0	7.989.800	274.800 ↗	274.800
43211 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	6.593.103,41	7.715.000	7.715.000	5.461.495,70	0	7.989.800	274.800 ↗	274.800
4321141000 - Abfallgebühren Stadtintern	330.163,90	0	0	336.789,60	0	0	0 ↗	0
4382 - Auflösung SoPo Gebühren	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4483 - Umlagen Zweckverbände	543.041,86	0	0	502.314,94	0	0	0 ↗	0
Sonstige Aufwendungen	7.716.309,17	7.715.000	7.715.000	5.992.374,75	0	7.989.800	274.800 ↗	274.800
5313 - Zuweisungen ... an Zweckvermögen	7.714.536,00	7.715.000	7.715.000	5.992.374,75	0	7.989.800	274.800 ↗	274.800
543192 - Zuführung Rücklagen	1.773,17	0	0	0	0	0	0	0
PRODUKTERGEBNIS	0,00	0	0	308.225,49	0	0	0 ↗	0

Planabweichungen

Konto 43211 i.V.m. 5313: gestiegene Verbandsumlage

Produkt: 11010102 Abfallwirtschaft II (DSD, etc.)

Team, Produktverantwortung

60, Frau Krebs

11010102 Abfallwirtschaft II (DSD, etc.)	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	508.407,67	300.800	300.800	220.500,00	0	300.800	0 ➔	0
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.844,00	6.800	6.800	0	0	6.800	0 ➔	0
4483 - Umlagen Zweckverbände	501.563,67	294.000	294.000	220.500,00	0	294.000	0 ➔	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	61.796,44	61.600	61.600	43.788,20	0	61.600	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	276.416,75	444.300	423.200	63.222,73	0	377.300	-67.000 ↘	-45.900
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	2.500	2.200	0	0	2.200	-300 ↘	0
52411 - Grundbesitzabgaben	48.950,74	89.000	71.100	25.301,95	0	25.300	-63.700 ↘	-45.800
52794 - Aufwendungen für Projekte	1.583,42	5.000	2.100	0	0	2.100	-2.900 ↘	0
5422 - Mieten und Pachten	700,00	800	800	700,00	0	700	-100 ↘	-100
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	6.938,00	7.000	7.000	0	0	7.000	0 ➔	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	218.244,59	340.000	340.000	37.220,78	0	340.000	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	170.194,48	-205.100	-184.000	113.489,07	0	-138.100	67.000 ↗	45.900

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5215, Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen: HSK-Sperre (100 €)

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: gloMi-Sperre (2.700 € + 15.200 €)

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (500 € + 2.200 €)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 10010101 - Müllboxen Innenstadt	-18.000,00	-1.500	-1.500	0	-1.500		0 ➔	

Produkt: 12010101 Gemeindestraßen

Team, Produktverantwortung

63, Herr Wiegand

12010101 Gemeindestraßen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	3.606.938,74	3.413.200	3.413.200	119.950,68	0	3.423.900	10.700 ➔	10.700
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.324.398,00	1.335.000	1.335.000	-31,00	0	1.345.000	10.000 ➔	10.000
4311 - Verwaltungsgebühren	105.274,45	90.000	90.000	68.987,49	0	90.000	0 ➔	0
43211 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	20.221,75	30.000	30.000	12.883,50	0	30.000	0 ➔	0
4371 - Erträge aus SoPo für Beiträge	926.505,44	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0 ➔	0
4421 - Erträge aus Verkauf	0	0	0	450,00	0	500	500 ➤	500
4481 - Umlagen Land	1.000.000,00	500.000	500.000	0	0	500.000	0 ➔	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	12.345,45	3.000	3.000	3.137,29	0	3.200	200 ➤	200
4487 - Umlagen priv. Unternehmen	44,28	200	200	0	0	200	0 ➔	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	50.851,23	15.000	15.000	324,11	0	15.000	0 ➔	0
4711 - Aktivierte Eigenleistungen	167.298,14	440.000	440.000	34.199,29	0	440.000	0 ➔	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	814.837,51	871.900	871.900	607.529,96	0	871.900	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	8.222.161,05	10.313.200	10.135.870	3.319.426,16	232.578	10.129.800	-183.400 ▶	-6.070
5235 - Erst. an verb. Unternehmen, Sondervermögen	1.755.938,23	1.756.000	1.838.920	1.838.913,77	0	1.838.900	82.900 ➔	-20
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	671.018,56	1.105.000	951.116	246.081,37	232.578	909.700	-195.300 ▶	-41.416
52411 - Grundbesitzabgaben	3.121,36	5.500	5.500	3.263,24	0	5.500	0 ➔	0
52412 - Energiekosten	20.435,70	70.000	57.600	16.555,54	0	57.600	-12.400 ▶	0
52415 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.192.938,49	1.600.000	1.552.000	867.122,55	0	1.552.000	-48.000 ▶	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	0	1.000	800	0	0	800	-200 ▶	0
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	430,28	1.000	700	0	0	700	-300 ▶	0
52919 - Sonstige Dienstleistungen	0	98.600	46.100	0	0	51.000	-47.600 ▶	4.900
5422 - Mieten und Pachten	1.734,19	2.600	2.400	681,77	0	2.400	-200 ▶	0

12010101 Gemeindestraßen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
54221 - Mieten - ISM	2.172,00	3.000	3.000	2.277,00	0	3.000	0 →	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	1.333,46	1.300	1.100	650,37	0	1.100	-200 ↘	0
54412 - Versicherungen	860,87	1.000	1.234	1.210,88	0	1.300	300 ↗	66
5518 - Zinsaufwand, sonst. intl. Bereich	0	0	7.200	7.010,19	0	7.200	7.200 ↗	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	3.019.217,72	3.030.000	3.030.000	0	0	3.055.000	25.000 →	25.000
5712 - AfA f. GWG	449,97	0	0	0	0	5.400	5.400 ↗	5.400
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	1.552.510,22	2.638.200	2.638.200	335.659,48	0	2.638.200	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-5.430.059,82	-7.771.900	-7.594.570	-3.807.005,44	-232.578	-7.577.800	194.100 ↗	16.770

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5215, Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen: HSK-Sperre (37.700 €)

Konto 52412, Energiekosten lfd. Jahr: gloMi-Sperre (12.400 €)

Konto 52415, Betrieb und Unterhaltung Straßenbeleuchtung: gloMi-Sperre (48.000 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (3.400 €), gloMi-Sperre (2.900 € + 46.200 €)

Konto 5422, Mieten und Pachten: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 4161, Sonderposten: Aktivierung von Zuschüssen fertiggestellter Maßnahmen

Konto 5235, Beteiligungen, Sondervermögen: Eine Anpassung der Ansätze an den Wirtschaftsplan des SEM für 2025 wurde nicht in den Nachtragshaushalt 2025 aufgenommen. Daher fehlen bei dem Abrechnungsobjekt 12010101 rund 82.920 €, damit die Gebühren an den SEM angewiesen werden können.

Konto 5241. Unterhaltung, Bewirtschaftung ... : Deckung für Konten 5235, 5518, Produkt 12010103 (Konto 5235) und Produkt 01150101 (MBB, Konto 52911)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: Einhaltung der Sperre wg. Kooperationsvereinbarung zur Durchführung des geförderten Gigabitausbau MK nicht möglich (Deckung über Kto. 5241; s. Budgetverschiebung Nr. 121)

Konto 5518, Zinsaufwendungen: Aufhebung eines streitgegenständlichen Bescheides vom 03.11.2023, wonach die Beiträge zu erstatten sind. Nach Verwaltungsverfahrensgesetz sind Beiträge, nebst Zinsen zu erstatten. Diese Rückerstattung gliedert sich wie folgt: 73.157,55 € Beiträge zzgl. Zinsen i.H.v. 7.010,19 €

Konten 57x, AfA: Fertigstellung größerer Baumaßnahmen mit erhöhten Kosten

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 12010102 - Straßen - endgültiger Ausbau	-159.658,59	-200.000	-17.000	328.532,80	45.200		245.200 ↗	überplanmäßige Einzahlungen: - außerplanmäßige Verbuchung der Stellplatzablöse Nordwall, Gartenstraße
<i>Einzahlung</i>	176.489,21	900.000	1.083.000	725.937,47	1.145.200		245.200 ↗	
<i>Auszahlung</i>	336.147,80	1.100.000	1.100.000	397.404,67	1.100.000		0 ➔	
I 12010103 - Straßen - Erneuerung	-724.891,67	-1.300.000	-901.000	-299.568,07	-950.000		350.000 ↗	Deckung für I 01120006 (Allg. städtischer Grunderwerb; s. dort)
<i>Einzahlung</i>	732.541,78	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	1.457.433,45	2.600.000	2.201.000	299.568,07	2.250.000		-350.000 ↘	
I 12010104 - Straßenbeleuchtung - Erweiterung	-198.323,88	-81.800	-164.800	-26.391,56	-164.800		-83.000 ↘	Durch eine verzögerte Rechnung aus 2024 sind zusätzliche Mittel erforderlich (s. Budgetversch. investiv, lfd. Nr. 1; Deckung über I 12010143, Gehweg ProvStr.). Ansonsten soll die Maßnahme planmäßig verlaufen.
<i>Einzahlung</i>	0	53.200	53.200	0	53.200		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	198.323,88	135.000	218.000	26.391,56	218.000		83.000 ↗	
I 12010106 - Hämmer II	-1.010.630,51	-110.000	-213.999	-26.339,47	-214.000		-104.000 ↘	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr: 104 Tsd. €
<i>Auszahlung</i>	1.010.630,51	110.000	213.999	26.339,47	214.000		104.000 ↗	
I 12010116 - Bushaltestellen	-173.096,77	-50.000	-50.000	-1.279,88	105.000		155.000 ↗	
<i>Einzahlung</i>	125.500,00	450.000	450.000	0	450.000		0 ➔	Vergabe für Bodelschwinghstr. steht noch aus
<i>Auszahlung</i>	298.596,77	500.000	500.000	1.279,88	345.000		-155.000 ↘	
I 12010130 - Bänke im Stadtgebiet	0	-5.000	-5.000	0	-5.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0	5.000	5.000	0	5.000		0 ➔	
I 12010131 - Brücken und Stützbauwerke	-99.190,82	-150.000	-135.545	-10.609,83	-135.600		14.400 ↗	Deckung für I 12010137 <u>Hinweis:</u> In diesem Jahr muss die Planung für die DB-Brücke Heimkerweg vergeben werden (dringender Handlungsbedarf).
<i>Auszahlung</i>	99.190,82	150.000	135.545	10.609,83	135.600		-14.400 ↘	
I 12010134 - Radwegekonzept / VEP	-121.843,57	-150.000	-150.000	-143.370,10	-150.000		0 ➔	
<i>Einzahlung</i>	127.897,00	350.000	350.000	0	350.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	249.740,57	500.000	500.000	143.370,10	500.000		0 ➔	

Dreivierteljahresprognose 2025 zum Stichtag
30.09.2025

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 12010137 - Max-Becker-Kampfbahn, Straßenbau	0	-25.000	-39.455	0	-39.500		-14.500 ↘	Mittel reichen für Begleichung ausstehender Aufträge nicht aus; Deckung über I 12010131, Brücken... (s.a. Budgetversch. investiv lfd. Nr. 8)
Auszahlung	0	25.000	39.455	0	39.500		14.500 ↗	
I 12010143 - Gehweg Provinzial-/Unnaer Landstraße	0	-80.000	-80.000	0	0		80.000 ↗	Aufgrund von personellen Engpässen wird auf die Umsetzung dieser Maßnahme verzichtet.
Auszahlung	0	80.000	80.000	0	0		-80.000 ↘	
I 12010144 - Komponentenansatz	-594.208,08	-600.000	-600.000	-132.181,79	-600.000		0 ➔	Mittel sind über eine Festlegung verbucht.
Auszahlung	594.208,08	600.000	600.000	132.181,79	600.000		0 ➔	
I 12010145 - Parkplatz Huckenohl	-5.064,06	-428.000	-428.000	-7.466,61	-583.000		-155.000 ↘	Kostenvoranschlag für Beauftragung der Arbeiten liegt vor; Deckung über Budgetverschiebung vom I-Objekt I 12010116 (Bushaltestellen).
Auszahlung	5.064,06	428.000	428.000	7.466,61	583.000		155.000 ↗	
I 12010146 - Kreisverkehr Fischkuhle	0	96.000	96.000	0	0		-96.000 ↘	Umsetzung des Projektes und folglich Zuwendung ist fraglich
Einzahlung	0	96.000	96.000	0	0		-96.000 ↘	
I 12010147 - Kostenerstattung Wegebau Hohlweg	0	-50.000	-50.000	0	-50.000		0 ➔	
Auszahlung	0	50.000	50.000	0	50.000		0 ➔	
I 12010148 - Halinger Dorfstraße	-400.485,25	0	-20.125	-2.063,68	-20.200		-20.200 ↘	Baumaßnahmen aus Ermächtigungsübertragung Vorjahr
Auszahlung	400.485,25	0	20.125	2.063,68	20.200		20.200 ↗	
I 12010149 - Wohngebiet Bebauungsplan 152	-4.165,00	-500.000	-500.000	0	0		500.000 ↗	Ausschreibung mit einem Ing.-Büro geplant; Umsetzung geplanter Baumaßnahmen erfolgt ab 2026
Auszahlung	4.165,00	500.000	500.000	0	0		-500.000 ↘	
I 12010151 - Plätze am Neuen Rathaus	-503.863,77	-1.000.000	-1.564.879	-331.594,43	-1.564.900		-564.900 ↘	Zur Fortsetzung der Arbeiten am neuen Rathausplatz ist es notwendig, kurzfristig neue Mittel zur Verfügung zu stellen, um eine rechtzeitige Vergabe von Aufträgen zu gewährleisten (s.a. Budgetversch. investiv, lfd. Nr. 2).
Auszahlung	503.863,77	1.000.000	1.564.879	331.594,43	1.564.900		564.900 ↗	

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 12010153 - Maßnahmen Barrierefreiheit	0	-100.000	-100.000	0	0		100.000 ↗	Dieses Jahr wird kein Auftrag vergeben.
Auszahlung	0	100.000	100.000	0	0		-100.000 ↘	
I 12010154 - Zweite Anbindung Hämmer	0	-100.000	-100.000	0	0		100.000 ↗	Dieses Jahr werden keine Aufträge vergeben.
Auszahlung	0	100.000	100.000	0	0		-100.000 ↘	
I 12010157 - Instandsetzung der Fußgängertunnel (insbes. Schattwegtunnel)	-17.061,15	0	0	0	0		0	
Auszahlung	17.061,15	0	0	0	0		0	
I 12010159 - Kreisverkehr Berliner Str./Spessartstr./Hunsrückstr.	0	-25.000	-25.000	0	0		25.000 ↗	Die geplante Maßnahme ist in diesem Jahr aufgrund von personellen Engpässen leider nicht umsetzbar.
Auszahlung	0	25.000	25.000	0	0		-25.000 ↘	
I 12010160 - Kreisverkehr Bischof-Henninghaus-Str./Berliner Str.	0	-25.000	-25.000	0	0		25.000 ↗	Aufgrund von personellen Engpässen können die Arbeiten in 2025 nicht umgesetzt werden.
Auszahlung	0	25.000	25.000	0	0		-25.000 ↘	
I 12010161 - Neugestaltung "Alte Wache"	0	-555.000	-555.000	-334,08	0		555.000 ↗	Projekt verzögert sich, da alle weiteren Punkte erst nach dem noch nicht eingegangenen Förderbescheid erfolgen können.
Auszahlung	0	555.000	555.000	334,08	0		-555.000 ↘	
I 12010162 - Förderprojekte Hämmer	-167.000,00	0	0	0	0		0	
Einzahlung	287.880,00	0	0	0	0		0	
Auszahlung	454.880,00	0	0	0	0		0	
I 12010163 - Netzwerkerweiterung SWM	0	-400.000	-400.000	0	-300.000		100.000 ↗	In diesem Jahr werden voraussichtlich weniger Mittel als geplant verausgabt.
Auszahlung	0	400.000	400.000	0	300.000		-100.000 ↘	
I 12010164 - Erneuerung Ampelanlagen	0	-70.000	-70.000	0	0		70.000 ↗	Verschiebung auf Folgejahre
Auszahlung	0	70.000	70.000	0	0		-70.000 ↘	

Produkt: 12010103 Landesstraßen

Team, Produktverantwortung

63, Herr Wiegand

12010103 Landesstraßen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Sonstige Aufwendungen	52.767,42	52.800	55.030	55.029,81	0	55.100	2.300 ↗	70
5235 - Erst. an verb. Unternehmen, Sondervermögen	52.767,42	52.800	55.030	55.029,81	0	55.100	2.300 ↗	70
PRODUKTERGEBNIS	-52.767,42	-52.800	-55.030	-55.029,81	0	-55.100	-2.300 ↘	-70

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5235, Erstattungen an verb. Unternehmen: gloMi-Sperre (1.600 €)

Eine Anpassung der Ansätze an den Wirtschaftsplan des SEM für 2025 wurde nicht in den Nachtragshaushalt 2025 mit aufgenommen. Die nun fehlenden Mittel werden über Produkt 12010101 (Konto 5241) gedeckt.

Produkt: 12010105 Straßenreinigung

Team, Produktverantwortung

63, Herr Wiegand

12010105 Straßenreinigung	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	17.824,81	18.300	18.300	13.158,90	0	18.300	0 →	0
Sonstige Aufwendungen	1.022.016,53	892.000	868.300	365.087,47	0	868.300	-23.700 ↘	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.124,60	35.000	15.400	2.179,79	0	15.400	-19.600 ↘	0
52411 - Grundbesitzabgaben	12.237,68	27.000	22.900	12.650,97	0	22.900	-4.100 ↘	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	1.008.654,25	830.000	830.000	350.256,71	0	830.000	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-1.039.841,34	-910.300	-886.600	-378.246,37	0	-886.600	23.700 ↗	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (1.200 €), gloMi-Sperre (5.100 € + 13.300 €)

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: gloMi-Sperre (4.100 €)

Produkt: 12010106 Betrieb Parkeinrichtungen

Team, Produktverantwortung

60, Herr Börsting

12010106 Betrieb Parkeinrichtungen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	377.294,83	512.200	512.200	337.371,31	0	397.200	-115.000 ↘	-115.000
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7.184,00	7.200	7.200	0	0	7.200	0 ➔	0
43211 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	114.061,27	170.000	170.000	87.371,31	0	140.000	-30.000 ↘	-30.000
432111 - Parkgebühren f. öfftl. Parkflächen	233.460,55	335.000	335.000	250.000,00	0	250.000	-85.000 ↘	-85.000
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	22.589,01	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	81.469,50	150.700	150.700	101.931,07	0	150.700	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	161.435,75	296.500	296.662	155.277,39	0	215.200	-81.300 ↘	-81.462
5215 - Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen	0	500	0	0	0	500	0 ➔	500
52411 - Grundbesitzabgaben	3.120,78	3.500	5.662	5.662,36	0	5.700	2.200 ↗	38
524132 - Fremdreinigung	3.603,55	2.000	2.500	2.300,74	0	3.800	1.800 ↗	1.300
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	20.280,00	36.900	36.900	20.520,00	0	27.400	-9.500 ↘	-9.500
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	4.753,01	10.000	6.206	4.485,56	0	6.200	-3.800 ↘	-6
52919 - Sonstige Dienstleistungen	1.816,07	5.000	6.794	6.607,09	0	6.800	1.800 ↗	6
5422 - Mieten und Pachten	5.248,74	5.500	5.500	4.605,84	0	5.500	0 ➔	0
54221 - Mieten - ISM	113.148,00	220.900	220.900	110.349,00	0	147.100	-73.800 ↘	-73.800
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	217,65	300	300	153,85	0	300	0 ➔	0
54412 - Versicherungen	560,95	600	600	592,95	0	600	0 ➔	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	8.687,00	8.300	8.300	0	0	8.300	0 ➔	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	0	3.000	3.000	0	0	3.000	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	134.389,58	65.000	64.838	80.162,85	0	31.300	-33.700 ↘	-33.538

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (900 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (500 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 43211, Benutzungsgebühren: Mindererträge prognostiziert, da viele Parkplätze gesperrt sind

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: Erhöhung der Abgaben; Deckung über Produkt 10010103 (Konto 54311)

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: gem. ISM-Anordnung

Konto 52919, sonstige Dienstleistungen: nicht eingeplante Mittel für Tiefgaragenverwaltung müssen über Konto 5255 bereitgestellt werden

Konto 524132, Fremdreinigung: durch Preissteigerungen müssen Mittel des Kontos 5215 bereitgestellt werden

Produkt: 13010101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Team, Produktverantwortung

60, Herr Zimpel

13010101 Öffentliches Grün, Land-schaftsbau	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	0	65.000	65.000	0	0	65.000	0 →	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	0	65.000	65.000	0	0	65.000	0 →	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	110.297,21	114.100	114.100	134.896,24	0	190.600	76.500 ↗	76.500
Sonstige Aufwendungen	46.936,77	105.400	67.000	8.012,30	7.500	67.600	-37.800 ↘	600
5215 - Instandh. Grdstck., bauliche Anlagen	0	65.000	30.400	0	0	30.400	-34.600 ↘	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	104,13	20.000	16.500	595,00	7.500	16.500	-3.500 ↘	0
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	0	300	300	0	0	300	0 →	0
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	0	200	200	0	0	200	0 →	0
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	0	1.200	900	0	0	900	-300 ↘	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	232,61	300	300	124,83	0	300	0 →	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	905,47	400	400	0	0	1.000	600 ↗	600
5712 - AfA f. GWG	19.210,26	0	0	0	0	0	0	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	26.484,30	18.000	18.000	7.292,47	0	18.000	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-157.233,98	-154.500	-116.100	-142.908,54	-7.500	-193.200	-38.700 ↘	-77.100

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5215, Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen: HSK-Sperre (2.200 €), gloMi-Sperre (1.900 € + 30.500 €) / s.u.

Konto 5241, Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen: HSK-Sperre (700 €), gloMi-Sperre (2.800 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen / Hinweise

Konto 4488 (Umlagen übr. Bereiche) i.V.m. Personalaufwand: 1 neu besetzte Stelle

Konto 5215, Instandhaltung....: Mittelkürzung ggf. problematisch (aktuell: Starkregenprojekt Wilhelmshöhe)

Konto 5711, AfA: zusätzliche Anschaffung von Arbeitsgeräten

Produkt: 13010201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Biotope

Team, Produktverantwortung

60, Herr Zimpel

13010201 Öffentliche Gewässer, was- serbauliche Anlagen, Biotope	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	88.370,94	91.400	91.400	608,99	0	91.400	0 →	0
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	86.607,63	85.500	85.500	0	0	85.500	0 →	0
44111 - Mieten, Pachten	323,59	300	300	323,59	0	300	0 →	0
44611 - Sonst. privat. Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	400	0 →	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	625,23	200	200	285,40	0	200	0 →	0
4488 - Umlagen übrige Bereiche	814,49	0	0	0	0	0	0	0
4711 - Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0 →	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	57.357,84	65.300	65.300	41.621,50	0	58.700	-6.600 ↘	-6.600
Sonstige Aufwendungen	326.876,66	385.500	396.600	247.829,48	4	425.700	40.200 ↗	29.100
52423 - Unterhaltung Biotope	821,43	3.000	2.700	468,22	0	2.700	-300 ↘	0
524231 - Unterhaltung Gewässer	10.641,57	50.000	30.956	7.105,18	4	60.000	10.000 ↗	29.044
5313 - Zuweisungen ... an Zweckvermögen	196.455,08	200.000	229.348	225.685,62	0	229.400	29.400 ↗	52
5422 - Mieten und Pachten	10.602,30	12.500	13.595	13.595,46	0	13.600	1.100 ↗	5
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	99.720,00	100.000	100.000	0	0	100.000	0 →	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	8.636,28	20.000	20.000	975,00	0	20.000	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-295.863,56	-359.400	-370.500	-288.841,99	-4	-393.000	-33.600 ↘	-22.500

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52423, Unterhaltung Biotope: gloMi-Sperre (300 €) / s. Hinweis

Konto 524231, Unterhaltung Gewässer: HSK-Sperre (1.600 €), gloMi-Sperre (7.300 €)

Konto 5422, Mieten und Pachten: gloMi-Sperre (1.700 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 524231, Unterhaltung Gewässer: Einhaltung der Sperre voraussichtlich nicht möglich / aktuell noch kein Deckungsvorschlag angegeben

Konto 5313, Zuw. f. lfd. Zwecke ...: Wasserverbandsrechnungen höher als geplant / aktuell noch kein Deckungsvorschlag angegeben

Konto 5422, Mieten und Pachten: Mittel für anstehende Pachten für v. Mellin'sche Stiftung (RÜB Lahrbachtal), St. Antonius Eisborn (Quellsumpf) und Schwere Biotope übersteigen Planansatz; Deckung über Konto 524231 vorgesehen (Prognose steht jedoch entgegen!)

Hinweis

Konto 52423, Unterhaltung Biotope: größere Unterhaltungsmaßnahmen könnten zu höherem Mittelbedarf führen

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 13010205 - Hochwasserschutzmaßnahmen	-80.569,38	-480.000	-469.000	-10.055,00	-469.000		11.000 ↗	
<i>Einzahlung</i>	0	320.000	320.000	0	320.000		0 ➔	
<i>Auszahlung</i>	80.569,38	800.000	789.000	10.055,00	789.000		-11.000 ↘	
I 13010209 - Ausweitung Durchlässe Rüthersbach	-9.362,63	-15.500	-25.762	-1.628,29	-25.800		-10.300 ↙	Verzögerungen führten zu Ermächtigungsübertragungen und somit zur überplanmäßigen Mittelbeantragung.
<i>Auszahlung</i>	9.362,63	15.500	25.762	1.628,29	25.800		10.300 ↗	
I 13010210 - Offenlegung Leitmecke	0	-70.000	-81.000	-10.407,86	-81.000		-11.000 ↙	Es steht eine Teilzahlung aufgrund von zusätzlichen Baugrunduntersuchungen und Wiederholungsleistung an (s. Budgetverschiebung Nr. 11).
<i>Auszahlung</i>	0	70.000	81.000	10.407,86	81.000		11.000 ↗	

Produkt: 13010202 Ausgleichsflächen

Team, Produktverantwortung

60, Herr Zimpel

13010202 Ausgleichsflächen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	181.034,85	29.100	29.100	63.803,95	0	66.300	37.200 ↗	37.200
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.179,00	1.200	1.200	0	0	1.200	0 ➔	0
44111 - Mieten, Pachten	0	400	400	0	0	400	0 ➔	0
45914 - Erträge Öko-Konto	150.575,85	25.000	25.000	62.113,95	0	62.200	37.200 ↗	37.200
45915 - Erträge Retentionsflächen	29.280,00	2.500	2.500	1.690,00	0	2.500	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	7.203,45	28.700	28.400	0	6.450	28.400	-300 ↘	0
528112 - Aufwand Ökokonto	6.024,45	25.000	25.000	0	6.450	25.000	0 ➔	0
5281121000 - Aufwand Retentionsflächen	0	2.500	2.200	0	0	2.200	-300 ↘	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	1.179,00	1.200	1.200	0	0	1.200	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	173.831,40	400	700	63.803,95	-6.450	37.900	37.500 ↗	37.200

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5281121, Aufwand Retentionsflächen: gloMi-Sperre (300 €)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 13010208 - Grund-erwerb Ausgleichs-flächen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000		0 ➔	
Auszahlung	0	100.000	100.000	0	100.000		0 ➔	

Produkt: 13020101 Stadtforst

Team, Produktverantwortung

67, Herr Basse

13020101 Stadtforst	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	91.196,02	96.200	97.200	114.071,36	0	132.100	35.900 ↗	34.900
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	15.188,00	6.200	6.200	0	0	14.000	7.800 ↗	7.800
44111 - Mieten, Pachten	13.795,93	11.000	11.000	14.436,90	0	14.400	3.400 ↗	3.400
4421 - Erträge aus Verkauf	26.937,31	40.000	41.000	61.937,77	0	62.000	22.000 ↗	21.000
4461 - Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	0	0	4.000	0 ➔	0
4482 - Umlagen Gemeinden	35.274,78	35.000	35.000	37.696,69	0	37.700	2.700 ↗	2.700
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	305.771,20	303.700	303.700	230.893,35	0	314.900	11.200 ➔	11.200
Sonstige Aufwendungen	114.157,86	251.000	240.000	180.477,95	0	257.700	6.700 ➔	17.700
52351 - ISM-Servicepauschale	139,40	200	200	0	0	200	0 ➔	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.688,01	30.000	21.000	9.775,77	0	21.000	-9.000 ↘	0
52411 - Grundbesitzabgaben	516,15	1.000	800	3,70	0	800	-200 ↘	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	6.000,00	5.300	5.300	45.450,00	0	17.000	11.700 ↗	11.700
5251 - Haltung von Fahrzeugen	12.522,23	16.000	15.500	13.202,89	0	17.000	1.000 ↗	1.500
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	5.279,44	6.000	5.300	3.856,17	0	5.300	-700 ↘	0
52611 - Dienst- u. Schutzkleidung	4.446,54	5.000	4.300	2.591,05	0	4.300	-700 ↘	0
52612 - Fortbildung	1.387,50	3.000	2.600	577,63	0	1.100	-1.900 ↘	-1.500
52614 - Reisekosten	0	100	100	0	0	100	0 ➔	0
528117 - Holzrückung	4.295,40	8.000	8.000	6.064,26	0	9.000	1.000 ↗	1.000
5422 - Mieten und Pachten	612,36	700	700	612,36	0	700	0 ➔	0
54221 - Mieten - ISM	-2.628,00	123.900	123.900	92.907,00	0	123.900	0 ➔	0
54313 - Kommunikationsaufwand (Tel. u.ä.)	2.195,88	2.000	2.700	1.838,86	0	1.700	-300 ↘	-1.000
54412 - Versicherungen	1.754,59	2.300	2.100	1.755,00	0	2.100	-200 ↘	0
5493 - Beiträge	322,53	500	500	303,03	0	500	0 ➔	0

13020101 Stadtforst	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	27.477,25	12.000	12.000	0	0	28.000	16.000 ↗	16.000
5712 - AfA f. GWG	16.426,40	0	0	0	0	0	0	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	7.722,18	35.000	35.000	1.540,23	0	25.000	-10.000 ↘	-10.000
PRODUKTERGEBNIS	-328.733,04	-458.500	-446.500	-297.299,94	0	-440.500	18.000 ↗	6.000

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: gloMi-Sperre (4.300 € + 3.700 €)

Konto 52411, Grundbesitzabgaben: gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5215, Instandh. Grundstücke und bauliche Anlagen: HSK-Sperre (1.000 €)

Konto 5251, Haltung von Fahrzeugen: HSK-Sperre (500 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (500 €)

Konto 52611, Dienst- u. Schutzkleidung: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (500 €)

Konto 52612, Fortbildung: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (300 €)

Konto 54313, Kommunikationsaufwand (Telefon, u.ä.): HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Konto 54412, Versicherungen: gloMi-Sperre (200 €) Verlegung vom Konto 5422 Mieten und Pachten

Weitere Planabweichungen

Erträge:

Konto 4161, Sonderposten: höhere Zuschüsse auf höhere Anschaffungskosten

Konto 4421, Verkäufe: Holzverkäufe u.ä.

Aufwendungen:

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung (Ist-Buchungsbetrag gehört z.T. zum Produkt Friedhöfe!)

Konto 5251, Haltung von Fahrzeugen: Mehraufwand für notwendige Anschaffung von Fahrzeugreifen
(Deckung über Kto. 52612; s. Budgetverschiebung Nr. 133)

Konto 528117, Holzrückung: steigende Materialkosten

Konto 5711, AfA: erhöhte Anschaffungskosten für Fahrzeuge und Arbeitsgeräte

Konto 58118, MBB: durch Personalengpässe geringere MBB-Leistungen

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 13010100 - Allg. Fördertopf Erholung	0	-50.000	-42.700	0	-42.700	grün	7.300 ↗	
Auszahlung	0	50.000	42.700	0	42.700		-7.300 ↘	
I 13020101 - Stadtforst - Erwerb bew. Vermögen	-32.075,65	-50.000	-57.300	-21.605,73	-57.300	rot	-7.300 ↘	Für den Forstbetrieb soll ein neues Auto angeschafft werden. Der aktuelle PKW wird vom Autohaus für 7.500 € angekauft. Die restliche Deckung soll aus dem allg. Fördertopf zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund eines bereits ausgereizten Fördertopfes konnte in diesem Jahr kein Förderantrag zum Waldwegebau gestellt werden. (s. Budgetverschiebung Nr. 12)
Einzahlung	0	0	7.500	0	7.500		7.500 ↗	
Auszahlung	32.075,65	50.000	64.800	21.605,73	64.800		14.800 ↗	

Produkt: 13030101 Friedhöfe

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

13030101 Friedhöfe	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	345.887,43	394.600	394.600	348.554,97	0	398.000	3.400 ➔	3.400
4161 - Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.420,00	2.100	2.100	0	0	2.100	0 ➔	0
43211 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	341.267,87	392.500	392.500	345.139,13	0	392.500	0 ➔	0
45916 - Erst. Betriebskosten ISM (Vorjahr)	2.199,56	0	0	3.415,84	0	3.400	3.400 ↗	3.400
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	7.298,02	7.700	7.700	17.479,92	0	25.600	17.900 ↘	17.900
Sonstige Aufwendungen	406.387,91	386.900	370.000	132.883,91	0	372.400	-14.500 ↘	2.400
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.509,68	2.000	1.700	1.412,18	0	1.700	-300 ↘	0
52419 - Bewirtschaftungskosten ISM	31.680,00	35.300	35.300	0	0	43.600	8.300 ↘	8.300
5255 - Unterh. sonst. bew. Vermögen	5.058,95	14.300	9.700	6.160,87	0	9.700	-4.600 ↘	0
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	5.712,00	4.000	1.700	0	0	1.900	-2.100 ↘	200
5295 - Entsorgungsaufwand	24.419,42	37.000	27.300	12.631,53	0	20.000	-17.000 ↘	-7.300
54221 - Mieten - ISM	29.132,08	32.900	32.900	24.642,00	0	32.900	0 ➔	0
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	4.995,20	4.300	4.300	0	0	5.500	1.200 ↘	1.200
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	299.880,58	257.100	257.100	88.037,33	0	257.100	0 ➔	0
PRODUKTERGEBNIS	-67.798,50	0	16.900	198.191,14	0	0	0 ➔	-16.900

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (100 €); gloMi-Sperre (200 €)

Konto 5255, Unterh. sonst. bew. Vermögen: HSK-Sperre (500 €), gloMi-Sperre (2.100 € + 2.000 €)

Konto 52911, Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 €) / neue Sperre wg. Rechnungsverpflichtung nicht möglich!

Konto 5295, Entsorgungsaufwand: gloMi-Sperre (4.700 € + 5.000 €)

Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: Mehraufwand durch Digitalisierungsstelle

Konto 52911, Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand: Korrektur des Planbetrages; zusätzlich 5.000 € als Deckungsmittel

Konto 52419, Bewirtschaftung ISM: Mehraufwand gem. ISM-Anordnung (Ist-Betrag versehentlich auf Forst gebucht!)

Konto 5711, AfA: Aufarbeitung Hochkreuz verursachte höhere Kosten

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 13030103 - Friedhöfe - Erwerb bew. Vermögen	-8.207,20	-5.000	-5.000	0	-5.000		0 ➔	
<i>Einzahlung</i>	9.500,00	0	0	0	0		0	
<i>Auszahlung</i>	17.707,20	5.000	5.000	0	5.000		0 ➔	
I 13030106 - Friedhöfe - Erneuerung Wege Limberg	-337,19	0	-183.000	0	-183.000		-183.000 ↘	Wegeerneuerung Friedhof Limberg; Auftrag aus 2024; beantragter Ansatz wurde versehentlich nicht in den Haushalt aufgenommen; Mittel müssen nun außerplanmäßig bereitgestellt werden (Deckung: I 12010102; s.a. unerh. üplapl-Liste lfd. Nr. 7)
<i>Auszahlung</i>	337,19	0	183.000	0	183.000		183.000 ↗	

Produkt: 13030102 Kriegsgräber

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

13030102 Kriegsgräber	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	12.778,84	12.700	12.700	0	0	12.700	0 ➤	0
4481 - Umlagen Land	12.778,84	12.700	12.700	0	0	12.700	0 ➤	0
Sonstige Aufwendungen	12.778,84	11.100	10.900	726,50	0	10.900	-200 ⚡	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.627,07	1.100	900	0	0	900	-200 ⚡	0
543192 - Zuführung Rücklagen	3.173,43	0	0	0	0	0	0	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	6.978,34	10.000	10.000	726,50	0	10.000	0 ➤	0
PRODUKTERGEBNIS	0,00	1.600	1.800	-726,50	0	1.800	200 ↗	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Bewirtschaftung: gloMi-Sperre (200 €)

Produkt: 13030103 Jüdischer Friedhof

Team, Produktverantwortung

32.1, Frau Hünnies

13030103 Jüdischer Friedhof	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	1.398,60	1.400	1.400	0	0	1.400	0 ➤	0
4481 - Umlagen Land	1.398,60	1.400	1.400	0	0	1.400	0 ➤	0
Sonstige Aufwendungen	2.302,51	5.500	5.200	771,00	0	5.200	-300 ↘	0
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.500	1.200	0	0	1.200	-300 ↘	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	2.302,51	4.000	4.000	771,00	0	4.000	0 ➤	0
PRODUKTERGEBNIS	-903,91	-4.100	-3.800	-771,00	0	-3.800	300 ↗	0

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Bewirtschaftung: gloMi-Sperre (300 €)

Produkt: 14010101 Umweltgutachten und -konzepte

Team, Produktverantwortung

60, Herr Köck

14010101 Umweltgutachten und -konzepte	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	126.090,71	115.000	115.000	141.251,53	0	195.500	80.500 ↗	80.500
4483 - Umlagen Zweckverbände	126.090,71	115.000	115.000	141.251,53	0	195.500	80.500 ↗	80.500
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	177.720,59	196.900	196.900	120.833,29	0	169.700	-27.200 ↘	-27.200
Sonstige Aufwendungen	781,44	2.300	2.000	705,07	0	2.000	-300 ↘	0
52819 - Öffentlichkeitsarbeit	0	800	800	705,07	0	800	0 ➔	0
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	781,44	1.500	1.200	0	0	1.200	-300 ↘	0
PRODUKTERGEBNIS	-52.411,32	-84.200	-83.900	19.713,17	0	23.800	108.000 ↗	107.700

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52911, Fremdberatungs-/Prüfungsaufw.: HSK-Sperre (100 €), gloMi-Sperre (200 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 4483, Kostenerstattung Zweckverband: Planungskorrektur, da anteilige ZfA-Umlage höher als geplant

Personalaufwand: Rentenfall; Minderaufwand durch nicht direkt nachbesetzte Stelle

Produkt: 14010201 Schutz der Umweltmedien

Team, Produktverantwortung

60, Herr Lückermann

14010201 Schutz der Umweltmedien	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	56.353,06	88.000	88.000	41.937,34	0	88.000	0 →	0
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	56.353,06	88.000	88.000	41.937,34	0	88.000	0 →	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	77.160,39	90.800	90.800	44.614,08	0	62.700	-28.100 ↘	-28.100
Sonstige Aufwendungen	67.946,40	123.600	116.400	63.508,43	0	116.400	-7.200 ↘	0
52912 - Gutachten u. Verfahren	0	0	825	815,06	0	800	800 ↗	-25
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	61.796,00	117.000	108.975	56.555,82	0	109.000	-8.000 ↘	25
54412 - Versicherungen	6.150,40	6.200	6.200	6.137,55	0	6.200	0 →	0
5493 - Beiträge	0	400	400	0	0	400	0 →	0
PRODUKTERGEBNIS	-88.753,73	-126.400	-119.200	-66.185,17	0	-91.100	35.300 ↗	28.100

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche: HSK-Sperre (4.400 €), gloMi-Sperre (2.800 €)

Weitere Planabweichungen

Personalaufwand: Rentenfall; Minderaufwand durch nicht direkt nachbesetzte Stelle

Konto 52912, Gutachten: Leistungen für ehem. KME-Schmelzwerk übersteigen Planansatz; Deckung über Minderaufwand des Kontos 5318

Produkt: 14010301 Klimaschutzmanagement

Team, Produktverantwortung

6.2, Herr Tokotsch

14010301 Klimaschutzmanagement	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	71.322,94	180.000	180.000	47.331,14	0	47.300	-132.700 ↘	-132.700
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	47.331,14	180.000	180.000	47.331,14	0	47.300	-132.700 ↘	-132.700
448 - Umlagen Bund	23.991,80	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	77.336,48	79.600	79.600	56.961,59	0	79.600	0 ➤	0
Sonstige Aufwendungen	48.870,62	277.000	225.500	38.435,12	65.123	225.500	-51.500 ↘	0
52794 - Aufwendungen für Projekte	45.374,50	267.000	218.300	34.471,86	65.123	218.300	-48.700 ↘	0
52819 - Öffentlichkeitsarbeit	3.445,12	10.000	7.200	3.963,26	0	7.200	-2.800 ↘	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	51,00	0	0	0	0	0	0	0
PRODUKTERGEBNIS	-54.884,16	-176.600	-125.100	-48.065,57	-65.123	-257.800	-81.200 ↘	-132.700

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 52794, Aufwendungen für Projekte: HSK-Sperre (9.100 € + 39.600 €)

Konto 52819, Öffentlichkeitsarbeit: gloMi-Sperre (1.500 € + 1.300 €)

Produkt: 15010101 Stadtservice, Tourismus

Team, Produktverantwortung

10, Herr Höddinghaus

15010101 Stadtservice, Tourismus	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	246,93	0	0	0	0	0	0	0
4141 - Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land	246,93	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (Stammpersonal)	12.035,42	12.500	12.500	8.996,77	0	12.500	0 →	0
Sonstige Aufwendungen	59.836,95	106.600	76.700	20.313,66	0	61.500	-45.100 ↘	-15.200
5235 - Erst. an verb. Unternehmen, Sondervermögen	30.759,46	65.000	52.600	15.379,73	0	31.000	-34.000 ↘	-21.600
5241 - Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.063,27	5.000	2.400	357,93	0	2.400	-2.600 ↘	0
52919 - Sonstige Dienstleistungen	8.315,13	12.000	4.900	0	0	7.000	-5.000 ↘	2.100
5318 - Zuschüsse ... an übrige Bereiche	10.000,00	10.500	4.300	0	0	10.000	-500 ↘	5.700
5493 - Beiträge	6.798,89	12.000	10.400	4.576,00	0	9.800	-2.200 ↘	-600
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	394,55	1.300	1.300	0	0	1.300	0 →	0
58118 - Aufwand für MBB-Leistungen (ILV)	505,65	800	800	0	0	0	-800 ↘	-800
PRODUKTERGEBNIS	-71.625,44	-119.100	-89.200	-29.310,43	0	-74.000	45.100 ↗	15.200

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5241, Unterhaltung Grundstücke u. Bauten: HSK-Sperre (200 €), gloMi-Sperre (400 € + 2.000 €)

Konto 5235, Erstattungen an verb. Unternehmen: gloMi-Sperre (12.400 €)

Konto 52919, Sonstige Dienstleistungen: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (1.700 €) / Sperre aufgehoben, Deckung über Konto 5235

Konto 5318, Zuschüsse lfd. Zwecke: HSK-Sperre (400 €), gloMi-Sperre (1.500 €) / Sperre aufgehoben, Deckung über Konto 5235

Konto 5493, Beiträge: gloMi-Sperre (1.600 €)

Weitere Planabweichungen

Konto 5235, Erstattungen an verb. Unternehmen: Machbarkeitsstudien für WSG werden auf Folgejahre verschoben

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 15010101 - Stadtteil und Tourismus	-1.478,09	-70.000	-70.000	0	0	70.000 ↗		eingeplanter Wohnmobilstellplatz (am Gut Rödinghausen) wird auf Folgejahre verschoben
Auszahlung	1.478,09	70.000	70.000	0	0		-70.000 ↘	

Produkt: 15020101 Wirtschaftsförderung (WSG)

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Sommer

15020101 Wirtschaftsförderung (WSG)	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	22.376,93	0	0	0	0	0	0	0
4485 - Umlagen verb. Unternehmen	22.376,93	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	1.373.127,20	1.207.000	1.208.846	895.263,10	0	1.208.900	1.900 ➤	54
5315 - Zuschüsse ... an verb. Unternehmen	1.365.127,20	1.199.000	1.199.000	893.416,66	0	1.199.000	0 ➤	0
5429 - Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	0	0	1.846	1.846,44	0	1.900	1.900 ↗	54
5711 - AfA (Sachanlagen / immat. Güter)	8.000,00	8.000	8.000	0	0	8.000	0 ➤	0
PRODUKTERGEBNIS	-1.350.750,27	-1.207.000	-1.208.846	-895.263,10	0	-1.208.900	-1.900 ➤	-54

Planabweichungen

Konto 5429, Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten: außerplanmäßige Notarrechnung

Produkt: 15030101 Beteiligungen

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Sommer

15030101 Beteiligungen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	2.763.735,68	2.830.000	2.830.000	1.319.003,34	0	2.630.000	-200.000 ↘	-200.000
4511 - Konzessionsabgaben	2.733.687,68	2.800.000	2.800.000	1.291.403,34	0	2.600.000	-200.000 ↘	-200.000
4615 - Zinserträge verb. Unternehmen	2.448,00	2.400	2.400	0	0	2.400	0 ➤	0
46512 - Gewinn Sparkasse, Eigenbetriebe	27.600,00	27.600	27.600	27.600,00	0	27.600	0 ➤	0
Sonstige Aufwendungen	4.367,70	4.400	4.400	4.367,70	0	4.400	0 ➤	0
544113 - Kapitalertragsteuer	4.367,70	4.400	4.400	4.367,70	0	4.400	0 ➤	0
PRODUKTERGEBNIS	2.759.367,98	2.825.600	2.825.600	1.314.635,64	0	2.625.600	-200.000 ↘	-200.000

Planabweichungen

Konto 4511, Konzessionsabgaben: dauerhafte Verringerung der Erträge, da künftig nicht mit Erhöhung des Verbrauchs zu rechnen ist

Produkt: 15030201 Eigenbetriebe

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Sommer

15030201 Eigenbetriebe	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	1.224.000,00	5.656.000	5.656.000	906.000,00	0	4.568.000	-1.088.000 ↘	-1.088.000
46151 - Zinserträge Stadtentwässerung	1.224.000,00	1.856.000	1.856.000	906.000,00	0	1.968.000	112.000 ↗	112.000
461512 - Zu-, Abführung SEM	0	3.800.000	3.800.000	0	0	2.600.000	-1.200.000 ↘	-1.200.000
PRODUKTERGEBNIS	1.224.000,00	5.656.000	5.656.000	906.000,00	0	4.568.000	-1.088.000 ↘	-1.088.000

Die Prognosen wurden gemäß der vorläufigen SEM-Abschlüsse 2023 und 2024 abgegeben (Stand: 12.11.25).

Produkt: 16010101 Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Libera

16010101 Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	104.307.728,27	98.584.700	98.584.700	66.589.181,06	0	106.898.200	8.313.500 ↗	8.313.500
4011 - Grundsteuer A	75.003,88	82.000	82.000	48.515,98	0	62.000	-20.000 ↘	-20.000
401111 - Grundsteuer A Stadtgrundstücke	2.208,76	0	0	424,12	0	0	0 ↗	0
4012 - Grundsteuer B (bis 2024)	11.653.457,85	12.053.700	0	-25.665,36	0	2.000	-12.051.700 ↘	2.000
401211 - Grundsteuer B Stadtgrd. (bis 2024)	55.480,87	0	0	0	0	0	0	0
4013 - Gewerbesteuer	54.129.694,13	45.876.000	45.876.000	36.884.192,02	0	56.215.000	10.339.000 ↗	10.339.000
4015 - Grundsteuer B1 Wohngrundstücke	0	0	7.835.000	5.724.444,42	0	7.550.000	7.550.000 ↗	-285.000
40151 - GSt. B1 Stadt (Wohngeb., bis 2024)	0	0	0	2.402,04	0	2.600	2.600 ↗	2.600
4016 - Grundsteuer B2 Nichtwohngebäude	0	0	4.218.700	3.004.736,46	0	3.900.000	3.900.000 ↗	-318.700
40161 - GSt.B2 Stadt (Nichtw.-geb. bis 2024)	0	0	0	110.047,65	0	110.600	110.600 ↗	110.600
4021 - Gemeindeanteil ESt.	29.546.530,44	31.062.500	31.062.500	15.774.039,66	0	30.000.000	-1.062.500 ↘	-1.062.500
4022 - Gemeindeanteil USt.	4.700.469,50	4.817.500	4.817.500	2.385.334,52	0	4.760.000	-57.500 ↘	-57.500
4031 - Vergnügungssteuer	892.853,78	1.000.000	1.000.000	705.660,51	0	850.000	-150.000 ↘	-150.000
4032 - Hundesteuer	359.227,46	380.000	380.000	361.100,25	0	380.000	0 ↗	0
4034 - Zweitwohnungsteuer	10.169,38	15.000	15.000	7.697,84	0	12.000	-3.000 ↘	-3.000
4051 - Familienleistungsausgleich	2.882.656,22	3.298.000	3.298.000	1.527.021,95	0	3.054.000	-244.000 ↘	-244.000
456211 - Festkonto Mahngebühren	-24,00	0	0	-36,00	0	0	0 ↗	0
45622 - Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	0	0	0	79.265,00	0	0	0 ↗	0
Sonstige Aufwendungen	4.650.443,58	3.923.000	3.923.000	2.271.048,30	0	4.744.600	821.600 ↗	821.600
5341 - Gewerbesteuерumlage	4.543.157,58	3.823.000	3.823.000	2.212.381,30	0	4.684.600	861.600 ↗	861.600
55181 - Zinsen Gew-St.-Erstattung	107.286,00	100.000	100.000	58.667,00	0	60.000	-40.000 ↘	-40.000
PRODUKTERGEBNIS	99.657.284,69	94.661.700	94.661.700	64.318.132,76	0	102.153.600	7.491.900 ↗	7.491.900

Allgemeine Hinweise

Die Planung der Grundsteuer B erfolgt grundsätzlich auf dem Sammelkonto 4012. Buchungen und Prognosen werden im Detail auf den Konten 4015 und 4016 vorgenommen.

Konten 456211/45622, Mahngebühren...: Planung auf Produkt 01090301

Aus kassentechnischen Gründen erfolgen die Buchungen unterjährig auf diesem Produkt.

Konto 45622: Buchungen erfolgen nur aus kassentechnischen Gründen auf diesem Produkt.

Planung und Prognose erfolgen insgesamt auf dem Produkt 01090301 (Steuerverwaltung).

Planabweichungen

Erträge:

Konten 4012, 4015, 4016 - Grundsteuer B: negative Abweichung i.H.v. 490,5 Tsd. € prognostiziert

Konto 4013, Gewerbesteuer: Anpassung an Buchungsstand 11/2025

Konto 4021/4022: Gemeindeanteile ESt./USt.: Anpassung gemäß Bescheid vom 20.10.2025

Konto 4031, Vergnügungssteuer: strengere gesetzliche Vorgaben betreffend des Glücksspiels, dadurch Rückgang Spieleinsatz (Steuermaßstab)

Konto 4051, Familienleistungsausgleich: Anpassung gemäß Bescheid vom 02.04.2025

Aufwendungen:

Konto 5341, GewSt.-Umlage: Anpassung an Konto 4013 GewSt. (s.o.)

Konto 55181, Zinsen GewSt.-Erstattung: Senkung der Zinssätze gem. § 238 AO auf 0,15 %

Produkt: 16010201 Allgemeine Umlagen

Team, Produktverantwortung

21.1, Frau Libera

16010201 Allgemeine Umlagen	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	8.087.476,33	12.614.400	12.614.400	11.135.023,97	0	12.725.400	111.000 ➔	111.000
41111 - Schlüsselzuweisungen GFG	5.750.276,00	10.255.800	10.255.800	9.018.790,34	0	10.307.000	51.200 ➔	51.200
41112 - Schulpauschale GFG	1.662.818,00	1.680.800	1.680.800	1.478.904,98	0	1.690.100	9.300 ➔	9.300
41114 - Sportpauschale, Zuweisung	194.319,00	200.000	200.000	174.121,99	0	199.000	-1.000 ➔	-1.000
41117 - Klima- u. Forstpauschale	19.590,30	19.500	19.500	62.158,74	0	71.000	51.500 ↗	51.500
4181 - Allgemeine Umlagen Land	460.473,03	458.300	458.300	401.047,92	0	458.300	0 ➔	0
Sonstige Aufwendungen	37.509.580,38	43.047.000	42.608.440	31.132.363,68	0	41.595.200	-1.451.800 ↘	-1.013.240
5371 - Allg. Umlagen an das Land	893.504,00	897.000	897.000	671.359,68	0	895.200	-1.800 ➔	-1.800
5374 - Kreisumlage	36.616.076,38	42.150.000	41.711.440	30.461.004,00	0	40.700.000	-1.450.000 ↘	-1.011.440
PRODUKTERGEBNIS	-29.422.104,05	-30.432.600	-29.994.040	-19.997.339,71	0	-28.869.800	1.562.800 ↗	1.124.240

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Konto 5374, Kreisumlage: gloMi-Sperre (21.600 €) Verlegung vom AO 01120101 Konto 54734

Weitere Planabweichungen:

Konto 5374: Minderaufwand durch geringere Kreisumlage /

Deckung u.a. für Scan-Projekt Digitalisierung (s. Produkt 01100102; Konto 52794) und Bürgerbad Leitmecke (s. Produkt 08010106; Konto 5318)

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 16010101 - Allgemeine Investitionen	3.238.580,43	3.279.700	3.279.700	2.938.816,99	3.316.400		36.700 ➔	
<i>Einzahlung</i>	<i>3.238.580,43</i>	<i>3.279.700</i>	<i>3.279.700</i>	<i>2.938.816,99</i>	<i>3.316.400</i>		<i>36.700 ➔</i>	

Produkt: 16020101 Zinsen und Kreditwirtschaft

Team, Produktverantwortung

21.3, Frau Kißing

16020101 Zinsen und Kreditwirtschaft	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Erträge	1.361.290,93	1.356.500	1.356.500	674.481,77	0	881.300	-475.200 ↘	-475.200
4615 - Zinserträge verb. Unternehmen	291.334,34	413.000	413.000	180.249,20	0	240.000	-173.000 ↘	-173.000
46174 - Erträge Swap, Investivkredite	1.069.052,84	941.000	941.000	493.259,58	0	640.000	-301.000 ↘	-301.000
4618 - Zinserträge sonst. intl. Bereiche	903,75	2.500	2.500	972,99	0	1.300	-1.200 ↘	-1.200
Sonstige Aufwendungen	5.656.098,37	5.742.900	5.744.800	3.709.256,25	9.000	5.813.800	70.900 ↗	69.000
52911 - Fremdberatungs-, Prüfungsaufwand	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000 ↗	0
5515 - Zinsaufwand an verb. Unternehmen	47.027,31	47.500	40.400	38.476,89	0	51.400	3.900 ↗	11.000
55171 - Zinsaufwand für Kassenkredite	2.619.476,01	2.515.000	2.515.000	1.544.299,96	0	2.400.000	-115.000 ↘	-115.000
55172 - Zinsaufwand für Investitionen	681.579,66	1.015.400	1.015.400	680.895,98	0	1.015.400	0 ↗	0
551721 - Zinsen SWAP Grundgeschäft investiv	1.088.230,69	996.000	996.000	553.563,11	0	1.169.000	173.000 ↗	173.000
55174 - Aufwand Swap, Investivkredite	1.219.784,70	1.169.000	1.169.000	892.020,31	0	1.169.000	0 ↗	0
PRODUKTERGEBNIS	-4.294.807,44	-4.386.400	-4.388.300	-3.034.774,48	-9.000	-4.932.500	-546.100 ↘	-544.200

Planabweichungen:

Konto 4615, Zinserträge verb. Unternehmen: Zinserträge angepasst gem. Stadtwerke-Verträgen für inv. Ausleihungen der Vorjahre

Konto 46174, Erträge SWAP, investiv: Zinserträge gem. Fixing aus inv. Zinssicherungsgeschäft; Leitzinsentwicklung verlief nicht plangemäß

Konto 4618, Zinserträge sonst. intl. Bereiche: Zinserträge angepasst an bestehende alte Baudarlehen

Konto 52911, Prüfungsaufwand: Prüfungsauftrag Altschuldenentlastung (s. üpl./apl.-Liste Nr. 29)

Konto 5515, Zinsen Kreditwirtschaft: Mehraufwand für Zinszahlungen aus kreditähnlichem Geschäft mit den Stadtwerken i.R.d. Straßenbeleuchtungsvertrages.
(s. Budgetverschiebung Nr. 137)

Konto 55171, Zinsaufwand Kassenkredite: angepasst an Haushaltsentwicklung und Liquiditätsbedarf

Konto 551721, SWAP-Zinsen, investiv: Ansatz aufgrd. Leitzinsentwicklung und SWAP-Abschlüssen nicht komplett benötigt

Übersicht über die Investitionen des Produkts

	Ist 2024	Plan 2025	fortg. Plan 2025	IST (September)	Prognose 2025	Finanzstatus	Abw. Plan	Erläuterung
I 16020101 - Ausleihung im Konzern	758.999,59	-4.230.000	-4.230.000	574.489,89	-4.233.000		-3.000 ➔	Die Tilgung entspricht den aktuellen Tilgungsplänen. Eine neue Ausleihung ist aktuell nicht abzusehen. Es ist davon auszugehen, dass Ende des 3. oder im 4. Quartals planmäßige Ausleihungen erfolgen.
<i>Einzahlung</i>	758.999,59	770.000	770.000	574.489,89	767.000		-3.000 ➔	
<i>Auszahlung</i>	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000		0 ➔	

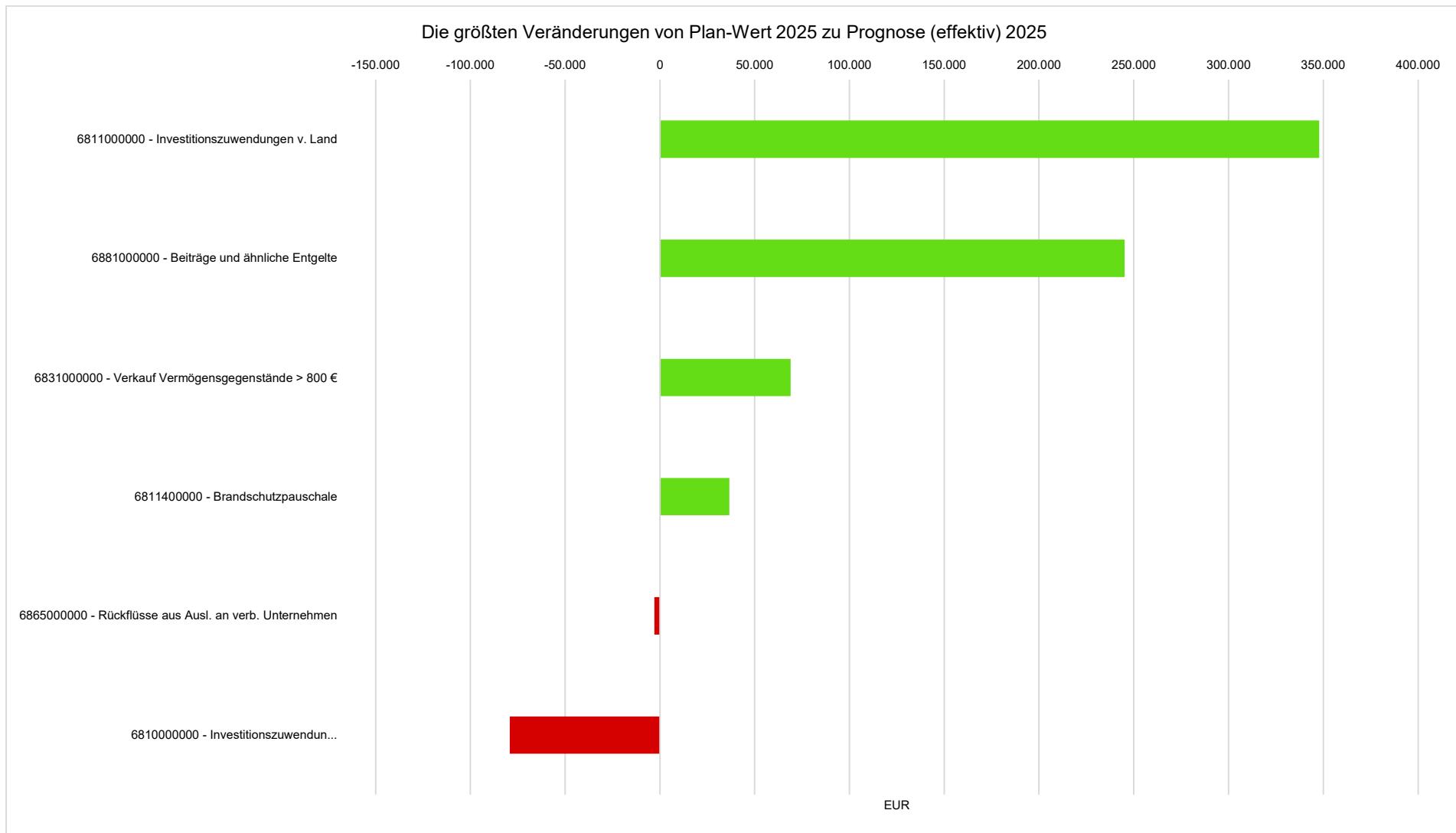
5 Prognose zur Investitionstätigkeit (Gesamthaushalt)

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

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

Übersicht zur Investitionstätigkeit mit Prognose

GH Gesamthaushalt	Ist 2024 (€)	Urbudget (€)	fortg. Plan (€)	Ist Jan. bis September (€)	Festlegung (€)	Prognose (€)	Prognose-Abw. vom Urbudget (€)	Prognose-Abw. vom fortg. Plan (€)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.051.897,74	8.505.400	8.847.501	3.479.999,42	0	8.810.800	305.400 ↗	-36.701
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.879,50	500.000	500.000	6.500,00	0	500.000	0 ↗	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	75.262,10	30.200	44.900	91.198,00	0	99.200	69.000 ↗	54.300
Rückflüsse von Ausleihungen	758.999,59	770.000	770.000	574.489,89	0	767.000	-3.000 ↗	-3.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	909.030,99	2.200.000	2.383.000	725.937,47	0	2.445.200	245.200 ↗	62.200
Sonstige investive Einzahlungen	556.784,02	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.365.853,94	12.005.600	12.545.401	4.878.124,78	0	12.622.200	616.600 ↗	76.799
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	507.521,18	100.000	92.700	33.917,35	0	77.700	-22.300 ↘	-15.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.375,01	750.000	750.000	9.660,37	0	750.000	0 ↗	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.531.693,12	7.405.500	8.775.728	2.298.956,95	0	8.294.600	889.100 ↗	-481.128
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.629.004,44	18.954.400	22.088.371	3.467.487,04	0	20.492.700	1.538.300 ↗	-1.595.671
Gewährung von Ausleihungen	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0 ↗	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	17.800.593,75	32.209.900	36.706.798	5.810.021,71	0	34.615.000	2.405.100 ↗	-2.091.798
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.434.739,81	-20.204.300	-24.161.397	-931.896,93	0	-21.992.800	-1.788.500 ↘	2.168.597



681 - Investitionszuwendungen v. Bund¹

