

Kreis- und Hochschulstadt Meschede



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 / 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Strukturdaten der Kreis- und Hochschulstadt Meschede	4
2	Haushaltssatzung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für die Haushaltsjahre 2025 und 2026.....	5
3	Ergebnisplan	8
4	Finanzplan	9
5	Vorbemerkungen zum Haushalt	10
5.1	Einleitung	10
5.2	Doppelhaushalt.....	11
5.3	Aufbau und Produktstruktur.....	12
5.4	Bildung von Budgets und Haushaltsvermerke	20
5.5	Realsteuerhebesätze / Grundsteuerreform	22
5.6	Gemeindefinanzierungsgesetz und Orientierungsdaten	23
5.7	Drittes NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen.....	26
5.8	NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG).....	27
6	Vorbericht.....	28
6.1	Haushaltssteuerung, Stadtstrategie Meschede.....	28
6.2	Überblick über die Haushaltsjahre 2023 bis 2026.....	30
6.2.1	Vorbemerkungen	30
6.2.2	Haushaltsjahr 2023.....	31
6.2.3	Haushaltsjahr 2024.....	31
6.2.4	Haushaltsjahr 2025.....	32
6.2.5	Haushaltsjahr 2026.....	32
6.2.6	Förderprogramme.....	32
6.3	Erläuterungen zum Ergebnisplan	38
6.3.1	Ergebnisplan - Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten	38
6.3.2	Ergebnisplan - Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten.....	45
6.3.3	Weitere Positionen des Ergebnisplanes.....	53
6.3.4	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54
6.4	Erläuterungen zum Finanzplan	54
6.5	Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals	55
6.6	Erläuterung der wesentlichen Investitionen.....	56
6.7	Entwicklung der Liquidität und die voraussichtlich erforderliche Inanspruchnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten	60
6.8	Übersicht über die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten.....	61
7	Übersichten und Anlagen	62
7.1	Übersicht über die Produktbereiche (Haushaltsquerschnitt).....	62
7.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	70
7.3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	71
7.4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	71
7.5	Jahresabschluss zum 31.12.2023.....	72

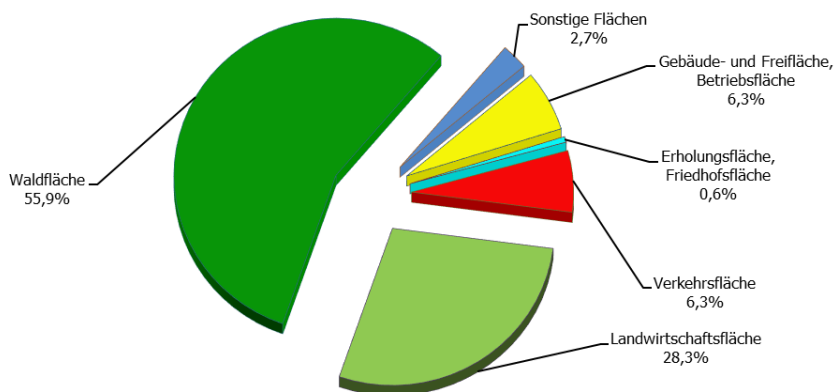
7.6 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	76
7.7 Stellenplan der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für das Jahr 2025	77
8 Teilpläne nach Produktbereichen	81

1 Strukturdaten der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

Fläche nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Kreis- und Hochschulstadt Meschede		NRW	
	ha	%	ha	%
Fläche insgesamt	21.852	100,0%	3.411.270	100,0%
Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.877	13,2%	812.399	23,8%
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	1.368	6,3%	506.348	14,8%
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	128	0,6%	66.757	2,0%
Verkehrsfläche	1.381	6,3%	239.294	7,0%
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	18.975	86,8%	2.598.871	76,2%
Landwirtschaftsfläche	6.184	28,3%	1.595.091	46,8%
Waldfläche	12.208	55,9%	846.403	24,8%
Sonstige Flächen	583	2,7%	157.377	4,6%

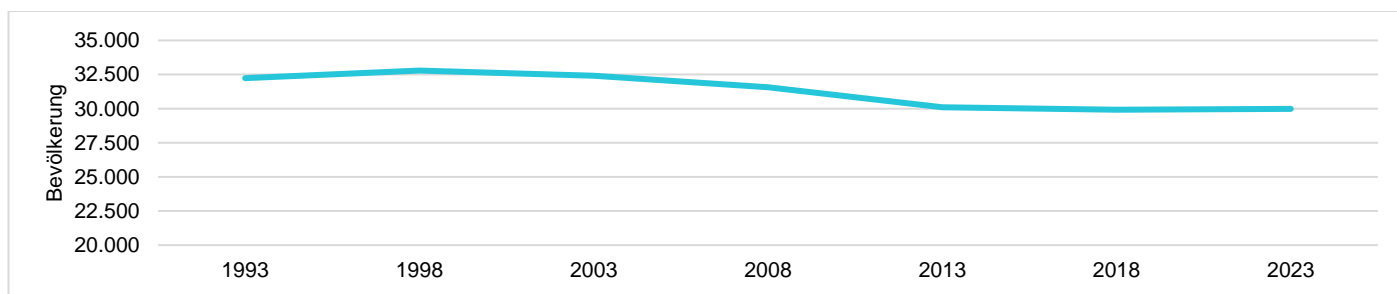
Quelle: IT.NRW



Bevölkerungsentwicklung

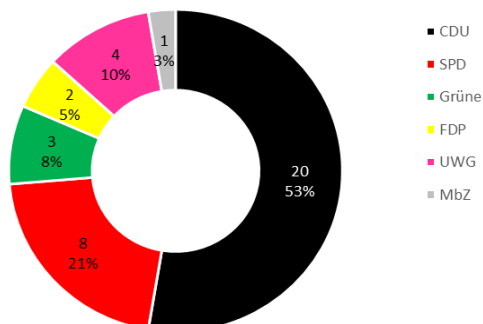
Stand zum 31.12. des Jahres	1993	1998	2003	2008	2013	2018	2023
Bevölkerung insgesamt	32.236	32.791	32.414	31.566	30.103	29.921	29.988
davon weiblich	16.376	16.680	16.471	16.022	15.247	15.051	15.035
davon männlich	15.860	16.111	15.943	15.544	14.856	14.870	14.953

Quelle: IT.NRW



Sitzverteilung im Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

	Sitze	
	absolut	in %
CDU	20	52,6%
SPD	8	21,1%
UWG	4	10,5%
Grüne	3	7,9%
FDP	2	5,3%
MbZ	1	2,6%
Gesamt	38	100,0%



weitere Informationen: IT.NRW Kommunalprofil (<https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofil/k05958032.pdf>)

2 Haushaltssatzung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede mit Beschluss vom 05.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2025	2026
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	88.942.810,00 €	92.022.640,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	97.499.070,00 €	101.769.170,00 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	981.400,00 €	1.021.200,00 €
somit auf	96.517.670,00 €	100.747.970,00 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	83.612.320,00 €	84.563.510,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan)	94.579.110,00 € (981.400,00 €)	92.361.130,00 € (1.021.200,00 €)
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.207.700,00 €	9.878.600,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.673.700,00 €	17.548.300,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.466.000,00 €	7.669.700,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	758.800,00 €	1.173.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	16.466.000,00 €	7.669.700,00 €

§ 3

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	0,00 €	2.570.000,00 €

§ 4

	2025	2026
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	7.574.860,00 €	8.725.330,00 €
und		
die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage aufgrund des § 6 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF CUIG-wird auf festgesetzt.	0,00 €	6.966.110,00 €

§ 5

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €

§ 6

(deklaratorische Wirkung)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden durch die Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (Hebesatzsatzung) vom 09.12.2024 wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	155 v.H.	155 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) <u>einheitlich</u> auf	575 v.H.	575 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	425 v. H.	425 v.H.

(Anmerkung: Aufgrund des Erlasses einer Hebesatzsatzung haben die hier angegebenen Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung.)

§ 7

entfällt

Aufstellungsvermerk

Der von mir aufgestellte **Entwurf** der

Haushaltssatzung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Meschede, 23.10.2024



Jürgen Bartholme
Stadtkämmerer

Bestätigung des Bürgermeisters

Der vorliegende **Entwurf** der

Haushaltssatzung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bestätigt.

Meschede, 23.10.2024



Christoph Weber
Bürgermeister

3 Ergebnisplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
001	Steuern und ähnliche Abgaben	60.917.074,72	54.094.500,00	62.680.100,00	63.895.700,00	66.580.400,00	68.325.200,00	70.129.800,00
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.616.921,95	8.913.380,00	8.399.650,00	10.136.230,00	11.520.770,00	10.725.760,00	10.930.360,00
003	+ Sonstige Transfererträge	222.264,66	36.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.202.407,50	12.153.270,00	12.697.850,00	12.649.310,00	12.641.520,00	12.648.600,00	12.648.350,00
005	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.765,51	741.500,00	774.200,00	778.050,00	778.050,00	778.050,00	778.050,00
006	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.884.078,33	1.764.940,00	2.129.760,00	1.662.970,00	1.698.340,00	1.662.840,00	1.698.340,00
007	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.186.389,39	2.161.850,00	1.998.400,00	2.687.530,00	2.682.300,00	2.683.660,00	2.678.150,00
008	+ Aktivierte Eigenleistungen	725.702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	= Ordentliche Erträge	90.817.604,67	79.865.440,00	88.739.960,00	91.869.790,00	95.961.380,00	96.884.110,00	98.923.050,00
011	- Personalaufwendungen	15.222.782,86	15.706.930,00	18.198.150,00	18.286.230,00	18.278.030,00	18.278.030,00	18.278.030,00
012	- Versorgungsaufwendungen	1.774.539,84	1.864.740,00	2.413.940,00	2.042.390,00	2.042.390,00	2.042.390,00	2.042.390,00
013	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.442.746,44	14.629.140,00	16.494.930,00	15.419.880,00	14.654.720,00	14.645.390,00	14.733.790,00
014	- Bilanzielle Abschreibungen	8.178.535,62	6.883.960,00	7.116.070,00	8.684.330,00	9.010.750,00	9.111.570,00	9.257.740,00
015	- Transferaufwendungen	40.700.881,92	43.736.700,00	47.128.430,00	52.620.540,00	54.059.010,00	54.489.510,00	54.922.510,00
016	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.695.073,50	3.510.690,00	6.061.850,00	4.235.900,00	3.968.820,00	3.961.190,00	3.989.680,00
017	= Ordentliche Aufwendungen	83.014.560,18	86.332.160,00	97.413.370,00	101.289.270,00	102.013.720,00	102.528.080,00	103.224.140,00
018	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.803.044,49	-6.466.720,00	-8.673.410,00	-9.419.480,00	-6.052.340,00	-5.643.970,00	-4.301.090,00
019	+ Finanzerträge	352.371,01	45.160,00	202.850,00	152.850,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00
020	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.247,83	358.900,00	85.700,00	479.900,00	640.100,00	693.600,00	661.800,00
021	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	209.123,18	-313.740,00	117.150,00	-327.050,00	-587.250,00	-640.750,00	-608.950,00
022	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.012.167,67	-6.780.460,00	-8.556.260,00	-9.746.530,00	-6.639.590,00	-6.284.720,00	-4.910.040,00
023	+ Außerordentliche Erträge	577.360,00	3.916.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	577.360,00	3.916.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.589.527,67	-2.864.010,00	-8.556.260,00	-9.746.530,00	-6.639.590,00	-6.284.720,00	-4.910.040,00
027	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-981.400,00	-1.021.200,00	-1.019.900,00	-1.025.000,00	-1.032.000,00
028	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.589.527,67	-2.864.010,00	-7.574.860,00	-8.725.330,00	-5.619.690,00	-5.259.720,00	-3.878.040,00
Nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage								
029	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	110.850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Verrechnungssaldo	102.978,55						

4 Finanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.438.791,35	54.094.500,00	62.680.100,00	63.895.700,00	66.580.400,00	68.325.200,00	70.129.800,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.661.190,16	5.133.960,00	4.162.520,00	4.294.340,00	5.300.740,00	4.334.640,00	4.377.740,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	171.723,15	36.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.798.700,92	11.562.140,00	11.939.440,00	12.056.150,00	12.056.150,00	12.056.150,00	12.056.150,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.027,01	741.500,00	774.200,00	778.050,00	778.050,00	778.050,00	778.050,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785.075,91	1.764.940,00	2.129.760,00	1.662.970,00	1.698.340,00	1.662.840,00	1.698.340,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.590.982,71	1.578.360,00	1.663.450,00	1.663.450,00	1.663.450,00	1.663.450,00	1.663.450,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	318.732,12	45.160,00	202.850,00	152.850,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.840.223,33	74.956.560,00	83.612.320,00	84.563.510,00	88.189.980,00	88.933.180,00	90.816.380,00
10	- Personalauszahlungen	14.442.421,70	15.036.890,00	17.185.000,00	17.700.100,00	17.691.900,00	17.691.900,00	17.691.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.811.885,60	1.852.650,00	1.967.890,00	2.026.930,00	2.026.930,00	2.026.930,00	2.026.930,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.911.292,94	14.468.940,00	16.288.880,00	15.208.830,00	14.443.670,00	14.434.340,00	14.522.740,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	144.636,42	358.900,00	85.700,00	479.900,00	640.100,00	693.600,00	661.800,00
14	- Transferauszahlungen	42.688.912,32	43.736.700,00	53.166.230,00	53.062.340,00	54.059.010,00	54.489.510,00	54.922.510,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.035.954,77	3.510.680,00	5.885.410,00	3.883.030,00	3.615.950,00	3.608.320,00	3.636.810,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.035.103,75	78.964.760,00	94.579.110,00	92.361.130,00	92.477.560,00	92.944.600,00	93.462.690,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	805.119,58	-4.008.200,00	-10.966.790,00	-7.797.620,00	-4.287.580,00	-4.011.420,00	-2.646.310,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.768.089,61	7.143.880,00	14.550.650,00	7.433.600,00	6.374.000,00	6.018.000,00	4.436.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	17.481,56	250.010,00	3.000,00	153.000,00	25.000,00	13.000,00	0,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	86.352,59	612.500,00	1.612.550,00	2.245.500,00	1.744.750,00	710.250,00	1.750.750,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.547,27	201.500,00	41.500,00	46.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.885.471,03	8.207.890,00	16.207.700,00	9.878.600,00	8.200.250,00	6.797.750,00	6.243.250,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.988,14	110.000,00	317.000,00	1.045.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.362.402,96	21.865.680,00	26.109.300,00	11.823.500,00	9.699.500,00	5.697.500,00	3.607.500,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	820.730,23	1.426.700,00	3.562.400,00	2.159.800,00	1.809.100,00	1.572.100,00	1.594.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	74.405,16	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.472.526,49	23.402.380,00	32.673.700,00	17.548.300,00	11.708.600,00	7.469.600,00	5.401.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.587.055,46	-15.194.490,00	-16.466.000,00	-7.669.700,00	-3.508.350,00	-671.850,00	841.650,00
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.781.935,88	-19.202.690,00	-27.432.790,00	-15.467.320,00	-7.795.930,00	-4.683.270,00	-1.804.660,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	15.194.490,00	16.466.000,00	7.669.700,00	3.508.350,00	671.850,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	737.014,06	1.184.100,00	758.800,00	1.173.000,00	1.430.000,00	1.390.500,00	1.241.600,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-737.014,06	14.010.390,00	15.707.200,00	6.496.700,00	2.078.350,00	-718.650,00	-1.241.600,00
38	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-2.518.949,94	-5.192.300,00	-11.725.590,00	-8.970.620,00	-5.717.580,00	-5.401.920,00	-3.046.260,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.014.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln	120.207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	27.615.957,90	-5.192.300,00	-11.725.590,00	-8.970.620,00	-5.717.580,00	-5.401.920,00	-3.046.260,00

5 Vorbemerkungen zum Haushalt

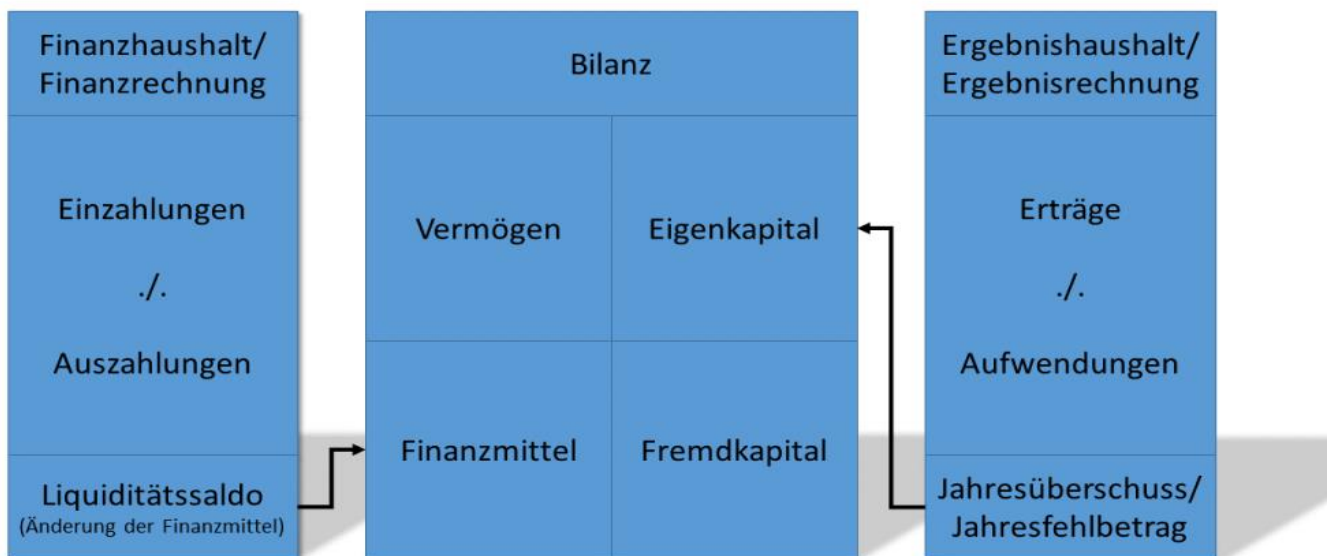
5.1 Einleitung

Gemäß § 78 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält u.a. die Festsetzung des Haushaltsplans. Dieser besteht gem. § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aus

1. dem Ergebnisplan
2. dem Finanzplan
3. den Teilplänen
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan ein zentraler Bestandteil des Haushaltes. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen und zeigt, ob der Haushaltsausgleich (Erträge \geq Aufwendungen) erreicht werden kann. Im Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Der Finanzplan dient u.a. der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme sowie die voraussichtliche Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist.

Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen ist konzipiert als Drei-Komponenten-System, bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Diese Komponenten sind miteinander verbunden. Der Haushaltsplan enthält die Planzahlen, der Jahresabschluss die Ergebnisse zum 31.12. des Jahres. Zu diesem Zeitpunkt wird auch die Bilanz aufgestellt.



© andreas-jasper.de

Der Haushaltsplan sind als Anlage beizufügen:

1. der Vorbericht
2. der Stellenplan
3. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,

6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten,
10. in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung).

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Eine differenzierte Darstellung erfolgt unter den weiteren Gliederungspunkten.

5.2 Doppelhaushalt

Gem. § 78 Abs. 3 GO NRW und § 9 KomHVO NRW kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten. Dabei genügt es, dass vom Rat nur eine Haushaltssatzung für die beiden Haushaltsjahre beschlossen wird, so dass in diesen Fällen haushaltsmäßig vielfach die Bezeichnung „Doppelhaushalt“ benutzt wird. Für den gemeindlichen Haushaltsplan folgt daraus, dass bei einer Haushaltssatzung für zwei Jahre ein einziger Haushaltsplan genügt, der dann jedoch Ermächtigungen für beide Haushaltsjahre umfasst. Werden in der Haushaltssatzung Ermächtigungen für zwei Haushaltsjahre ausgesprochen, sind im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen und im Finanzplan die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt aufzuführen.

Mit dieser gesetzlichen Möglichkeit einer Haushaltssatzung für zwei Jahre sollen die Gemeinden in die Lage versetzt werden, ihre ertrags- und finanzwirtschaftlichen sowie vermögenswirksamen Entscheidungen für einen längeren Zeitraum im Voraus satzungsrechtlich festzulegen. Der Rat der Gemeinde hat die gemeindliche Haushaltssatzung, die für zwei Jahre gelten soll, vor dem ersten Haushaltsjahr zu beschließen.

Von dieser Möglichkeit hat die Kreis- und Hochschulstadt Meschede erstmals mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2015/2016 Gebrauch gemacht. Da die Erfahrungen in Planung, Abwicklung und Fortschreibung positiv waren, wurden auch die folgenden Haushaltspläne als Doppelhaushalte aufgestellt. Auch für die Jahre 2025/2026 wird eine Haushaltssatzung für zwei Jahre aufgestellt.

Die Gemeinde ist verpflichtet, nach Ablauf eines jeden Haushaltsjahres einen haushaltsjahrbezogenen Jahresabschluss gem. § 95 GO NRW aufzustellen. Der Rat hat diesen gem. § 96 Abs. 1 GO NRW bis zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres festzustellen. Zum 30.06. eines jeden Jahres wird ein Finanzbericht über die finanzielle Entwicklung und eine Prognose zum 31.12. des Jahres erstellt. Darüber hinaus erstellt die Stadt jährlich einen Beteiligungsbericht, in dem die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Beteiligungen erläutert wird.

Eine gemeindliche Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre führt dazu, dass die drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre an das zweite Haushaltsjahr anzubinden sind. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung dieses Haushaltes umfasst daher den Zeitraum 2027 bis 2029. Für die Gemeinde besteht die Verpflichtung, im ersten Haushaltsjahr eine Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorzunehmen und diese vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres dem Rat zur Kenntnis vorzulegen, vgl. § 9 Absatz 2 KomHVO NRW. Sie muss dabei die Veränderungen aufzeigen und nachvollziehbar machen bzw. verdeutlichen, wenn keine Anpassungen erforderlich sind. Der Rat soll diese Fortschreibung zur Kenntnis nehmen und muss darüber keinen gesonderten Beschluss fassen. Lediglich der Stellenplan als Anlage des Haushaltes ist jedes Jahr neu zu beschließen.

5.3 Aufbau und Produktstruktur

Aufbau und Produktstruktur

Die wichtigste Funktion des Haushaltsplanes ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne festgelegt werden. Diese werden auf der normierten Produktbereichsebene sowie auf Produktebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunterliegenden Produkte darstellt und die Produktebene, als unterste Stufe, darüber hinaus die Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen usw. enthält.

Folgende 17 Produktbereiche sind verbindlich vorgegeben:

1. Innere Verwaltung
2. Sicherheit und Ordnung
3. Schulträgeraufgaben
4. Kultur und Wissenschaft
5. Soziale Leistungen
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
7. Gesundheitsdienste
8. Sportförderung
9. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10. Bauen und Wohnen
11. Ver- und Entsorgung
12. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13. Natur- und Landschaftspflege
14. Umweltschutz
15. Wirtschaft und Tourismus
16. Finanzwirtschaft
17. Stiftungen

Die Produktbereiche Gesundheitsdienste, Umweltschutz und Stiftungen sind bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede nicht belegt, weil keine Aufgaben in diesen Bereichen anfallen.

Die Produktstruktur des Haushaltes der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, aufgeteilt in

- **14 Produktbereiche**
- **49 Produktgruppen**
- **92 Produkte**

ist im Haushaltsplan zusammengefasst dargestellt.

Zu jedem Produkt werden in den Produktbeschreibungen folgende Inhalte ausgewiesen:

- **Produktbereich, Produktgruppe, Produkt** (Bezeichnung des Produktes)
- **Fachbereich** (Angabe des Fachbereiches, von welchem das Produkt bearbeitet und bewirtschaftet wird)
- **Verantwortlich** (Nennung der bzw. des Produktverantwortlichen)
- **Kurzbeschreibung** (Angaben zum sachlichen Inhalt des Produktes)
- **Auftrags-/Rechtsgrundlage** (Gesetzliche Grundlagen, Beschlüsse politischer Gremien etc.)
- **Zielgruppe** (Auf welche Zielgruppe/n hat dieses Produkt Auswirkungen)
- **Ziele** (Angabe der Ziele, die mit der Produkterstellung verfolgt werden)
- **Kennzahlen** (Festgelegte Erfolgs- und Leistungsmaßstäbe)
- **Teilergebnispläne** (Erträge und Aufwendungen auf Produktbereichs- und Produktebene)
- **Teilfinanzpläne** (Einzahlungen und Auszahlungen auf Produktbereichs- und Produktebene)

Die Investitionen sind gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW einzeln oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze unter Angabe der Ein- und Auszahlungen sowie der jeweiligen Investitionssumme und der Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre darzustellen.

Produktstruktur der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

Produktbereich	Produktgruppen	Produkte
01 Innere Verwaltung	01.01. Politik und Verwaltung	01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen
		01.01.02 Verwaltungsführung
		01.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	01.02. Städtepartnerschaften und -patenschaften	01.02.01 Städtepartnerschaften und -patenschaften
	01.03. Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung	01.03.01 Beschäftigtenvertretung
		01.03.02 Gleichstellung von Frau und Mann
	01.04. Zentrale Dienste	01.04.01 Zentrale Dienste und Steuerung
		01.04.02 Informationstechnologie
	01.05. Personalmanagement	01.05.01 Personalverwaltung und -entwicklung; Ausbildung
		01.05.02 nicht produktgebundene Personalkosten
	01.06. Rechnungsprüfung	01.06.01 Rechnungsprüfung
	01.07. Finanzwesen	01.07.01 Kämmerei
		01.07.02 Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen, Controlling
		01.07.03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
01.07.04 Steuern und Gebühren		
01.08. Gebäudemanagement	01.08.01 Gebäudemanagement	
01.09. Bodenmanagement	01.09.01 Erwerb, Veräußerung u. Tausch v. Grundvermögen; Verpachtung	
01.10. Integrierter Baubetriebshof	01.10.01 Integrierter Baubetriebshof	
02 Sicherheit und Ordnung	02.01. Ordnungsangelegenheiten	02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		02.01.02 Gewerbewesen
		02.01.03 Wochenmärkte
		02.01.04 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
		02.01.05 Bürgerbüro
		02.01.06 Bürgerbüro - Serviceleistungen für andere Produkte -
		02.01.07 Verkehrslenkung u.-sicherung; verkehrsrechtl. Genehmigungen
	02.02. Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	02.02.01 Feuerwehr und Brandschutz
		02.02.02 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung
	02.03. Personenstandswesen	02.03.01 Personenstandswesen
	02.04. Statistiken und Wahlen	02.04.01 Statistiken
		02.04.02 Wahlen und Abstimmungen
	03 Schulträgeraufgaben	03.01. Schulen
03.01.02 Hauptschulen		
03.01.03 Realschulen		
03.01.04 Gymnasien		
03.02. Zentrale Leistungen des Schulträgers		03.02.01 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktbereich		Produktgruppen		Produkte	
04	Kultur und Wissenschaft	04.01.	Archiv	04.01.01	Archiv
		04.02.	Stadtbücherei	04.02.01	Stadtbücherei
		04.03.	kulturelle Angelegenheiten	04.03.01	allgemeine kulturelle Angelegenheiten
				04.03.02	ortsspezifische Brauchtums- bzw. Heimatpflege
05	Soziale Leistungen	05.01.	Leistungen nach SGB II, SGB XII	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
				05.01.02	Sozialhilfe nach dem SGB XII
		05.02.	Leistungen für Asylbewerber	05.02.01	Grundleistg., Leistg. in bes. Fällen u. n. Asylbew.leistg.gesetz
				05.03.01	Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Obdachlose
					Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler
		05.03.	Soziale Einrichtungen	05.03.02	Verwaltung/Betrieb v. Einrichtungen f. Asylbewerber
				05.03.03	Verwaltung/Betrieb v. Einrichtungen f. Asylbewerber
				05.04.01	Seniorenarbeit
05.04.	Seniorenarbeit	05.04.01	Seniorenarbeit		
05.05.	Wohngeld	05.05.01	Wohngeld		
05.06.	sonstige soziale Angelegenheiten	05.06.01	Rentenstelle		
		05.06.02	Schwangerschaftsberatung		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01.01	städtische Tageseinrichtungen für Kinder
				06.01.02	Tageseinrichtungen für Kinder - andere Träger -
				06.01.03	sonstige Kinder- und Jugendarbeit
				06.01.04	Demographischer Wandel, Bündnis für Familie
				06.01.05	Leistungen im Auftrag des Jugendhilfeträgers
		06.02.	Kinderspielplätze	06.02.01	Kinderspielplätze
08	Sportförderung	08.01.	Sportförderung / Sportplätze	08.01.01	Sportförderung
				08.01.02	Sportplätze
		08.02.	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	08.02.01	Hallen- und Freibad Meschede
				08.02.02	Hallenbad Freienohl
				08.02.03	Freibad Grevenstein
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinform.	09.01.	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen	10.01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
		10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		10.03.	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	10.03.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
		10.04.	Vermietung von Eigenobjekten	10.04.01	Vermietung von Eigenobjekten

Produktbereich		Produktgruppen		Produkte	
11	Ver- und Entsorgung	11.01.	Abfallbeseitigung	11.01.01	Abfallbeseitigung u.-entsorgung, sonst. Abfallwirtschaft
		11.02.	Abwasserbeseitigung	11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung
				11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung
		11.03.	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	11.03.01	Versorgungsinfrastruktur
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen	12.01.01	Neubau u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen; Straßenbeleuchtung
				12.01.02	Straßen- und Stadtreinigung
				12.01.03	Winterdienst
		12.02.	Parkeinrichtungen	12.02.01	Betrieb u. Unterhaltg. v. öffentl. Parkplätzen und Parkbauten
		12.03.	Öffentlicher Personennahverkehr	12.03.01	Förderung des Personennahverkehrs
				12.03.02	Wartehallen, Bushaltestellen und -bahnhöfe
13	Natur- und Landschaftspflege	13.01.	Wasser	13.01.01	Wasserläufe u. Wasserbau; sonst. Umwelt- u. Naturschutz
		13.02.	Friedhöfe	13.02.01	Bestattungswesen
				13.02.02	Ehren- und Soldatenfriedhöfe, Jüdische Friedhöfe
		13.03.	Park- und Gartenanlagen	13.03.01	Park- und Gartenanlagen
		13.04.	Stadtforst und Gemeindegliedervermögen	13.04.01	Stadtforst
				13.04.02	Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)
15	Wirtschaft und Tourismus	15.01.	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	15.01.01	Wirtschaftsförderung
				15.01.02	Stadtmarketing
		15.02.	Städt. Gesellschaften und Beteiligungen an sonst. Unternehmen ohne Tourismusbezug	15.02.01	Mescheder Immobilien und Service GmbH
				15.02.02	Mescheder Stadthallen GmbH
				15.02.03	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen
		15.03.	Tourismus	15.03.01	Fremdenverkehr, Freizeit
				15.03.02	Henneseer GmbH
				15.03.03	Bauliche Einrichtungen des Fremdenverkehrs
		15.04.	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	15.04.01	Öffentliche Bedürfnisanstalten
		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Vermögens- und Schuldenverwaltung				

Aufbau des Gesamtergebnisplans

Nr.	Bezeichnung
001	Steuern und ähnliche Abgaben Hierzu zählen alle kommunalen Steuerarten und steuerähnliche Einnahmen, z.B. <ul style="list-style-type: none">• Realsteuern: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer• Hundesteuer• Vergnügungssteuer• Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer• steuerähnliche Einnahmen: Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Hierbei handelt es sich sowohl um allgemeine Zuweisungen von Bund und Land als auch um Zuschüsse von Dritten, z.B.: <ul style="list-style-type: none">• Schlüsselzuweisungen vom Land• sonstige Zuweisungen (Teile der Schul- und Sportpauschale, soweit sie für nichtinvestive Maßnahmen verwendet werden)• Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land• Zuweisungen für Maßnahmen• Zuweisungen für offene Ganztagschule• Auflösung von Sonderposten• Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten• Spenden
003	+ Sonstige Transfererträge Hierbei handelt es sich um Geldleistungen ohne konkrete Gegenleistung, z.B.: <ul style="list-style-type: none">• Erstattung von zu Unrecht erhaltener Sozialleistungen• Schuldendiensthilfen• Schenkungen von Dritten
004	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, deren Rechtsgrundlage öffentlich-rechtlicher Natur ist. Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und die ähnlichen Entgelte, z.B.: <ul style="list-style-type: none">• allgemeine Verwaltungsgebühren• Baugebühren• Parkgebühren• Friedhofsgebühren• Gebühren für Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Entwässerung• Benutzungsgebühren Sporteinrichtungen
005	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, deren Rechtsgrundlage <u>nicht</u> öffentlich-rechtlicher Natur ist. Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und die ähnlichen Entgelte, z.B.: <ul style="list-style-type: none">• Miet- und Pächterträge• Erträge aus Holzverkäufen• Eintrittsgelder
006	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Hier werden Erstattungen von Leistungen nachgewiesen, die im Auftrag eines Dritten erbracht werden, z.B.: <ul style="list-style-type: none">• Erstattungen für Aufgaben der Grundsicherung nach dem SGB• Wahlkostenerstattung• Personal- und Verwaltungskostenerstattungen (vom HSK und anderen Gemeinden)
007	+ sonstige ordentliche Erträge Auffang- und Sammelposition für alle Erträge, die nicht den obigen Ertragsarten zuzuordnen sind, z.B.: <ul style="list-style-type: none">• Konzessionsabgaben• Verkaufserlöse• Zins- und Säumniszuschläge• Bußgelder• Erstattungen aus Schadenfällen• Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer• Verkauf von Vermögensgegenständen über Buchwert <p>Hier werden darüber hinaus auch die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen erfasst.</p>
008	+ aktivierte Eigenleistung Eigenleistung (Personal- und Materialkosten) für selbst erstellte Vermögensgegenstände (i.d.R. durch IBB), z.B.: <ul style="list-style-type: none">• selbst erstelltes Mobiliar• Erstellung von Geräten für Spielplätze
009	+/- Bestandsveränderungen „Bestandsveränderungen“ ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Erhöht sich der Bestand an diesen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, stellt dies ein Ertrag dar. Bei einer Verminderung des Bestandes wäre ein negativer Ertrag auszuweisen. Diese sind i.d.R. für die kommunale Planung nicht von Relevanz.
010	= Ordentliche Erträge
011	- Personalaufwendungen Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten und tariflich Beschäftigten zusammenhängen, z.B.: <ul style="list-style-type: none">• Bezüge der Beamten

Nr.	Bezeichnung
	<ul style="list-style-type: none"> • Vergütung der tariflich Beschäftigten • Lohnsteuer • Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung • Beihilfen und Unterstützungsleistungen • Überstundenzuschläge • Weihnachtsgeld • Zuführungen zu Rückstellungen (Pensions-, Altersteilzeit, Urlaubs-, Überstunden- und Beihilferückstellungen)
012	- Versorgungsaufwendungen Hier werden die Aufwendungen aus Versorgungsleistungen für alle nicht mehr aktiven Beschäftigten einschließlich der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen veranschlagt, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsbezüge • Beihilfeaufwendungen
013	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unter dieser Position werden sämtliche Aufwendungen für erhaltene Sach- und Dienstleistungen veranschlagt, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung des Vermögens (z.B. Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen) • Bewirtschaftungskosten (z.B. Energie, Kraftstoffe, Reparaturen) • Sachaufwand bei Schulen, Kindertagesstätten, Forst, Bad, Bücherei und Feuerwehr • Planungskosten • Kosten der Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst • Wirtschaftsförderung
014	- Bilanzielle Abschreibungen Hier werden sämtliche Abschreibungen (planmäßige und außerplanmäßige) des gemeindlichen Vermögens (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Finanzanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände) nachgewiesen.
015	- Transferaufwendungen Transferauszahlungen sind Zahlungen der Stadt, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Dazu gehören z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • Sozialtransferaufwendungen • Betriebskostenzuschuss Mescheder Stadthallen GmbH • Kreisumlage • Zuschüsse (z.B. Touristische Arbeitsgemeinschaft, OGS, Jugend- und Seniorenarbeit) • Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer • Sonstige Umlagen (Gewerbesteuerumlage, SIT, Krankenhausumlage)
016	- sonstige ordentliche Aufwendungen Hier sind alle gemeindlichen Aufwendungen zu veranschlagen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen, den sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für Büromaterial, Aus- u. Fortbildung, Fachliteratur, Dienstreisen etc. • Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z.B. Leasing, Versicherungen, Telekommunikation, Mitgliedsbeiträge) • Steuern und Versicherungen • Aufwendungen für Leasing, Mieten und Pachten • Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten • Aufwendungen für den Rat • Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände
017	= Ordentliche Aufwendungen
018	= Ordentliches Ergebnis Das Ergebnis drückt den Überschuss oder Fehlbetrag der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen aus.
019	+ Finanzerträge Hierzu zählen alle Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen.
020	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen Hierzu zählen im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten.
021	= Finanzergebnis
022	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Summe des Ergebnisses aus ordentlichem Ergebnis und dem Finanzergebnis
023	+ außerordentliche Erträge Ungewöhnliche Erträge, die selten im Vorkommen aber von einiger Bedeutung sind.
024	+ außerordentliche Aufwendungen Ungewöhnliche Aufwendungen, die selten im Vorkommen aber von einiger Bedeutung sind.
025	= außerordentliches Ergebnis Ergebnis der außerordentlichen Vorgänge. Spielen bei der Planung i.d.R. keine Rolle.
026	= Jahresergebnis

Nr.	Bezeichnung
	Das Jahresergebnis ist schließlich die Summe des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses. Ein positiver Betrag stellt einen Überschuss, ein negativer Betrag einen Fehlbetrag dar.
027	= globaler Minderaufwand mögliche pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen
028	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
029	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
-	
032	Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Beträge sind nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen. Eine Planung dieser Positionen ist nicht möglich, die Ist-Buchungen werden jedoch in der entsprechenden Spalte und im Jahresabschluss dargestellt.
033	Verrechnungssaldo

Zusätzliche Erläuterung zu den Teilergebnisplänen

027	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
028	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
029	= Ergebnis Um für Teilpläne einen vollständigen Ressourcenverbrauch abbilden zu können, ist der Ausweis der internen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen (Leistungen zentraler Organisationseinheiten für andere Produktbereiche, z.B. IBB) erforderlich.

Aufbau des Gesamtfinanzplans

Nachfolgend werden die Positionen 17 ff. des Finanzplans erläutert. Hinsichtlich der Positionen 1 bis 16 wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan verwiesen.

Nr.	Bezeichnung
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Das Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind alle zahlungswirksamen Vorgänge aus der Ergebnisplanung
018	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen Hierbei handelt es sich um <ul style="list-style-type: none">• Allgemeine Investitionszuwendungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes• maßnahmenbezogene Investitionszuwendungen
019	Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen Hierbei handelt es sich um den <ul style="list-style-type: none">• Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem Anlagevermögen
020	Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanlagen Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten, Geldmarkt- und Kapitalmarktkapieren
021	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge
022	Sonstige Investitionseinzahlungen
023	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
024	Auszahlungen f. d. Erwerb v- Grundstücken/Gebäuden
025	Auszahlungen f. Baumaßnahmen Auszahlungen für Hochbau-, Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen
026	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
027	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten, Geldmarkt- und Kapitalmarktkapieren
028	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen
029	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV Hierbei handelt es sich um Ausz. durch die Gewährung von Allgemeinen Investitionszuschüssen und Ausleihungen
030	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
031	= Saldo aus Investitionstätigkeit Saldo aus investiven Ein- und Auszahlungen
032	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag Summe aus: <ul style="list-style-type: none">• Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und• Saldo aus Investitionstätigkeit
033	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
034	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
035	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
036	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
037	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
038	Änderung d. Bestandes an Finanzmitteln Summe aus: <ul style="list-style-type: none">• Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag• Saldo aus Finanzierungstätigkeit
039	+ Anfangsbestand an Finanzmittel Die Liquiden Mittel des Vorjahres stellen den Anfangsbestand der Finanzmittel im Abschlussjahr dar.
040	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln Fremde Finanzmittel gem. § 15 KomHVO NRW
041	= Liquide Mittel Summe aus: <ul style="list-style-type: none">• Änderung d. Bestandes an Finanzmitteln• Anfangsbestand an Finanzmittel

5.4 Bildung von Budgets und Haushaltsvermerke

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede richtet für die Haushaltsjahre 2025/2026 folgende Budgets ein:

Budgets im Bereich des Erfolgsplanes

Budgetnummer	Bezeichnung	Erträge 2025 €	Aufwendungen 2025 €	Erträge 2026 €	Aufwendungen 2026 €
1001	Zentrale Dienste	3.380,00	3.005.090,00	1.380,00	2.863.010,00
1031	Personal	2.341.470,00	19.157.290,00	2.411.730,00	19.731.730,00
1041	Personalvertretung	-	10.200,00	-	8.200,00
2001	Finanzen, Steuern	1.349.960,00	1.506.250,00	1.349.960,00	1.516.700,00
2021	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.390.760,00	34.451.120,00	65.605.660,00	40.444.720,00
2031	Stadtforst	565.030,00	258.400,00	565.030,00	256.900,00
3001	Gleichstellung, Familie, Kultur	187.250,00	1.518.900,00	175.850,00	1.407.000,00
3201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	588.890,00	1.091.610,00	570.450,00	1.038.880,00
3211	Einrichtungen für Wohnunglose, Aussiedler und Asylbewerber	559.040,00	854.370,00	550.800,00	831.870,00
3251	Parkeinrichtungen	301.000,00	41.660,00	301.000,00	41.660,00
4001	Schule und Sport	983.440,00	7.109.930,00	1.070.040,00	5.168.230,00
4011	Badeanstalten	138.000,00	251.680,00	172.750,00	104.260,00
4021	Schulbudget	-	604.330,00	-	551.530,00
5001	Soziales	582.800,00	715.900,00	582.800,00	715.300,00
6101	Bauplanung/-ordnung	437.920,00	259.300,00	411.290,00	459.630,00
6601	Tiefbau und Bauverwaltung	236.600,00	1.976.170,00	236.600,00	1.881.170,00
6611	Straßenreinigung	435.060,00	315.700,00	452.870,00	343.370,00
6621	Abwasserbeseitigung	7.056.220,00	8.859.600,00	6.613.350,00	8.251.430,00
6631	Hauskläranlagen	16.430,00	9.100,00	14.620,00	9.100,00
6641	Abfallbeseitigung	2.975.450,00	3.146.170,00	3.049.100,00	3.280.170,00
6651	Bestattungswesen	547.060,00	123.600,00	429.020,00	126.600,00
6661	Integrierter Baubetriebshof	14.300,00	684.720,00	14.300,00	694.720,00
8801	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	62.260,00	2.596.280,00	62.260,00	2.199.210,00

Budgets im Bereich des Finanzplanes

Budgetnummer	Bezeichnung	Einzahlungen 2025 €	Auszahlungen 2025 €	Einzahlungen 2026 €	Auszahlungen 2026 €
1002	Zentrale Dienste	-	91.300,00	-	41.500,00
2002	Finanzen, Steuern	-	-	-	-
2022	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.325.500,00	215.000,00	4.330.500,00	50.000,00
2032	Stadtforst	-	233.000,00	-	8.000,00
3002	Gleichstellung, Familie, Kultur	24.600,00	136.000,00	474.000,00	780.000,00
3202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	450.000,00	5.255.000,00	45.000,00	8.935.000,00
3212	Einrichtungen für Wohnunglose, Aussiedler und Asylbewerber	-	20.000,00	-	20.000,00
3252	Parkeinrichtungen	-	15.000,00	-	15.000,00
4002	Schule und Sport	2.265.550,00	8.859.140,00	0,00	4.694.300,00
4012	Badeanstalten	894.050,00	1.713.860,00	10.000,00	30.000,00
5002	Soziales	-	-	-	-
6102	Bauplanung/-ordnung	20.000,00	-	20.000,00	-
6602	Tiefbau und Bauverwaltung	8.065.000,00	15.265.900,00	4.768.750,00	7.158.500,00
6612	Straßenreinigung	-	30.000,00	-	65.000,00
6622	Abwasserbeseitigung	160.000,00	5.000,00	77.350,00	5.000,00
6642	Abfallbeseitigung	-	75.000,00	-	90.000,00
6652	Bestattungswesen	-	77.500,00	-	77.500,00
6662	Integrierter Baubetriebshof	3.000,00	430.500,00	153.000,00	328.500,00
8802	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	-	251.500,00	-	250.000,00

Haushaltsvermerk gemäß § 21 KomHVO NRW

gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß der in § 21 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW festgeschriebenen Verbindlichkeit der Gesamtsummen jedes einzelnen Budgets ergibt sich die gegenseitige Deckungsfähigkeit der in einem Budget zusammengefassten Aufwendungen bzw. Auszahlungen kraft Gesetzes. Budgetinterne Verschiebungen zwischen verschiedenen Aufwands- bzw. Auszahlungspositionen sind innerhalb des Budgetvolumens zulässig.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die im Budget 1001 veranschlagten Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen (§ 14 KomHVO NRW).

Nähere Bestimmungen zum Budgetierungsverfahren kann der Bürgermeister durch Einzelverfügung regeln.

unechte Deckungsfähigkeit, § 21 KomHVO NRW

Bei den nachstehenden Ertragsarten berechtigen tatsächliche Mehrerträge in voller Höhe zu Mehraufwendungen:

Erträge	Aufwendungen
Landeszuweisungen Ehrenfriedhöfe	im Bereich Ehrenfriedhöfe
Landeszuweisungen Jüdischer Friedhof	im Bereich Jüdischer Friedhof

Bei den nachstehenden Ertragsarten berechtigen tatsächliche Mehrerträge in voller Höhe zu Mehraufwendungen, Mindererträge führen zu Minderaufwendungen:

Erträge	Aufwendungen
Landeszuweisungen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen (Grundschulen)	Zuschüsse für außerunterrichtliche Angebote offener Ganztagschulen (Grundschulen)
Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen an Ganztagschulen (Grundschulen)	Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen an Ganztagschulen (Grundschulen)
Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen an Ganztagschulen (weiterführende Schulen)	Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen an Ganztagschulen (weiterführende Schulen)

Des Weiteren können tatsächliche Mehrerträge über die Budgetvorgabe hinaus in begründeten Fällen und auf schriftlichen Antrag des zuständigen Fachbereiches für Mehraufwendungen desselben Budgets zur Verfügung gestellt werden. Die Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung des Stadtkämmerers oder im Vertretungsfall dem/der stellvertretenden Leiter/in des Fachbereiches Finanzen, Organisation und Personal. Die gleiche Regelung findet Anwendung im Bereich der Investitionsbudgets auf Ebene der Finanzkonten.

Gemäß § 21 Abs. 3 S. 2 KomHVO NRW ist die Inanspruchnahme von Budgets bei Mehraufwendungen und Mindererträgen bzw. Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 GO NRW (Kredite) beachtet werden.

Haushaltsvermerk gemäß § 12 Abs. 2 KomHVO NRW

gegenseitige Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

Die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der Einzelbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsvorbehalt

Auszahlungen für Baumaßnahmen aus Stellplatzablöseverpflichtungen (Investitions-Nr. 20190028) dürfen nur in Höhe der angeordneten Einzahlungen bei der korrespondierenden Investitions-Nr. 20120025 in Anspruch genommen werden.

5.5 Realsteuerhebesätze / Grundsteuerreform

Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die bisherige Rechtsgrundlage der Bewertung von Grundstücken für verfassungswidrig erklärt. Mit dem Grundsteuer-Reformgesetz aus 2019 wurde mit Wirkung vom 01.01.2025 eine gesetzliche Neureglung geschaffen. Die Länder haben die Möglichkeit erhalten, mittels Landesgesetz vom Bundesgesetz abzuweichen. In Nordrhein-Westfalen gilt, wie in der Mehrzahl der Bundesländer, das „Bundesmodell“. Das Land hat den Kommunen am 18.06.2024 die aufkommensneutralen Hebesätze für die Grundsteuer A und B mitgeteilt. Dies sind die Hebesätze, die die Kommune erheben müsste, um insgesamt den gleichen Ertrag zu erzielen wie vor der Reform. Im Rahmen der fortschreitenden Berechnungen zur Höhe der künftigen Grundsteuer ab 2025 zeigt sich, dass die Werte für Wohngrundstücke häufig ansteigen, während sie für Nichtwohngrundstücke fallen würden. Dies zeichnet sich nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in anderen Ländern mit dem Grundsteuer-Bundesmodell ab. Das Land NRW hat daher am 04.07.2024 das „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalens Grundsteuerhebesatzgesetz - NWGrStHsG)“ verabschiedet. Auf der Grundlage dieses Gesetzes haben die Kommunen in NRW die Möglichkeit, differenzierte Hebesätze der Grundsteuer B für „Wohnen“ und „Nichtwohnen“ festzusetzen. Die Kommunen sind jedoch nicht verpflichtet dies zu tun. Sie können auch, wie bisher, einen einheitlichen Hebesatz beschließen. Das Land hat den Kommunen auch für diese Variante aufkommensneutrale differenzierte Hebesätze mitgeteilt. Die Kommunen müssen nun entscheiden, ob sie differenzierte oder einheitliche Hebesätze festsetzen wollen.

Die Hebesätze betragen bislang 260 v.H. für die Grundsteuer A und 450 v.H. für die Grundsteuer B. Einen Hebesatz Grundsteuer C gibt es bislang nicht. Ab dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer auf den neuen Werten basieren. Die Grundsteuer berechnet sich wie folgt:

$\text{Grundsteuerwert} \times \text{Steuermesszahl} (= \text{Grundsteuermessbetrag}) \times \text{Hebesatz} / 100.$

Grundsteuerwert und Steuermesszahl werden vom Finanzamt festgesetzt, die Gemeinde beschließt den Hebesatz.

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)

bisheriger Hebesatz: 260 v.H.

aufkommensneutraler Hebesatz ab 2025: 155 v.H.

Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht die Übernahme des aufkommensneutralen Hebesatzes vor. Der Ertrag würde Stand heute zwar von 131 T€ auf 100 T€ sinken (-31 T€). Grund für die Verringerung ist die Tatsache, dass die bebauten Grundstücke auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen nicht mehr unter die Grundsteuer A, sondern unter die Grundsteuer B fallen werden. Die Grundsteuer B wird also in Bezug auf diese Grundstücke etwas höher ausfallen.

Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke)

bisheriger Hebesatz: 450 v.H.

aufkommensneutraler Hebesatz ab 2025

einheitlicher Hebesatz: 717 v.H.

differenzierte Hebesätze: 575 v.H. (Wohngrundstücke)

1.033 v.H. (Nichtwohngrundstücke)

Zur Verfassungsmäßigkeit der differenzierten Hebesätze gibt es verschiedene Aussagen. Ein vom Ministerium der Finanzen NRW vorgelegtes Rechtsgutachten hat keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit. Dagegen kommt ein vom Städtetag NRW in Auftrag gegebenes Gutachten zu einem anderen Ergebnis und hat erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Anwendung der Regelungen aus dem NWGrStHsG durch die Kommunen. Aufgrund der verschiedenen Ergebnisse aus den Gutachten ist damit zu rechnen, dass eine verlässliche Klärung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit einer Hebesatzdifferenzierung auf Basis des hiesigen Landesrechtes erst durch entsprechende Gerichtsentscheidungen zu erwarten ist.

Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht aufgrund der o. g. Unsicherheiten einen einheitlichen Hebesatz vor. Er soll jedoch nicht 717 v.H., sondern 575 v.H. betragen. Dies ist der Hebesatz, der vom Land für Wohngrundstücke berechnet wurde. Dies würde nicht zur Aufkommensneutralität, sondern zu einer Verringerung der Erträge um ca. 750 T€ führen.

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund geboten, dass auf den Nichtwohngrundstücken im Wesentlichen Gewerbebetriebe stehen. Diese Betriebe haben in den letzten Jahren zu hohen Gewerbesteuererträgen geführt, die wesentlich zu den positiven Jahresergebnissen der vergangenen Jahre beigetragen haben und in Zeiten schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen entlastet werden sollen.

Grundsteuer C

Die Kommunen können nach der gesetzlichen Neuregelung des § 25 Abs. 5 Grundsteuergesetz (GrStG) auch einen besonderen Hebesatz für unbebaute baureife Grundstücke festsetzen (Grundsteuer C). Dieser Hebesatz muss für alle in der Gemeinde oder einem Gemeindeteil liegenden baureifen Grundstücke einheitlich und höher als der Hebesatz für die übrigen in der Gemeinde liegenden Grundstücke sein. Die Kommunen sollen dadurch die Möglichkeit bekommen, durch steuerliche Maßnahmen finanzielle Anreize zu setzen, auf baureifen Grundstücken tatsächlich Wohnraum zu schaffen, um die städtebaulichen Ziele wie die Nachverdichtung bestehender Siedlungsstrukturen oder die Stärkung der Innenentwicklung zu erreichen. Die Prüfung der städtebaulichen Ziele bedarf im Einzelfall einer detaillierten Prüfung und Entscheidung. Es muss beispielsweise jährlich eine Allgemeinverfügung mit nachvollziehbarer Darlegung erfolgen. Darüber hinaus enthalten die gesetzlichen Vorgaben eine Vielzahl von unbestimmten Rechtsbegriffen, so dass mit Widersprüchen und Klagen zu rechnen wäre. Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht daher zunächst keine Festsetzung einer Grundsteuer C vor.

Hebesatzsatzung

Aufgrund der o. g. Reform verlieren die bisherigen Hebesätze zum 31.12.2024 ihre Gültigkeit. Um unvorhersehbare Verzögerungen bei der Beschlussfassung des Haushaltes sowie dem Anzeigeverfahren bei der Aufsichtsbehörde vorzubeugen ist vorgesehen, die Hebesätze zum 01.01.2025 im Rahmen einer separaten Hebesatzsatzung festzusetzen. Die in der Haushaltssatzung angegebenen Hebesätze haben daher lediglich deklaratorische Bedeutung.

5.6 Gemeindefinanzierungsgesetz und Orientierungsdaten

Gem. Artikel 106 Abs. 7 des Grundgesetzes fließt den Gemeinden und Gemeindeverbänden von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern ein von der jeweiligen Landesgesetzgebung zu bestimmender Hundertsatz zu. Im Übrigen bestimmt die Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden zufließt.

Gem. Artikel 79 der Landesverfassung haben die Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Recht auf Erschließung eigener Steuerquellen. Das Land ist verpflichtet, diesem Anspruch bei der Gesetzgebung Rechnung zu tragen und im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine/zweckgebundene; konsumtive/investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden, in dem eine abwägende Betrachtung der Haushaltssituation des Landes und der Kommunen vorgenommen wird.

Unter Berücksichtigung der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2025 wird im Steuerverbund 2025 bei einem unveränderten Verbundsatz von 23 % eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 15,68 Mrd. € (VJ: 15,32 Mrd. €) zur Verfügung stehen, was eine Steigerung zum Vorjahr von rd. 2,3 % bedeutet. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Investitions- sowie Aufwands-/Unterhaltungspauschalen, fachbezogene Sonderpauschalen (Schul- und Sportpauschale) sowie Sonderbedarfzuweisungen (z.B. Kurortehilfe, Aufwendungshilfen Gaststreitkräfte) verteilt. Der Entwurf des GFG 2025 beinhaltet auch wieder eine finanzkraftunabhängige Klima- und Forstpauschale.

Nachfolgend werden kurz im Überblick die wesentlichen Inhalte des Gesetzentwurfes dargestellt:

Schlüsselzuweisungen

Für die Ermittlung der finanzkraftabhängigen Schlüsselzuweisungen wird der fiktive Bedarf jeder Kommune anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes (Einwohnergewichtung) und einiger ergänzender Nebenansätze (Bedarfsindikatoren: Schüleransatz, Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz, Flächenansatz) ermittelt und der jeweiligen

Einnahmekraftentwicklung (Steuerkraft) gegenübergestellt. Sofern der Bedarf größer als die Steuerkraft ist, wird der Unterschied zu 90 % ausgeglichen.

Bei der Ermittlung der kommunalen Steuerkraft fließt das tatsächliche im Referenzzeitraum (01.07.23 bis 30.06.24) erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Das IST-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) wird mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert. Dadurch wird sichergestellt, dass eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keinen Einfluss auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen hat. So können sich Kommunen mit niedrigen Hebesätzen nicht „arm rechnen“, um mehr Schlüsselzuweisungen zu erhalten. Darüber hinaus dienen die fiktiven Hebesätze dazu, bei der Ermittlung der Steuerkraft die gemeindliche Hebesatzautonomie zu wahren.

Wie bereits in den Vorjahren berücksichtigt auch der Entwurf des GFG 2025 lediglich eine hälftige Berücksichtigung der differenzierten Hebesätze zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen. Die hälftige Umsetzung entspricht dabei weder den wissenschaftlichen Empfehlungen noch sind andere sachgerechte Gründe zu erkennen, so dass nach Ansicht des Städte- und Gemeindebundes NRW der kommunale Finanzausgleich somit seiner Aufgabe möglichst realitätsnaher Berechnungsparameter im Rahmen der Steuerkraftermittlung auch weiterhin nicht gerecht wird.

Die fiktiven Hebesätze für kreisangehörige Kommunen sind im Entwurf des GFG 2025 wie folgt festgesetzt worden:

Grundsteuer A: 262 v. H. (Vorjahr 259 v. H.)

Grundsteuer B: 505 v. H. (Vorjahr 501 v. H.)

Gewerbesteuer: 416 v. H. (Vorjahr 416 v. H.)

Die Stadt hat letztmalig im Jahr 2020 Schlüsselzuweisungen erhalten. Nach der zur Verfügung stehenden Arbeitskreisrechnung des Landes für das GFG 2025 beträgt der fiktive Bedarf der Kreis- und Hochschulstadt Meschede rd. 54,65 Mio. €. Die ermittelte Steuerkraft beträgt in der Referenzperiode rd. 58,68 Mio. €, sodass die Stadt im Jahr 2025 keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten hat. Auch für das Haushaltsjahr 2026 und die Folgejahre wurden keine Schlüsselzuweisungen veranschlagt.

Investitionspauschalen

Es wird eine finanzkraftunabhängige Investitionspauschale für eigenverantwortliche Investitionsmaßnahmen zugewiesen. Die zur Verfügung stehende Verteilungsmasse wird auf Basis der Parameter Einwohner und Gebietsflächen zugewiesen.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen wird ein Betrag in Höhe von insgesamt 170 Mio. € zur Verfügung gestellt. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach der Fläche.

Klima- und Forstpauschale

Mit dem GFG 2022 wurde erstmals eine Klima- und Forstpauschale eingeführt, um die Kommunen bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten sowie bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur zu unterstützen. Für das Jahr 2025 ist eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 10 Mio. € vorgesehen. Der Betrag wird jeweils zur Hälfte nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags und nach der Fläche des Kommunalwaldes gewährt.

Sonderpauschalen

Die Sonderpauschalen Schul-/Bildungspauschale und Sportpauschale werden ebenfalls finanzkraftunabhängig gewährt. Für die Höhe der Schulpauschale ist die Anzahl der Schüler und für die Sportpauschale die Einwohnerzahl maßgeblich.

Auf dieser Grundlage ergeben sich für die Kreis- und Hochschulstadt Meschede nach der „Arbeitskreisrechnung des Landes zum GFG 2025“ folgende Zuweisungen:

	IST 2023 €	vorl. IST 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Investitionspauschale	3.394.084,39	3.427.212,64	3.514.000,00	3.514.000,00
Aufwands- / Unterhaltungspauschale	684.905,17	685.194,70	685.000,00	685.000,00
Klima- und Forstpauschale	252.620,43	302.967,55	300.000,00	300.000,00
Schul- / Bildungspauschale	914.320,00	955.168,00	911.000,00	911.000,00
Sportpauschale	109.948,00	111.164,00	114.000,00	114.000,00

Im Resümee bemängeln die kommunalen Spitzenverbände in ihrer Stellungnahme zu den Eckpunkten zum Entwurf des GFG 2025 die weiterhin unzureichende Finanzausstattung der Kommunen durch das Land, gerade im Hinblick auf die dramatische Aufwandsentwicklung in den kommunalen Haushalten. Neben den Preis- und Tarifsteigerungen sind hier insbesondere die Sozialkosten zu nennen. Darüber hinaus werden weitere Fehlbeträge maßgeblich durch von Bund und Land beschlossene gesetzliche Anforderungen und Maßnahmen verursacht, deren Ausführung mehr kosten, als dafür an die Kommunen gezahlt wird. Hierdurch nimmt die Diskrepanz zwischen Aufwendungen und Erträgen in den Kommunen einen besorgniserregenden Umfang an, welcher sich nach Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände im Jahr 2025 weiter verschärfen wird. Daher regen die Spitzenverbände eine stufenweise Erhöhung des bestehenden Verbundsatzes von derzeit 23 % auf 28,5 % an, um die Zuweisungen signifikant aufzustocken.

Feuerschutzpauschale

Neben dem GFG wird noch eine Investitionspauschale für Feuerschutzangelegenheiten aus der Feuerschutzsteuer gewährt. Näheres regelt das Gesetz über den Brandschutz, Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BKHG) i. V. m. dem Haushaltsgesetz des Landes NRW. Danach werden fachbezogene Pauschalen nach objektivierbaren Kriterien ausgezahlt. Derzeit sieht der landesweite Verteilungsschlüssel eine Verteilung auf Basis der Einwohnerzahl und der Gebietsfläche vor. Für das Jahr 2025 und 2026 sind jeweils 170 T€ veranschlagt.

Orientierungsdaten

Gemäß § 6 KomHVO NRW sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekanntgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW und helfen bei der örtlichen Planung der kommenden Jahre. Sie können aber eigene finanzielle Planungen der Gemeinden nach den örtlichen Gegebenheiten nicht ersetzen. Der Orientierungsdatenerlass enthält im Wesentlichen Anhaltspunkte für die Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer sowie der Kompensation Familienleistungsausgleich und anderen Zuweisungen des Landes.

Der Orientierungsdaten-Erlass für die Jahre 2025-2026 vom 19.09.2024 berücksichtigt im Wesentlichen die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2024. Die Anwendung der jeweiligen Planungsgrundlage bei den Ansätzen zu den unterschiedlichen Ertragsarten ist unter Ziffer 6.3.1 näher erläutert.

5.7 Drittes NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen

Der Landtag NRW hat am 05.03.2024 das dritte NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFVG) verabschiedet. Durch dieses Gesetz wurden u.a. Regelungen in der GO NRW zum Haushalt und Jahresabschluss geändert:

- Automatismus in Bezug auf die Verwendung des Jahresüberschusses

Jahresüberschüsse erhöhen automatisch, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. In der Vergangenheit musste der Rat einen entsprechenden Beschluss fassen. Die Höhe der möglichen Zuführung war abhängig vom Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme (mind. 3 %) und der Verringerung der Allgemeinen Rücklage in den drei vorhergehenden Jahren. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umgebucht werden.

- Globaler Minderaufwand bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen

Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. Dadurch kann ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht werden.

- Verlustvortrag

Soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses durch den globalen Minderaufwand und/oder die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht erreicht wird, kann ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Durch dieses Instrument wird ein fiktiver Haushaltsausgleich durch spätere Überschüsse ermöglicht.

- Genehmigungserfordernisse durch die Aufsichtsbehörde

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung ein Jahresfehlbetrag vorgetragen oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Bislang war dies nur dann erforderlich, wenn eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen war.

Soll in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Ausgleich eines geplanten Jahresfehlbetrages durch Vortrag erreicht werden, bedarf es dazu der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde kann die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nicht gesichert erscheint.

- Verlängerung der Aufstellungsfrist des Jahresabschlusses

Bislang musste der Jahresabschluss bis zum 31.03. des Folgejahres aufgestellt werden; diese Frist wurde um drei Monate auf den 30.06. verlängert.

- Rotationspflicht des Wirtschaftsprüfers nach fünf Jahren

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer ist eine Rotationspflicht nach fünf Jahren eingeführt worden.

- Erleichterung beim Jahresabschluss der verselbständigten Aufgabenbereiche

Wenn verselbständigte Aufgabenbereiche oder ein Eigenbetrieb ihren Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufstellen, können jetzt die größenabhängigen Erleichterungen für Kapitalgesellschaften nach § 267 HGB in Anspruch genommen werden. Für kleine Kapitalgesellschaften ist dann kein Lagebericht mehr aufzustellen.

Die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) soll im Nachgang geändert werden.

5.8 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Pandemie hat der Landtag NRW im September 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften beschlossen, das zum 01.10.2020 in Kraft getreten ist. Danach konnte die durch die Corona-Pandemie prognostizierte Haushaltsbelastung isoliert und als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt werden. Mit der Gesetzesänderung vom 09.12.2022 wurde die Möglichkeit der Isolierung möglicher Haushaltsbelastungen durch den Krieg gegen die Ukraine erweitert.

Bei der Kreis- und Hochschulstadt Meschede sind in den Jahren 2020 bis 2023 insbesondere Haushaltsbelastungen aus Mindererträgen bei den Steuern und Abgaben sowie Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Öl, Gas, Strom) entstanden. Diese Haushaltsbelastungen wurden dann gem. § 5 Abs. 6 NKF-CUIG in den jeweiligen Jahresabschlüssen als außerordentlicher Ertrag gebucht und gem. § 33a Abs. 1 KomHVO NRW als Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der Bilanz aktiviert.

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Mindererträge	5.542.500,00	499.760,00	0,00	477.340,00
Mehraufwendungen	93.200,00	165.930,00	87.360,00	100.020,00
Haushaltsbelastung	5.635.700,00	665.690,00	87.360,00	577.360,00

Zum 31.12.2023 beträgt die Bilanzposition "Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" rd. 6,97 Mio. €.

Grundsätzlich ist diese Bilanzierungshilfe gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Gem. Abs. 2 steht den Gemeinden für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 einmalig das auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Um die zukünftigen Jahresergebnisse nicht durch die erfolgswirksame Abschreibung über längstens 50 Jahre weiter zu belasten ist vorgesehen, von der v. g. Möglichkeit Gebrauch zu machen und die Bilanzierungshilfe im Jahr 2026 vollständig gegen die allgemeine Rücklage auszubuchen. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung dargestellt.

6 Vorbericht

6.1 Haushaltssteuerung, Stadtstrategie Meschede

Strategische Ziele

Der Rat hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 die „Stadtstrategie 2025“ beschlossen. Die Stadt hat danach folgende Leitbilder:

Meschede 2025 ist

- ein kinder-, jugend-, senioren- und familienfreundlicher Wohn- und Bildungsstandort mit guten Freizeit- und Betreuungsangeboten
- ein attraktiver Wirtschaftsstandort, der stabile Beschäftigungszahlen aufweist
- eine sympathische Einkaufsstadt mit guten Nahversorgungs- und Mobilitätsangeboten
- eine gastfreundliche Naherholungsregion mit vielfältigen Erlebnisangeboten in den Bereichen Wandern, Radfahren, Natur- und Kulturerleben.
- eine auf den Klimawandel vorbereitete Stadt, die die Natur- und Landschaftsräume erhält.

Meschede 2025 steht für

- hohes bürgerschaftliches Engagement, das Wertschätzung erfährt.
- eine Verbindung von Tradition und Innovation in Bildung, Handwerk, Industrie, Kultur und Brauchtumpflege sowie Digitalisierung.
- eine ressourcenbewusste Stadt, die eine nachhaltige Entwicklung unterstützt.
- eine etablierte Willkommenskultur für Neubürgerinnen und Neubürger.
- eine an den Klimawandel angepasste Stadt mit hoher Lebensqualität.

Unter den fünf Handlungsfeldern „Stadt- und Stadtteilentwicklung“, „Nah-/Gesundheitsversorgung und Mobilität“, „Naherholung und Tourismus“, „Bildung und Betreuung“, „Wirtschaft“ und „Klima- und Ressourcenschutz“ wurden Teilziele formuliert:

Stadt- und Stadtteilentwicklung

1. Die Ortsmitten und Quartiersmittelpunkte sind attraktiv gestaltet und haben eine hohe Aufenthaltsqualität.
2. Die Ortskerne werden durch Innenentwicklung erhalten und gestärkt und eine ressourcenschonende Flächenentwicklung erzielt.
3. Die Stadt Meschede und ihre Stadtteile sind kinder-, jugend-, senioren- und familienfreundlich. Dies umfasst die Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur im Sinne bedarfsgerechter Angebote.
4. Ehrenamtliches Engagement, Willkommenskultur und Integration sind wesentliche Bestandteile. Das gemeinschaftliche Leben ist zukunftsfähig gestaltet und basiert auf einer Zusammenarbeit von Kommune und Bewohnerinnen und Bewohnern.

Nah-/Gesundheitsversorgung und Mobilität

1. Den Anforderungen aus dem demografischen Wandel wird durch den Aufbau zentraler und flexibler medizinischer Versorgungsstrukturen und ergänzender Gesundheitsdienstleistungen begegnet.
2. Attraktive Nahversorgungsangebote sind in die Zukunft hinein gesichert.
3. Möglichkeiten zum „Alt werden im Ort“ sind etabliert.
4. Nachhaltige und verknüpfte Mobilitätsoptionen in Stadt und Region sind sichergestellt.

Naherholung und Tourismus

1. Die Stadtteile haben sich entsprechend ihrer spezifischen Potentiale und im Sinne der aktuellen Sauerland Tourismus Strategie weiter profiliert.
2. Bestehende touristische Infrastrukturen sind weiterentwickelt.
3. Vorhandene touristische Highlights sind optimal vermarktet.

Bildung und Betreuung

1. Das Bildungsangebot ist vielfältig und weist Rahmenbedingungen auf, die jedem einen qualifizierten Abschluss ermöglichen.
2. Jedes Kind erhält einen Platz in einer gut ausgestatteten Kindertagesstätte mit wohnortnahen Betreuungsangeboten.

Wirtschaft

1. Der Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf ist sichergestellt.
2. Für die ansässigen Unternehmen, Betriebe und Dienstleistungsstrukturen sind Fachkräfte gesichert.
3. Die Strukturen vor Ort sichern eine hohe Standortattraktivität.

Klima- und Ressourcenschutz

1. Die Stadt Meschede ist robust gegenüber Klimafolgen; es sind Vorkehrungen getroffen, dass außergewöhnliche Klimaereignisse zu keinen Schäden in den Natur- und Landschaftsräumen sowie der bebauten Umwelt führen.
2. Die Energieerzeugung und -versorgung ist nachhaltig weiterentwickelt.
3. Die Stadt Meschede wirkt einem weiteren Klimawandel entgegen.

Produktorientierte Ziele und Kennzahlen

Bis zum Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW enthielt § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) Regelungen zu den produktorientierten Zielen und Kennzahlen. Diese Regelungen wurden nicht in die am 01.01.2019 in Kraft getretene und die GemHVO NRW ersetzende KomHVO NRW übernommen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) hat in einem Erlass vom 28.06.2019 darauf hingewiesen, dass durch die Streichung des § 12 GemHVO NRW nicht mehr die Verpflichtung besteht, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes Ziele und Kennzahlen abzubilden. Hierdurch solle der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden. Für den Haushalt 2021/2022 wurden daher alle Produkte überprüft und auf dieser Basis zu steuerungsrelevanten Produkten Ziele und zu allen Produkten Kennzahlen festgelegt. Im Haushalt 2025/2026 werden keine Änderungen der produktorientierten Ziele und Kennzahlen vorgenommen.

6.2 Überblick über die Haushaltsjahre 2023 bis 2026

6.2.1 Vorbemerkungen

Die kommunale Haushaltssituation bleibt insgesamt weiter angespannt. Die neueste Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW unter seinen 361 Mitgliedskommunen hat ergeben, dass sich die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden in NRW dramatisch verschlechtert. Fast sämtliche Städte und Gemeinden bewerten die Aussichten bis 2028 als schlecht oder sehr schlecht. Die Ausgaben steigen seit Jahren stärker als ihre Einnahmen. Die zusätzlichen Aufgaben wie Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern, die Digitalisierung an Schulen oder die Versorgung von Geflüchteten sind notwendig, aber unterfinanziert. Das verschlechtert die Finanzlage weiter. Da auch das Altschuldenproblem immer noch akut ist, werden die Zinsausgaben im kommenden Jahr mehr als eine Milliarde Euro betragen. Im Jahr 2023 konnten nur 73 Kommunen ihren Haushalt strukturell ausgleichen. 281 Kommunen waren auf den Verbrauch von Rücklagen angewiesen. Die übrigen Städte- und Gemeinden in NRW müssen ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen oder sind im Nothaushalt. Diese Situation wird sich noch weiter verschärfen.¹

Zusätzlich wächst der kommunale Investitionsstau innerhalb eines Jahres um 12 Prozent auf die Rekordhöhe von 186 Milliarden Euro. Seit Jahren lebt Deutschland von der Substanz. Notwendige Investitionen in die Transformation der kommunalen Infrastruktur, die sich geschätzt auf über eine Billion Euro im kommenden Jahrzehnt belaufen werden, kommen noch hinzu. Über die Hälfte des Investitionsrückstands geht auf Schulen und Straßen zurück. In dem aktuellen KfW-Kommunalpanel 2024 erwarten fast 90 Prozent der Kommunen für die kommenden Jahre eine sich weiter verschlechternde Finanzlage. Während die Ausgaben weiter dynamisch wachsen, ist bei den Steuereinnahmen nur mit einem leichten Wachstum zu rechnen. Die Spielräume für Investitionen werden immer kleiner. Dabei ist die deutsche Wirtschaft auf gute infrastrukturelle Standortbedingungen angewiesen. Eine gute kommunale Bildungs- und Verkehrsinfrastruktur sowie Zukunftsinvestitionen u. a. in Energie, Klima und Digitalisierung sind für die wirtschaftliche Entwicklung unabdingbar. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht Bund und Länder in der Pflicht, die Städte und Gemeinden so finanziell auszustatten, dass diese handlungsfähig bleiben und in ihre Zukunft investieren können.²

Mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz wurde auf Belastungen der kommunalen Haushalte reagiert, die aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Krieges gegen die Ukraine eingetreten sind (vgl. Ziffer 5.8). Grundsätzlich war diese Bilanzierungshilfe zu begrüßen. Hierdurch wurde die finanzielle Ausstattung der Kommunen jedoch nicht verbessert, da die Belastungen nicht zahlungswirksam ausgeglichen wurden, d. h. ein Zahlungsfluss in Form von liquiden Mitteln erfolgte nicht. Diese Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden steht für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Die Maßnahmen in den vergangenen Jahren zur Bewältigung der Corona-Pandemie und der Folgen des Ukrainekrieges zeigen sich auch bei der Verschuldung der öffentlichen Haushalte. So hat das Statistische Bundesamt (Destatis) mit Pressemitteilung vom 24.09.2024 auf Basis vorläufiger Ergebnisse über die Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts zum 30.06.2024 informiert. Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) war danach beim nichtöffentlichen Bankenbereich zum Quartalsende 30.06.2024 mit 2.459,8 Mrd. € verschuldet, was den bisher höchsten ermittelten Schuldenstand bedeutet. Damit stieg die öffentliche Verschuldung gegenüber dem Jahresende 2023 um 0,6 % oder 14,7 Mrd. €.³

Die weitere Entwicklung in den Haushaltsjahren 2025 ff. ist nur schwer zu prognostizieren.

¹ <https://www.kommunen.nrw/presse/pressemitteilungen/detail/dokument/staedte-und-gemeinden-in-wachsender-finanznot-ausgeglicherer-haushalt-wird-zur-seltenen-ausnahme.html>; abgerufen am 14.10.2024

² <https://www.dstgb.de/publikationen/pressemitteilungen/deutschlands-kommunen-leben-von-der-substanz-investitionsstau-immer-groesser/>; abgerufen am 14.10.2024

³ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/09/PD24_366_713.html; abgerufen am 15.10.2024

6.2.2 Haushaltsjahr 2023

In dem abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 gab es Gesamterträge von insgesamt 91.747.335,68 € und Gesamtaufwendungen von insgesamt 83.157.808,01 €. Das entspricht einem Jahresüberschuss in Höhe von 8.589.527,67 €. Somit wurde der für das Jahr 2023 gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht. Gleichzeitig wurden Aufwandsermächtigungen i. H. v. 927.000,00 € aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024 übertragen.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2023 (Ansatz 2023 + Übertragungen aus 2022) von -1.398.420,00 € ergibt sich eine tatsächliche Verbesserung von 9.987.947,67 €. Die Verbesserung basiert auf höheren ordentlichen Erträgen (+11,6 Mio. €), geringeren ordentlichen Aufwendungen (-0,5 Mio. €) sowie höheren Finanzerträgen (+0,3 Mio. €). Die außerordentlichen Erträge waren geringer als geplant (-2,4 Mio. €).

Gründe für die deutlich höheren ordentlichen Erträge sind insbesondere die Gewerbesteuer (+9,7 Mio. €) und die Zuweisungen von Land und Bund zur Bewältigung der Folgen des Ukrainekrieges (+1,9 Mio. €).

Die geringeren ordentlichen Aufwendungen resultieren insbesondere aus niedrigeren Personalaufwendungen (-0,4 Mio. €), geringeren Kreisumlagen (-1,5 Mio. €) und einem geringeren Zuschuss an den Ruhrverband für Kanalbaumaßnahmen (-0,8 Mio. €).

Die Finanzrechnung 2023 schloss ebenfalls wesentlich besser ab als geplant. Dies basiert zum einen auf den höheren Einzahlungen und geringeren Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hinzu kamen die wesentlich geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, da sehr viele Investitionsmaßnahmen nicht oder nicht vollständig durchgeführt werden konnten.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Jahresergebnisse in den letzten Jahren wesentlich besser waren, als dies zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen zu erwarten war. Ob diese Entwicklung sich so fortsetzen wird, bleibt abzuwarten. Wesentlichen Einfluss darauf wird die Entwicklung der Gewerbesteuer haben.

6.2.3 Haushaltsjahr 2024

Für das fast abgelaufene Haushaltsjahr 2024 sind lt. Haushaltssatzung Gesamterträge von insgesamt 83.827.050,00 € und Gesamtaufwendungen von insgesamt 86.691.060,00 € festgesetzt worden. Das entspricht einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.864.010,00 €. Aufgrund der guten Jahresergebnisse der vergangenen Jahre besteht eine hohe Ausgleichsrücklage, mit der negative Jahresergebnisse kompensiert werden. Somit kann der für das Jahr 2024 gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich fiktiv dargestellt werden. Die Entscheidungen über Ermächtigungsübertragungen vom Jahr 2024 in das Jahr 2025 wurden noch nicht getroffen.

Der Finanzbericht für das Haushaltsjahr 2024 wurde dem Rat am 19.09.2024 vorgelegt. Dieser enthielt einen Lagebericht zum Berichtszeitpunkt 30.06.2024 und eine Prognose auf das Jahresende hin. Der Stand und die Entwicklung der Erträge, der Aufwendungen und der Investitionen wurden dargestellt. Wesentliche Abweichungen und Besonderheiten bei den Ergebnispositionen wurden erläutert. Die Prognose wurde anhand der Durchschnittswerte der vergangenen drei Jahre sowie der Erfahrungswerte und aktuellen Erkenntnisse vorgenommen.

Zum Berichtszeitpunkt 30.06.2024 haben sich insbesondere bei folgenden Ergebnispositionen (Ertrags- und Aufwandsarten) Veränderungen in der Prognose auf das Jahresende hin ergeben: Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigen im Vergleich zum Plan um +9,22 Mio. € auf 63,32 Mio. €, die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sinken um -0,34 Mio. € auf 8,57 Mio. €, die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um +0,29 Mio. € auf 12,44 Mio. €, die sonstigen ordentlichen Erträge steigen um +1,18 Mio. € auf 3,35 Mio. €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um +0,17 Mio. € auf 14,86 Mio. €, die Transferaufwendungen steigen um +6,67 Mio. € auf 51,16 Mio. €, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um +0,19 Mio. € auf 3,82 Mio. €, die Finanzerträge steigen um +0,35 Mio. € auf 0,40 Mio. €, die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sinken um -0,24 Mio. € auf 0,12 Mio. € und die außerordentlichen Erträge sinken um -3,92 Mio. € auf 0,00 Mio. €. Insgesamt wurde ein um 0,08 Mio. € verbessertes Jahresergebnis von -3,71 Mio. € prognostiziert.

Zum 30.06.2024 standen noch 34,2 Mio. € der für investive Maßnahmen geplanten Auszahlungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 38,4 Mio. € (davon 15,0 Mio. € Ermächtigungsübertragungen aus 2023) zur Verfügung. Ein Teil der Maßnahmen wird in der 2. Jahreshälfte 2024 ganz oder zum Teil abgeschlossen, sodass noch Auszahlungen erfolgen werden. Teilweise sollen Mittel in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden. In einigen Fällen handelt es sich

um mehrjährige Maßnahmen, deren zeitlicher Ablauf sich verzögert hat, sodass erst im Jahr 2025 weitere Auszahlungen erfolgen werden. Darüber hinaus werden im Jahr 2024 noch Aufträge erteilt, die eigentlichen Maßnahmen werden im Jahr 2025 oder später ausgeführt und führen dann zu Auszahlungen. Ein großer Teil der geplanten Einzahlungen ist noch nicht realisiert. 8,2 Mio. € waren geplant, 3,3 Mio. € sind bis Mitte des Jahres 2024 eingegangen. Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass für nicht ausgeführten Maßnahmen keine Fördermittel abgerufen werden können.

Da eine Prognose immer mit Unwägbarkeiten und nicht vorhersehbaren Ereignissen und/oder Entwicklungen verbunden ist, bleibt letztlich abzuwarten, ob es für das Jahr 2024 insgesamt zu der prognostizierten Verbesserung des geplanten Jahresergebnisses kommt.

6.2.4 Haushaltsjahr 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 ist der Gesamtbetrag der Erträge mit 88.942.810,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 97.499.070,00 € festgesetzt, was einem geplanten Jahresfehlbedarf von -8.556.260,00 € entspricht.

Gemäß § 79 Abs. 3 S. 1 GO NRW kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. Erstmals wird ein globaler Minderaufwand i. H. v. rd. 1 % der ordentlichen Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie die Finanzplanung 2027-2029 festgesetzt. Im Jahr 2025 entspricht dies 981,4 T€.

Nach Abzug des globalen Minderaufwands sinkt der Jahresfehlbetrag auf -7.574.860,00 €. Somit ergibt sich im Vorjahresvergleich eine Verschlechterung um -4.710.850,00 € (jeweils ohne Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen).

Die geplanten Erträge im Jahr 2025 steigen im Vergleich zum Jahr 2024 um 5.115.760,00 € (+6,10 %), die geplanten Aufwendungen steigen um 10.808.010,00 € (+12,47 %). Einzelheiten hierzu siehe ab Ziffer 6.3.

Weiterhin werden keine neuen bzw. zusätzlichen Steuerarten wie z.B. Zweitwohnungssteuer, Bettensteuer o.ä. vorgeschlagen.

Wesentliche Faktoren zur Steigerung der Gesamtaufwendungen sind die gestiegenen Transferaufwendungen mit +3,39 Mio. € (+7,75 %) und höhere sonstige ordentliche Aufwendungen von +2,55 Mio. € (+72,67 %). Demgegenüber stehen höhere Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit +8,59 Mio. € (+15,87 %) und mit +0,54 Mio. € (+4,48 %) bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Insgesamt ergibt sich zum Vorjahr der zuvor schon dargestellte höhere Jahresfehlbedarf von -7,57 Mio. €. Einzelheiten hierzu sind unter Ziffer 6.3 dargestellt.

Investitionsplanung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen 32,67 Mio. €. Die veranschlagten Gesamteinzahlungen betragen 16,21 Mio. €, so dass sich ein negativer Saldo i. H. v. 16,46 Mio. € ergibt. Dieser Bedarf soll über die Neuaufnahme von Investitionskrediten bestritten werden.

Einzelheiten zu den geplanten Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie der Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 s. Gliederungsziffer 6.6.

6.2.5 Haushaltsjahr 2026

Für das Haushaltsjahr 2026 ist der Gesamtbetrag der Erträge mit 92.022.640,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 101.769.170,00 € festgesetzt, was einem geplanten Jahresfehlbetrag von -9.746.530,00 € entspricht. Nach Abzug des globalen Minderaufwands i. H. v. 1.021.200,00 € sinkt der Jahresfehlbetrag auf 8.725.330,00 €. Es ergibt sich im Vergleich zum Planergebnis 2025 eine Verschlechterung um 1.150.470,00 € (jeweils ohne Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen).

Die geplanten Erträge 2026 steigen im Vergleich zum Jahr 2025 um 3.079.830,00 € (+3,46 %), die geplanten Aufwendungen steigen um 4.270.100,00 € (+4,38 %). Maßgeblich sind dabei die gestiegenen Transferaufwendungen mit +5,49 Mio. € (+11,65 %) und die um +1,57 Mio. € (+22,04 %) höheren bilanziellen Abschreibungen. Diesen Mehraufwendungen stehen höhere Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit +1,22 Mio. € (+1,94 %) und

den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit +1,74 Mio. € (+20,67 %) gegenüber. Saldiert ergibt sich zum Vorjahr das zuvor schon dargestellte um 1,15 Mio. € verschlechterte Jahresergebnis von -8.725.330,00 €. Einzelheiten hierzu siehe ab Ziffer 6.3.

Auch im Jahr 2026 sind keine neuen bzw. zusätzlichen Steuerarten wie z.B. Zweitwohnungssteuer, Bettensteuer o.ä. geplant.

Investitionsplanung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen im Jahr 2026 rd. 17,55 Mio. €. Die veranschlagten Gesamteinzahlungen betragen rd. 9,88 Mio. €, sodass sich ein negativer Saldo i. H. v. 7,67 Mio. € ergibt. Dieser Bedarf soll über die Neuaufnahme von Investitionskrediten bestritten werden.

Einzelheiten zu den geplanten Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie der Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 siehe Ziffer 6.6.

6.2.6 Förderprogramme

Sanierung von Gebäudeteilen am August-Macke-Schulzentrum

1969 wurden die Gebäude der St. Walburga Hauptschule (ehemalige Volksschule) errichtet. Diese entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an ein Schulgebäude. Die Gebäude sind die ältesten Gebäudeteile im August-Macke-Schulzentrum. Sie benötigen dringend eine Grundsanie rung sowie die Anpassung an neue pädagogische Standards. Ziel der Sanierungsarbeiten ist es, aus der Hauptschule ein barrierefreies und zukunftsweisendes Gebäude zu erstellen, dass den pädagogischen Anforderungen entspricht und eine Bereicherung des August-Macke Schulzentrums bedeutet. Die Sanierungsmaßnahmen sind so umfänglich, dass sie nicht während des laufenden Schulunterrichts stattfinden können. Der Unterricht findet während der Bauphase im Schulzentrum Bestwig statt.

Die Verwaltung wurde Ende 2019 durch die Politik beauftragt, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für das August-Macke-Schulzentrum weiterzuverfolgen. Nach dieser Studie sind auch umfangreiche Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an der St. Walburga Hauptschule in Meschede vorgesehen, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollten.

Bislang wurden seit Beginn der Planung im Jahr 2019 rd. 4,62 Mio. € ausgezahlt (Stand: 08.10.2024).

Für das Haushaltsjahr 2025 sind investive Auszahlungen i. H. v. rd. 3,6 Mio. € veranschlagt. Im Jahr 2026 sind weitere 2,5 Mio. € vorgesehen. Die investiven Einzahlungen i. H. v. rd. 2,07 Mio. € im Jahr 2025 umfassen eine KfW-Förderung für die Fachplanung und Baubegleitung (Fördersatz 50 %) sowie Sanierung Effizienzgebäude 55 Erneuerbare Energien (Fördersatz 35 %). Die Maßnahme wird damit voraussichtlich im Jahr 2026 abgeschlossen. Der Gesamtbetrag der Sanierung beläuft sich damit voraussichtlich auf rd. 21,6 Mio. €.

Die Umzugskosten für Unterhaltung und Ausstattung sind im Jahr 2025 mit 454 T€ und im Jahr 2026 i. H. v. 95 T€ geplant. Ab dem Jahr 2026 entfallen die erhöhten Schülerbeförderungskosten für die Fahrten zum Schulzentrum Bestwig und zum Schulschwimmen nach Meschede.

REGIONALE Südwestfalen 2025

Die REGIONALE ist ein besonderes Strukturförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen, das einer ausgewählten Region die Möglichkeit bietet, sich gemeinsam mit den eigenen Stärken und Qualitäten, vor allem aber mit ihren Herausforderungen auseinander zu setzen. Ziel ist, Entwicklungspotenziale und Lösungen für die Probleme der Zukunft zu finden und zu präsentieren. Die REGIONALEN fördern die kommunale Zusammenarbeit, sind Kooperationen auf Zeit und besitzen ein regionaltypisches Leitbild. Ihre Projekte weisen einen hohen Standard auf und werden prioritär gefördert. Sie konzentrieren ihre regionalen Kräfte und gewährleisten einen effizienten Einsatz von Fördermitteln im Rahmen der bestehenden Förderprogramme und der jeweiligen Förderrichtlinien und Zuständigkeiten. Nach der REGIONALE 2013 hat sich die Region Südwestfalen ein zweites Mal um die Ausrichtung einer REGIONALE beworben. Mit dem Zuschlag für die REGIONALE 2025 möchte sich Südwestfalen fit für die nächste Generation machen und dabei die Digitalisierung als Instrument nutzen.

Die REGIONALE 2025 steht unter dem Leitmotiv „Digital | Nachhaltig | Authentisch – Südwestfalen DNA“. Primäre Zielsetzung ist ein Qualitätssprung gegenüber der REGIONALE 2013 mit einer stärkeren Fokussierung auf die Menschen in der Region und dabei insbesondere auf die jüngere Bevölkerung. Es werden Lösungen zu regionalen Problemstellungen gesucht wie z.B. dem Fachkräftemangel, dem Abwandern junger Menschen in die Metropolregionen oder zu Fragestellungen der Daseinsvorsorge und der Mobilität im ländlichen Raum. Die REGIONALE 2025 ist daher thematisch deutlich breiter angelegt, was aufgrund der beschriebenen Herausforderungen sinnvoll ist, jedoch die Entwicklung von qualitativ hochwertigen Projekten insbesondere auch für kommunale Projektträger aufwändiger gestaltet.

Potenzielle REGIONALE Projekte in der Stadt Meschede wurden im Rahmen der interkommunalen Kooperation SauerlandSeen innerhalb eines extern moderierten Kreativprozesses entwickelt. Dieser Prozess mit dem Titel „Lebensraum Sauerland Seen“ wurde von der Stadt Meschede wesentlich mit initiiert. Der Idee des Kreativprozesses wurde im September 2020 der 1. REGIONALE Stern verliehen, der Prozess selbst wurde bis Ende 2022 unter Moderation der Büros ZebraLog und ZDE durchgeführt. Mögliche Einzelprojekte für den Antrag zum zweiten REGIONALE Stern wurden aus 3 unterschiedlichen Projektkorridoren „Co-Worcation“, „Anders weiterkommen – Sanfte Mobilität“ und „Leben am See“ entwickelt. Federführend für die beteiligten Kommunen hat die Stadt Meschede einen Förderbescheid zur Kofinanzierung des Kreativprozesses erhalten. Dieser steht im Zusammenhang mit dem Stadtumbaugebiet Innenstadt/ Henne-Landschaft (Städtebauförderung). Der verbleibende kommunale Eigenanteil wurde zu gleichen Teilen zwischen den beteiligten Kooperationspartnern (5 Kommunen) aufgeteilt.

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 16.03.2023 beschlossen, die Projekte „Next Generation Campus“ (alter Arbeitstitel „Co-Worcation am Henne-See“) und „Seequerung – Brücke und Fähre“ in den Qualifizierungsprozess zum 2. REGIONALE Stern zu führen.

Die Projektidee „Next Generation Campus“ ist mit der Zielsetzung entwickelt worden, einen kombinierten Arbeits- und Wohnstandort am Henne-See zu realisieren. Hintergrund sind gesamtgesellschaftliche Herausforderungen bzw. Trends, die in gleichem Maße für die Region Südwestfalen und die Stadt Meschede gelten. Es sei hier in erster Linie auf den Fachkräftemangel, die fortschreitende Dezentralisierung von Arbeitsorten und die zunehmende Attraktivität des ländlichen Raumes auch für junge Menschen verwiesen. Es soll daher eine Arbeitslocation in landschaftlich reizvoller Lage entwickelt werden, die mit zeitlich begrenzten Wohnangeboten kombiniert wird.

Eine Brücke über den See zwischen der Halbinsel Hentenberg und dem östlichen Uferweg soll in erster Linie als Infrastrukturmaßnahme zur Qualifizierung der Fuß- und Radwegeverbindungen dienen. Mit der Brücke entstünde eine für die Öffentlichkeit barrierefrei zugängliche Querungsmöglichkeit in Ost-West-Richtung, die eine Innenstadt-See-Runde mit ca. 5-6 km Länge möglich machen würde. Der reine Rundweg am Nordabschnitt des Henne-Sees würde mit einer Brückenlösung sogar lediglich 3,8 km betragen. Zusätzlich würde die Anbindung zwischen Südufer und Nordwestufer von 9,6 km auf 6,5 km spürbar verkürzt, mit der Folge, dass touristische Infrastrukturen wie der Campingplatz bzw. das Ferienhausgebiet und das H1 sowie das Welcome Hotel besser miteinander verknüpft würden. Außerdem würde die neue Querungsmöglichkeit den Sauerland-Radring sinnvoll ergänzen, was auch in Anbetracht der problematischen Führung des Radverkehrs entlang des nördlichen Abschnitts der B55 von Bedeutung sein dürfte. Nicht zuletzt kann eine entsprechende Brücke durch ihre Architektur ein Bauwerk mit Wiedererkennungswert sein und als neues Highlight von Meschede identitätsstiftend wirken. Die Machbarkeitsstudie hat Planungs- und Baukosten für die Brücke i. H. v. 15,1 Mio. € bzw. 17,2 Mio. € je nach Umfang ergeben.

Die beiden Projekte wurden im Anschluss weiter ausgearbeitet (z.B. Machbarkeitsstudie für Brückenquerung) und in einen gemeinsamen Antrag zum 2. REGIONALE Stern eingespeist, der insgesamt 6 Einzelprojekte der beteiligten Kooperationspartner enthielt. Die Finanzierung des Auftrags erfolgte noch aus Restmitteln des vorgenannten Zuwendungsbescheids (Städtebauförderung). Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 14.03.2024 beschlossen, für die beiden Projekte den Antrag zum 2. Stern im Rahmen des REGIONALE Qualifizierungsprozesses zu stellen und in den gemeinsamen Antrag der interkommunalen Kooperation „Sauerland-Seen“ aufzunehmen.

Mit Mitteilung der Südwestfalenagentur vom 12.07.2024 wurde dem gemeinschaftlichen Antrag der 2. REGIONALE Stern verliehen. Die beiden Mescheder Einzelprojekte sind jedoch – neben Projekten anderer Kommunen – beim Status des 1. Sterns verblieben, da entweder keine passende Förderperspektive identifiziert werden konnte und/oder das finanzielle Gesamtvolumen des Projektes (v.a. Brückenquerung) als zu umfangreich erachtet wurde. Soweit jedoch noch eine entsprechende Qualifizierung der Projekte erfolgen sollte, besteht die Möglichkeit unmittelbar den

3. REGIONALE Stern zu erreichen. Da der Gesamtantrag den 2. Stern bereits verliehen bekommen hat, müsste dieser nicht nochmal beantragt werden.

Im Rahmen der REGIONALE 2025 soll nunmehr ausschließlich das Projekt „Next Generation Campus“ weiterverfolgt werden. Dazu werden im Augenblick (Stand: Oktober 2024) Gespräche mit der Bezirksregierung Arnsberg und dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen NRW geführt, um dennoch Fördermöglichkeiten zu identifizieren. Bei dem in Betracht gezogenen Projektstandort an den Tennisplätzen am Henneesee müsste dafür insbesondere die verkehrliche und leitungsggebundene Erschließung geplant werden, was Gegenstand kommunaler Leistungen wäre. Die tatsächliche Umsetzung des Projektes müsste dann in privater Trägerschaft erfolgen, wozu im Rahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung weitere Gespräche mit potenziellen Interessenten/ Unternehmen erforderlich sind.

Für die Jahre 2025 und 2026 sind pauschal investive Auszahlungen i. H. v. je 50 T€ veranschlagt, die in erster Linie für die Erschließungsplanung vorgesehen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Projekt „Seequerung“ zwar nicht im Rahmen der REGIONALE 2025 weiterverfolgt wird, jedoch eine Vertiefung des Ansatzes auch über andere Umsetzungspfade zukünftig erfolgen kann. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass das Projekt „Next Generation Campus“ ebenfalls losgelöst von der REGIONALE 2025 weiterentwickelt wird, falls insbesondere die zeitlichen Meilensteine der REGIONALE 2025 nicht gehalten werden können.

Hallen- und Freibad Meschede

Das Hallen- und Freibad Meschede hat als Trainings- und Übungsstätte für die ortsansässigen Vereine sowie für alle Schulen im näheren Umkreis eine große Bedeutung. Auch überregionale Wettkämpfe, wie z.B. das „Hochsauerlandschwimmfest“ werden in Meschede ausgetragen. Die großen Außenflächen des Schwimmbades werden u.a. für weitere sportliche Events genutzt (z.B. HSK Firmenlauf). Das Sportentwicklungskonzept Meschede hat in einer repräsentativen Befragung ermittelt, dass Schwimmen in der Mescheder Bevölkerung unter den 30 beliebtesten Sportarten auf den dritten Platz gewählt wurde und somit eine breite Bevölkerungsgruppe anspricht.

Trotz der naturräumlich attraktiven Lage an der Ruhr handelt es sich bei dem Standort nicht um eine städtebauliche Randlage, wie dies häufig bei entsprechenden Schwimmbädern der Fall ist. Um Kinder, Jugendliche oder sozial schwächere Personengruppen ohne eigenen Pkw zu erreichen, ist die unmittelbare Nähe zum Bahnhof, dem Busbahnhof oder der P&R Anlage sowie die Anbindung an die Kernstadt ein wichtiger Standortvorteil. Da keine topografischen Unterschiede vorhanden sind, ist auch für Menschen mit Handicap das Bad bequem erreichbar. Mit der neuen barrierefreien Fußgängerunterführung sind nunmehr auch die Wohngebiete in Meschede-Nord noch besser an den Standort angebunden.

Zuletzt konnte der Betrieb des Freibades nur unter großen technischen und finanziellen Anstrengungen aufrechterhalten werden. Die jährlich durchgeführten Reparaturmaßnahmen gewährleisteten kurzfristig noch die Aufrechterhaltung des Betriebes. Zur Gewährleistung eines mittel- bis langfristigen Betriebes müssen jedoch durchgreifende Verbesserungen an der konstruktiven und technischen Substanz vorgenommen werden. Zusätzlich sind interne Umstrukturierungen sinnvoll, um auch mit Blick auf die wirtschaftliche Tragfähigkeit ein breiteres Besucherspektrum anzusprechen und den Anforderungen an ein attraktives Schwimmbad gerecht zu werden. Sollte das Sport- und Freizeitbad den Vereinen und der Bevölkerung nicht mehr zur Verfügung stehen, hätte dies tiefgreifende Einschnitte in die soziale Infrastruktur und den stadtschichtlichen Zusammenhalt zur Folge. Als Ort der Begegnung, der Kommunikation, des sportlichen Wettkampfes und der sozialen Integration verschiedener Gesellschaftsschichten würde dieses wichtige Angebot zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen.

Nachdem der Umbau des Hallenbades mit Gesamtauszahlungen i. H. v. rd. 1,99 Mio. € (Förderung: rd. 1,66 Mio. €) in den vergangenen Jahren so gut wie abgeschlossen ist, soll nun die Modernisierung des Freibads umgesetzt werden. Gegenstand des Projekts ist eine grundlegende konstruktive und technische Modernisierung des Freibads inklusive Umstrukturierung der Nutzungsbereiche.

In der ursprünglichen Projektskizze sollte das Nichtschwimmerbecken nahezu komplett zugunsten eines Splashparks entfallen. Lediglich ein kleiner Teil sollte als Fangbecken für die Wasserrutsche erhalten werden. Dieses Konzept wurde mittlerweile optimiert. Nunmehr ist vorgesehen, das Nichtschwimmerbecken in Teilen zu erhalten. Hierdurch wird das vorhandene Angebot des Bades aufrechterhalten und durch den Splashpark erweitert. Vor allem für Familien mit Kindern

wird das Freibad durch die Konzeptänderung attraktiver. Im Vordergrund steht der Erhalt eines niederschweligen, günstigen und erschwinglichen Sport- und Freizeitangebots. Dabei wurde sich bewusst gegen die Umwandlung in ein Spaßbad entschieden.

In der Vergangenheit wurden bereits zwei Förderanträge gestellt, die jedoch stets besondere Förderzugänge mit einem deutlich attraktiveren Fördersatz (90%) zum Ziel hatten, als dies bei der konventionellen Städtebauförderung der Fall ist (60%). Die Anträge wurden jedoch -in der Regel aufgrund einer akuten Überzeichnung der Förderprogramme- nicht berücksichtigt. Die Bewilligung der Maßnahme Hallenbad im Zuge eines dritten Antrags erfolgte schlussendlich aufgrund der Abkopplung des Bausteins Freibad und der damit verbundenen Kostenreduzierung.

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 08.10.2020 die Teilnahme an dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 2020“ für das Freibad Meschede beschlossen. Der Fördersatz beträgt in diesem Programm für Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, 90%. Programmaufrufe für diesen Förderzugang erfolgen durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat unregelmäßig (nicht jährlich). Im Jahr 2018 wurde bereits ein Antrag innerhalb dieses Programm gestellt, der jedoch nicht zum Zuge gekommen ist.

Mit Bescheid vom 30.11.2021 wurden Fördermittel für die Sanierung des Freibads Meschede aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat i. H. v. 2,71 Mio. € (Fördersatz: 90 %) bewilligt. Dabei müssen drei Prüfinstanzen durchlaufen werden. Im Sommer 2024 wurde das Freibad nochmal geöffnet, da zunächst das Ergebnis der ersten Prüfinstanz (Oberfinanzdirektion) abgewartet werden musste, weil Beanstandungen zu einer Umplanung führen könnten. Die Hauptbauphase soll im HHJ 2025 und die Wiederinbetriebnahme des Freibads voraussichtlich im HHJ 2026 erfolgen.

Bisher wurden seit dem Jahr 2023 Mittel i. H. v. rd. 316 T€ ausgezahlt (Stand: 08.10.2024). Im HHJ 2025 sind weitere Auszahlungen i. H. v. rd. 1,10 Mio. € und Einzahlungen i. H. v. rd. 814 T€ veranschlagt. Das Gesamtvolumen beträgt voraussichtlich rd. 5,4 Mio. €.

Radverkehr

Der erste Bauabschnitt der grundhaften Erneuerung des Ruhrtalradwegs zwischen Wehrstapel und Meschede ist fertiggestellt. Auch die Erneuerung des Abschnitts „In der Sold“ in Visbeck wurde abgeschlossen. Bei beiden Maßnahmen wurde der reine Radweg zu 95 % mit Bundes- und Landesmitteln aus dem Förderprogramm Förderung der Nahmobilität, Sonderprogramm „Stadt und Land“ gefördert. Zwischen Wehrstapel und Meschede soll der Ruhrtalradweg im zweiten Bauabschnitt saniert werden. Hierzu sind im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen i. H. v. 600 T€ und Einzahlungen i. H. v. 540 T€ veranschlagt. Dabei ist der Grunderwerb mit rd. 52 T€ enthalten.

Auch der Radweg Berge-Grevenstein soll durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ gefördert werden. Im Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen i. H. v. 200 T€ und Einzahlungen i. H. v. 140 T€ vorgesehen. Die Ausschreibung und die Vergabe sollen im Haushaltsjahr 2026 stattfinden. Im Jahr 2027 sind weitere Auszahlungen i. H. v. 1,9 Mio. € und Einzahlungen i. H. v. 1,33 Mio. € vorgesehen.

Da die Landesregierung eine deutliche Kürzung der Fördermittel ab dem 01.01.2025 angekündigt hat, ist voraussichtlich ein höherer städtischer Eigenanteil erforderlich.

Darüber hinaus ist der Neubau der Brücke Le-Puy-Straße / L743 am Schwimmbad im Jahr 2025 mit Auszahlungen i. H. v. 3,86 Mio. € und Einzahlungen i. H. v. 3,81 Mio. € veranschlagt. Die derzeitige Fußgängerbrücke soll zukünftig auch dem Radverkehr zur Verfügung stehen, damit die Strecke des Radverkehrs entsprechend verlegt werden kann. Im Jahr 2024 wurden Planungen beauftragt. Die Baumaßnahme soll jedoch nur umgesetzt werden, wenn ein entsprechendes Förderprogramm in Anspruch genommen werden kann. Mögliche Fördermittel nach den „Richtlinien der Förderung Nahmobilität“ wurde bislang nicht bewilligt.

Gigabitusbau Programm „Graue Flecken“

Mit der Förderung zur Unterstützung des Gigabitbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland - Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0) soll das effiziente Nebeneinander zwischen privatwirtschaftlichem und gefördertem Ausbau gewährleistet werden. Dabei soll ein effektiver und technologieneutraler Ausbau zur Erreichung zukunftsfähiger und konvergenter Gigabitnetze, die auch den künftigen Anforderungen der mobilen Gigabit-Gesellschaft gerecht werden.

Förderfähig sind Gebiete, die derzeit über kein Next-Generation-Access-Netz (NGA-Netz) verfügen (weißer Fleck) oder über ein NGA-Netz verfügen, das derzeit keine Datenrate von zuverlässig mindestens 200Mbit/s symmetrisch bzw. 500 Mbit/s im Download zur Verfügung stellt (grauer Fleck), soweit innerhalb der nächsten drei Jahre die geplante Telekommunikationsinfrastruktur den Endkunden keine Datenrate von mehr als 500 Mbit/s zuverlässig im Download zur Verfügung stellen kann. Der Ausbau kann nur in Gebieten unterstützt werden, in denen ein privatwirtschaftlicher Ausbau nicht wirtschaftlich ist und ein Marktversagen im Wege eines Markterkundungsverfahrens festgestellt wird.

Der Hochsauerlandkreis hat von Juni bis August 2023 eine Markterkundung durchgeführt. Im Stadtgebiet Meschede sind 521 Adressen als graue Flecken und somit als förderfähig identifiziert worden. Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 14.09.2023 hat der Hochsauerlandkreis einen entsprechenden Förderantrag gestellt. Im November 2023 wurden Bundesmittel i. H. v. 2,47 Mio. € (Fördersatz: 50 %) bewilligt. Das Land NRW hat eine Richtlinie des Landes zur Kofinanzierung des Bundesprogramms erlassen. Der Antrag auf weitere Fördermittel des Landes i. H. v. rd. 1,48 Mio. € (Fördersatz: 30 %) wurde derzeit noch nicht bewilligt.

In den Jahren 2025 und 2026 sind jeweils Auszahlungen i. H. v. 2,47 Mio. € vorgesehen. Dem gegenüber stehen Einzahlungen i. H. v. jeweils 1,976 Mio. €. Der Eigenanteil i. H. v. jährlich 494 T€ umfasst 20 % der Gesamtausgaben. Insgesamt sind Auszahlungen i. H. v. 4,94 Mio. € veranschlagt.

Ganztagsausbau

Am 12.10.2023 hat das Land NRW die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Ganztagsausbau) erlassen. Förderfähig sind u. a. Neubau, Umbau, Erweiterung, Sanierung, Ausstattung, investive Begleit- und Folgemaßnahmen, energetische Sanierung und die Planung und Umsetzung von Raum- und Ausstattungskonzepten. Der Höchstfördersatz beträgt 85 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Für die Kreis- und Hochschulstadt Meschede steht ein Schulträgerbudget i. H. v. rd. 1,01 Mio. € zur Verfügung. Dieses resultiert zu 90 % aus der Schüleranzahl 2022/2023 und zu 10 % aus den Schlüsselzuweisungen der Jahre 2019-2023. Der Ausbau muss bis zum 31.12.2027 abgeschlossen sein.

Im Jahr 2025 sind Aufwendungen i. H. v. 1,2 Mio. € für die Anschaffung von Vermögensgegenständen veranschlagt sowie weitere 20 T€ jeweils für Rechts- und sonstige Beratung in den Jahren 2025 und 2026. Die Landeszuweisung i. H. v. 1,01 Mio. € ist in der Finanzplanung im Jahr 2027 vorgesehen.

Kommunale Wärmeplanung

Die Landesregierung NRW hat einen Entwurf des Landeswärmepanungsgesetzes (LWPG NRW) vorgelegt, mit dem die Zuständigkeit für die flächendeckende kommunale Wärmeplanung auf die Städte und Gemeinden übertragen werden soll. Die Übertragung der kommunalen Wärmeplanung auf die kommunale Ebene durch eine landesrechtliche Regelung stellt eine neue Pflichtaufgabe für die Städte und Gemeinden dar und ist unter dem Gesichtspunkt der Konnexität vorbehaltlos und langfristig finanziell auszugleichen. Der Bund stellt den Ländern für die neue Aufgabe 500 Mio. € bis zum Jahr 2028 zur Verfügung; davon erhält das Land ca. 107 Mio. €. Das Konnexitätsausführungsgesetz NRW (KonnexAG) schreibt vor, dass im Rahmen einer Kostenfolgeabschätzung ein Belastungsausgleich einschließlich eines Verteilungsschlüssels zu schaffen ist. Dabei ist der Ersatz der entstehenden notwendigen, durchschnittlichen Aufwendungen durch Gesetz oder Rechtsverordnung in pauschalierter Form zu regeln.

Nach dem Ergebnis der informellen Verhandlungen ist das Land auf der Grundlage der Kostenfolgeabschätzung dazu bereit, den Städten und Gemeinden für die Ersterstellung der Wärmepläne eine Gesamtsumme von 90 Mio. Euro zu zahlen. Die Zahlung soll ab Inkrafttreten des LWPG NRW in jährlichen Tranchen an Städte über 100.000 Einwohnern bis Mitte 2026 und für die anderen Kommunen bis Mitte 2028 erfolgen. Die Konnexitätszahlungen werden nach dem KonnexAG als pauschale Summe an die jeweilige Kommune ausgezahlt. Insoweit wird im LWPG NRW ein Verteilschlüssel festgelegt, nach dem die auf die jeweiligen Gemeinden entfallenden Kostenpauschalen ermittelt werden. Nach dem Vorschlag des MWIKE soll der Verteilschlüssel aus einem von der Einwohnerzahl der Gemeinde unabhängigen Sockelbetrag zuzüglich eines variablen Betrags je Einwohner bestehen, der sich nach der Größe der Gemeinde richtet. Nach dem Verhandlungsergebnis beträgt der Sockelbetrag für jede Gemeinde 165.000 Euro und der variable Betrag 1,36 Euro je Einwohner einer Gemeinde. Die Auszahlung erfolgt über einen sog. Belastungsausgleich. Die erste Tranche soll zeitnah nach Inkrafttreten des Gesetzes ausgezahlt werden.^{4 5}

⁴ Schnellbrief 140/2024 des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 22.05.2024

⁵ Schnellbrief 326/2024 des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 23.10.2024

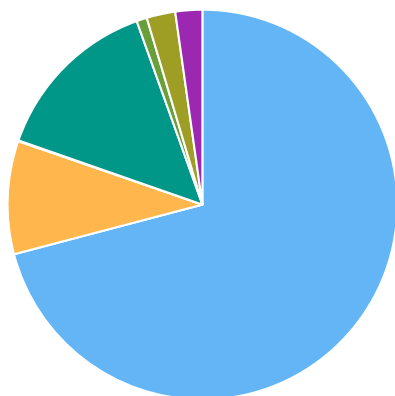
6.3 Erläuterungen zum Ergebnisplan

6.3.1 Ergebnisplan - Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Ordentliche Erträge

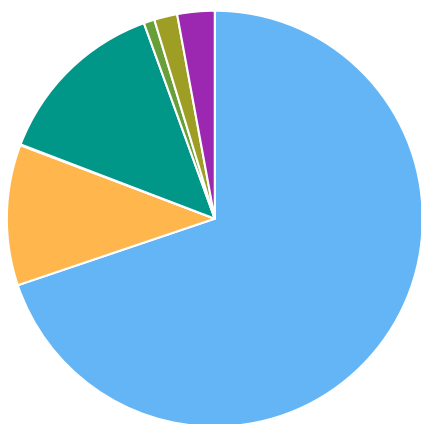
	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Steuern und ähnliche Abgaben	60.917.074,72	54.094.500,00	62.680.100,00	63.895.700,00	8.585.600,00	15,87
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.616.921,95	8.913.380,00	8.399.650,00	10.136.230,00	-513.730,00	-5,76
Sonstige Transfererträge	222.264,66	36.000,00	60.000,00	60.000,00	24.000,00	66,67
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.202.407,50	12.153.270,00	12.697.850,00	12.649.310,00	544.580,00	4,48
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.765,51	741.500,00	774.200,00	778.050,00	32.700,00	4,41
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.884.078,33	1.764.940,00	2.129.760,00	1.662.970,00	364.820,00	20,67
Sonstige ordentliche Erträge	4.186.389,39	2.161.850,00	1.998.400,00	2.687.530,00	-163.450,00	-7,56
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	725.702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Ordentliche Erträge	90.817.604,67	79.865.440,00	88.739.960,00	91.869.790,00	8.874.520,00	11,11

Ertragspositionen im Einzelnen 2025



- Steuern und ähnliche Abgaben (71%)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (9%)
- Sonstige Transfererträge (0%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (2%)
- Sonstige ordentliche Erträge (2%)

Ertragspositionen im Einzelnen 2026



- Steuern und ähnliche Abgaben (70%)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (11%)
- Sonstige Transfererträge (0%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (2%)
- Sonstige ordentliche Erträge (3%)

Position 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gemeinde ist nach § 1 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG) berechtigt, Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) zu erheben. Steuern sind Geldleistungen, denen keine konkrete Gegenleistung für den Steuerzahler gegenüberstehen. Der Gemeinde stehen verschiedene Steuerarten zu, wie z.B. die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) oder die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern wie z.B. Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer).

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Grundsteuer A	135.556,72	131.300,00	100.000,00	101.300,00	-31.300,00	-23,84
Grundsteuer B	5.255.215,36	6.072.000,00	4.750.000,00	4.811.700,00	-1.322.000,00	-21,77
Gewerbesteuer	34.216.128,80	24.500.000,00	34.195.400,00	34.195.400,00	9.695.400,00	39,57
Vergnügungssteuer	268.157,70	300.000,00	280.000,00	280.000,00	-20.000,00	-6,67
Hundesteuer	169.423,76	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.679.292,79	17.735.700,00	17.912.100,00	18.933.000,00	176.400,00	0,99
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.376.369,22	3.568.800,00	3.518.200,00	3.588.500,00	-50.600,00	-1,42
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.816.930,37	1.616.700,00	1.754.400,00	1.815.800,00	137.700,00	8,52
Summe	60.917.074,72	54.094.500,00	62.680.100,00	63.895.700,00	8.585.600,00	15,87

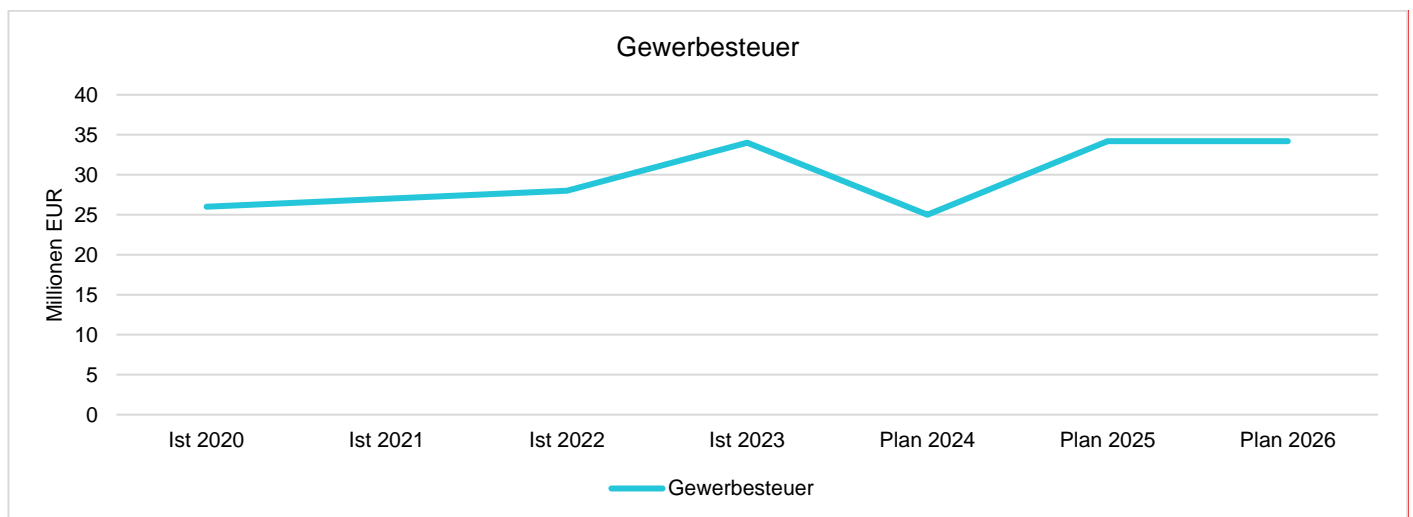
Grundsteuer A und Grundsteuer B

Unter Berücksichtigung des Hebesatzes für die Grundsteuer A in Höhe von 155 v.H. wird der Ertrag leicht sinken (-31 T€). Grund für die Verringerung ist die Tatsache, dass die bebauten Grundstücke auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen nach der Reform des Grundsteuerrechts nicht mehr unter die Grundsteuer A, sondern unter die Grundsteuer B fallen.

Wie unter Ziffer 5.5 ausführlich erläutert, wird der Ertrag der Grundsteuer B auf Basis des einheitlichen Hebesatzes für Wohn- und Nichtwohngrundstücke in Höhe von 575 v.H. um rd. 750 T€ sinken. Der darüberhinausgehende Minderertrag im Vergleich zum Ansatz 2024 resultiert aus der Tatsache, dass seinerzeit höhere Nachveranlagungen von Grundstücken (z. B. Gewerbebetriebe) für Vorjahre veranschlagt wurden, diese aber aktuell nicht in der Höhe zu erwarten sind.

Gewerbesteuer

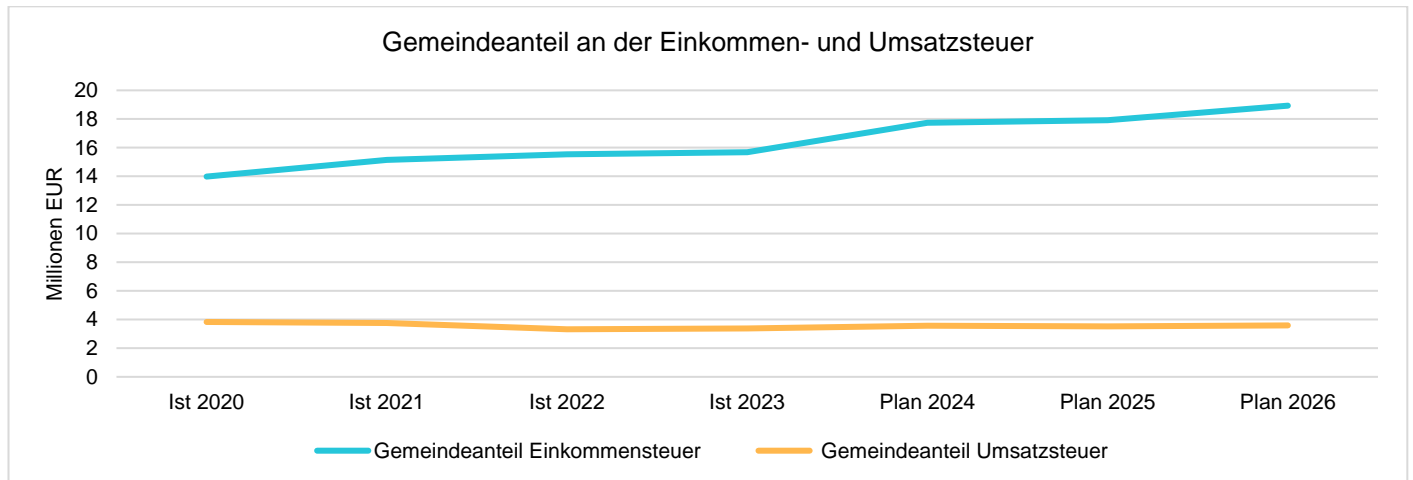
Im Jahr 2023 konnten, insbesondere durch Nachveranlagungen für Vorjahre, Erträge aus der Gewerbesteuer von rd. 34,2 Mio. € erzielt werden. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zeigen sich die Erträge weiterhin auf hohem Niveau. Für die Jahre 2025 und 2026 werden jeweils 34,2 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz basiert auf dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2024. Ab 2027 beinhaltet der Ansatz die Ergebnisse aus dem Orientierungsdatenerlass des Landes, wobei hier nach dem Vorsichtsprinzip lediglich 50 % der zu erwartenden Steigerung angesetzt wurde.



Vergnügungssteuer / Hundesteuer

Die Vergnügungs- und Hundesteuer unterliegen keinen großen Schwankungen. Die jeweiligen Ansätze orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre.

Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer



Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurde für das Haushaltsjahr 2025 das erwartete IST-Ergebnis 2024 zuzüglich der Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass des Landes berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2026 sowie die Finanzplanungsjahre 2027 – 2029 wurden ebenfalls die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass zugrunde gelegt.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Als Ersatz für die Ausfälle bei der Einkommensteuer im Zuge der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und der Sicherung des Existenzminimums erhalten die Gemeinden seit einigen Jahren eine sog. Kompensationsleistung. Der Ansatz 2025 entspricht der Arbeitskreisrechnung des Landes auf Basis des Entwurfes des GFG 2025 sowie dem Orientierungserlass des Landes.

Position 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter der Haushaltsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Finanzleistungen von Dritten veranschlagt, die der Gemeinde für laufende Zwecke (also nicht für Investitionen) gewährt werden.

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Zuweisungen vom Land	6.048.366,26	5.015.020,00	4.127.980,00	4.253.970,00	-887.040,00	-17,69
Zuweisungen vom Bund	745.796,16	57.090,00	5.000,00	5.000,00	-52.090,00	-91,24
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	34.679,41	36.260,00	27.540,00	33.370,00	-8.720,00	-24,05
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.783.957,89	3.779.420,00	4.237.130,00	5.841.890,00	457.710,00	12,11
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	4.122,23	25.590,00	2.000,00	2.000,00	-23.590,00	-92,18
Summe	9.616.921,95	8.913.380,00	8.399.650,00	10.136.230,00	-513.730,00	-5,76

Zuweisungen vom Land

Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land ist 2025 geringer als 2024 (-887 T€). Grund ist im Wesentlichen der geringere Ansatz für die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Der Ansatz 2024 basierte auf einer Personenzahl von 150, tatsächlich war die Anzahl der Personen für die eine Pauschale gezahlt wird wesentlich geringer. Hintergrund ist die Tatsache, dass insbesondere die Flüchtlinge aus der Ukraine relativ schnell eine Aufenthaltserlaubnis bekommen und dann Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) erhalten. Für die Planung 2025 und 2026 wird daher ein geringerer Ansatz für die FlüAG-Pauschalen angesetzt.

Nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 erhält die Stadt eine nahezu unveränderte Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 685 T€ sowie konsumtive Zuweisungen aus der Bildungs- und Sportpauschale in Höhe von 425 T€ (-10 T€). Zur Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten sowie bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur wird eine Klima- und Forstpauschale i. H. v. 300 T€ erwartet (+150 T€). Schlüsselzuweisungen sind nach der Arbeitskreisrechnung dagegen nicht zu erwarten. Für weitere Informationen zu den Zuweisungen nach dem GFG wird auf Ziffer 5.6 verwiesen.

Zuweisungen vom Bund

Hier werden u.a. Zuweisungen des Bundes im Rahmen von Förderprogrammen veranschlagt. Im Jahr 2025 ist dies nach heutigen Erkenntnissen lediglich das Programm „Kultur macht stark“.

Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Stadt erhält Zuwendungen des Landschaftsverbandes zur Unterstützung von Kindern mit besonderem Förderbedarf.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, sind als Sonderposten anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die im Vergleich zu 2024 höheren Ansätze hängen mit dem hohen geplanten Investitionsniveau zusammen.

Sonstige Zuwendungen und Umlagen

Dies ist eine Sammelposition für sonstige Zuschüsse, die keiner der o.g. Arten zuzuordnen sind.

Position 3 Sonstige Transfererträge

Unter der Haushaltsposition „Sonstige Transfererträge“ sind Finanzmitteln zu veranschlagen, denen keine konkreten Gegenleistungen der Gemeinde gegenüberstehen und bei denen es sich nicht um Zuwendungen handelt.

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Sonstige Transfererträge	222.264,66	36.000,00	60.000,00	60.000,00	24.000,00	66,67
Summe	222.264,66	36.000,00	60.000,00	60.000,00	24.000,00	66,67

In den Jahren 2025 und 2026 ist mit der Erstattung von sozialen Leistungen i. H. v. je 60 T€ zu rechnen. Ein großer Posten ist die Erstattung der Krankenhilfepauschalen. Diese ist abhängig von der Anzahl der Asylbewerber sowie der Höhe der tatsächlichen Krankenkosten, sodass eine Kalkulation schwierig ist. Der Ansatz für 2023 und 2024 lag bei je 36 T€, was sich als zu niedrig erwiesen hat. In 2023 wurde hier eine einmalige Erstattung des Hochsauerlandkreises aus Mitteln des Kreishaushaltes 2020 gebucht.

Position 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter der Haushaltsposition „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ werden Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, deren Rechtsgrundlage öffentlich-rechtlicher Natur ist, veranschlagt. Darüber hinaus werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den Gebührenüberschüssen vorheriger Kalkulationszeiträume veranschlagt.

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Verwaltungsgebühren	751.544,43	605.760,00	633.700,00	633.700,00	27.940,00	4,61
Niederschlags- / Schmutzwassergebühren	6.194.381,79	6.200.000,00	6.356.220,00	6.460.000,00	156.220,00	2,52
Abfallgebühren	2.563.874,35	3.100.000,00	2.866.350,00	2.940.000,00	-233.650,00	-7,54
Sonstige Benutzungsgebühren	2.252.857,93	1.656.380,00	2.083.170,00	2.022.450,00	426.790,00	25,77
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.749,00	591.130,00	758.410,00	593.160,00	167.280,00	28,30
Summe	12.202.407,50	12.153.270,00	12.697.850,00	12.649.310,00	544.580,00	4,48

- Verwaltungsgebühren

In den Verwaltungsgebühren sind die Ansätze der Gebühren der Bauaufsicht und des Bürgerbüros veranschlagt. Darüber hinaus werden hier u.a. Gebühren für Gewerbebeanmeldungen, Schankerlaubnisse, Bußgelder und Standesamtsgebühren geplant.

- Niederschlags- / Schmutzwassergebühren und Abfallgebühren

Diese Gebühren werden jährlich auf der Basis der zu erwartenden Kosten und der Über- und Unterdeckungen der Vorjahre kalkuliert. Die Gebührensatzung erfolgt per Satzung.

- Sonstige Benutzungsgebühren

In diesem Ansatz sind u.a. die Straßenreinigungsgebühren, Friedhofsgebühren, Gebühren für die Unterkünfte von Obdachlosen / Asylbewerbern und Marktstandsgelder enthalten. Die Gebühren werden auf der Basis der zu erwartenden Kosten und der Über- und Unterdeckungen der Vorjahre kalkuliert. Sie variieren jährlich. Darüber hinaus werden hier eine Vielzahl sonstiger Benutzungsgebühren und ähnlicher Entgelte veranschlagt, z.B. Parkgebühren, Gebühren für die Nutzung der Turnhallen, Beiträge für die Angebote der Offenen Ganztagschule (OGS) sowie Gebühren für Fehlalarme der Feuerwehr. Größere Abweichungen (+/-) sind bei den Bestattungsgebühren, den Schmutzwassergebühren sowie den Abfallgebühren zu erwarten.

- Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge geplant. Durch die Vielzahl der im Jahr 2025 geplanten Investitionsmaßnahmen im Bereich der Straßen sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hoch. Darüber hinaus werden hier die Kanalanschlussbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz geplant und gebucht. Um Kanalanschlussbeiträge erheben zu können tritt die Stadt bei Baumaßnahmen zur Erweiterung des Kanalnetzes als Bauherrin auf. Eigentümer wird nicht die Stadt, sondern der Ruhrverband. Die Kosten übernimmt zunächst die Stadt, die Refinanzierung erfolgt über Anschlussbeiträge und Erstattungen des Ruhrverbandes. Der Ansatz hängt von den geplanten Maßnahmen ab und variiert jährlich.

Position 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter der Haushaltsposition „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ sind Zahlungen Dritter zu veranschlagen, die Leistungen der Gemeinde aus einem privaten Rechtsverhältnis in Anspruch nehmen.

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Mieten und Pachten	231.375,30	184.450,00	254.550,00	255.400,00	70.100,00	38,00
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	813.427,63	514.050,00	511.150,00	514.150,00	-2.900,00	-0,56
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.962,58	43.000,00	8.500,00	8.500,00	-34.500,00	-80,23
Summe	1.062.765,51	741.500,00	774.200,00	778.050,00	32.700,00	4,41

- Mieten und Pachten

Es handelt sich im Wesentlichen um die Erträge aus der Vermietung städtischer Liegenschaften. Darüber hinaus werden hier u.a. Jagd- und Forstpachten geplant. Der höhere Ansatz 2025 und 2026 im Vergleich zu 2024 basiert auf der Tatsache, dass das (Unter-)Erbpachtverhältnis am Campingpark Mielinghausen früher über die Hennesee GmbH abgewickelt wurde und die Pacht daher von dieser als Ertrag zu buchen war.

- Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten entstehen im Wesentlichen durch den Verkauf von Holz. Die Höhe der Erträge bis 2023 war aufgrund der hohen Einschlagmenge im Zusammenhang mit dem Borkenkäferbefall sehr hoch. Erträge in dieser Höhe sind in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden 2025 und 2026 voraussichtlich nur durch Eintrittsgelder für kulturelle Eigenveranstaltungen der Stadt anfallen.

Position 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden Erstattungen von Leistungen geplant, die im Auftrag eines Dritten erbracht werden, z.B. Erstattungen für Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II.

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Erstattungen vom Bund	1.182.737,85	1.120.000,00	1.267.640,00	1.277.120,00	147.640,00	13,18
Erstattungen von privaten Unternehmen	480.867,29	240.980,00	257.340,00	261.670,00	16.360,00	6,79
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.473,19	403.960,00	604.780,00	124.180,00	200.820,00	49,71
Summe	1.884.078,33	1.764.940,00	2.129.760,00	1.662.970,00	364.820,00	20,67

- Erstattungen vom Bund

Hier handelt es sich um die Kostenerstattung (Personal- und Sachkosten) für die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung nach dem SGB II.

- Erstattungen von privaten Unternehmen

Hier werden u. a. Erlöse aus Personalgestellungen (144 T€) sowie Erstattungen für die Nutzung der Containerstandplätze und für die Mitbenutzung der Sammelstruktur im Abfallbereich durch das Duale System (100 T€) veranschlagt.

- Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Wesentliche Position sind die Erstattungen des Ruhrverbandes für Kanalbaumaßnahmen. Der hohe Betrag 2025 in Höhe von 540 T€ basiert u.a. auf der Maßnahme am Langelohweg (470 T€).

Position 7 Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffang- und Sammelposition werden hier alle sonstigen ordentlichen Erträge veranschlagt, die keiner anderen Ertragsposition zuzuordnen sind.

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Konzessionsabgaben	1.285.619,03	1.156.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00	43.500,00	3,76
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.176.184,69	466.770,00	8.900,00	523.470,00	-457.870,00	-98,09
Sonstiges	1.724.585,67	538.580,00	789.500,00	964.060,00	250.920,00	46,59
Summe	4.186.389,39	2.161.850,00	1.998.400,00	2.687.530,00	-163.450,00	-7,56

- Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an die Stadt zahlen, damit sie das Recht haben, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen öffentliche Wege zu nutzen. Die Konzessionsabgaben beziehen sich in Meschede auf die Versorgungseinrichtungen für Strom und Gas. Die Höhe der Konzessionsabgaben basiert auf der verbrauchten Strom- bzw. Gasmenge. Die Ansätze 2025 und 2026 teilen sich auf in den Anteil Strom i. H. v. 1,10 Mio. € und den Anteil Gas i. H. v. 100 T€.

- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen lassen sich nur in wenigen Einzelfällen planen. Voraussetzung für die Bildung einer Vielzahl von Rückstellungen ist ja, dass Grund oder Höhe einer zukünftigen Verpflichtung nicht genau bekannt sind, so dass auch der Zeitpunkt einer möglichen ertragswirksamen Auflösung nicht vorhersehbar ist. Planbar ist nur die auf Basis des Gutachtens der Heubeck AG* mögliche negativ Zuführung zur Pensionsrückstellung (= Auflösung). Dieser Fall kann nur dann eintreten, wenn die Prognose der Heubeck AG von einer Verringerung der Rückstellung ausgeht.

*(grundsätzliche Erläuterungen zum Gutachten s. unten Ergebnisposition 11)

- Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden u. a. Bußgelder, Säumniszuschläge sowie Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten geplant. Die Erhöhung der Ansätze in den Jahren 2025 und 2026 resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Sonderposten aus der Fördermaßnahme „Graue Flecken“ im Bereich des Gigabitausbau. Die Auflösung beträgt im Jahr 2025 176 T€ und in den Folgejahren jeweils 353 T€. Des Weiteren ist hier ab dem Jahr 2025 erstmalig ein Pauschalansatz von 50 T€ für die erwarteten Beteiligungserträge aus den erneuerbaren Energien veranschlagt.

Position 8 Aktivierte Eigenleistungen

Unter der Haushaltsposition „Aktivierte Eigenleistungen“ sind Eigenleistungen der Gemeinde zu veranschlagen, die für Vermögensgegenstände erbracht werden, die zur dauerhaften Nutzung und nicht zur Veräußerung bestimmt sind. Eine Planung dieser Position ist nicht möglich.

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Aktivierte Eigenleistungen	725.702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Summe	725.702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Position 9 Bestandsveränderungen

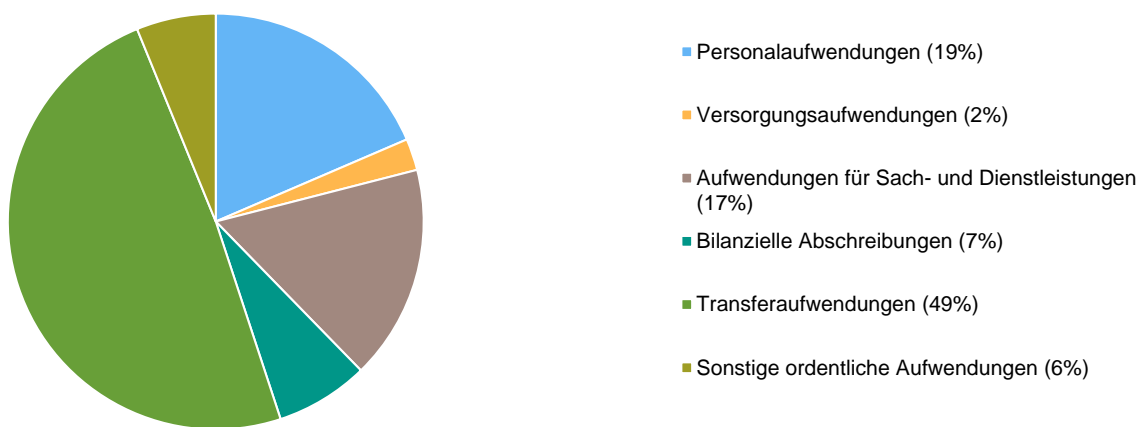
„Bestandsveränderungen“ ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Erhöht sich der Bestand an diesen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, stellt dies Ertrag dar. Bei einer Verringerung des Bestandes wäre ein negativer Ertrag auszuweisen. Im Rahmen der kommunalen Haushaltsplanung hat dies i.d.R. keine Relevanz.

6.3.2 Ergebnisplan - Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

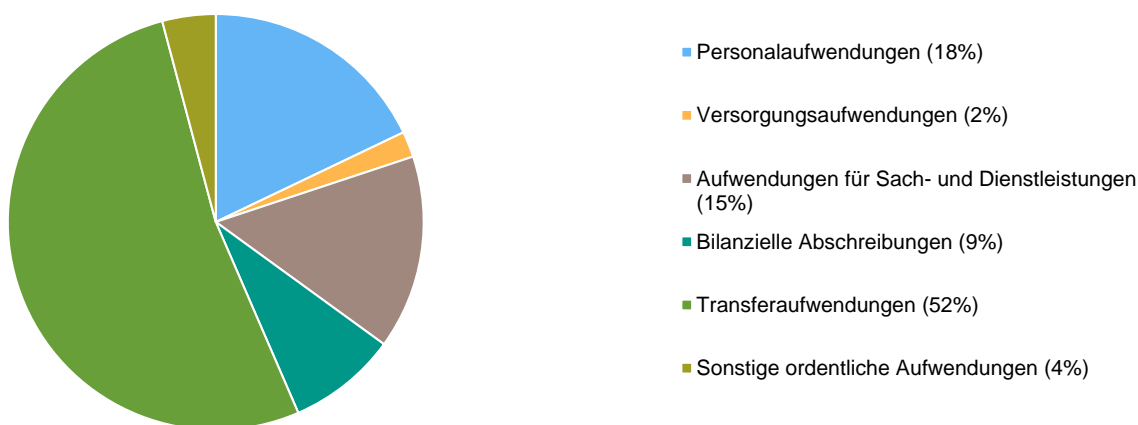
Ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Personalaufwendungen	15.222.782,86	15.706.930,00	18.198.150,00	18.286.230,00	2.491.220,00	15,86
Versorgungsaufwendungen	1.774.539,84	1.864.740,00	2.413.940,00	2.042.390,00	549.200,00	29,45
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.442.746,44	14.629.140,00	16.494.930,00	15.419.880,00	1.865.790,00	12,75
Bilanzielle Abschreibungen	8.178.535,62	6.883.960,00	7.116.070,00	8.684.330,00	232.110,00	3,37
Transferaufwendungen	40.700.881,92	43.736.700,00	47.128.430,00	52.620.540,00	3.391.730,00	7,75
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.695.073,50	3.510.690,00	6.061.850,00	4.235.900,00	2.551.160,00	72,67
Ordentliche Aufwendungen	83.014.560,18	86.332.160,00	97.413.370,00	101.289.270,00	11.081.210,00	12,84

Aufwandspositionen im Einzelnen 2025



Aufwandspositionen im Einzelnen 2026



Position 11 Personalaufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Personalaufwendungen“ sind alle Aufwendungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten, für die tariflich Beschäftigten und für alle weiteren Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, zu veranschlagen.

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Dienstaufwendungen für Beamte u. tariflich Beschäftigte	14.526.668,07	14.910.970,00	17.062.490,00	17.574.060,00	2.151.520,00	14,43
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	105.780,24	118.370,00	116.910,00	120.440,00	-1.460,00	-1,23
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	601.121,19	662.950,00	1.006.100,00	579.080,00	343.150,00	51,76
Veränderungen Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen	-24.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Sonstige Personalaufwendungen	13.518,47	14.640,00	12.650,00	12.650,00	-1.990,00	-13,59
Summe	15.222.782,86	15.706.930,00	18.198.150,00	18.286.230,00	2.491.220,00	15,86

- Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte

Die geplanten Dienstaufwendungen 2025 sind um 2,15 Mio. € höher als der Ansatz des Jahres 2024. Diese Erhöhung basiert im Wesentlichen auf den außergewöhnlich hohen Tarifsteigerungen für das Jahr 2024 mit mehr als 10 %, die im Ansatz 2024 noch nicht enthalten sind, da sie zum Planungszeitpunkt nicht bekannt waren. Für das Jahr 2025 wurde mit einer weiteren Erhöhung von 5 % der Bezüge der Tarifbeschäftigten und Beamten geplant.

- Beihilfen und Unterstützungsleistungen

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist Mitglied der Beihilfeumlagegemeinschaft der Versorgungskasse Westfalen - Lippe. Für jede/n Mitarbeiter/in wird ein Pauschalbetrag gezahlt. Bei der Haushaltsplanung wird der von der Versorgungskasse prognostizierte Gesamtbetrag berücksichtigt.

- Zuführung zu Pensions- Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen

Die Heubeck AG nimmt im Auftrag der Versorgungskasse eine versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen vor. Die von Heubeck entwickelten und immer wieder aktualisierten Richttafeln sind die allgemein anerkannten Rechnungsgrundlagen zur bilanziellen Bewertung von Pensionsverpflichtungen in Deutschland. Es wird jährlich ein Gutachten erstellt, das Grundlage für die Haushaltsplanung ist. Die Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung wird nach den vorliegenden Daten von der Stadt selbst geplant.

- Veränderung Urlaubs- und Überstundenrückstellung

Zuführung und Inanspruchnahme der Urlaubs- und Überstundenrückstellung sind meist in gleicher Höhe, ca. 300 T€, erforderlich. Da die Inanspruchnahme als negativer Aufwand zu buchen ist, ist kein Haushaltsansatz erforderlich. Im Jahresergebnis erscheint dann der tatsächliche Saldo aus Zuführung und Inanspruchnahme.

Position 12 Versorgungsaufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Versorgungsaufwendungen“ werden die Aufwendungen aus Versorgungsleistungen (Versorgungsbezüge und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger bzw. deren Beihilfeberechtigte) für alle nicht mehr aktiven Beamten veranschlagt.

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Versorgungsaufwendungen	1.383.455,61	1.485.590,00	1.919.390,00	1.549.810,00	433.800,00	29,20
Beihilfeaufwendungen	379.830,23	367.060,00	463.220,00	477.120,00	96.160,00	26,20
Sonstige Versorgungsaufwendungen	11.254,00	12.090,00	31.330,00	15.460,00	19.240,00	159,14
Summe	1.774.539,84	1.864.740,00	2.413.940,00	2.042.390,00	549.200,00	29,45

- Versorgungsaufwendungen

Grundlage für die Planung der Versorgungsaufwendungen ist das Heubeck-Gutachten, s.o. Position 11.

- Beihilfeaufwendungen

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist Mitglied der Beihilfeumlagegemeinschaft der Versorgungskasse Westfalen - Lippe. Für jede/n Versorgungsempfänger/in bzw. beihilfeberechtigten Angehörigen wird ein Pauschalbetrag gezahlt. Bei der Haushaltsplanung wird der von der Versorgungskasse prognostizierte Gesamtbetrag berücksichtigt.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden u.a. die Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen für Gebäuden, Straßen, Brücken, Signalanlagen, Straßenbeleuchtung und Fahrzeuge geplant. Darüber hinaus werden hier die Schülerbeförderungskosten, der Sachaufwand der Schulen, der Kindertagesstätten, der Bücherei, des Bades, des Forstes, des Winterdienstes und der Abfallbeseitigung sowie Planungskosten veranschlagt.

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.173.889,73	2.398.020,00	2.198.920,00	1.533.920,00	-199.100,00	-8,30
Unterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur	1.939.602,71	1.956.160,00	2.388.500,00	2.150.300,00	432.340,00	22,10
Bewirtschaftungskosten	2.209.496,53	2.847.200,00	2.374.070,00	2.407.180,00	-473.130,00	-16,62
Haltung von Fahrzeugen	459.776,34	381.090,00	433.080,00	435.330,00	51.990,00	13,64
Schulbeförderungskosten	1.199.040,54	1.287.000,00	1.904.400,00	1.890.000,00	617.400,00	47,97
Sachaufwand Schulen	163.308,07	117.450,00	108.360,00	108.360,00	-9.090,00	-7,74
Kosten der Abfallbeseitigung/Deponiekosten	2.185.893,96	2.940.000,00	3.065.000,00	3.219.000,00	125.000,00	4,25
Holzrückung und -einschlag	158.544,30	150.410,00	180.370,00	180.370,00	29.960,00	19,92
Wirtschaftsförderung	511.643,94	465.500,00	725.000,00	725.000,00	259.500,00	55,75
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	797.146,64	742.220,00	1.227.670,00	1.158.550,00	485.450,00	65,41
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.403,68	1.344.090,00	1.889.560,00	1.611.870,00	545.470,00	40,58
Summe	13.442.746,44	14.629.140,00	16.494.930,00	15.419.880,00	1.865.790,00	12,75

- Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der größte Teil des Ansatzes 2025 wird für die Schulen benötigt (1,61 Mio. € von 2,20 Mio. €). An der Realschule ist insgesamt mit Aufwand in Höhe von 398 T€ zu rechnen, u.a. für die Erneuerung der Beleuchtung (1. von 3 Bauabschnitten), die Sanierung der Paneelfelder an den Außenwänden (1. von 4 Bauabschnitten), die Sanierung von Heizflächen sowie den Austausch von Gerätemotoren der Turnhalle. Für das Gymnasium werden 169 T€ benötigt, u.a. für die LED-Beleuchtung. Für die Konrad-Adenauer-Hauptschule werden 310 T€ benötigt, u.a. für die Sanierung der Lüftung sowie die Beleuchtung der Turnhalle. Für die Grundschulen sind insgesamt 659 T€ für unterschiedliche Maßnahmen geplant, u.a. für die Erneuerung von Bodenbelegen, den Sonnenschutz, Anstriche, Beleuchtung und Restaurierung von Fenstern. Der größte Teil des Ansatzes 2026 ist ebenfalls für die Schulen geplant (1,24 Mio. € von 1,53 Mio. €). Für die Realschule sind es 322 T€, 241 T€ für das Gymnasium und 392 T€ für die Grundschulen. An der Realschule soll u.a. die Beleuchtung erneuert werden (2. von 3 Bauabschnitten) sowie der 2. Bauabschnitt der Paneelfelder der Außenwände erfolgen. Am Gymnasium soll u.a. die LED-Beleuchtung erneuert sowie die Sanierung der Lehrer-Toiletten erfolgen.

Außerhalb der Schulen wird Aufwand in Höhe von 596 T€ in 2025 und 296 T€ in 2026 geplant. Diese Beträge sind für viele Einzelmaßnahmen an unterschiedlichen Objekten, u.a. Feuerwehr, Asyl- und Obdachlosenunterkünfte, Archiv und Kindergärten, vorgesehen.

- Unterhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur

Der Haushaltsansatz wird u.a. für die Unterhaltung und Instandhaltung der Straßen, Wege und Brücken benötigt, je 810 T€ in 2025 und 2026. Es sind im Wesentlichen folgende Maßnahmen geplant: Sanierung von Brücken und Stützmauern, Erneuerung von Deckschichten, Reparatur von Schutzplanken, Gehwegsanierungen, Straßenreparaturen.

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden 2025 und 2026 ebenfalls je 810 T€ veranschlagt. Durch höhere Stromkosten sowie die Umstellung auf LED-Beleuchtung ist der Ansatz höher als im Jahr 2024.

Für das Hallen- und Freibad werden für das Jahr 2025 144 T€ veranschlagt. Diese Mittel sind u.a. für die Erneuerung der Beleuchtung auf LED, Arbeiten am Trafo sowie die Sanierung der Duschen vorgesehen. In 2026 werden 7.200,00 € für Brandschutztüren benötigt.

Darüber hinaus werden hier auch andere Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen geplant, z.B. Maßnahmen auf den Friedhöfen, auf Kinderspielplätzen sowie auf Park- und Gartenanlagen.

- Bewirtschaftungskosten

Die Ansätze 2025 und 2026 sind geringer als 2024. Grundlage für die Planung des Aufwandes für Gas ist das Mittel der Jahre 2022 bis 2024. Beim Öl wurde das Mittel der Jahre 2019 bis 2023 zuzüglich 15 % bzw. 5 % für Bio-Energie zugrunde gelegt. Eine Planung dieser Positionen ist schwierig, da nicht vorherzusehen ist, wie sich die Märkte tatsächlich entwickeln werden. Bei den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen (Reinigung, Versicherungen, ...) sind nur geringfügige Änderungen zu erwarten.

- Schülerbeförderungskosten

Durch die Tarifierhöhungen, den Preisanstieg des Deutschlandtickets sowie zahlreiche Zusatzfahrten sind die Ansätze 2025 und 2026 wesentlich höher als 2024.

- Kosten der Abfallbeseitigung / Deponiekosten

Grund für die Erhöhung dieses Ansatzes sind zum einen höhere Deponiekosten, ist aufgrund der schlechten Qualität des Biomülls mit Kostensteigerungen zu rechnen, da dieser Müll als Restmüll zu entsorgen ist.

- Holzrückung und -einschlag

Bei dieser Position ist keine große Veränderung zu erwarten.

- Wirtschaftsförderung

Für Maßnahmen zur Förderung der Unternehmen sowie des Wirtschaftsstandortes Meschede erhält der Stadtmarketing Meschede e. V. einen Zuschuss von 371 T€ (+80 T€). Die Erhöhung resultiert aus einer deutlichen Tarifsteigerung bei den Personalkosten. Für die Aufwandsentschädigung sowie die Finanzierungskosten zur Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes in Enste an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK sind jährlich 205 T€ geplant. Daneben ist für die Jahre 2025 und 2026 jeweils ein Verlustausgleich von 150 T€ für das geplante interkommunale Gewerbegebiet Brumlingsen veranschlagt.

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Hier werden eine Vielzahl verschiedener Maßnahmen geplant, u.a. die Bereitstellung und Nutzung von Software, Lernmittel für die Schulen, Unterhaltungsaufwand des Bauhofes, Wartung von Geräten der Feuerwehr, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und -bauten. Die höheren Ansätze 2025 und 2026 basieren insbesondere auf Mehraufwand bei der Unterhaltung von Software durch generelle Preissteigerungen, erforderliche Upgrades, Digitalisierung an Schulen sowie neuen Sicherheitsvorkehrungen in allen Bereichen der IT-Technik.

- Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden verschiedene Aufwandspositionen geplant, die unter keine der speziellen Positionen fallen, u.a. der Aufwand für die Unterhaltung der Signalanlagen / Parkleitsystem, die Öffentlichkeitsarbeit, die Arbeitssicherheit, die Straßenreinigung, das Schulschwimmen sowie ordnungsbehördliche Maßnahmen. Die Ansätze variieren jährlich. Die Ansätze 2025 und 2026 sind höher als 2024. Gründe sind u.a. neue Wartungsverträge im Bereich Software, sonstige Dienstleistungen im IT-Bereich (Scandienstleistungen digitale Steuerakte und digitale Personalakte), Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Feuerwehr sowie bei der Verwaltung / dem Betrieb von Einrichtungen für Asylbewerber.

Position 14 Bilanzielle Abschreibungen

Unter der Haushaltsposition „bilanzielle Abschreibungen“ sind sämtliche planmäßigen, außerplanmäßigen und Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter zu veranschlagen. Hierzu gehören die Abschreibungen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des Umlaufvermögens, auf Finanzanlagen und auf immaterielle Vermögensgegenstände. Der Wert der Vermögensgegenstände wird entsprechend der Nutzungsdauer reduziert. Diese Wertreduzierung wird als Abschreibung bezeichnet und geht als Belastung in den Erfolgsplan ein.

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Bilanzielle Abschreibungen	8.178.535,62	6.883.960,00	7.116.070,00	8.684.330,00	232.110,00	3,37
Summe	8.178.535,62	6.883.960,00	7.116.070,00	8.684.330,00	232.110,00	3,37

Grund für die höheren Abschreibungen in den Jahren 2025 und 2026 sind die geplanten Investitionsmaßnahmen.

Position 15 Transferaufwendungen

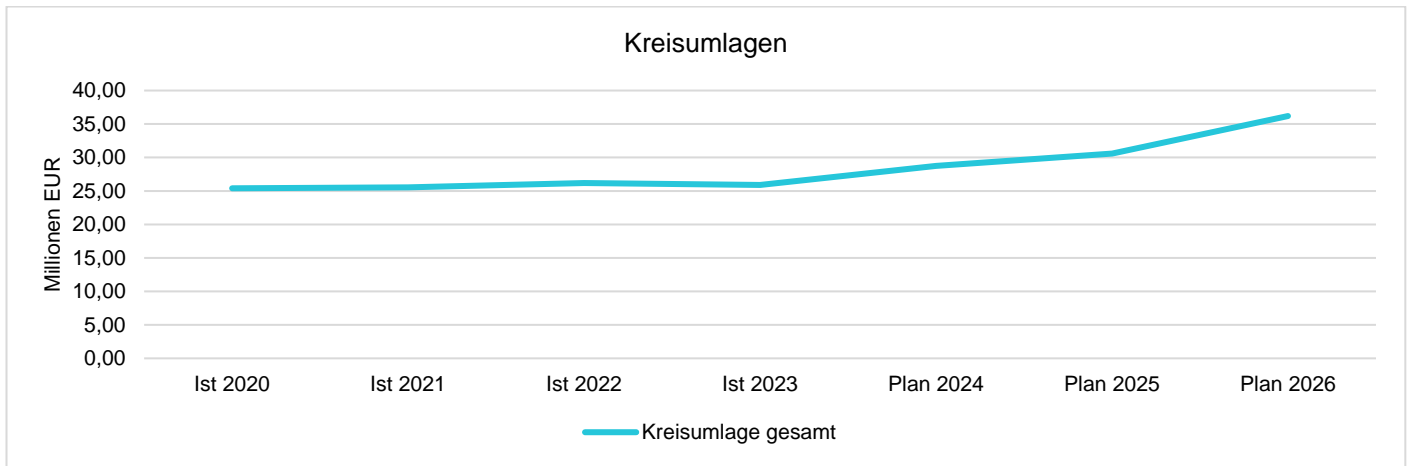
Unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ werden alle Leistungen der Gemeinde an Dritte veranschlagt, die ohne einen Anspruch auf konkrete Gegenleistungen gewährt werden. Dies sind Sozialleistungen, Zuschüsse an Dritte sowie andere gemeindliche Finanzierungsvorgänge.

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Kreisumlagen	25.902.724,21	28.748.700,00	30.586.300,00	36.185.700,00	1.837.600,00	6,39
Gewerbesteuerumlage	2.728.674,76	1.971.300,00	2.816.100,00	2.816.100,00	844.800,00	42,85
Zweckverbandsumlagen	7.107.660,44	7.777.000,00	8.017.100,00	8.419.930,00	240.100,00	3,09
Transferaufwendungen für soziale Leistungen	770.350,10	971.000,00	665.500,00	665.500,00	-305.500,00	-31,46
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	712.457,24	556.400,00	563.400,00	563.400,00	7.000,00	1,26
Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche	2.935.463,41	2.866.900,00	2.997.630,00	3.278.510,00	130.730,00	4,56
Sonstige Transferaufwendungen	543.551,76	845.400,00	1.482.400,00	691.400,00	637.000,00	75,35
Summe	40.700.881,92	43.736.700,00	47.128.430,00	52.620.540,00	3.391.730,00	7,75

- Kreisumlagen

Der Ansatz der allgemeinen Kreisumlage für das Jahr 2025 basiert auf einem Hebesatz für das Jahr 2025 von 37,79 v. H. (2024: 34,19 v. H.). Zusammen mit der deutlich gestiegenen Steuerkraft ist für das Jahr 2025 von einem Zahlbetrag in Höhe von 22,17 Mio. € auszugehen. Im Vergleich zum Jahr 2024 ergibt sich damit eine Steigerung um 3,60 Mio. €. Durch die aufwandsmindernde Inanspruchnahme einer Rückstellung aus erhöhten Umlagegrundlagen aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen aus der Gewerbesteuer gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW in Höhe von 3,70 Mio. € verringert sich der Aufwand im Jahr 2025 entsprechend. Im Jahr 2026 wird ebenfalls mit einem Zahlbetrag von 22,17 Mio. € gerechnet. Auch hier führt die Inanspruchnahme einer aufwandsmindernden Inanspruchnahme einer Rückstellung aus erhöhten Umlagegrundlagen zu einer Verringerung des Aufwandes um 271 T€. In den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung wird eine Steigerung des Zahlbetrages von jeweils 1,0 % berücksichtigt.

Für den Hebesatz der Jugendamtsumlage sehen die Planungen eine Erhöhung von 2,76 v. H. auf dann 24,31 v. H. vor. Zusammen mit der gestiegenen Umlagegrundlage ist für die Jahre 2025 und 2026 jeweils ein Zahlbetrag von 14,26 Mio. € (+2,56 Mio. €) zu erwarten. Auch hier kann eine Rückstellung aus erhöhten Umlagegrundlagen aus Vorjahren i. H. v. 2,33 T€ in 2025 und 171 T€ in 2026 aufwandsmindernd in Anspruch genommen werden. In der mittelfristigen Finanzplanung wird mit einer Steigerung des Zahlbetrages von 1,0 % p. a. kalkuliert.



- Gewerbesteuerumlage

Die Planung der Ansätze der Gewerbesteuerumlage erfolgt auf Basis der zu erwartenden Gewerbesteuererträge. Durch die Steigerung der Gewerbesteuererträge steigt daher auch die Umlage im Jahr 2025.

- Zweckverbandsumlagen

Sowohl die Zweckverbandsumlage an die Südwestfalen IT als auch der Beitrag an den Ruhrverband für den Betrieb des Mescheder Abwassernetzes wird in 2025 und 2026 höher sein als im Vorjahr.

- Transferaufwendungen für soziale Leistungen

Der Ansatz wird fast vollständig von den Aufwendungen für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) bestimmt. Die Ansätze für 2025 und 2026 sind geringer als der Ansatz 2024. Die Planung für 2024 basierte auf der Annahme von 150 Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, tatsächlich sind es derzeit durchschnittlich 90, Tendenz sinkend. Nach der aktuellen Entwicklung wird der Planung für 2025 und 2026 eine durchschnittliche Personenzahl von 80 zugrunde gelegt, so dass ein Ansatz von je 640 T€ gebildet wird.

- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Für die Finanzierungsbeteiligung des Hochsauerlandkreises an der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II (Unterkunftskosten) werden unverändert 380 T€ veranschlagt. Daneben beinhaltet der Ansatz die Zuweisungen für die Touristische Arbeitsgemeinschaft „Rund um den Hennesee“ mit der Gemeinde Bestwig. Die Zuweisung ist aufgrund gestiegener Personal- und Sachkosten mit 183 T€ (+7 T€) veranschlagt.

- Zuweisungen und Zuschüsse für übrige Bereiche

Veranschlagt wird hier der Betriebskostenzuschuss an die Mescheder Stadthallen GmbH. Darüber hinaus werden hier die an die Träger von Kindertagesstätten und die Maßnahmenträger der außerschulischen Angebote (OGS) zu zahlenden Zuschüsse geplant. Weitere Positionen sind u.a. die Betriebskostenzuschüsse an die Bäder in Freienohl und Grevenstein. Für die Förderung von privaten Kleinphotovoltaikanlagen (sog. „Balkonkraftwerke“) und Stromspeichern ist in 2025 und 2026 jeweils ein Ansatz von 10 T€ geplant.

- Sonstige Transferaufwendungen

Der Ansatz 2025 ist um 637 T€ höher als 2024. Grund für die Erhöhung sind u.a. geplante Kanalbaumaßnahmen (+562 T€). Um Kanalanschlussbeiträge erheben zu können, tritt die Stadt bei Baumaßnahmen zur Erweiterung des Kanalnetzes als Bauherrin auf. Die Stadt wird aber nicht Eigentümerin des Kanals, sondern der Ruhrverband. Die Kosten übernimmt zunächst die Stadt, die Refinanzierung erfolgt über Anschlussbeiträge und Erstattungen des Ruhrverbandes. Der Ansatz hängt von den geplanten Maßnahmen ab und variiert jährlich. Darüber hinaus wird hier die Krankenhausumlage geplant. 2025 und 2026 ist mit je 520 T€ zu rechnen (+75 T€).

Position 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind alle gemeindlichen Aufwendungen zu veranschlagen, die keiner anderen Aufwandsposition zuzuordnen sind.

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	10.786,65	37.070,00	37.070,00	37.070,00	0,00	0,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	385.908,52	418.500,00	442.800,00	458.420,00	24.300,00	5,81
Mieten, Pachten, Leasing	1.188.924,92	1.132.320,00	1.385.800,00	1.316.700,00	253.480,00	22,39
Aus- und Fortbildung	83.724,40	96.000,00	128.590,00	123.590,00	32.590,00	33,95
Allgemeine Geschäftsaufwendungen	275.003,92	287.160,00	348.300,00	307.300,00	61.140,00	21,29
Versicherungsaufwand	347.861,85	384.550,00	396.200,00	401.200,00	11.650,00	3,03
Prüfungs- und Beratungsaufwand	259.162,83	223.330,00	569.500,00	319.500,00	346.170,00	155,00
Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen	31.175,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Wertberichtigung von Forderungen)	259.245,97	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Sonstiges	853.278,60	919.750,00	2.741.580,00	1.260.110,00	1.821.830,00	198,08
Summe	3.695.073,50	3.510.690,00	6.061.850,00	4.235.900,00	2.551.160,00	72,67

- Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	1.802,82	11.950,00	11.950,00	11.950,00
2.	SPD-Fraktion	4.515,43	7.630,00	7.630,00	7.630,00
3.	UWG-Fraktion	635,96	6.190,00	6.190,00	6.190,00
4.	FDP-Fraktion	1.867,69	5.470,00	5.470,00	5.470,00
5.	Fraktion B' 90/ Die Grünen	1.964,75	5.830,00	5.830,00	5.830,00
6.	Meschede braucht Zukunft*	-	-	-	-
	Summe	10.786,65	37.070,00	37.070,00	37.070,00

Erläuterungen

Die Fraktionen erhalten je Wahlperiode einmalig 2.500,00 € für die technische Grundausstattung und monatlich 187,50 € als Sockelbetrag. Zusätzlich erhält jede Fraktion 30,00 € monatlich je Ratsmitglied.

* = 1 Ratsmitglied, daher kein Fraktionsstatus

Teil B: Geldwerte Leistungen

1	Zweckbestimmung	Geldwert			
		Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2026 €	mehr (+) weniger (-) €
	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	--	--	--	--
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	--
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	--
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	--
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	840,00	720,00	720,00	-120,00

4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	--	--	--	--
4.2	sonstiges Büromaterial	--	--	--	--
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	310,00	350,00	350,00	+40,00
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	--
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	--
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	--
6.	Sonstiges				
	Summe	1.150,00	1.070,00	1.070,00	-80,00

Erläuterungen

zu 3.2) SPD, FDP und Bündnis'90/Die Grünen: Sitzungen außerhalb des Rathauses; CDU und UWG: Kalkulation mit jährlich 10 Sitzungen

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Hier werden die Entschädigungssätze für die Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse geplant. Darüber hinaus sind hier die Zuschüsse an die Wehrleiter und Löschgruppenführer der Feuerwehr sowie die Erstattung von Arbeitsausfall an die Arbeitgeber der Feuerwehrleute veranschlagt.

- Mieten, Pachten, Leasing

Die Mietaufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen steigen. Die Miete für das Technische Rathaus wird höher sein. Zusätzlicher Aufwand entsteht im Bereich Leasing von Hardware. Die Miete für die Feuerwehrwache in Enste ist hinzugekommen, ebenso die Miete für die PV-Anlage auf der Grundschule unter dem Regenbogen.

- Prüfungs- und Beratungsaufwand

Hier werden die Kosten für Rechtsberatung und externe Prüfungen veranschlagt. Der Ansatz 2025 ist höher, u.a. aufgrund der erforderlichen Neubewertung der städt. Gebäude zur Abwendungen der Unterversicherung. Auch der Aufwand für die Rechnungsprüfung ist teurer geworden, da auch die technische Prüfung jetzt durch einen Mitarbeiter des Hochsauerlandkreises wahrgenommen wird. Dadurch sind jedoch auch die Personalkosten des bisherigen städt. Mitarbeiters weggefallen.

- Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen

Eine exakte Prognose dieser Position ist nicht möglich, daher bleibt es bei dem Ansatz des Vorjahres.

- nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Sonderposten Gebührenaussgleich u. Wertberichtigung von Forderungen)

Die Höhe notwendiger Wertberichtigungen kann nicht geplant werden.

- Sonstiges

Hier werden eine Vielzahl von Aufwendungen geplant und gebucht, z.B. Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Zeitschriften, Telekommunikationsdienstleistungen, Dienst- und Schutzkleidung. Die Aufwendungen variieren jährlich. Der Ansatz im Jahr 2025 ist höher als in 2024, insbesondere aufgrund der nicht zu aktivierenden Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit der Ausstattung der St.-Walburga-Hauptschule im Zuge des Neubaus sowie der IT an Schulen.

6.3.3 Weitere Positionen des Ergebnisplanes

Position 19 Finanzerträge

Bei dieser Position handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, gewährten Darlehen, Zinsen aus Geldanlagen und Kontoguthaben.

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Zinserträge	308.646,51	660,00	200.650,00	150.650,00	199.990,00	30.301,52
Sonstige Finanzerträge	43.724,50	44.500,00	2.200,00	2.200,00	-42.300,00	-95,06
Summe	352.371,01	45.160,00	202.850,00	152.850,00	157.690,00	349,18

- Zinserträge

Durch die kurzfristige Anlage freier liquider Mittel werden für das Jahr 2025 Guthabenzinsen von 200 T€ kalkuliert. Daneben werden lediglich Zinserträge aus sonstigen Ausleihungen erzielt.

- Sonstige Finanzerträge

Hierbei handelt es sich um die jährlichen Dividenden der Siedlungs- und Baugenossenschaft.

Position 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen, die Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital und sonstige Finanzaufwendungen.

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Zinsaufwendungen	143.247,83	358.900,00	85.700,00	479.900,00	-273.200,00	-76,12
Sonstige Zinsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
Summe	143.247,83	358.900,00	85.700,00	479.900,00	-273.200,00	-76,12

- Zinsaufwendungen

Aufgrund der weiteren Tilgung bestehender Investitionskredite fallen im Jahr 2025 geringere Zinsaufwendungen an. Im Haushaltsjahr 2026 ist aufgrund der geplanten Kreditaufnahme für Investitionen wieder mit deutlich steigenden Zinsaufwendungen zu rechnen.

Position 23 Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Außerordentliche Erträge	577.360,00	3.916.450,00	0,00	0,00	-3.916.450,00	-100,00
Summe	577.360,00	3.916.450,00	0,00	0,00	-3.916.450,00	-100,00

Hier wurden bis zum Jahr 2024 die außerordentlichen Erträge aus den ermittelten Haushaltsbelastungen gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz veranschlagt. Diese haushaltsrechtliche Ausnahmeregelung ist mit dem Jahr 2024 ausgelaufen.

Position 24 Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
Summe	--	--	--	--	--	--

Position 27 globaler Minderaufwand

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 €	Abweichung HHP 2024 / 2025 %
globaler Minderaufwand	--	--	-981.400,00	-1.021.200,00	-981.400,00	--
Summe	--	--	-981.400,00	-1.021.200,00	-981.400,00	--

Gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW kann ein globaler Minderaufwand bis zu einem Betrag von zwei Prozent der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden, sofern der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann; anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. Aufgrund der derzeit hohen Ausgleichsrücklage und aufgrund der im Vergleich zur Planung besseren Jahresergebnisse in den letzten Jahren wird ein globaler Minderaufwand in Höhe von nur rd. 1 Prozent veranschlagt. Zur Deckung eines darüberhinausgehenden Fehlbetrages soll die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden.

6.3.4 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ziel des produktorientierten Haushaltes ist es, neben dem Ausweis des gesamtstädtischen Ressourcenverbrauchs in Ergebnisplan und Ergebnisrechnung auch den Ressourcenverbrauch für die Teilpläne auszuweisen.

Um für diese Teilpläne einen vollständigen Ressourcenverbrauch vornehmen zu können, ist der Ausweis der internen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen (Leistungen zentraler Organisationseinheiten für andere Produktbereiche) erforderlich. Für eine verursachungsgerechte Zuordnung dieser internen Dienstleistungen ist eine Verrechnung in den Teilergebnisplänen erforderlich.

6.4 Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bezieht sich auf die Einzahlungen und die Auszahlungen. Hier werden alle Geschäftsvorfälle erfasst, die das Geldvermögen (die liquiden Mittel) verändern. Dabei werden die Zu- und Abgänge der Finanzmittel aus den Bereichen laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit jeweils zu Salden zusammengefasst. Der Saldo des jeweiligen Bereichs soll ausdrücken, inwieweit aus dem Tätigkeitsbereich ein finanzwirtschaftlicher Überschuss bzw. Fehlbedarf entsteht, der die finanzielle Lage der Kommune beeinflusst. Ziel des Finanzplans ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes.

Der Finanzplan wird vergleichbar dem Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt und gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune in den zwei Planjahren und in den drei Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, wie sich der Finanzmittelbedarf entwickelt.

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.840.223,33	74.956.560,00	83.612.320,00	84.563.510,00	88.189.980,00	88.933.180,00	90.816.380,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.035.103,75	78.964.760,00	94.579.110,00	92.361.130,00	92.477.560,00	92.944.600,00	93.462.690,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.119,58	-4.008.200,00	-10.966.790,00	-7.797.620,00	-4.287.580,00	-4.011.420,00	-2.646.310,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.885.471,03	8.207.890,00	16.207.700,00	9.878.600,00	8.200.250,00	6.797.750,00	6.243.250,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.472.526,49	23.402.380,00	32.673.700,00	17.548.300,00	11.708.600,00	7.469.600,00	5.401.600,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.587.055,46	-15.194.490,00	-16.466.000,00	-7.669.700,00	-3.508.350,00	-671.850,00	841.650,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.781.935,88	-19.202.690,00	-27.432.790,00	-15.467.320,00	-7.795.930,00	-4.683.270,00	-1.804.660,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	30.194.490,00	31.466.000,00	22.669.700,00	18.508.350,00	15.671.850,00	15.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	737.014,06	16.184.100,00	15.758.800,00	16.173.000,00	16.430.000,00	16.390.500,00	16.241.600,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-737.014,06	14.010.390,00	15.707.200,00	6.496.700,00	2.078.350,00	-718.650,00	-1.241.600,00
Änderung Finanzmittelbestand	-2.518.949,94	-5.192.300,00	-11.725.590,00	-8.970.620,00	-5.717.580,00	-5.401.920,00	-3.046.260,00

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist in den Jahren 2025 bis 2029 jeweils einen Fehlbetrag aus, der jedoch aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden kann. Im Bereich der Investitionstätigkeit ist in den Jahren 2025 bis 2028 ebenfalls von einem Fehlbetrag auszugehen. Die Haushaltssatzung enthält in den Jahren 2025 und 2026

die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in entsprechender Höhe, sofern vorrangig keine andere Finanzierung sichergestellt werden kann. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit enthält die zuvor genannte Aufnahme von Investitionskrediten sowie die ordentliche Tilgung der bestehenden Investitionskredite. Zusätzlich ist die Aufnahme und Tilgung des in der Haushaltssatzung festgeschriebenen Höchstbetrages an Liquiditätskrediten von 15 Mio. € veranschlagt.

Einzelheiten zur Entwicklung der Liquidität sind unter Ziffer 6.7 erläutert.

6.5 Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Die Jahresergebnisse und das Eigenkapital entwickeln sich in den beiden Haushaltsjahren 2025/2026 sowie der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt:

	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Jahresergebnis	Eigenkapital
2024 (Plan)	68.132.802,47	30.713.900,59	-2.864.010,00	95.982.693,06
2025 (Plan)	68.132.802,47	27.849.890,59	-7.574.860,00	88.407.833,06
2026 (Plan)	61.166.692,47	20.275.030,59	-8.725.330,00	72.716.393,06
2027 (Plan)	61.166.692,47	11.549.700,59	-5.619.690,00	67.096.703,06
2028 (Plan)	61.166.692,47	5.930.010,59	-5.259.720,00	61.836.983,06
2029 (Plan)	61.166.692,47	670.290,59	-3.878.040,00	57.958.943,06

Die Entwicklung des Eigenkapitals hängt direkt mit den Jahresergebnissen zusammen, indem Überschüsse, d. h. positive Jahresergebnisse, das Eigenkapital erhöhen, während Verluste das Eigenkapital entsprechend vermindern.

Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage können die Fehlbeträge in den Jahren 2025 – 2028 fiktiv ausgeglichen werden. Mit dem negativen Jahresergebnis 2029 wäre die Ausgleichsrücklage nach der Planung komplett aufgebraucht. Nach derzeitigem Stand würde sich die Allgemeine Rücklage um 3.207.749,41 € verringern, wobei in dieser Berechnung für 2024 das Jahresergebnis mit dem Planwert (-2.864.010,00 €) berücksichtigt wurde. Ein Verlustvortrag, die Alternative zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage, ist nicht geplant.

Die weitere Reduzierung der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2026 resultiert aus der vorgesehenen Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gem. § 6 Abs. 2 Nr. 1 COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) i. H. v. 6,97 Mio. € (vgl. auch Ziffer 5.8).

Für die weitere Entwicklung des Eigenkapitals wird auf die Übersicht unter Ziffer 7.3 verwiesen.

6.6 Erläuterung der wesentlichen Investitionen

Investitionen lösen grundsätzlich mehrere Wirkungen für die Folgejahre aus: Zunächst verursachen sie während des Nutzungszeitraumes zusätzlichen Aufwand durch die Abschreibung der erstellten Anlagegüter. Außerdem steigen durch Neuinvestitionen in der Regel auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Beide Effekte beeinflussen somit die Ergebnisrechnung.

Für die Finanzierung der investiven Auszahlungen werden vorrangig die allgemeinen Investitionszuweisungen, projektbezogene Zuschüsse des Landes (z.B. nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz), des Bundes und weiterer Fördergeber sowie sonstige investive Einzahlungen (z.B. Beitragseinnahmen, Veräußerungserlöse) eingesetzt. Kredite dürfen für Investitionen nur aufgenommen werden, soweit eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Darüber hinaus müssen die daraus übernommenen Verpflichtungen, hier Zinsen und Tilgung, mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung lässt sich bei Investitionsmaßnahmen des laufenden Haushaltsjahres nicht seriös vorhersagen, ob diese zum Abschluss gebracht werden können bzw. welcher Mittelbedarf im kommenden Haushaltsjahr für noch nicht fertiggestellte Einzelmaßnahmen besteht. Um den Investitionsplan für die kommenden Haushaltsjahre aufstellen zu können ist es daher erforderlich, für einzelne Investitionsmaßnahmen Ermächtigungsübertragungen des laufenden Haushaltsjahres in das neue Haushaltsjahr gem. § 22 KomHVO NRW vorzunehmen.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen im Jahr 2025 rd. 32,67 Mio. €. Die veranschlagten Einzahlungen liegen bei rd. 16,21 Mio. €. Für das Jahr 2026 wurden investive Auszahlungen von 17,55 Mio. € sowie investive Einzahlungen von 9,88 Mio. € veranschlagt. Die Haushaltssatzung enthält entsprechende Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitionskrediten für die Jahre 2025 und 2026. Grundsätzlich ist eine Kreditaufnahme nur unter den Voraussetzungen des § 86 i. V. m. § 77 Abs. 4 GO NRW möglich, d. h. nur für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Ziel ist es daher, die tatsächliche Aufnahme von Investitionskrediten möglichst gering zu halten und vorrangig zusätzliche Fördergelder oder andere Refinanzierungsmöglichkeiten sowie freie liquide Mittel einzusetzen.

In der nachfolgenden Aufstellung wird dargestellt, welche Investitionssummen in den Haushaltsplanjahren 2025 und 2026 sowie im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2027 bis 2029 vorgesehen sind. Es werden für die Einzelmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertegrenzen jeweils die investiven Auszahlungen und Einzahlungen gegenübergestellt. Einzelmaßnahmen unterhalb der Wertgrenzen werden summiert je Produktbereich dargestellt. Die Wertgrenzen wurden vom Rat in seiner Sitzung am 16.02.2006 für Baumaßnahmen auf 100 T€ (Gesamtvolumen) und für andere investive Maßnahmen auf 30 T€ (Gesamtvolumen) festgelegt. Nun soll die Wertgrenze für andere investive Einzelmaßnahmen auf 50 T€ (Gesamtvolumen) angehoben werden.

Erfahrungsgemäß werden sich in den Planjahren 2027 bis 2029 (Finanzplanungszeitraum) bei der Aufstellung kommender Haushalte noch Veränderungen bzw. Verschiebungen ergeben.

Investitionen nach Produktbereichen

		2025		2026		2027		2028		2029	
Produktbereich / Produkt	Beschreibung	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €
01	Innere Verwaltung	408.300,00	3.000,00	345.000,00	13.000,00	273.000,00	25.000,00	266.000,00	13.000,00	413.000,00	0,00
010402	Medientechnik Sitzungsräume	27.800,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
010901	Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
011001	Beschaffung Geräte/Fahrzeuge IBB	267.000,00	3.000,00	215.000,00	13.000,00	205.000,00	25.000,00	198.000,00	13.000,00	345.000,00	0,00
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	93.500,00	0,00	66.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	4.755.000,00	170.000,00	3.885.000,00	170.000,00	3.700.000,00	170.000,00	3.460.000,00	170.000,00	3.370.000,00	170.000,00
020101	Videosicherung	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	Feuerschutzpauschale	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
020201	Feuerwehr - Beschaffung Fahrzeuge	1.300.000,00	0,00	820.000,00	0,00	890.000,00	0,00	800.000,00	0,00	710.000,00	0,00
020201	Feuerwehr - Einrichtungsgegenstände	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
020201	Feuerwehr - Bewegl. Vermögensgegenstände	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
020201	Feuerwehr - Anschaffung Digitalfunk	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	Feuerwehr - Beschaffung Bekleidung (Festwert)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
020201	Feuerwehr - Planungskosten Gerätehäuser	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
020201	Feuerwehr - Bau Gerätehäuser	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
020201	Feuerwehr - HUPF-Bekleidung Atemschutzträger	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	Feuerwehr - Grundstückskäufe Feuerwehrhäuser	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
020201	Feuerwehr - Anbau Garagenstellplatz in Freienohl	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	75.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	8.363.140,00	2.265.550,00	3.624.300,00	0,00	73.100,00	0,00	1.073.100,00	0,00	73.100,00	0,00
030101	Marien-GS - Anbau Küche/Speisesaal	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101	Johannes-GS Wehrstapel - Fenster Südseite	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101	Freienohl - Umgestaltung Schulhof Grundschule	209.500,00	200.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030102	Sanierung Gebäudeteile Schulzentrum Meschede	3.598.890,00	2.065.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030102	St.-Walburga-Schule - bewegl. Vermögensgegenst.	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
030102	St.-Walburga-Schule - Ausstattung Neubau	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030102	St.-Walburga-Schule - Turnhalle Sanierung Dach	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030102	St.-Walburga-Schule - Turnhalle Deckenheizung	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030102	Freienohl - Anbau Turnhalle	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030103	Realschule - Sanierung Dach Flurbereich OG	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104	Gymnasium - bewegl. Vermögensgegenstände	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
030104	Gymnasium - Sanierung	2.460.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030201	IT-Schulinfrastruktur - bewegl. Vermögensgegenst.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
030201	Meschede - Schulsportplatz Schederweg	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	209.650,00	0,00	59.200,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
04	Kultur	86.000,00	24.600,00	720.000,00	474.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
040302	Grevenstein - Sanierung Nothelferkapelle	0,00	0,00	200.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040302	Projekt Hünenburg	0,00	0,00	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	86.000,00	24.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
05	Soziale Hilfen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	205.000,00	0,00	165.000,00	140.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
060201	Spielplätze - Einrichtungsgegenstände	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	55.000,00	0,00	65.000,00	140.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	2.209.860,00	894.050,00	1.100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
080102	Meschede - Sportanlage Dünnefeld	240.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102	Berge - Neubau Multifunktionshalle	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080201	Meschede - Umgestaltung Freibad	1.098.860,00	813.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080201	Meschede - Sanierung Dachfläche Bad	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080201	Meschede - Edelstahl-Kinderbecken Bad	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080201	Meschede - Vorplatz Bad	170.000,00	80.450,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	216.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinform.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11	Ver- und Entsorgung	2.650.000,00	2.163.000,00	2.565.000,00	2.053.350,00	90.000,00	70.000,00	90.000,00	77.000,00	90.000,00	77.000,00
110301	Gigabitausbau Programm "Graue Flecken"	2.470.000,00	1.976.000,00	2.470.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	180.000,00	187.000,00	95.000,00	77.350,00	90.000,00	70.000,00	90.000,00	77.000,00	90.000,00	77.000,00

Investitionen nach Produktbereichen

		2025		2026		2027		2028		2029	
Produktbereich / Produkt	Beschreibung	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €
12	Verkehrsflächen und -anlagen	12.841.000,00	6.462.000,00	4.718.500,00	2.732.750,00	7.274.500,00	3.729.750,00	2.207.500,00	2.241.250,00	1.202.500,00	1.790.750,00
120101	Grunderwerb Gemeindestraßen	142.000,00	0,00	180.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	42.000,00	30.000,00	0,00
120101	Straßenbeleuchtungsanlagen	462.500,00	323.750,00	462.500,00	323.750,00	462.500,00	323.750,00	462.500,00	323.750,00	462.500,00	323.750,00
120101	Erneuerung von Brücken allgemein	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
120101	Erneuerung Stützmauern allgemein	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
120101	Neubau von Radwegen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Maßnahmen aus der Stellplatzablöseverpflichtung	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
120101	Erneuerung von Straßendeckschichten	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
120101	Erneuerung von Stiegen und Treppen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
120101	REGIONALE 2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Sanierung Radwegeverkehrsnetz	600.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Erneuerung Gehwege allgemein	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
120101	Meschede - Neubau Grabenweg	25.000,00	338.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Meschede - Neubau Nördeltstraße	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
120101	Meschede - Neubau Langelohweg	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Meschede - Kreisv./Umgest. Warsteiner Str./Lagerst	1.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Meschede - Neubau Brücke Le-Puy-Straße / L 743	3.855.000,00	3.814.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Meschede - Umbau Emhildisstraße	95.500,00	0,00	575.000,00	345.000,00	290.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Meschede - Erneuerung "Am Bergrücken"	0,00	0,00	83.000,00	0,00	747.000,00	0,00	0,00	581.000,00	0,00	0,00
120101	Meschede - Erneuerung Pulverturmstraße	0,00	0,00	130.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
120101	Meschede - Erneuerung Jahnstr./Im Schwarzen Bruch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Freienohl - Baugebiet Lehmkuhle	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Freienohl - BA Südpark, Hohe Fohr	100.000,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Freienohl - Ruhrtalradweg Im Ohl bis Kaiserwiese	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Freienohl - Gehwege Hauptstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Eversberg - Erneuerung Weststraße	62.000,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Remblinghausen - Ausbau Liedtstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00
120101	Grevenstein - Endausbau Baugebiet Neuenbecke	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Radweg Berge - Grevenstein	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Wallen - Straßenneubau "Zum Heidtfeld" (BauBG)	93.000,00	0,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Wallen - Straßenneubau "Auf der Wauert" (KAG)	311.000,00	0,00	0,00	217.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Calle - Straßenerneuerung "Am Waller Bach" (KAG)	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Wallen - Straßenneubau "Zum Heidtfeld" (KAG)	278.000,00	0,00	0,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Wallen - Straßenneubau "Auf der Wauert" (BauGB)	170.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Calle - Erschließung BG Seltenberg/Feldschleife	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
120101	Calle - Brücke "Zum Windfeld"	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Calle - Erschließung "Am Waller Bach" (BauGB)	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Berge - Straßenendausbau "Zum Rechenberg"	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Wehrstapel - Ausbau Baugebiet "Vor dem Holzborn"	900.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Städtische Wirtschaftswege	100.000,00	70.000,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120103	Anschaffung Fahrzeuge/Geräte für Winterdienst	30.000,00	0,00	65.000,00	0,00	30.000,00	0,00	65.000,00	0,00	30.000,00	0,00
120302	Errichtung von Buswartehallen	500.000,00	450.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	607.000,00	35.000,00	395.000,00	0,00	140.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	670.400,00	50.000,00	105.500,00	105.000,00	143.000,00	15.000,00	218.000,00	106.000,00	98.000,00	15.000,00
130201	Sanierung Leichenhallen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
130201	Wegesanierung Friedhöfe	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
130301	Grevenstein - Bau Dorfplatz	120.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130301	Berge - Bau Dorfplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	91.000,00	0,00	0,00
130401	Stadforst - Erwerb Fahrzeuge	225.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	275.400,00	50.000,00	55.500,00	15.000,00	48.000,00	15.000,00	48.000,00	15.000,00	48.000,00	15.000,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150401	Meschede - Toilettenanlage Von-Stephan-Straße	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150401	Meschede - Toilettenanlage Le-Puy-Straße	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Produktbereichen

		2025		2026		2027		2028		2029	
Produktbereich / Produkt	Beschreibung	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Einzahlungen €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	215.000,00	4.155.500,00	50.000,00	4.160.500,00	50.000,00	4.170.500,00	50.000,00	4.170.500,00	50.000,00	4.170.500,00
160101	Investitionspauschalen Land	0,00	4.114.000,00	0,00	4.114.000,00	0,00	4.114.000,00	0,00	4.114.000,00	0,00	4.114.000,00
160102	Beteiligung EEH GmbH	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze (summiert)	65.000,00	41.500,00	50.000,00	46.500,00	50.000,00	56.500,00	50.000,00	56.500,00	50.000,00	56.500,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		32.673.700,00	16.207.700,00	17.548.300,00	9.878.600,00	11.708.600,00	8.200.250,00	7.469.600,00	6.797.750,00	5.401.600,00	6.243.250,00
Saldo			-16.466.000,00		-7.669.700,00		-3.508.350,00		-671.850,00		841.650,00

6.7 Entwicklung der Liquidität und die voraussichtlich erforderliche Inanspruchnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten

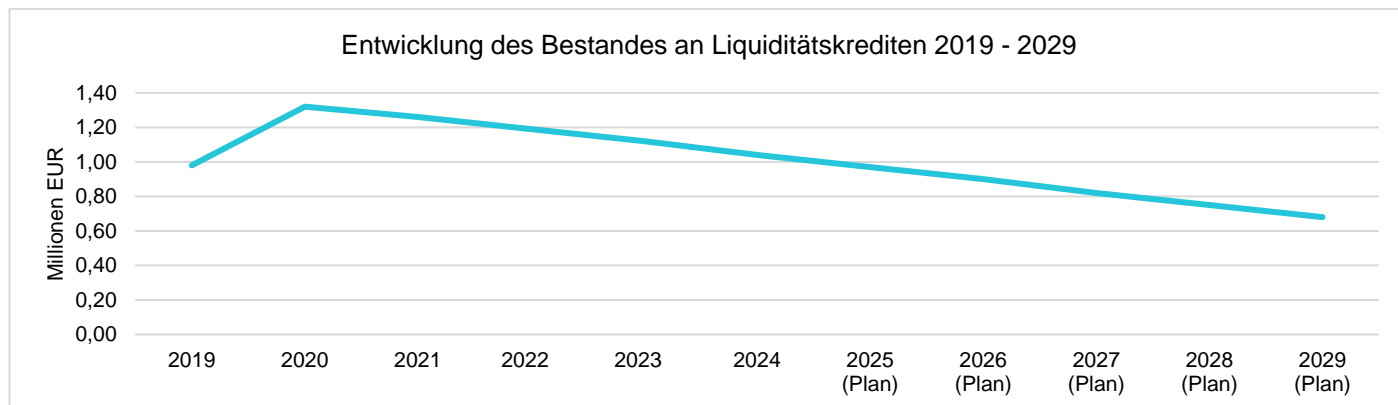
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 betragen die freien liquiden Mittel voraussichtlich 35,0 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Finanzplanung 2025 bis 2029 werden die liquiden Mittel sich wie folgt entwickeln.

Haushaltsjahr	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit €	Saldo aus Investitionstätigkeit €	Saldo aus Finanzierungstätigkeit €	Änderung der liquiden Mittel €	Endbestand zum 31.12. €
2025	-10.966.790,00	-16.466.000,00	15.707.200,0	-11.725.590,00	23.274.410,00
2026	-7.797.620,00	-7.669.700,00	6.496.700,00	-8.970.620,00	14.303.790,00
2027	-4.287.580,00	-3.508.350,00	2.078.350,00	-5.717.580,00	8.586.210,00
2028	-4.011.420,00	-671.850,00	-718.650,00	-5.401.920,00	3.184.290,00
2029	-2.646.310,00	841.650,00	-1.241.600,00	-3.046.260,00	138.030,00

Liquiditätskredite

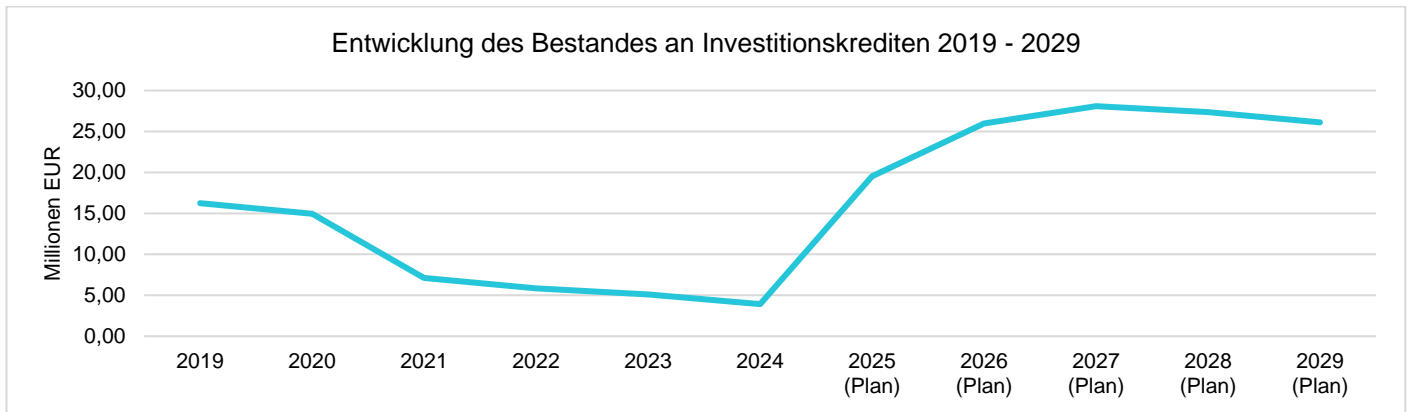
Unter Berücksichtigung der dargestellten Entwicklung ist bei einer planmäßigen Haushaltsausführung die Aufnahme von längerfristigen Liquiditätskrediten nicht erforderlich. Aufnahmen zur Überbrückung von kurzzeitigen Liquiditätsengpässen sind jedoch nicht auszuschließen. Die Haushaltssatzung sowie der Finanzplan enthalten hierfür die entsprechende Ermächtigung.

Die bestehenden Liquiditätskredite stammen allesamt aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Die Tilgung dieser Kredite erfolgt planmäßig durch das Land NRW. Zahlungswirksame Auszahlungen erfolgen hier durch die Kreis- und Hochschulstadt Meschede nicht.



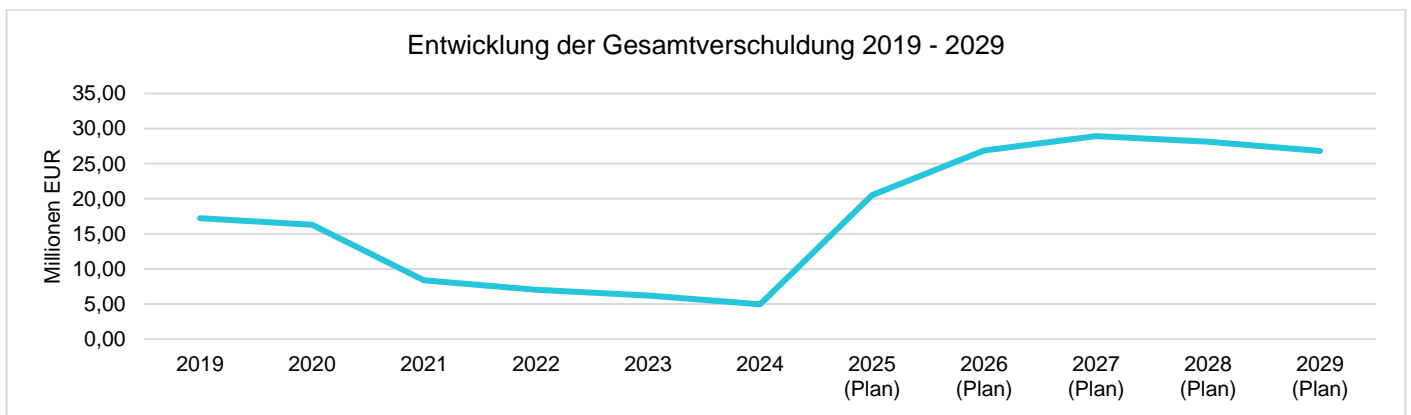
Investitionskredite

Der Bestand an Investitionskrediten wird bei einer vollständigen Inanspruchnahme der Kreditermächtigung in den Jahren 2025 bis 2027 massiv ansteigen. Sollten, wie unter Ziffer 6.6 beschrieben, vorrangig andere Finanzierungsmöglichkeiten in Anspruch genommen werden können, kann auf die Aufnahme von Krediten zumindest teilweise verzichtet werden, sodass sich auch die veranschlagte Zinsbelastung im Ergebnisplan verringern würde.



Gesamtverschuldung

Die nachfolgende Grafik stellt die Gesamtverschuldung aus Liquiditäts- und Investitionskrediten unter Berücksichtigung der veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit des Finanzplanes dar. Die tatsächliche Entwicklung hängt insbesondere von der notwendigen Aufnahme neuer Investitionskredite ab.



6.8 Übersicht über die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten in Form von konkreten Zahlungsverpflichtungen ergeben sich aus den nachfolgenden Sachverhalten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW):

Organisationseinheit	Art der Belastung	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Mescheder Stadthallen GmbH Beteiligung	Betriebskostenzuschuss	485.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
Touristische Arbeitsgemeinschaft „Rund um den Hennesee“ interkom. Zusammenarbeit	Verlustabdeckung	183.400,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00

7 Übersichten und Anlagen

7.1 Übersicht über die Produktbereiche (Haushaltsquerschnitt)

Haushaltsquerschnitt 2025

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge €	ordentliche Aufwendungen €	ordentliches Ergebnis €	Finanzergebnis €	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit €	außerordentliches Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €	
0101	Politik und Verwaltung	8.220,00	1.013.730,00	-1.005.510,00	0,00	-1.005.510,00	0,00	-1.005.510,00
0102	Städtepartnerschaften und -patenschaften	11.000,00	28.620,00	-17.620,00	0,00	-17.620,00	0,00	-17.620,00
0103	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung	1.000,00	57.750,00	-56.750,00	0,00	-56.750,00	0,00	-56.750,00
0104	Zentrale Dienste	44.710,00	2.879.620,00	-2.834.910,00	0,00	-2.834.910,00	0,00	-2.834.910,00
0105	Personalmanagement	153.520,00	3.536.350,00	-3.382.830,00	0,00	-3.382.830,00	0,00	-3.382.830,00
0106	Rechnungsprüfung	--	149.000,00	-149.000,00	0,00	-149.000,00	0,00	-149.000,00
0107	Finanzwesen	128.420,00	1.479.710,00	-1.351.290,00	0,00	-1.351.290,00	0,00	-1.351.290,00
0108	Gebäudemanagement	173.330,00	1.727.760,00	-1.554.430,00	0,00	-1.554.430,00	0,00	-1.554.430,00
0109	Bodenmanagement	105.000,00	181.170,00	-76.170,00	0,00	-76.170,00	0,00	-76.170,00
0110	Integrierter Baubetriebshof	203.410,00	3.920.640,00	-3.717.230,00	0,00	-3.717.230,00	0,00	-3.717.230,00
0201	Ordnungsangelegenheiten	462.280,00	1.133.340,00	-671.060,00	0,00	-671.060,00	0,00	-671.060,00
0202	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	590.100,00	1.515.950,00	-925.850,00	0,00	-925.850,00	0,00	-925.850,00
0203	Personenstandswesen	35.550,00	232.100,00	-196.550,00	0,00	-196.550,00	0,00	-196.550,00
0204	Statistiken und Wahlen	20.000,00	84.620,00	-64.620,00	0,00	-64.620,00	0,00	-64.620,00
0301	Schulen	2.213.580,00	9.692.840,00	-7.479.260,00	0,00	-7.479.260,00	0,00	-7.479.260,00
0302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	127.550,00	2.240.450,00	-2.112.900,00	0,00	-2.112.900,00	0,00	-2.112.900,00
0401	Archiv	3.560,00	200.350,00	-196.790,00	0,00	-196.790,00	0,00	-196.790,00
0402	Stadtbücherei	39.010,00	243.560,00	-204.550,00	0,00	-204.550,00	0,00	-204.550,00
0403	kulturelle Angelegenheiten	110.510,00	348.710,00	-238.200,00	0,00	-238.200,00	0,00	-238.200,00
0501	Leistungen nach SGB II, SGB XII	1.277.680,00	2.033.000,00	-755.320,00	0,00	-755.320,00	0,00	-755.320,00
0502	Leistungen für Asylbewerber	419.740,00	852.640,00	-432.900,00	0,00	-432.900,00	0,00	-432.900,00
0503	Soziale Einrichtungen	736.520,00	1.098.400,00	-361.880,00	0,00	-361.880,00	0,00	-361.880,00
0504	Seniorenarbeit	--	9.880,00	-9.880,00	0,00	-9.880,00	0,00	-9.880,00
0505	Wohngeld	350,00	289.510,00	-289.160,00	0,00	-289.160,00	0,00	-289.160,00
0506	sonstige soziale Angelegenheiten	--	71.070,00	-71.070,00	0,00	-71.070,00	0,00	-71.070,00
0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	983.390,00	2.741.270,00	-1.757.880,00	0,00	-1.757.880,00	0,00	-1.757.880,00
0602	Kinderspielplätze	151.690,00	188.930,00	-37.240,00	0,00	-37.240,00	0,00	-37.240,00
0801	Sportförderung / Sportplätze	73.830,00	284.160,00	-210.330,00	0,00	-210.330,00	0,00	-210.330,00
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	508.560,00	1.395.930,00	-887.370,00	0,00	-887.370,00	0,00	-887.370,00
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	26.830,00	704.320,00	-677.490,00	0,00	-677.490,00	0,00	-677.490,00
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	380.040,00	603.350,00	-223.310,00	0,00	-223.310,00	0,00	-223.310,00
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	31.050,00	125.960,00	-94.910,00	0,00	-94.910,00	0,00	-94.910,00

Produktgruppe		ordentliche Erträge €	ordentliche Aufwendungen €	ordentliches Ergebnis €	Finanzergebnis €	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit €	außerordentliches Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
1003	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	2.850,00	62.190,00	-59.340,00	0,00	-59.340,00	0,00	-59.340,00
1004	Vermietung von Eigenobjekten	57.060,00	215.920,00	-158.860,00	0,00	-158.860,00	0,00	-158.860,00
1101	Abfallbeseitigung	3.044.280,00	3.279.120,00	-234.840,00	0,00	-234.840,00	0,00	-234.840,00
1102	Abwasserbeseitigung	7.232.650,00	8.925.510,00	-1.692.860,00	0,00	-1.692.860,00	0,00	-1.692.860,00
1103	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.382.680,00	182.680,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	2.040.170,00	6.243.950,00	-4.203.780,00	0,00	-4.203.780,00	0,00	-4.203.780,00
1202	Parkeinrichtungen	309.260,00	90.920,00	218.340,00	0,00	218.340,00	0,00	218.340,00
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	56.880,00	111.250,00	-54.370,00	0,00	-54.370,00	0,00	-54.370,00
1301	Wasser	86.430,00	234.870,00	-148.440,00	0,00	-148.440,00	0,00	-148.440,00
1302	Friedhöfe	611.060,00	281.800,00	329.260,00	0,00	329.260,00	0,00	329.260,00
1303	Park- und Gartenanlagen	72.930,00	174.590,00	-101.660,00	0,00	-101.660,00	0,00	-101.660,00
1304	Stadtforst und Gemeindegliedervermögen	586.810,00	730.470,00	-143.660,00	0,00	-143.660,00	0,00	-143.660,00
1501	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	780,00	766.710,00	-765.930,00	0,00	-765.930,00	0,00	-765.930,00
1502	Städt. Gesellschaften und Beteiligungen	600,00	556.990,00	-556.390,00	2.200,00	-554.190,00	0,00	-554.190,00
1503	Tourismus	36.200,00	309.480,00	-273.280,00	0,00	-273.280,00	0,00	-273.280,00
1504	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	5.580,00	93.510,00	-87.930,00	0,00	-87.930,00	0,00	-87.930,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.193.310,00	34.088.720,00	30.104.590,00	114.950,00	30.219.540,00	0,00	30.219.540,00

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe		Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	Saldo a. Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	Saldo a. Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
0101	Politik und Verwaltung	7.000,00	859.070,00	-852.070,00	0,00	0,00	0,00	-852.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Städtepartnerschaften und -patenschaften	11.000,00	28.620,00	-17.620,00	0,00	0,00	0,00	-17.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung	1.000,00	57.750,00	-56.750,00	0,00	0,00	0,00	-56.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Zentrale Dienste	1.380,00	2.779.830,00	-2.778.450,00	0,00	113.300,00	-113.300,00	-2.891.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Personalmanagement	144.240,00	3.027.120,00	-2.882.880,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-2.885.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Rechnungsprüfung	0,00	149.000,00	-149.000,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Finanzwesen	128.310,00	1.249.810,00	-1.121.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Gebäudemanagement	1.200,00	1.529.320,00	-1.528.120,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.529.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Bodenmanagement	105.000,00	168.420,00	-63.420,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-83.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Integrierter Baubetriebshof	11.800,00	3.702.120,00	-3.690.320,00	3.000,00	270.500,00	-267.500,00	-3.957.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Ordnungsangelegenheiten	454.840,00	1.117.140,00	-662.300,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	-727.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	70.000,00	863.510,00	-793.510,00	170.000,00	4.690.000,00	-4.520.000,00	-5.313.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Personenstandswesen	35.550,00	193.380,00	-157.830,00	0,00	0,00	0,00	-157.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Statistiken und Wahlen	20.000,00	84.610,00	-64.610,00	0,00	0,00	0,00	-64.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Schulen	991.530,00	8.076.000,00	-7.084.470,00	2.265.550,00	8.303.140,00	-6.037.590,00	-13.122.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	40.370,00	2.153.220,00	-2.112.850,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-2.172.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Archiv	200,00	190.300,00	-190.100,00	0,00	0,00	0,00	-190.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Stadtbücherei	18.050,00	222.490,00	-204.440,00	9.600,00	36.000,00	-26.400,00	-230.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	kulturelle Angelegenheiten	102.000,00	337.070,00	-235.070,00	15.000,00	50.000,00	-35.000,00	-270.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Leistungen nach SGB II, SGB XII	1.277.640,00	1.956.440,00	-678.800,00	0,00	0,00	0,00	-678.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Leistungen für Asylbewerber	419.740,00	832.360,00	-412.620,00	0,00	0,00	0,00	-412.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Soziale Einrichtungen	703.350,00	1.042.850,00	-339.500,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-359.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	Seniorenarbeit	0,00	9.880,00	-9.880,00	0,00	0,00	0,00	-9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	Wohngeld	350,00	232.510,00	-232.160,00	0,00	0,00	0,00	-232.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0506	sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	71.050,00	-71.050,00	0,00	0,00	0,00	-71.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	934.610,00	2.634.020,00	-1.699.410,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-1.749.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Kinderspielplätze	0,00	36.370,00	-36.370,00	0,00	155.000,00	-155.000,00	-191.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Sportförderung / Sportplätze	470,00	201.990,00	-201.520,00	0,00	396.000,00	-396.000,00	-597.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	163.810,00	1.048.250,00	-884.440,00	894.050,00	1.813.860,00	-919.810,00	-1.804.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	26.830,00	659.400,00	-632.570,00	0,00	0,00	0,00	-632.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	380.040,00	555.010,00	-174.970,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-154.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	31.050,00	124.950,00	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	2.850,00	62.140,00	-59.290,00	0,00	0,00	0,00	-59.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Vermietung von Eigenobjekten	49.350,00	197.020,00	-147.670,00	0,00	0,00	0,00	-147.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallbeseitigung	2.975.450,00	3.206.990,00	-231.540,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	-306.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Abwasserbeseitigung	6.912.650,00	8.921.180,00	-2.008.530,00	160.000,00	5.000,00	155.000,00	-1.853.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	Saldo a. Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	Saldo a. Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1103	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	2.003.000,00	2.570.000,00	-567.000,00	633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	457.410,00	2.747.000,00	-2.289.590,00	6.012.000,00	12.326.000,00	-6.314.000,00	-8.603.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Parkeinrichtungen	301.000,00	82.490,00	218.510,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	203.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	8.500,00	57.090,00	-48.590,00	450.000,00	500.000,00	-50.000,00	-98.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Wasser	80.000,00	226.480,00	-146.480,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	-221.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Friedhöfe	577.560,00	224.170,00	353.390,00	15.000,00	177.400,00	-162.400,00	190.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Park- und Gartenanlagen	2.500,00	103.490,00	-100.990,00	35.000,00	185.000,00	-150.000,00	-250.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Stadtforst und Gemeindegliedervermögen	565.030,00	691.610,00	-126.580,00	0,00	233.000,00	-233.000,00	-359.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0,00	765.900,00	-765.900,00	0,00	0,00	0,00	-765.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Städt. Gesellschaften und Beteiligungen	2.800,00	543.130,00	-540.330,00	0,00	0,00	0,00	-540.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Tourismus	1.900,00	258.320,00	-256.420,00	0,00	0,00	0,00	-256.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	0,00	92.840,00	-92.840,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	-342.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.393.960,00	40.205.400,00	24.188.560,00	4.155.500,00	215.000,00	3.940.500,00	28.129.060,00	16.466.000,00	758.800,00	15.707.200,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2026

Teil 1: Ergebnisplanung

	Produktgruppe	ordentliche Erträge €	ordentliche Aufwendungen €	ordentliches Ergebnis €	Finanzergebnis €	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit €	außerordentliches Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
0101	Politik und Verwaltung	5.740,00	993.260,00	-987.520,00	0,00	-987.520,00	0,00	-987.520,00
0102	Städtepartnerschaften und -patenschaften	5.000,00	22.330,00	-17.330,00	0,00	-17.330,00	0,00	-17.330,00
0103	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung	1.000,00	56.210,00	-55.210,00	0,00	-55.210,00	0,00	-55.210,00
0104	Zentrale Dienste	52.590,00	2.731.280,00	-2.678.690,00	0,00	-2.678.690,00	0,00	-2.678.690,00
0105	Personalmanagement	672.990,00	3.154.000,00	-2.481.010,00	0,00	-2.481.010,00	0,00	-2.481.010,00
0106	Rechnungsprüfung	--	149.000,00	-149.000,00	0,00	-149.000,00	0,00	-149.000,00
0107	Finanzwesen	128.370,00	1.377.280,00	-1.248.910,00	0,00	-1.248.910,00	0,00	-1.248.910,00
0108	Gebäudemanagement	193.190,00	1.370.990,00	-1.177.800,00	0,00	-1.177.800,00	0,00	-1.177.800,00
0109	Bodenmanagement	105.000,00	180.230,00	-75.230,00	0,00	-75.230,00	0,00	-75.230,00
0110	Integrierter Baubetriebshof	229.740,00	4.054.180,00	-3.824.440,00	0,00	-3.824.440,00	0,00	-3.824.440,00
0201	Ordnungsangelegenheiten	465.410,00	1.157.110,00	-691.700,00	0,00	-691.700,00	0,00	-691.700,00
0202	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	792.700,00	1.686.270,00	-893.570,00	0,00	-893.570,00	0,00	-893.570,00
0203	Personenstandswesen	35.550,00	224.630,00	-189.080,00	0,00	-189.080,00	0,00	-189.080,00
0204	Statistiken und Wahlen	--	40.330,00	-40.330,00	0,00	-40.330,00	0,00	-40.330,00
0301	Schulen	3.048.720,00	10.063.830,00	-7.015.110,00	0,00	-7.015.110,00	0,00	-7.015.110,00
0302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	220.560,00	787.870,00	-567.310,00	0,00	-567.310,00	0,00	-567.310,00
0401	Archiv	3.450,00	195.940,00	-192.490,00	0,00	-192.490,00	0,00	-192.490,00
0402	Stadtbücherei	34.120,00	243.160,00	-209.040,00	0,00	-209.040,00	0,00	-209.040,00
0403	kulturelle Angelegenheiten	120.740,00	336.980,00	-216.240,00	0,00	-216.240,00	0,00	-216.240,00
0501	Leistungen nach SGB II, SGB XII	1.307.130,00	2.053.250,00	-746.120,00	0,00	-746.120,00	0,00	-746.120,00
0502	Leistungen für Asylbewerber	423.800,00	849.090,00	-425.290,00	0,00	-425.290,00	0,00	-425.290,00
0503	Soziale Einrichtungen	730.260,00	1.078.390,00	-348.130,00	0,00	-348.130,00	0,00	-348.130,00
0504	Seniorenarbeit	--	9.890,00	-9.890,00	0,00	-9.890,00	0,00	-9.890,00
0505	Wohngeld	350,00	275.990,00	-275.640,00	0,00	-275.640,00	0,00	-275.640,00
0506	sonstige soziale Angelegenheiten	--	72.880,00	-72.880,00	0,00	-72.880,00	0,00	-72.880,00
0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.010.190,00	2.678.730,00	-1.668.540,00	0,00	-1.668.540,00	0,00	-1.668.540,00
0602	Kinderspielplätze	193.420,00	230.720,00	-37.300,00	0,00	-37.300,00	0,00	-37.300,00
0801	Sportförderung / Sportplätze	102.140,00	313.260,00	-211.120,00	0,00	-211.120,00	0,00	-211.120,00
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	627.760,00	1.351.390,00	-723.630,00	0,00	-723.630,00	0,00	-723.630,00
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	200,00	912.880,00	-912.680,00	0,00	-912.680,00	0,00	-912.680,00
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	380.040,00	601.070,00	-221.030,00	0,00	-221.030,00	0,00	-221.030,00
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	31.050,00	127.380,00	-96.330,00	0,00	-96.330,00	0,00	-96.330,00
1003	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	2.850,00	63.260,00	-60.410,00	0,00	-60.410,00	0,00	-60.410,00
1004	Vermietung von Eigenobjekten	57.060,00	174.190,00	-117.130,00	0,00	-117.130,00	0,00	-117.130,00
1101	Abfallbeseitigung	3.133.360,00	3.429.130,00	-295.770,00	0,00	-295.770,00	0,00	-295.770,00

Produktgruppe		ordentliche Erträge €	ordentliche Aufwendungen €	ordentliches Ergebnis €	Finanzergebnis €	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit €	außerordentliches Ergebnis €	Ergebnis des Teilhaushaltes €
1102	Abwasserbeseitigung	6.705.270,00	8.317.350,00	-1.612.080,00	0,00	-1.612.080,00	0,00	-1.612.080,00
1103	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.565.360,00	365.360,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	2.327.520,00	6.444.100,00	-4.116.580,00	0,00	-4.116.580,00	0,00	-4.116.580,00
1202	Parkeinrichtungen	311.010,00	93.860,00	217.150,00	0,00	217.150,00	0,00	217.150,00
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	71.910,00	126.460,00	-54.550,00	0,00	-54.550,00	0,00	-54.550,00
1301	Wasser	87.060,00	235.840,00	-148.780,00	0,00	-148.780,00	0,00	-148.780,00
1302	Friedhöfe	504.150,00	305.300,00	198.850,00	0,00	198.850,00	0,00	198.850,00
1303	Park- und Gartenanlagen	78.140,00	181.510,00	-103.370,00	0,00	-103.370,00	0,00	-103.370,00
1304	Stadtforst und Gemeindegliedervermögen	597.170,00	750.850,00	-153.680,00	0,00	-153.680,00	0,00	-153.680,00
1501	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	1.560,00	767.490,00	-765.930,00	0,00	-765.930,00	0,00	-765.930,00
1502	Städt. Gesellschaften und Beteiligungen	600,00	563.730,00	-563.130,00	2.200,00	-560.930,00	0,00	-560.930,00
1503	Tourismus	35.510,00	290.790,00	-255.280,00	0,00	-255.280,00	0,00	-255.280,00
1504	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	11.840,00	112.000,00	-100.160,00	0,00	-100.160,00	0,00	-100.160,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.458.210,00	39.688.250,00	25.769.960,00	-329.250,00	25.440.710,00	0,00	25.440.710,00

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe		Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	Saldo a. Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	Saldo a. Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
0101	Politik und Verwaltung	5.000,00	885.690,00	-880.690,00	0,00	0,00	0,00	-880.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Städtepartnerschaften und -patenschaften	5.000,00	22.330,00	-17.330,00	0,00	0,00	0,00	-17.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung	1.000,00	56.210,00	-55.210,00	0,00	0,00	0,00	-55.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Zentrale Dienste	1.380,00	2.639.420,00	-2.638.040,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	-2.703.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Personalmanagement	148.570,00	3.112.300,00	-2.963.730,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-2.965.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Rechnungsprüfung	0,00	149.000,00	-149.000,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Finanzwesen	128.310,00	1.286.070,00	-1.157.760,00	0,00	0,00	0,00	-1.157.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Gebäudemanagement	1.200,00	1.160.840,00	-1.159.640,00	0,00	0,00	0,00	-1.159.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Bodenmanagement	105.000,00	171.040,00	-66.040,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-126.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Integrierter Baubetriebshof	11.800,00	3.809.380,00	-3.797.580,00	13.000,00	218.500,00	-205.500,00	-4.003.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Ordnungsangelegenheiten	456.400,00	1.141.510,00	-685.110,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	-750.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	70.000,00	861.530,00	-791.530,00	170.000,00	3.820.000,00	-3.650.000,00	-4.441.530,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
0203	Personenstandswesen	35.550,00	199.090,00	-163.540,00	0,00	0,00	0,00	-163.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Statistiken und Wahlen	0,00	40.320,00	-40.320,00	0,00	0,00	0,00	-40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Schulen	1.079.130,00	7.708.780,00	-6.629.650,00	0,00	3.514.300,00	-3.514.300,00	-10.143.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	40.890,00	608.160,00	-567.270,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	-677.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Archiv	200,00	188.430,00	-188.230,00	0,00	0,00	0,00	-188.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Stadtbücherei	12.650,00	221.580,00	-208.930,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-228.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	kulturelle Angelegenheiten	102.000,00	315.010,00	-213.010,00	474.000,00	700.000,00	-226.000,00	-439.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Leistungen nach SGB II, SGB XII	1.307.120,00	2.003.330,00	-696.210,00	0,00	0,00	0,00	-696.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Leistungen für Asylbewerber	423.800,00	836.500,00	-412.700,00	0,00	0,00	0,00	-412.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Soziale Einrichtungen	699.440,00	1.026.000,00	-326.560,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-346.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	Seniorenarbeit	0,00	9.890,00	-9.890,00	0,00	0,00	0,00	-9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	Wohngeld	350,00	239.450,00	-239.100,00	0,00	0,00	0,00	-239.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0506	sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	72.860,00	-72.860,00	0,00	0,00	0,00	-72.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	961.150,00	2.611.930,00	-1.650.780,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-1.710.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Kinderspielplätze	0,00	36.540,00	-36.540,00	140.000,00	105.000,00	35.000,00	-1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Sportförderung / Sportplätze	470,00	202.780,00	-202.310,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.202.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	198.560,00	919.270,00	-720.710,00	10.000,00	100.000,00	-90.000,00	-810.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	200,00	874.820,00	-874.620,00	0,00	0,00	0,00	-874.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	380.040,00	570.610,00	-190.570,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-170.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	31.050,00	126.670,00	-95.620,00	0,00	0,00	0,00	-95.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	2.850,00	63.210,00	-60.360,00	0,00	0,00	0,00	-60.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Vermietung von Eigenobjekten	49.350,00	155.520,00	-106.170,00	0,00	0,00	0,00	-106.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallbeseitigung	3.049.100,00	3.342.820,00	-293.720,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	-383.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Abwasserbeseitigung	6.550.620,00	8.314.590,00	-1.763.970,00	77.350,00	5.000,00	72.350,00	-1.691.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	Saldo a. Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	Saldo a. Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1103	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.976.000,00	2.470.000,00	-494.000,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	475.220,00	2.688.010,00	-2.212.790,00	2.687.750,00	4.653.500,00	-1.965.750,00	-4.178.540,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
1202	Parkeinrichtungen	301.000,00	83.720,00	217.280,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	202.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	8.500,00	57.280,00	-48.780,00	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	-53.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Wasser	80.000,00	227.560,00	-147.560,00	0,00	0,00	0,00	-147.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Friedhöfe	459.520,00	239.610,00	219.910,00	15.000,00	92.500,00	-77.500,00	142.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Park- und Gartenanlagen	2.500,00	105.200,00	-102.700,00	90.000,00	5.000,00	85.000,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Stadtforst und Gemeindegliedervermögen	565.030,00	703.110,00	-138.080,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-146.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0,00	765.900,00	-765.900,00	0,00	0,00	0,00	-765.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Städt. Gesellschaften und Beteiligungen	2.800,00	554.900,00	-552.100,00	0,00	0,00	0,00	-552.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Tourismus	1.900,00	250.640,00	-248.740,00	0,00	0,00	0,00	-248.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	0,00	96.130,00	-96.130,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	-346.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.608.860,00	40.605.590,00	25.003.270,00	4.160.500,00	50.000,00	4.110.500,00	29.113.770,00	7.669.700,00	1.173.000,00	6.496.700,00	0,00

7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
	01.01.2024	zum 01.01.2025	zum 31.12.2025	zum 31.12.2026
	€	€	€	€
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.099.520,60	3.919.921,49	19.620.884,15	26.111.355,65
2.1 von verbunden Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	5.099.520,60	3.919.921,49	19.620.884,15	26.111.355,65
<i>davon Programm "Gute Schule 2020"</i>	83.665,98	77.347,02	71.028,06	64.709,10
3. Verbindlichkeiten a. Krediten z. Liquiditätssicherung	1.115.894,02	1.042.852,98	969.811,94	896.770,90
<i>davon Programm "Gute Schule 2020"</i>	1.115.894,02	1.042.852,98	969.811,94	896.770,90
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.067.091,09	Die Verbindlichkeiten zu den Ziffern 5 bis 8 sind nicht planbar. Daher ist keine Prognose möglich.		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.266,24			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.500.406,69			
8. Erhaltene Anzahlungen	5.070.195,97			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	14.951.374,61	4.962.774,47	20.590.696,09	27.008.126,55
<i>davon Programm "Gute Schule 2020"</i>	1.199.560,00	1.120.200,00	1.040.840,00	961.480,00

Nachrichtlich:

Bürgschaften	24.245.638,27	23.542.249,79	22.835.868,76	22.126.424,25
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

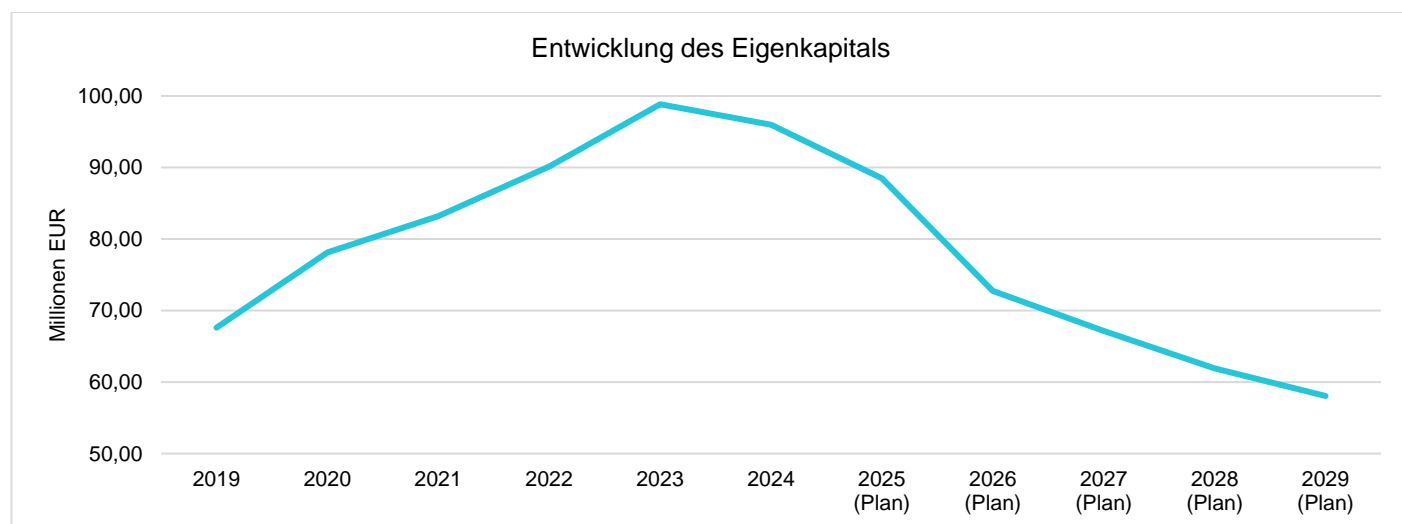
Gemäß § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Der Gesamtbestand an Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen teilt sich wie folgt auf:

Hochsauerlandwasser GmbH	11.787.093,51	11.410.295,77	11.030.609,28	10.647.965,01
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
Mescheder Stadthallen GmbH	4.586.932,28	4.279.428,44	3.971.924,60	3.664.420,76
Sonstige	171.612,48	152.525,58	133.334,88	114.038,48
Gesamt	24.245.638,27	23.542.249,79	22.835.868,76	22.126.424,25

7.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Allgemeine Rücklage €	Ausgleichsrücklage €	Jahresergebnis €	Eigenkapital €
2019	67.613.204,95	996.179,44	-994.459,87	67.614.924,52
2020	67.804.806,67	1.719,57	10.321.129,47	78.127.655,71
2021	67.958.148,28	10.127.272,68	5.110.643,96	83.196.064,92
2022	68.030.103,73	15.237.916,64	6.886.456,28	90.154.476,65
2023	68.132.802,47	22.124.372,92	8.589.527,67	98.846.703,06
2024 (Plan)	68.132.802,47	30.713.900,59	-2.864.010,00	95.982.693,06
2025 (Plan)	68.132.802,47	27.849.890,59	-7.574.860,00	88.407.833,06
2026 (Plan)	61.166.692,47	20.275.030,59	-8.725.330,00	72.716.393,06
2027 (Plan)	61.166.692,47	11.549.700,59	-5.619.690,00	67.096.703,06
2028 (Plan)	61.166.692,47	5.930.010,59	-5.259.720,00	61.836.983,06
2029 (Plan)	61.166.692,47	670.290,59	-3.878.040,00	57.958.943,06



7.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

VE aus Haushaltsplan des Jahres	Bezeichnung der Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2027 €	2028 €	2029 €
2026	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (20070013)	670.000,00	0,00	0,00
2026	Radweg Berge-Grevenstein (20250047)	1.900.000,00	0,00	0,00
2027	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (20070013)	0,00	270.000,00	0,00
2027	Neubau Nördeltstraße (20150030)	0,00	300.000,00	0,00
2028	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (20070013)	0,00	0,00	460.000,00
Summe		2.570.000,00	570.000,00	460.000,00

7.5 Jahresabschluss zum 31.12.2023

Ergebnisrechnung zum 31.12.2023

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragung aus 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2024
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.750.238,65	52.981.800,00	0,00	52.981.800,00	60.917.074,72	7.935.274,72	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.116.762,15	8.321.900,00	0,00	8.321.900,00	9.616.921,95	1.295.021,95	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	257.459,46	36.000,00	0,00	36.000,00	222.264,66	186.264,66	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.371.555,23	12.605.590,00	0,00	12.605.590,00	12.202.407,50	-403.182,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.618.993,33	1.274.550,00	0,00	1.274.550,00	1.062.765,51	-211.784,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.378.156,99	1.831.080,00	0,00	1.831.080,00	1.884.078,33	52.998,33	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.414.104,07	2.155.410,00	0,00	2.155.410,00	4.186.389,39	2.030.979,39	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	923.402,64	0,00	0,00	0,00	725.702,61	725.702,61	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.830.672,52	79.206.330,00	0,00	79.206.330,00	90.817.604,67	11.611.274,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.750.086,11	15.663.340,00	0,00	15.663.340,00	15.222.782,86	-440.557,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.686.279,24	1.827.570,00	0,00	1.827.570,00	1.774.539,84	-53.030,16	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	11.784.928,78	13.527.540,00	105.000,00	13.632.540,00	13.442.746,44	-189.793,56	59.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.524.868,89	5.898.680,00	0,00	5.898.680,00	8.178.535,62	2.279.855,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.085.464,29	42.750.530,00	78.000,00	42.828.530,00	40.700.881,92	-2.127.648,08	753.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110.530,31	3.332.670,00	297.000,00	3.629.670,00	3.695.073,50	65.403,50	115.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.942.157,62	83.000.330,00	480.000,00	83.480.330,00	83.014.560,18	-465.769,82	927.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.888.514,90	-3.794.000,00	-480.000,00	-4.274.000,00	7.803.044,49	12.077.044,49	-927.000,00
19	+ Finanzerträge	79.096,69	45.160,00	0,00	45.160,00	352.371,01	307.211,01	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.515,31	150.800,00	0,00	150.800,00	143.247,83	-7.552,17	0,00
21	= Finanzergebnis	-89.418,62	-105.640,00	0,00	-105.640,00	209.123,18	314.763,18	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.799.096,28	-3.899.640,00	-480.000,00	-4.379.640,00	8.012.167,67	12.391.807,67	-927.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	87.360,00	2.981.220,00	0,00	2.981.220,00	577.360,00	-2.403.860,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	87.360,00	2.981.220,00	0,00	2.981.220,00	577.360,00	-2.403.860,00	0,00
26	= Jahresergebnis	6.886.456,28	-918.420,00	-480.000,00	-1.398.420,00	8.589.527,67	9.987.947,67	-927.000,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.886.456,28	-918.420,00	-480.000,00	-1.398.420,00	8.589.527,67	9.987.947,67	-927.000,00
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78.011,96	0,00	0,00	0,00	110.850,55	110.850,55	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.827,00	0,00	0,00	0,00	-7.872,00	-7.872,00	0,00
32	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	75.184,96	0,00	0,00	0,00	102.978,55	102.978,55	0,00

Finanzrechnung zum 31.12.2023

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragung aus 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz / Ergebnis	Übertragung nach 2024
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.248.241,73	52.981.800,00	0,00	52.981.800,00	53.438.791,35	456.991,35	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.816.495,86	5.537.800,00	0,00	5.537.800,00	6.661.190,16	1.123.390,16	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	217.705,76	36.000,00	0,00	36.000,00	171.723,15	135.723,15	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.210.658,54	11.214.510,00	0,00	11.214.510,00	9.798.700,92	-1.415.809,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.627.068,92	1.274.550,00	0,00	1.274.550,00	1.075.027,01	-199.522,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804.958,06	1.831.080,00	0,00	1.831.080,00	1.785.075,91	-46.004,09	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.396.932,51	1.578.360,00	0,00	1.578.360,00	2.590.982,71	1.012.622,71	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.430,02	45.160,00	0,00	45.160,00	318.732,12	273.572,12	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.377.491,40	74.499.260,00	0,00	74.499.260,00	75.840.223,33	1.340.963,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.844.447,88	15.029.210,00	0,00	15.029.210,00	14.442.421,70	-586.788,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.775.446,93	1.816.320,00	0,00	1.816.320,00	1.811.885,60	-4.434,40	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.834.481,28	13.370.340,00	105.000,00	13.475.340,00	11.911.292,94	-1.564.047,06	59.000,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	173.521,89	150.800,00	0,00	150.800,00	144.636,42	-6.163,58	0,00
14	- Transferauszahlungen	38.854.480,08	42.750.530,00	78.000,00	42.828.530,00	42.688.912,32	-139.617,68	753.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.341.555,13	3.332.660,00	297.000,00	3.629.660,00	4.035.954,77	406.294,77	115.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.823.933,19	76.449.860,00	480.000,00	76.929.860,00	75.035.103,75	-1.894.756,25	927.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.553.558,21	-1.950.600,00	-480.000,00	-2.430.600,00	805.119,58	3.235.719,58	-927.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.971.005,04	7.561.020,00	0,00	7.561.020,00	5.768.089,61	-1.792.930,39	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	63.939,35	65.010,00	0,00	65.010,00	17.481,56	-47.528,44	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.500,76	1.482.900,00	0,00	1.482.900,00	86.352,59	-1.396.547,41	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.649,04	1.500,00	0,00	1.500,00	13.547,27	12.047,27	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.143.094,19	9.110.430,00	0,00	9.110.430,00	5.885.471,03	-3.224.958,97	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	108.949,19	599.000,00	370.000,00	969.000,00	214.988,14	-754.011,86	433.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.944.702,25	18.171.570,00	4.442.000,00	22.613.570,00	7.362.402,96	-15.251.167,04	12.326.000,00
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.147.105,88	2.310.970,00	753.000,00	3.063.970,00	820.730,23	-2.243.239,77	2.264.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	74.405,16	74.405,16	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200.757,32	21.081.540,00	5.565.000,00	26.646.540,00	8.472.526,49	-18.174.013,51	15.023.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.057.663,13	-11.971.110,00	-5.565.000,00	-17.536.110,00	-2.587.055,46	14.949.054,54	-15.023.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.495.895,08	-13.921.710,00	-6.045.000,00	-19.966.710,00	-1.781.935,88	18.184.774,12	-15.950.200,00
33	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. d. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	11.821.110,00	0,00	11.821.110,00	0,00	-11.821.110,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.259.168,94	737.100,00	0,00	737.100,00	737.014,06	-85,94	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.259.168,94	11.084.010,00	0,00	11.084.010,00	-737.014,06	-11.821.024,06	0,00
38	= Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.236.726,14	-2.837.700,00	-6.045.000,00	-8.882.700,00	-2.518.949,94	6.363.750,06	-15.950.200,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.676.167,97	30.014.700,05	0,00	30.014.700,05	30.014.700,05	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes a. fremden Finanzmitteln	101.805,94	0,00	0,00	0,00	120.207,79	120.207,79	0,00
41	= Liquide Mittel	30.014.700,05	27.177.000,05	-6.045.000,00	21.132.000,05	27.615.957,90	6.483.957,85	-15.950.200,00

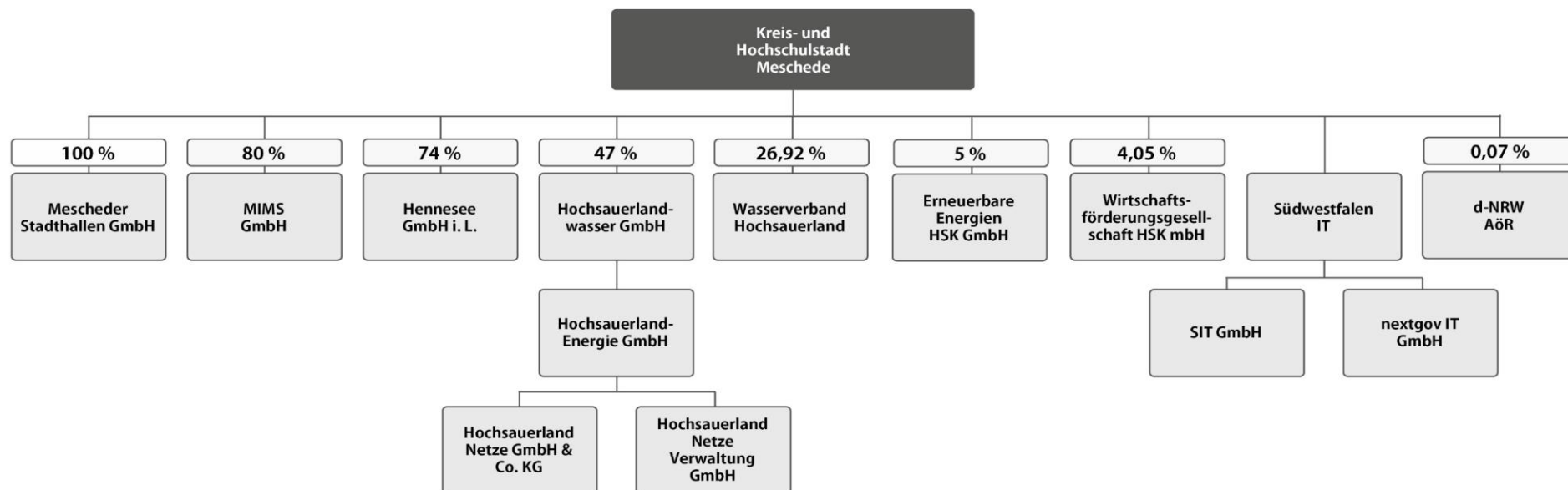
Bilanz zum 31.12.2023 – AKTIVA

Bilanzposition	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.966.110,00	6.388.750,00
1. Anlagevermögen	164.543.215,22	162.632.093,52
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	37.876,00	67.360,00
1.2 Sachanlagen	159.216.436,05	157.277.050,64
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.983.397,17	30.859.988,48
1.2.1.1 Grünflächen	11.563.630,78	11.189.823,29
1.2.1.2 Ackerland	21.796,50	19.965,78
1.2.1.3 Wald, Forsten	15.363.560,60	17.707.338,63
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.034.409,29	1.942.860,78
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.045.936,50	34.747.547,51
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	320.474,00	344.091,00
1.2.2.2 Schulen	20.575.633,06	19.476.122,05
1.2.2.3 Wohnbauten	877.940,48	911.850,48
1.2.2.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.271.888,96	14.015.483,98
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.459.648,86	77.934.787,27
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.786.164,33	24.724.675,15
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.062.071,00	9.583.135,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.484.474,04	41.783.384,12
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.126.939,49	1.843.593,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	560.384,00	110.742,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	674.646,00	601.077,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.953.760,90	3.462.811,52
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.873.963,34	1.938.883,13
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.664.699,28	7.621.213,73
1.3 Finanzanlagen	5.288.903,17	5.287.682,88
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	980.313,78	1.037.851,38
1.3.2 Beteiligungen	4.089.606,63	4.089.606,63
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.000,00	15.000,00
1.3.5 Ausleihungen	203.982,76	145.224,87
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	203.982,76	145.224,87
2. Umlaufvermögen	43.726.469,02	36.077.790,39
2.1 Vorräte	246.557,70	270.973,11
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	246.557,70	270.973,11
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.863.953,42	5.792.117,23
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	14.533.401,85	4.602.427,62
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	695.459,16	745.130,07
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	635.092,41	444.559,54
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	27.615.957,90	30.014.700,05
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	315.336,27	328.522,48
Summe Aktiva	215.551.130,51	205.427.156,39

Bilanz zum 31.12.2023 – PASSIVA

Bilanzposition		31.12.2023 €	31.12.2022 €
1.	Eigenkapital	98.846.703,06	90.154.476,65
1.1	Allgemeine Rücklage	68.132.802,47	68.030.103,73
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	22.124.372,92	15.237.916,64
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.589.527,67	6.886.456,28
2.	Sonderposten	60.543.224,04	52.614.933,89
2.1	für Zuwendungen	47.458.861,92	40.175.198,90
2.2	für Beiträge	7.569.431,42	7.937.244,91
2.3	für den Gebührenaussgleich	692.970,29	652.396,02
2.4	Sonstige Sonderposten	4.821.960,41	3.850.094,06
3.	Rückstellungen	36.933.334,64	38.613.957,87
3.1	Pensionsrückstellungen	29.576.670,00	29.551.381,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.604.595,60	1.270.793,02
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.752.069,04	7.791.783,85
4.	Verbindlichkeiten	14.951.374,61	19.574.610,54
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.099.520,60	5.842.853,62
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	5.099.520,60	5.842.853,62
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.115.894,02	1.188.935,06
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.067.091,09	1.345.484,01
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.266,24	423.576,31
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.500.406,69	1.316.928,21
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.070.195,97	9.456.833,33
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.276.494,16	4.469.177,44
	Summe Passiva	215.551.130,51	205.427.156,39

7.6 Übersicht über die Wirtschaftslage der wesentlichen Beteiligungen



In der Aufstellung sind gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 9 KomHVO alle Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit aufgeführt, an denen die Kreis- und Hochschulstadt Meschede mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Weitere Informationen zu den Beteiligungen können dem jährlichen Beteiligungsbericht der Kreis- und Hochschulstadt Meschede entnommen werden.

Unternehmen	Beteiligung		Jahresabschluss 2023			Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2025		Finanzplan 2026	
	Stammkapital in T€	Anteil in €	Eigenkapital in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€
Mescheder Stadthallen GmbH	25,6	25,6	581,9	52,0	0,0	62,5	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0
Mescheder Immobilien- und Service GmbH	130,0	104,0	1.124,6	186,4	45,3	199,4	2,2	220,0	15,0	220,0	15,0
Hennesee Gemeinnützige Gesellschaft für Sport mbH i. L.	27,7	25,7	68,8	59,5	0,0	aufgelöst zum 31.12.2023					
Hochsauerlandwasser GmbH	2.000,0	940,0	12.031,6	10.851,3	474,9	10.946,0	-227,0	11.400,0	-250,0	11.500,0	-340,0
Hochsauerlandenergie GmbH	14.000,0	3.290,0	19.141,4	53.121,3	2.708,6	43.458,0	1.456,0	45.000,0	1.299,0	470.000,0	971,0
Hochsauerland Netze GmbH & Co. KG	10.680,8	2.510,0	14.219,1	6.079,1	1.576,2	5.922,0	1.171,0	6.078,0	1.041,0	6.045,0	847,0
Hochsauerland Netze Verwaltung GmbH	25,0	5,9	28,2	3,7	0,6	3,5	0,9	3,5	0,9	3,5	0,9
Wasserverband Hochsauerland	95,6	22,9	95,6	1.344,3	0,0	1.587,0	0,0	1.601,0	0,0	16.100,0	0,0

vorläufige Werte

7.7 Stellenplan der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für das Jahr 2025

Anmerkungen zum Stellenplan 2025

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,50 Stellen und beträgt nun 28,17 Stellen.

Die Gesamtzahl der Stellen der tariflich Beschäftigten erhöht sich gegenüber 2024 um 0,83 Stellen auf 196,20 Stellen.

Insgesamt weist der Stellenplan 2025 für Beamte und tariflich Beschäftigte 224,37 Stellen aus. Dies sind gegenüber dem Jahr 2024 0,67 Stellen weniger.

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

- Kreis- und Hochschulstadt Meschede -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister	B5	1,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2						
ltd. Städt. Verwaltungsdirektor	A 16 / B 2	1,00		1,00	1,00	
Städt. Oberrat	A14	1,00		1,00	1,00	
Städt. Rat	A13	4,00	1,00	4,00	4,00	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	5,50		5,50	5,50	
Stadtamtman/-frau	A11	2,95		1,95	1,95	
Stadtoberinspektor/-in	A10	6,11		7,61	4,84	1,00 x KW
Stadtinspektor/-in	A9	0,00		0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/-in	A9	4,61		4,61	4,61	
Stadthauptsekretär/-in	A8	0,00		1,00	0,00	
Stadtobersekretär/-in	A7	0,00		0,00	0,00	
Stadtsekretär/-in	A6	2,00		2,00	1,50	0,50 x KW
Insgesamt		28,17	2,00	29,67	25,40	1,50 x KW

Stellenübersicht 2025

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Gesamt	Erläuterungen
			B5	A16 / B2	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
1	2	3	4							5				6	7
01	Innere Verwaltung	1,00	0,86	0,37	0,94	3,27	1,95	1,8*		1,00			1,50**	17,49	*1,00 x KW; **0,50 x KW
02	Sicherheit und Ordnung				0,81			2,00		1,00				5,39	
03	Schulträgeraufgaben													0,00	
04	Kultur und Wissenschaft												0,50	0,50	
05	Soziale Leistungen				0,18			2,11		2,61				6,90	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													0,00	
08	Sportförderung													0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,98	0,50								0,98	
10	Bauen und Wohnen			0,01	0,02	1,00								1,03	
11	Ver- und Entsorgung			0,11		0,03								0,54	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,37	0,01	0,20								0,98	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,03	0,12	1,02			0,20						1,17	
15	Wirtschaft und Tourismus		0,08	0,02	0,02	0,30								0,49	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,03		0,02	0,20	1,00							0,20	
Gesamt		1,00	1,00	1,00	4,00	5,50	2,95	6,11	0,00	4,61	0,00	0,00	2,00	28,17	1,50 x KW

Stellenplan 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

- Kreis- und Hochschulstadt Meschede -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1,00	1,00	1,00	
13	3,00	3,00	3,00	1,00 x KU
12	8,00	8,00	7,95	
11	13,27	10,27	10,78	1,00 x KW
10	11,00	10,00	9,69	
09c	17,50	16,50	16,14	
09b	7,22	7,36	6,48	0,74 x KW
09a	13,21	14,21	13,22	
08	15,21	16,18	13,74	
07	11,99	9,82	11,76	
06	65,82	64,64	62,01	1,49 x KW
05	4,00	8,00	2,87	
04	0,00	0,00	0,00	
03	2,59	4,59	2,59	
02	4,78	4,84	4,78	2,23 x KW
S13	2,00	2,00	1,87	
S11b	2,05	2,05	2,05	
S08a	12,56	11,91	11,79	
S03	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	196,20	195,37	182,72	5,46 x KW; 1,00 x KU

Stellenübersicht 2025

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Gesamt	Erläuterungen		
		15	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S13	S11b			S08a	S03
1	2	3																	4	5		
01	Innere Verwaltung	0,10	1,98*	3,68	3,3**	3,00	4,75	0,79***	4,20	7,69	5,14	41,31****	0,05		1,15	0,91*****					78,05	*0,98 x KU; **0,30 x KW; ***0,74 x KW; ****1,49 x KW; *****0,46 x KW
02	Sicherheit und Ordnung				0,85	1,60	1,00	1,00	0,90	1,68	4,32	1,00			1,30						13,65	
03	Schulträgeraufgaben		0,65		1,84	0,40		0,28	0,16		1,00	15,22				1,13 *		2,00			22,68	*0,50 x KW
04	Kultur und Wissenschaft		0,08		0,02	1,00	1,00	1,05	0,03	2,03	0,06					0,86*					6,13	*0,86 x KW
05	Soziale Leistungen			0,95		2,40	10,50	2,72	1,39	1,79	0,01	1,64	1,80			0,60*		0,05			23,85	*0,41 x KW
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,16	0,05	0,02			0,43	0,73		0,93	0,55				0,28	2,00		12,56	1,00	18,71	
08	Sportförderung		0,07		0,02	0,50			1,00	1,00		2,00	1,00			1,00					6,59	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,65			2,00				0,05	0,96		0,45									4,11	
10	Bauen und Wohnen	0,25		0,11	3,36				2,76	0,04		0,08	0,95								7,55	
11	Ver- und Entsorgung			0,06		0,16	0,20	0,27	0,50		0,13										1,32	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			2,63	1,85*	0,77	0,05	0,63	0,10	0,02	0,40			0,20		0,14					6,79	* 0,70 x KW
13	Natur und Landschaftspflege			0,45		1,07		0,05	1,00			3,02									5,59	
15	Wirtschaft und Tourismus		0,06*	0,07	0,01	0,10			0,10			0,55									0,89	*0,02 x KU
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,29												0,29	
Gesamt		1,00	3,00	8,00	13,27	11,00	17,50	7,22	13,21	15,21	11,99	65,82	4,00	0,00	2,59	4,78	2,00	2,05	12,56	1,00	196,20	5,46 x KW; 1,00 x KU

Stellenübersicht 2025

Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	3	2	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	8	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	1	1	
Insgesamt		13	11	

8 Teilpläne nach Produktbereichen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.949,88	399.240,00	413.780,00	472.890,00	484.660,00	454.940,00	466.500,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.219,50	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.114,14	55.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	244.696,59	158.700,00	165.320,00	156.650,00	167.650,00	156.650,00	167.650,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	721.709,08	601.990,00	135.010,00	649.580,00	657.950,00	665.410,00	665.410,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	502.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	1.978.892,99	1.215.480,00	828.610,00	1.393.620,00	1.424.760,00	1.391.500,00	1.414.060,00
11 - Personalaufwendungen	6.302.208,79	6.832.130,00	7.599.570,00	7.561.050,00	7.561.050,00	7.561.050,00	7.561.050,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.774.539,84	1.864.740,00	2.413.940,00	2.042.390,00	2.042.390,00	2.042.390,00	2.042.390,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.536,92	1.214.910,00	1.974.660,00	1.689.280,00	1.837.750,00	1.775.500,00	1.809.350,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	404.994,47	399.770,00	440.630,00	494.620,00	511.400,00	465.910,00	476.830,00
15 - Transferaufwendungen	233.862,16	276.430,00	402.430,00	422.430,00	422.430,00	433.430,00	433.430,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411.154,98	1.482.130,00	2.143.120,00	1.878.990,00	1.875.730,00	1.886.600,00	1.896.590,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.446.297,16	12.070.110,00	14.974.350,00	14.088.760,00	14.250.750,00	14.164.880,00	14.219.640,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.467.404,17	-10.854.630,00	-14.145.740,00	-12.695.140,00	-12.825.990,00	-12.773.380,00	-12.805.580,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig-keit	-9.467.404,17	-10.854.630,00	-14.145.740,00	-12.695.140,00	-12.825.990,00	-12.773.380,00	-12.805.580,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.467.404,17	-10.854.630,00	-14.145.740,00	-12.695.140,00	-12.825.990,00	-12.773.380,00	-12.805.580,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.354.282,36	4.500.980,00	5.619.530,00	5.571.380,00	5.571.380,00	5.571.380,00	5.571.380,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-hungen	656.117,76	658.060,00	873.540,00	836.710,00	836.710,00	836.710,00	836.710,00
29 = Teilergebnis	-5.769.239,57	-7.011.710,00	-9.399.750,00	-7.960.470,00	-8.091.320,00	-8.038.710,00	-8.070.910,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder-aufwand	-5.769.239,57	-7.011.710,00	-9.399.750,00	-7.960.470,00	-8.091.320,00	-8.038.710,00	-8.070.910,00

Erläuterungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Position 016) sind 2.500,00 € Verfügungsmittel des Bürgermeisters enthalten.

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	162.000,00	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.267,56	10,00	3.000,00	13.000,00	25.000,00	13.000,00	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.267,56	162.010,00	3.000,00	13.000,00	25.000,00	13.000,00	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	201.360,80	20.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.382,27	551.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	254.051,27	238.500,00	363.300,00	260.000,00	228.000,00	221.000,00	368.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.794,34	809.500,00	408.300,00	345.000,00	273.000,00	266.000,00	413.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.526,78	-647.490,00	-405.300,00	-332.000,00	-248.000,00	-253.000,00	-413.000,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politik und Verwaltung

Produkt: 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Fachbereich: Stabsstelle Ratsbüro

Verantwortlich: Ursula Henke

Kurzbeschreibung

Die Rats- und Ausschusssitzungen werden vorbereitet und nachbereitet. Die Sitzungsentschädigungen werden im Anschluss an die Rats- und Ausschusssitzungen abgerechnet. Änderungen in der Kommunalverfassung werden überwacht und umgesetzt. Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, erfolgen im "Amtsblatt der Kreis- und Hochschulstadt Meschede".

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung, Reisekostenrecht, Kommunalwahlrecht, Beschlussfassungen des Rates.

Zielgruppe

Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,50	0,50	0,70	0,70
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,38	0,30	0,26	0,15

Produkt: 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.172,00	1.170,00	1.100,00	620,00	580,00	580,00	250,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	1.214,50	1.170,00	1.100,00	620,00	580,00	580,00	250,00
11 - Personalaufwendungen	45.150,78	47.440,00	70.870,00	62.050,00	62.050,00	62.050,00	62.050,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.172,00	1.170,00	1.100,00	620,00	580,00	580,00	250,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.729,81	342.470,00	345.420,00	359.040,00	360.280,00	366.650,00	373.140,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	323.052,59	391.080,00	417.390,00	421.710,00	422.910,00	429.280,00	435.440,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-321.838,09	-389.910,00	-416.290,00	-421.090,00	-422.330,00	-428.700,00	-435.190,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.838,09	-389.910,00	-416.290,00	-421.090,00	-422.330,00	-428.700,00	-435.190,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-321.838,09	-389.910,00	-416.290,00	-421.090,00	-422.330,00	-428.700,00	-435.190,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	4.402,00	6.570,00	8.450,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
29 = Teilergebnis	-326.240,09	-396.480,00	-424.740,00	-429.020,00	-430.260,00	-436.630,00	-443.120,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-326.240,09	-396.480,00	-424.740,00	-429.020,00	-430.260,00	-436.630,00	-443.120,00

Produkt: 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politik und Verwaltung

Produkt: 010102 Verwaltungsführung

Fachbereich: Bürgermeister

Verantwortlich: Christoph Weber

Kurzbeschreibung

- Führung der Verwaltung durch den Verwaltungsvorstand
- Unterstützung der Verwaltungsführung durch das Sekretariat bei der Terminplanung, bei der Betreuung von Besuchern und Gästen u.a.
- Vorbereitung von Reden, Grußworten, Nachrufen u.a.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Hauptsatzung

Zielgruppe

Bürgermeister, Stellvertreter, Verwaltungsvorstand, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Besucherinnen und Besucher, Gäste

Ziele

Entwicklung und Weiterverfolgung von strategischen Zielen

- für eine effektive, bürgerorientierte und wirtschaftliche Verwaltung
- zur Weiterentwicklung der Stadt in Zusammenarbeit mit der Politik auf der Grundlage der Stadtstrategie 2025

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	3,04	3,04	2,96	2,96
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,37	0,27	0,43	0,03

Produkt: 010102 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	3.428,70	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	5.761,24	1.120,00	2.120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
11 - Personalaufwendungen	380.633,36	377.010,00	451.540,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.813,91	21.290,00	27.500,00	27.500,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.207,73	10.150,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	419.788,00	408.570,00	492.110,00	466.470,00	465.850,00	465.850,00	465.850,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-414.026,76	-407.450,00	-489.990,00	-466.350,00	-465.730,00	-465.730,00	-465.730,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.026,76	-407.450,00	-489.990,00	-466.350,00	-465.730,00	-465.730,00	-465.730,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-414.026,76	-407.450,00	-489.990,00	-466.350,00	-465.730,00	-465.730,00	-465.730,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	26.778,84	30.300,00	47.610,00	44.410,00	44.410,00	44.410,00	44.410,00
29 = Teilergebnis	-440.805,60	-437.750,00	-537.600,00	-510.760,00	-510.140,00	-510.140,00	-510.140,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-440.805,60	-437.750,00	-537.600,00	-510.760,00	-510.140,00	-510.140,00	-510.140,00

Erläuterungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Position 016) sind 2.500,00 € Verfügungsmittel des Bürgermeisters enthalten.

Produkt: 010102 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politik und Verwaltung

Produkt: 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich: Stabsstelle Ratsbüro

Verantwortlich: Ursula Henke

Kurzbeschreibung

- Durch die zentrale Pressestelle erfolgt die Koordination und Abstimmung der gesamten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung.
- Planung, Realisierung und Pflege des Internetangebotes der Stadtverwaltung.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landespressegesetz, Bekanntmachungsverordnung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Medien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,55	0,55	0,55	0,55
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,28	0,00	4,80	4,76

Produkt: 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.831,60	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	2.145,05	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11 - Personalaufwendungen	33.399,82	33.720,00	38.620,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00	38.690,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.591,72	38.340,00	50.610,00	51.390,00	51.390,00	51.390,00	51.390,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,20	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.205,74	72.060,00	104.230,00	105.080,00	105.080,00	96.080,00	96.080,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-92.060,69	-72.060,00	-99.230,00	-100.080,00	-100.080,00	-91.080,00	-91.080,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.060,69	-72.060,00	-99.230,00	-100.080,00	-100.080,00	-91.080,00	-91.080,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.060,69	-72.060,00	-99.230,00	-100.080,00	-100.080,00	-91.080,00	-91.080,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	440,20	5.480,00	810,00	780,00	780,00	780,00	780,00
29 = Teilergebnis	-92.500,89	-77.540,00	-100.040,00	-100.860,00	-100.860,00	-91.860,00	-91.860,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-92.500,89	-77.540,00	-100.040,00	-100.860,00	-100.860,00	-91.860,00	-91.860,00

Produkt: 010103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0102 Städtepartnerschaften und -patenschaften

Produkt: 010201 Städtepartnerschaften und -patenschaften

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Antje Trudewind / Ana Mundes

Kurzbeschreibung

Die nachstehenden deutsch-französischen Partnerschaften

- Meschede - Le Puy-en-Velay
- Freienohl - Cousolre du Nord

wurden zur Förderung des internationalen Gedankens und der Völkerverständigung gegründet. Insbesondere die Erschließung der französischen bzw. deutschen Kultur und Lebensweisen sollen gefördert werden. Dies erfolgt durch Austauschmaßnahmen und Treffen offizieller Delegationen. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat, als Dank an die Vertriebenen, für die in der Nachkriegszeit in Meschede geleistete Aufbauarbeit die Patenschaft für die Stadt Winzig übernommen, um das vorhandene Zusammengehörigkeits- und Heimatgefühl zu unterstützen und zu stärken.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Partnerstädte, Vertriebene der Patenstadt, Patenschaftsbeirat Meschede - Winzig

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,08	0,08	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	56,99	17,89	38,43	22,39

Produkt: 010201 Städtepartnerschaften und -patenschaften

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	11.766,84	--	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	11.766,84	2.000,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
11 - Personalaufwendungen	5.056,81	4.460,00	7.120,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.263,22	6.570,00	21.000,00	15.000,00	21.000,00	10.000,00	21.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,20	150,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.647,23	11.180,00	28.620,00	22.330,00	28.830,00	17.330,00	28.830,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.880,39	-9.180,00	-17.620,00	-17.330,00	-17.830,00	-17.330,00	-17.830,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.880,39	-9.180,00	-17.620,00	-17.330,00	-17.830,00	-17.330,00	-17.830,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-8.880,39	-9.180,00	-17.620,00	-17.330,00	-17.830,00	-17.330,00	-17.830,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	704,32	800,00	1.280,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
29 = Teilergebnis	-9.584,71	-9.980,00	-18.900,00	-18.540,00	-19.040,00	-18.540,00	-19.040,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-9.584,71	-9.980,00	-18.900,00	-18.540,00	-19.040,00	-18.540,00	-19.040,00

Produkt: 010201 Städtepartnerschaften und -patenschaften

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0103 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Fachbereich: Personalrat

Verantwortlich: Sophie Brüggemann

Kurzbeschreibung

Der Personalrat vertritt die Interessen aller Beschäftigten der Stadtverwaltung gegenüber dem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn. Er hat u.a. darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden. Ferner hat er Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Leiter der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken. Die Schwerbehindertenvertretung vertritt die besonderen Belange der schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen. Sie hat die Eingliederung Schwerbehinderter in die Dienststelle zu fördern, die Interessen der Schwerbehinderten in der Dienststelle zu vertreten und ihnen beratend und helfend zur Seite zu stehen. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung vertritt die Interessen aller Auszubildenden, Beamtenanwärter, Praktikanten und jugendl. Beschäftigten unter 18 Jahre. Sie kann Anträge an den Personalrat stellen und hat darüber zu wachen, dass die für Jugendliche und Auszubildende geltenden Gesetze rechtmäßig ausgeführt werden.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch -Neuntes Buch-

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	-	-	-	-

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	7.668,52	86.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,59	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.186,12	4.350,00	10.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.124,23	90.680,00	10.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.124,23	-90.680,00	-10.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.124,23	-90.680,00	-10.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.124,23	-90.680,00	-10.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	12.899,09	11.440,00	22.880,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00	21.990,00
29 = Teilergebnis	-26.023,32	-102.120,00	-33.080,00	-30.190,00	-30.190,00	-30.190,00	-30.190,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-26.023,32	-102.120,00	-33.080,00	-30.190,00	-30.190,00	-30.190,00	-30.190,00

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0103 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung

Produkt: 010302 Gleichstellung von Frau und Mann

Fachbereich: Stabsstelle Gleichstellungsstelle

Verantwortlich: Antje Trudewind

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede fördert die Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt und berät die Dienststelle und wirkt mit bei der Ausführung von Gesetzen, Vorschriften und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau haben könnten.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz NRW, Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Gleichstellungsplan der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner der Kreis- und Hochschulstadt Meschede sowie alle Bediensteten der Stadtverwaltung

Ziel

Paritätische Besetzung der Arbeitsplätze in Bezug auf die Anzahl und die Vergütung/Besoldung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,13	0,13	0,10	0,10
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	--	2,10	2,08

Produkt: 010302 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	--	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 - Personalaufwendungen	9.584,05	9.940,00	15.320,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	13.551,80	14.130,00	27.130,00	27.130,00	27.130,00	27.130,00	27.130,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,10	20,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.526,95	24.390,00	47.550,00	48.010,00	48.010,00	48.010,00	48.010,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.526,95	-24.390,00	-46.550,00	-47.010,00	-47.010,00	-47.010,00	-47.010,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.526,95	-24.390,00	-46.550,00	-47.010,00	-47.010,00	-47.010,00	-47.010,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-24.526,95	-24.390,00	-46.550,00	-47.010,00	-47.010,00	-47.010,00	-47.010,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.162,56	1.300,00	2.110,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
29 = Teilergebnis	-25.689,51	-25.690,00	-48.660,00	-48.980,00	-48.980,00	-48.980,00	-48.980,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-25.689,51	-25.690,00	-48.660,00	-48.980,00	-48.980,00	-48.980,00	-48.980,00

Produkt: 010302 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0104 Zentrale Dienste

Produkt: 010401 Zentrale Dienste und Steuerung

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Organisation und Steuerung der Verwaltung einschließlich aller damit zusammenhängenden zentralen Aufgaben wie z.B. Arbeitssicherheit, zentrale Submissionsstelle, zentrale Beschaffungsstelle, Druckerei, Poststelle, Info und Telefonzentrale.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, personalrechtliche Vorschriften, Vergabeordnungen, haushaltsrechtliche Vorschriften, Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Datenschutzgrundverordnung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	4,28	4,28	4,65	4,65
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,24	0,97	0,95	1,08

Produkt: 010401 Zentrale Dienste und Steuerung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.344,94	5.610,00	6.730,00	7.290,00	8.550,00	8.980,00	9.220,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.442,00	1.400,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	15.094,70	7.010,00	8.110,00	8.670,00	9.930,00	10.360,00	10.600,00
11 - Personalaufwendungen	251.574,77	278.350,00	294.270,00	287.990,00	287.990,00	287.990,00	287.990,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.945,68	16.220,00	22.230,00	9.900,00	23.130,00	10.080,00	24.030,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.558,94	6.170,00	7.190,00	7.680,00	8.940,00	9.370,00	9.610,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.152,86	420.200,00	526.850,00	497.900,00	492.900,00	497.900,00	502.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	673.232,25	720.940,00	850.540,00	803.470,00	812.960,00	805.340,00	824.530,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-658.137,55	-713.930,00	-842.430,00	-794.800,00	-803.030,00	-794.980,00	-813.930,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.137,55	-713.930,00	-842.430,00	-794.800,00	-803.030,00	-794.980,00	-813.930,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-658.137,55	-713.930,00	-842.430,00	-794.800,00	-803.030,00	-794.980,00	-813.930,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.368,51	292.360,00	310.720,00	289.720,00	289.720,00	289.720,00	289.720,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	52.851,29	51.760,00	69.090,00	65.580,00	65.580,00	65.580,00	65.580,00
29 = Teilergebnis	-486.620,33	-473.330,00	-600.800,00	-570.660,00	-578.890,00	-570.840,00	-589.790,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-486.620,33	-473.330,00	-600.800,00	-570.660,00	-578.890,00	-570.840,00	-589.790,00

Produkt: 010401 Zentrale Dienste und Steuerung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	5.744,95	5.000,00	20.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.744,95	5.000,00	20.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.744,95	-5.000,00	-20.000,00	-32.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-5.744,95	-5.000,00	-20.000,00	-32.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Saldo	-5.744,95	-5.000,00	-20.000,00	-32.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0104 Zentrale Dienste

Produkt: 010402 Informationstechnologie

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Philipp Lisson

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Planung, Realisierung, Pflege und Installation der arbeitsplatzübergreifenden informationstechnischen Infrastruktur einschließlich des Intranetangebotes. Darüber hinaus ist die strategische Ausrichtung und Fortentwicklung des E-Government bei der Stadtverwaltung Meschede eine wesentliche Aufgabe dieses Produktes. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede, als moderne öffentliche Verwaltung, entwickelt in der Folge der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft, Prozesse, welche das Verwaltungshandeln und die Verwaltungsleistungen, durch die Umsetzung von E-Government Verfahren, verbessern. E-Government ermöglicht Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen den unkomplizierten und zeitlich unabhängigen Zugang zu den Leistungen der Kreis- und Hochschulstadt Meschede. Darüber hinaus wird Verwaltungshandeln durch den Einsatz von E-Government-Verfahren schneller und kostengünstiger. Sie sorgen für mehr Effizienz und Transparenz.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Verwaltungsvorstand, interne Verwaltungsvereinbarungen, Verbandssatzung Südwestfalen-IT, Datenschutzbestimmungen (DSGVO), BSI-Grundschutz, EGovG NRW, OZG, E-Rech-VO

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kommunale Einrichtungen, Sonstige Einrichtungen

Ziele

- Ausbau eines bürgerorientierten und wirtschaftlichen Angebotes an Online-Verwaltungsleistungen.
- Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und der IT-Systeme zur Digitalisierung der Verwaltung. Hierdurch sollen interne und externe Prozesse optimiert und ausgebaut werden.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	2,33	2,33	3,18	3,18
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,91	2,71	1,80	2,28

Produkt: 010402 Informationstechnologie

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.091,01	32.160,00	36.600,00	43.920,00	43.380,00	41.710,00	44.300,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	66.224,13	32.160,00	36.600,00	43.920,00	43.380,00	41.710,00	44.300,00
11 - Personalaufwendungen	150.924,82	170.280,00	276.790,00	282.300,00	282.300,00	282.300,00	282.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.856,50	406.620,00	943.650,00	805.050,00	904.050,00	904.050,00	904.050,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.214,01	32.650,00	37.240,00	45.060,00	44.520,00	42.200,00	44.300,00
15 - Transferaufwendungen	220.030,16	262.000,00	360.000,00	380.000,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.607,34	316.200,00	411.400,00	415.400,00	415.400,00	415.400,00	415.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.119.632,83	1.187.750,00	2.029.080,00	1.927.810,00	2.026.270,00	2.043.950,00	2.046.050,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.053.408,70	-1.155.590,00	-1.992.480,00	-1.883.890,00	-1.982.890,00	-2.002.240,00	-2.001.750,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.053.408,70	-1.155.590,00	-1.992.480,00	-1.883.890,00	-1.982.890,00	-2.002.240,00	-2.001.750,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.053.408,70	-1.155.590,00	-1.992.480,00	-1.883.890,00	-1.982.890,00	-2.002.240,00	-2.001.750,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.871,22	966.040,00	1.590.540,00	1.482.510,00	1.482.510,00	1.482.510,00	1.482.510,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	4.359,62	5.400,00	6.330,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
29 = Teilergebnis	-212.897,10	-194.950,00	-408.270,00	-407.330,00	-506.330,00	-525.680,00	-525.190,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-212.897,10	-194.950,00	-408.270,00	-407.330,00	-506.330,00	-525.680,00	-525.190,00

Produkt: 010402 Informationstechnologie

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.454,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	70.920,96	10.000,00	68.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.375,85	35.000,00	93.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.375,85	-35.000,00	-93.300,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20190031 Medientechnik Sitzungsräume							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.833,63	-5.000,00	-27.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-49.833,63	-5.000,00	-27.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Saldo	-49.833,63	-5.000,00	-27.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-33.542,22	-30.000,00	-65.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Saldo	-33.542,22	-30.000,00	-65.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0105 Personalmanagement

Produkt: 010501 Personalverwaltung und -entwicklung; Ausbildung

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Durch das Personalmanagement erfolgt die Personalführung, -verwaltung, -entwicklung und -planung sowie die Stellenbewertung und Ausbildung zentral für alle städtischen Bediensteten.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Landesbeamtenbesetz NRW, Beamtenstatusgesetz, Tarifvertrag für den öffentl. Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW sowie verschiedene arbeitsrechtliche Gesetze

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte

Ziele

- Sicherstellung eines qualitativ und quantitativ guten Personalbestandes.
- Durch eine Optimierung des Ausbildungsmarketings soll erreicht werden, dass in jedem Ausbildungsjahr eine Verwaltungsfachangestellte / ein Verwaltungsfachangestellter sowie eine Studentin / ein Student des dualen Studiums mit dem Abschluss „Bachelor of Laws“ eingestellt wird.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	3,05	3,05	3,05	3,05
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	0,00	0,07	0,18

Produkt: 010501 Personalverwaltung und -entwicklung; Ausbildung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0,00	380,00	950,00	1.330,00	1.710,00	2.090,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	--	0,00	380,00	950,00	1.330,00	1.710,00	2.090,00
11 - Personalaufwendungen	431.958,95	420.800,00	353.230,00	358.050,00	358.050,00	358.050,00	358.050,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.058,60	43.200,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	380,00	950,00	1.330,00	1.710,00	2.090,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.711,66	73.650,00	116.090,00	115.490,00	115.490,00	115.490,00	113.490,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	561.729,21	537.650,00	515.600,00	520.390,00	520.770,00	521.150,00	519.530,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-561.729,21	-537.650,00	-515.220,00	-519.440,00	-519.440,00	-519.440,00	-517.440,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.729,21	-537.650,00	-515.220,00	-519.440,00	-519.440,00	-519.440,00	-517.440,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-561.729,21	-537.650,00	-515.220,00	-519.440,00	-519.440,00	-519.440,00	-517.440,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	26.821,74	30.680,00	48.000,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
29 = Teilergebnis	-588.550,95	-568.330,00	-563.220,00	-564.190,00	-564.190,00	-564.190,00	-562.190,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-588.550,95	-568.330,00	-563.220,00	-564.190,00	-564.190,00	-564.190,00	-562.190,00

Produkt: 010501 Personalverwaltung und -entwicklung; Ausbildung

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Saldo	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0105 Personalmanagement

Produkt: 010502 nicht produktgebundene Personalkosten

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

- Nachweis aller Kosten, die im Zusammenhang mit der Betreuung nicht mehr aktiver Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstehen (z.B. Elternzeit, Altersteilzeit, ...).
- Betreuung und Zahlung von Pensionen, Beihilfen, Zusatzrenten, Altersteilzeit- Vergütungen usw.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Vorschriften über die Altersteilzeit, Rentenbestimmungen, Regelungen der Zusatzversorgung usw.

Zielgruppe

Pensionärinnen, Pensionäre, Rentnerinnen, Rentner, Witwen, Witwern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altersteilzeit, usw.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	13,38	13,38	7,39	7,39
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,53	23,74	5,07	25,52

Produkt: 010502 nicht produktgebundene Personalkosten

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	184.266,93	127.090,00	144.240,00	148.570,00	148.570,00	148.570,00	148.570,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	467.577,75	466.770,00	8.900,00	523.470,00	531.840,00	539.300,00	539.300,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	651.844,68	593.860,00	153.140,00	672.040,00	680.410,00	687.870,00	687.870,00
11 - Personalaufwendungen	227.523,77	624.550,00	596.810,00	580.920,00	580.920,00	580.920,00	580.920,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.774.539,84	1.864.740,00	2.413.940,00	2.042.390,00	2.042.390,00	2.042.390,00	2.042.390,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,55	12.240,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.003.994,16	2.501.530,00	3.020.750,00	2.633.610,00	2.633.610,00	2.633.610,00	2.633.610,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.352.149,48	-1.907.670,00	-2.867.610,00	-1.961.570,00	-1.953.200,00	-1.945.740,00	-1.945.740,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.352.149,48	-1.907.670,00	-2.867.610,00	-1.961.570,00	-1.953.200,00	-1.945.740,00	-1.945.740,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.352.149,48	-1.907.670,00	-2.867.610,00	-1.961.570,00	-1.953.200,00	-1.945.740,00	-1.945.740,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	300,00	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
29 = Teilergebnis	-1.352.149,48	-1.907.970,00	-2.867.910,00	-1.961.880,00	-1.953.510,00	-1.946.050,00	-1.946.050,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.352.149,48	-1.907.970,00	-2.867.910,00	-1.961.880,00	-1.953.510,00	-1.946.050,00	-1.946.050,00

Produkt: 010502 nicht produktgebundene Personalkosten

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0106 Rechnungsprüfung

Produkt: 010601 Rechnungsprüfung

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Barbara Wiesneth

Kurzbeschreibung

Zu den gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gehören u.a. die laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung, die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie die Prüfung von Vergaben. Seit dem 04.08.2019 hat die Kreis- und Hochschulstadt Meschede keine eigene Organisationseinheit „örtliche Rechnungsprüfung“ mehr. Die genannten Aufgaben werden aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Hochsauerlandkreis durch die dortige örtliche Rechnungsprüfung wahrgenommen. Für die Durchführung der technischen Prüfung bedient sich der Hochsauerlandkreises eines Mitarbeiters der Stadt (0,50 Stellenanteile). Die Prüfung des Jahresabschlusses als weitere Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung wird durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wahrgenommen.

Die überörtliche Prüfung als Teil der allgemeinen Aufsicht des Landes über die Gemeinden ist Aufgabe der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW). Aufgabe ist u.a. die Prüfung, ob bei der Haushaltswirtschaft der Gemeinden sowie ihrer Sondervermögen die Gesetze und die zur Erfüllung von Aufgaben ergangenen Weisungen eingehalten worden sind und die zweckgebundenen Staatszuweisungen bestimmungsgemäß verwendet worden sind.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltung, Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Kommunalaufsicht

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,50	0,50	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,72	0,00	0,00	0,00

Produkt: 010601 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	15.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.392,17	100.790,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.320,41	100.790,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.223,21	-100.790,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.223,21	-100.790,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.223,21	-100.790,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	4.402,00	9.960,00	7.850,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
29 = Teilergebnis	-79.625,21	-110.750,00	-156.850,00	-156.320,00	-156.320,00	-156.320,00	-156.320,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-79.625,21	-110.750,00	-156.850,00	-156.320,00	-156.320,00	-156.320,00	-156.320,00

Produkt: 010601 Rechnungsprüfung**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0107 Finanzwesen

Produkt: 010701 Kämmerei

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Die Haushaltswirtschaft der Stadt ist so zu planen und auszuführen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Sie ist für alle finanziellen Angelegenheiten einer Kommune verantwortlich und stellt unter anderem jährlich einen Haushaltsplan auf. Dieser ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Zum Abschluss eines Jahres wird ein Jahresabschluss erstellt, in dem die Umsetzung des Haushaltplanes dokumentiert, eine Bilanz aufgestellt und das Jahresergebnis ausgewiesen wird.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Öffentlichkeit

Ziele

Seriöse und solide Haushaltsplanung und -ausführung unter Berücksichtigung

- des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit
- der Ziele der Stadtstrategie 2025.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	6,75	6,75	6,29	6,29
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,28	0,02	0,02	0,01

Produkt: 010701 Kämmerei

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,00	110,00	110,00	60,00	30,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	1.536,85	110,00	110,00	60,00	30,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	516.725,98	518.050,00	570.060,00	553.380,00	553.380,00	553.380,00	553.380,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.122,00	1.040,00	610,00	60,00	30,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.123,53	16.020,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	549.191,51	535.110,00	597.920,00	580.690,00	580.660,00	580.630,00	580.630,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-547.654,66	-535.000,00	-597.810,00	-580.630,00	-580.630,00	-580.630,00	-580.630,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.654,66	-535.000,00	-597.810,00	-580.630,00	-580.630,00	-580.630,00	-580.630,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-547.654,66	-535.000,00	-597.810,00	-580.630,00	-580.630,00	-580.630,00	-580.630,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.381,51	6.070,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	59.428,71	66.300,00	105.880,00	98.750,00	98.750,00	98.750,00	98.750,00
29 = Teilergebnis	-600.701,86	-595.230,00	-697.030,00	-672.720,00	-672.720,00	-672.720,00	-672.720,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-600.701,86	-595.230,00	-697.030,00	-672.720,00	-672.720,00	-672.720,00	-672.720,00

Produkt: 010701 Kämmerei

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0107 Finanzwesen

Produkt: 010702 Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Controlling

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Nach den örtlichen Bedürfnissen der Kommune soll eine Kosten- und Leistungsrechnung geführt werden. Die Kosten- und Leistungsrechnung auf Produktbasis, ggfls. auch tiefer gehend auf einzelne Leistungen erfordert den Aufbau und die Pflege eines umfangreichen inneren Verrechnungssystems. Sie ist u.a. Grundlage für die Gebührenkalkulation der kostenrechnenden Einrichtungen.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,81	0,81	0,25	0,25
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,80	--	0,00	0,00

Produkt: 010702 Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Controlling

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	504,23	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	504,23	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	62.928,77	62.680,00	26.670,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.928,77	62.680,00	26.670,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.424,54	-62.680,00	-26.670,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.424,54	-62.680,00	-26.670,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-62.424,54	-62.680,00	-26.670,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.532,63	12.800,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	7.131,25	8.190,00	13.010,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
29 = Teilergebnis	-56.023,16	-58.070,00	-26.150,00	-23.880,00	-23.880,00	-23.880,00	-23.880,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-56.023,16	-58.070,00	-26.150,00	-23.880,00	-23.880,00	-23.880,00	-23.880,00

Produkt: 010702 Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen, Controlling

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0107 Finanzwesen

Produkt: 010703 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Thorsten Zachrau

Kurzbeschreibung

Die Zahlungsabwicklung ist für die fristgerechte Leistung aller Auszahlungen verantwortlich. Darüber hinaus werden alle Zahlungen an die Stadt angenommen und verbucht sowie sämtliche Lastschriften erzeugt. Offene Forderungen werden angemahnt. Ferner erfolgt die Bewirtschaftung der Bankbestände durch die Zahlungsabwicklung. Außerdem nimmt die Zahlungsabwicklung die Aufgabe als Vollstreckungsbehörde wahr.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW mit Ausführungsverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung, Bürgerliches Gesetzbuch, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Steuer- u. Abgabepflichtige, alle Fachbereiche, andere Behörden und Institutionen, Gläubiger von Lieferungen und Leistungen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	6,16	6,16	6,23	6,23
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,73	32,31	21,35	23,26

Produkt: 010703 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	15.614,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	157.340,53	135.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	172.981,53	153.110,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
11 - Personalaufwendungen	459.260,51	455.540,00	582.070,00	532.890,00	532.890,00	532.890,00	532.890,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.658,12	18.350,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	470.948,13	473.900,00	599.920,00	550.740,00	550.740,00	550.740,00	550.740,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-297.966,60	-320.790,00	-471.820,00	-422.640,00	-422.640,00	-422.640,00	-422.640,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.966,60	-320.790,00	-471.820,00	-422.640,00	-422.640,00	-422.640,00	-422.640,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-297.966,60	-320.790,00	-471.820,00	-422.640,00	-422.640,00	-422.640,00	-422.640,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.208,75	69.350,00	72.430,00	72.430,00	72.430,00	72.430,00	72.430,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	54.241,71	68.080,00	96.680,00	90.180,00	90.180,00	90.180,00	90.180,00
29 = Teilergebnis	-279.999,56	-319.520,00	-496.070,00	-440.390,00	-440.390,00	-440.390,00	-440.390,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-279.999,56	-319.520,00	-496.070,00	-440.390,00	-440.390,00	-440.390,00	-440.390,00

Produkt: 010703 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0107 Finanzwesen

Produkt: 010704 Steuern und Gebühren

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Gaby Decker

Kurzbeschreibung

Die Veranlagung kommunaler Abgaben (Grundbesitzabgaben, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie sonstige Abgaben) wird vorbereitet und durchgeführt.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Landesabfallgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Landeshundegesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz NRW, verschiedene Verordnungen und Satzungen

Zielgruppe

Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundbesitz, Gewerbebetriebe, Hundehalterinnen und Hundehalter, Spielhallenbetreiberinnen und Spielhallenbetreiber

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	2,47	2,47	2,47	2,47
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,67	0,13	0,08	0,10

Produkt: 010704 Steuern und Gebühren

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	6,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.091,98	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	1.343,88	280,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
11 - Personalaufwendungen	187.783,50	199.120,00	244.350,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.445,46	8.100,00	10.350,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,90	760,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.781,86	207.980,00	255.200,00	220.600,00	220.600,00	220.600,00	220.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-199.437,98	-207.700,00	-254.990,00	-220.390,00	-220.390,00	-220.390,00	-220.390,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.437,98	-207.700,00	-254.990,00	-220.390,00	-220.390,00	-220.390,00	-220.390,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-199.437,98	-207.700,00	-254.990,00	-220.390,00	-220.390,00	-220.390,00	-220.390,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.825,75	105.790,00	111.830,00	111.830,00	111.830,00	111.830,00	111.830,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	21.745,88	24.930,00	38.980,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00
29 = Teilergebnis	-109.358,11	-126.840,00	-182.140,00	-144.920,00	-144.920,00	-144.920,00	-144.920,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-109.358,11	-126.840,00	-182.140,00	-144.920,00	-144.920,00	-144.920,00	-144.920,00

Produkt: 010704 Steuern und Gebühren

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0108 Gebäudemanagement

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Peter Temmhoff

Kurzbeschreibung

Versorgung aller städtischen Immobilien mit Leistungen des infrastrukturellen, technischen und kaufmännischen Gebäudemanagements. In dieses Produkt fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

GO, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, BauO NRW, HOAI, VOB, bauaufsichtlich eingeführte technische Baubestimmungen, EnEV, TGA, BauPrüfVO, SV-VO, TPrüfVO, BGB, Ortsrechtssammlung

Zielgruppe

Nutzer aller städtischen Immobilien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	7,48	7,48	8,09	8,09
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	27,83	13,19	10,03	14,09

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.087,64	157.320,00	172.130,00	191.990,00	191.980,00	191.960,00	191.630,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	160.091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	327.910,27	158.520,00	173.330,00	193.190,00	193.180,00	193.160,00	192.830,00
11 - Personalaufwendungen	619.747,87	628.960,00	771.990,00	786.330,00	786.330,00	786.330,00	786.330,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.579,27	315.800,00	430.030,00	289.060,00	318.740,00	279.330,00	286.990,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159.144,64	169.360,00	176.430,00	196.290,00	196.280,00	196.260,00	195.930,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.657,79	87.330,00	349.310,00	99.310,00	99.310,00	99.310,00	99.310,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.178.129,57	1.201.450,00	1.727.760,00	1.370.990,00	1.400.660,00	1.361.230,00	1.368.560,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-850.219,30	-1.042.930,00	-1.554.430,00	-1.177.800,00	-1.207.480,00	-1.168.070,00	-1.175.730,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-850.219,30	-1.042.930,00	-1.554.430,00	-1.177.800,00	-1.207.480,00	-1.168.070,00	-1.175.730,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-850.219,30	-1.042.930,00	-1.554.430,00	-1.177.800,00	-1.207.480,00	-1.168.070,00	-1.175.730,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	153.184,88	96.470,00	125.050,00	117.690,00	117.690,00	117.690,00	117.690,00
29 = Teilergebnis	-1.003.404,18	-1.129.400,00	-1.679.480,00	-1.295.490,00	-1.325.170,00	-1.285.760,00	-1.293.420,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.003.404,18	-1.129.400,00	-1.679.480,00	-1.295.490,00	-1.325.170,00	-1.285.760,00	-1.293.420,00

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	162.000,00	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	162.000,00	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.834,73	526.000,00	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	1.500,00	--	--	--	--
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.834,73	526.000,00	1.500,00	--	--	--	--
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.834,73	-364.000,00	-1.500,00	--	--	--	--

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20190081 Meschede - Umbau Attikageschoss Rathaus							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20190087 Meschede - Modernisierung Rathaus							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-152.834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-152.834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20230005 Meschede - Rathaus RLT-Anlage Sitzungssaal							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-10.000,00	-162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	-63.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-63.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0109 Bodenmanagement

Produkt: 010901 Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundvermögen; Verpachtung

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Lukas Stentenbach

Kurzbeschreibung

Es werden alle Grundstücksangelegenheiten im Rahmen des öffentlichen Bedarfs abgewickelt. Dies sind insbesondere der An- und Verkauf, die An- und Verpachtung sowie der Tausch von Grundstücken, die Ausübung von Vorkaufrechten, die Durchführung von Umlegungsverfahren, die Zahlung von Entschädigungen, die Inanspruchnahme von Erbbaurechten sowie die Verwaltung von bebauten und unbebauten städtischen Grundstücken. Ferner werden Kanal- und Wasserleitungen, die außerhalb des öffentlichen Straßenraums verlegt werden müssen, grundbuchlich gesichert.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Bauwillige, Notare, Amtsgericht, Verwaltungsvorstand, Ausschüsse, Rat

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	1,30	1,30	1,30	1,30
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,73	35,40	57,96	58,26

Produkt: 010901 Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundvermögen; Verpachtung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.743,99	45.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	61.743,99	45.100,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
11 - Personalaufwendungen	99.568,97	111.440,00	99.770,00	98.830,00	98.830,00	98.830,00	98.830,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,20	4.510,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.250,20	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	280,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.273,74	11.150,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.364,31	127.400,00	181.170,00	180.230,00	180.230,00	180.230,00	180.230,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-67.620,32	-82.300,00	-76.170,00	-75.230,00	-75.230,00	-75.230,00	-75.230,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.620,32	-82.300,00	-76.170,00	-75.230,00	-75.230,00	-75.230,00	-75.230,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-67.620,32	-82.300,00	-76.170,00	-75.230,00	-75.230,00	-75.230,00	-75.230,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	11.445,19	13.770,00	20.690,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
29 = Teilergebnis	-79.065,51	-96.070,00	-96.860,00	-94.530,00	-94.530,00	-94.530,00	-94.530,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-79.065,51	-96.070,00	-96.860,00	-94.530,00	-94.530,00	-94.530,00	-94.530,00

Produkt: 010901 Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundvermögen; Verpachtung

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.262,56	0,00	0,00	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.262,56	0,00	0,00	--	--	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	201.360,80	20.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.360,80	20.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.098,24	-20.000,00	-20.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20070046 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen							
Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-201.360,80	-20.000,00	-20.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-201.360,80	-20.000,00	-20.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Saldo	-201.360,80	-20.000,00	-20.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	12.262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	12.262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0110 Integrierter Baubetriebshof

Produkt: 011001 Integrierter Baubetriebshof

Fachbereich: Integrierter Baubetriebshof

Verantwortlich: Marc Böhm

Kurzbeschreibung

Der Integrierte Baubetriebshof erfüllt in erster Linie Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge. Schwerpunkte liegen bei folgenden Produktgruppen bzw. Produkten:

- 010801 "Gebäudemanagement" (städt. Gebäude),
- 0301 "Schulen",
- 060201 "Kinderspielplätze",
- 0802 "Bereitstellung und Betrieb von Bädern"
- 110101 "Abfallbeseitigung und -entsorgung, sonstige Abfallwirtschaft",
- 120101 "Neubau von Verkehrsflächen, Unterhaltung von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung"
- 120102 "Straßen- bzw. Stadtreinigung",
- 120103 "Winterdienst",
- 130101 "Wasserläufe, Wasserbau, sonstiger Umwelt- und Naturschutz",
- 130201 "Bestattungswesen" - Friedhofsunterhaltung
- 130301 "Park-, und Gartenanlagen"

Eine Rufbereitschaft ist speziell für die Bereiche Straßen, Winterdienst und Gewässerunterhaltung eingerichtet. Das Produkt ist einer kostenrechnenden Einrichtung gleichgestellt. Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge gegenüber. Mit den Aufwendungen des Integrierten Baubetriebshofes werden verursachungsgerecht andere Produkte belastet oder Dritten in Rechnung gestellt.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Jahres- und Einzelaufträge von Dienststellen der Stadt oder Dritten.

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, Organisationseinheiten der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	45,97	45,97	43,48	43,48
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,34	6,47	5,19	5,67

Produkt: 011001 Integrierter Baubetriebshof

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.954,69	201.740,00	191.610,00	217.940,00	233.690,00	204.880,00	213.890,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.332,25	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	20.366,27	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	342.112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	643.723,90	221.040,00	203.410,00	229.740,00	245.490,00	216.680,00	225.690,00
11 - Personalaufwendungen	2.813.789,30	2.803.460,00	3.200.090,00	3.296.060,00	3.296.060,00	3.296.060,00	3.296.060,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.501,77	353.960,00	413.990,00	425.280,00	426.460,00	427.670,00	428.910,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	189.323,18	189.250,00	217.560,00	243.840,00	259.600,00	215.670,00	224.530,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.085,16	68.300,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.510.699,41	3.414.970,00	3.920.640,00	4.054.180,00	4.071.120,00	4.028.400,00	4.038.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.866.975,51	-3.193.930,00	-3.717.230,00	-3.824.440,00	-3.825.630,00	-3.811.720,00	-3.812.810,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.866.975,51	-3.193.930,00	-3.717.230,00	-3.824.440,00	-3.825.630,00	-3.811.720,00	-3.812.810,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.866.975,51	-3.193.930,00	-3.717.230,00	-3.824.440,00	-3.825.630,00	-3.811.720,00	-3.812.810,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.081.093,99	3.038.570,00	3.513.820,00	3.594.700,00	3.594.700,00	3.594.700,00	3.594.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	214.118,48	226.330,00	258.540,00	260.070,00	260.070,00	260.070,00	260.070,00
29 = Teilergebnis	0,00	-381.690,00	-461.950,00	-489.810,00	-491.000,00	-477.090,00	-478.180,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	0,00	-381.690,00	-461.950,00	-489.810,00	-491.000,00	-477.090,00	-478.180,00

Produkt: 011001 Integrierter Baubetriebshof

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5,00	10,00	3.000,00	13.000,00	25.000,00	13.000,00	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	10,00	3.000,00	13.000,00	25.000,00	13.000,00	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.092,65	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	177.385,36	223.500,00	270.500,00	218.500,00	208.500,00	201.500,00	348.500,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.478,01	223.500,00	270.500,00	218.500,00	208.500,00	201.500,00	348.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.473,01	-223.490,00	-267.500,00	-205.500,00	-183.500,00	-188.500,00	-348.500,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20070082 Beschaffung Geräte/Fahrzeuge IBB							
Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5,00	10,00	3.000,00	13.000,00	25.000,00	13.000,00	0,00
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-177.385,36	-220.000,00	-267.000,00	-215.000,00	-205.000,00	-198.000,00	-345.000,00
Summe Einzahlungen	5,00	10,00	3.000,00	13.000,00	25.000,00	13.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	-177.385,36	-220.000,00	-267.000,00	-215.000,00	-205.000,00	-198.000,00	-345.000,00
Saldo	-177.380,36	-219.990,00	-264.000,00	-202.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-345.000,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-2.092,65	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Saldo	-2.092,65	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.379,73	470.070,00	527.130,00	731.300,00	851.860,00	951.690,00	1.033.890,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.426,55	319.110,00	356.440,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	42.143,34	36.050,00	37.050,00	17.050,00	37.050,00	17.050,00	37.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.578,90	186.740,00	186.810,00	186.810,00	186.810,00	186.760,00	186.720,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.187.529,79	1.012.470,00	1.107.930,00	1.293.660,00	1.434.220,00	1.514.000,00	1.616.160,00
11	- Personalaufwendungen	1.068.882,62	1.174.980,00	1.318.760,00	1.322.780,00	1.322.780,00	1.322.780,00	1.322.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.143,42	515.920,00	655.250,00	635.170,00	612.670,00	612.670,00	612.670,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.565,46	482.250,00	516.440,00	717.480,00	837.830,00	937.220,00	1.018.480,00
15	- Transferaufwendungen	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.363,71	373.570,00	474.530,00	431.880,00	451.880,00	431.880,00	451.880,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.519.978,21	2.547.750,00	2.966.010,00	3.108.340,00	3.226.190,00	3.305.580,00	3.406.840,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.332.448,42	-1.535.280,00	-1.858.080,00	-1.814.680,00	-1.791.970,00	-1.791.580,00	-1.790.680,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig-keit	-1.332.448,42	-1.535.280,00	-1.858.080,00	-1.814.680,00	-1.791.970,00	-1.791.580,00	-1.790.680,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.332.448,42	-1.535.280,00	-1.858.080,00	-1.814.680,00	-1.791.970,00	-1.791.580,00	-1.790.680,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.374,75	5.540,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-hungen	226.570,91	273.760,00	372.770,00	356.220,00	356.220,00	356.220,00	356.220,00
29	= Teilergebnis	-1.537.644,58	-1.803.500,00	-2.219.350,00	-2.159.400,00	-2.136.690,00	-2.136.300,00	-2.135.400,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder-aufwand	-1.537.644,58	-1.803.500,00	-2.219.350,00	-2.159.400,00	-2.136.690,00	-2.136.300,00	-2.135.400,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.080,71	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	250.000,00	--	0,00	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.081,71	410.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	377,58	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.876,65	2.290.000,00	2.730.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	364.023,28	935.000,00	1.925.000,00	1.495.000,00	1.310.000,00	1.070.000,00	980.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.277,51	3.225.000,00	4.755.000,00	3.885.000,00	3.700.000,00	3.460.000,00	3.370.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-796.195,80	-2.815.000,00	-4.585.000,00	-3.715.000,00	-3.530.000,00	-3.290.000,00	-3.200.000,00

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Özlem Görgün

Kurzbeschreibung

Die Ordnungsbehörden haben die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Sie führen diese Aufgabe nach den entsprechenden Gesetzen und Verordnungen durch (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung). Außerhalb der Dienstzeit ist eine Rufbereitschaft angeordnet, so dass immer ein/e Mitarbeiter/in für die Wahrnehmung unaufschiebbarer ordnungsbehördlicher Aufgaben zu erreichen ist.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Polizeigesetz (PolG NRW), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW) und weitere Spezialgesetze sowie Rechtsverordnungen und Satzungen

Zielgruppe

Zustands- und Verhaltensstörer, Fachbereiche der Stadtverwaltung, andere Behörden, Einwohner/innen und Bürger/innen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	1,72	1,72	1,72	1,72
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,49	5,01	4,39	4,19

Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,00	390,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	17.900,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	52.325,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	73.149,47	9.890,00	9.820,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
11 - Personalaufwendungen	146.820,58	136.240,00	139.660,00	142.940,00	142.940,00	142.940,00	142.940,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.530,54	54.100,00	75.650,00	75.740,00	75.740,00	75.740,00	75.740,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	389,00	390,00	480,00	160,00	160,00	160,00	160,00
15 - Transferaufwendungen	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.252,19	5.800,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.015,31	197.560,00	223.520,00	226.670,00	226.670,00	226.670,00	226.670,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-174.865,84	-187.670,00	-213.700,00	-217.170,00	-217.170,00	-217.170,00	-217.170,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.865,84	-187.670,00	-213.700,00	-217.170,00	-217.170,00	-217.170,00	-217.170,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-174.865,84	-187.670,00	-213.700,00	-217.170,00	-217.170,00	-217.170,00	-217.170,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	34.024,27	43.800,00	58.740,00	56.930,00	56.930,00	56.930,00	56.930,00
29 = Teilergebnis	-208.890,11	-231.470,00	-272.440,00	-274.100,00	-274.100,00	-274.100,00	-274.100,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-208.890,11	-231.470,00	-272.440,00	-274.100,00	-274.100,00	-274.100,00	-274.100,00

Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	--
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	--
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	--

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20250008 Videosicherung							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020102 Gewerbewesen

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Sven Pohlmann

Kurzbeschreibung

Alle Gewerbetreibenden werden in einem Gewereregister erfasst. Dieses wird ständig aktualisiert und steht auch anderen Behörden, Institutionen und sonstigen Berechtigten für Auskünfte zur Verfügung. Der in der Gewerbeordnung verankerte Grundsatz der Gewerbefreiheit wird durch verschiedene spezialgesetzliche Regelungen eingeschränkt. Die Einhaltung dieser Bestimmungen wird überwacht, ggfs. werden erforderliche Erlaubnisse erteilt oder widerrufen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO) einschließlich der sogenannten gewerberechtlichen Nebenbestimmungen wie z.B. Gaststättengesetz (GastG), Ladenöffnungsgesetz (LÖG NRW), Feiertagsgesetz NRW und den dazu gehörenden Dienst- und Ausführungsanweisungen

Zielgruppe

Alle Gewerbetreibenden im Gebiet der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, Behörden und Institutionen, die ebenfalls mit der Gewerbeüberwachung zu tun haben, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,99	0,99	0,99	0,99
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,76	36,98	22,15	21,55

Produkt: 020102 Gewerbewesen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.876,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.484,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	22.388,50	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
11 - Personalaufwendungen	37.271,27	52.960,00	90.590,00	93.150,00	93.150,00	93.150,00	93.150,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,64	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.649,04	55.160,00	92.090,00	94.650,00	94.650,00	94.650,00	94.650,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.260,54	-34.760,00	-71.690,00	-74.250,00	-74.250,00	-74.250,00	-74.250,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.260,54	-34.760,00	-71.690,00	-74.250,00	-74.250,00	-74.250,00	-74.250,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-19.260,54	-34.760,00	-71.690,00	-74.250,00	-74.250,00	-74.250,00	-74.250,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	8.715,99	10.170,00	15.810,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00
29 = Teilergebnis	-27.976,53	-44.930,00	-87.500,00	-89.020,00	-89.020,00	-89.020,00	-89.020,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-27.976,53	-44.930,00	-87.500,00	-89.020,00	-89.020,00	-89.020,00	-89.020,00

Produkt: 020102 Gewerbewesen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020103 Wochenmärkte

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Sven Pohlmann

Kurzbeschreibung

In Meschede wird ein Wochenmarkt organisiert, durchgeführt und abgerechnet. Die Einhaltung der gewerberechtlchen Bestimmungen wird durch den Marktmeister / die Marktmeisterin kontrolliert. Durch eine bedarfsgerechte Produktpalette aus dem "grünen" Bereich wird eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung erreicht. Die Wochenmärkte sind aufgrund ihres spezifischen Angebotes eine Bereicherung des innerstädtischen Einzelhandelsangebotes.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

GewO, Satzungen

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie alle Besucherinnen und Besucher der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,24	0,24	0,20	0,20
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	90,40	79,88	77,30	81,95

Produkt: 020103 Wochenmärkte

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	10,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.048,24	21.610,00	20.940,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	22.495,59	21.720,00	21.050,00	22.610,00	22.610,00	22.610,00	22.510,00
11 - Personalaufwendungen	12.160,00	14.870,00	14.800,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.585,69	11.180,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	10,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,08	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.883,77	27.190,00	27.230,00	27.590,00	27.590,00	27.590,00	27.490,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.388,18	-5.470,00	-6.180,00	-4.980,00	-4.980,00	-4.980,00	-4.980,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.388,18	-5.470,00	-6.180,00	-4.980,00	-4.980,00	-4.980,00	-4.980,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-2.388,18	-5.470,00	-6.180,00	-4.980,00	-4.980,00	-4.980,00	-4.980,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	2.782,40	3.340,00	4.780,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
29 = Teilergebnis	-5.170,58	-8.810,00	-10.960,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-5.170,58	-8.810,00	-10.960,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00

Produkt: 020103 Wochenmärkte

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Anja Eckert

Kurzbeschreibung

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs teilt sich in die Überwachung der Beachtung von Halte- und Parkverboten, verkehrsberuhigten Bereichen und Fußgängerzonen einerseits und andererseits in die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung auf. Außerhalb der Parkraumbewirtschaftung muss der fließende Verkehr störungsfrei laufen können, Gehwege und fußläufige Bereiche dürfen nur zweckbestimmt genutzt werden. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist von der Ordnungsbehörde zu gewährleisten. Die Kurzzeitparkmöglichkeiten in Meschede sind aufgrund der Innenstadtbebauung nur begrenzt vorhanden. Um der Bevölkerung im Innenstadtbereich den erforderlichen Parkraum zu garantieren, werden die Parkräume bewirtschaftet. Nur die regelmäßige Überwachung der Bewirtschaftung garantiert dem Einzelhandel und den Bürgerinnen und Bürgern den notwendigen Umschlag der knappen Kurzzeitparkräume.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

StVO mit allg. Verwaltungsvorschriften und Dienstanweisungen, StVG, OWiG, Allg. Verwaltungsvorschriften für die Erteilung einer Verwarnung bei Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten (VerwarnVwV) einschl. Verwarnungsgeldkatalog

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	2,23	2,23	2,27	2,27
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	164,48	156,37	126,07	122,56

Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.130,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	3.405,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	201.385,38	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	228.920,98	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
11 - Personalaufwendungen	136.507,20	126.590,00	156.380,00	160.980,00	160.980,00	160.980,00	160.980,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	410,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669,89	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.177,09	129.500,00	160.630,00	165.230,00	165.230,00	165.230,00	165.230,00
18 = Ordentliches Ergebnis	89.743,89	73.000,00	41.870,00	37.270,00	37.270,00	37.270,00	37.270,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.743,89	73.000,00	41.870,00	37.270,00	37.270,00	37.270,00	37.270,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	89.743,89	73.000,00	41.870,00	37.270,00	37.270,00	37.270,00	37.270,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	19.666,78	22.540,00	35.290,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00
29 = Teilergebnis	70.077,11	50.460,00	6.580,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	70.077,11	50.460,00	6.580,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00

Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020105 Bürgerbüro

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Sven Pohlmann

Kurzbeschreibung

Im Bürgerbüro der Stadt werden zahlreiche Leistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner angeboten. Hierzu gehören z.B. die Meldeangelegenheiten. Als Meldebehörde führt die Stadt alle im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohnerinnen und Einwohner in einem Melderegister, um deren Identität und Wohnung feststellen und nachweisen zu können. Weitere Aufgabe ist die Ausstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten auf Antrag und nach Prüfung der Voraussetzungen sowie die Führung entsprechender Register.

Zu den weiteren Leistungen des Bürgerbüros gehören auch die Fundangelegenheiten. Durch das Angebot der kundenorientierten Information und Beratung ist das Bürgerbüro zu der zentralen Anlaufstelle der Stadtverwaltung geworden.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Bundesmeldegesetz (BMG), Personalausweisgesetz (PAuswG), Paßgesetz (PaßG) einschließlich Ausführungsanweisungen, Erlasse und Verfügungen, BGB

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner im Zuständigkeitsgebiet der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, alle sonstigen Ratsuchenden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	3,79	3,79	3,79	3,79
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	63,53	44,28	51,66	50,66

Produkt: 020105 Bürgerbüro

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307,00	250,00	140,00	140,00	140,00	140,00	60,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.599,10	145.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.264,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	184.271,30	145.450,00	180.340,00	180.340,00	180.340,00	180.340,00	180.260,00
11 - Personalaufwendungen	171.887,44	212.250,00	232.780,00	239.610,00	239.610,00	239.610,00	239.610,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	307,00	250,00	140,00	140,00	140,00	140,00	60,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.873,78	115.950,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.068,22	328.450,00	349.120,00	355.950,00	355.950,00	355.950,00	355.870,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-105.796,92	-183.000,00	-168.780,00	-175.610,00	-175.610,00	-175.610,00	-175.610,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.796,92	-183.000,00	-168.780,00	-175.610,00	-175.610,00	-175.610,00	-175.610,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-105.796,92	-183.000,00	-168.780,00	-175.610,00	-175.610,00	-175.610,00	-175.610,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	33.388,62	49.350,00	59.880,00	55.840,00	55.840,00	55.840,00	55.840,00
29 = Teilergebnis	-139.185,54	-232.350,00	-228.660,00	-231.450,00	-231.450,00	-231.450,00	-231.450,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-139.185,54	-232.350,00	-228.660,00	-231.450,00	-231.450,00	-231.450,00	-231.450,00

Produkt: 020105 Bürgerbüro**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020106 Bürgerbüro - Serviceleistungen für andere Produkte -

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Sven Pohlmann

Kurzbeschreibung

Im Bürgerbüro werden, außerhalb des allg. Ordnungsrechts, Leistungen vieler Fachbereiche der Verwaltung angeboten. Hinzu kommen Serviceleistungen für andere Behörden und Institutionen. Bei diesen Kurzgeschäften handelt sich u.a. um den Kartenvorverkauf für kulturelle Veranstaltungen, Hundesteueranmeldungen, Fragen zur Abfallbeseitigung, Antragsausgaben, Beantwortung von allg. Fragen, Entgegennahme von Beschwerden und Anregungen und deren Weiterleitung, Verkauf von Parktickets sowie Stadt- und Wanderkarten, ggfs. Bearbeitung von Angelegenheiten anderer Bereiche (z.B. Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen).

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Interne Dienstanweisungen

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner im Zuständigkeitsgebiet der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, alle sonstigen Ratsuchenden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,65	0,65	0,65	0,65
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,25	0,00	0,00	0,00

Produkt: 020106 Bürgerbüro - Serviceleistungen für andere Produkte -

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	29.277,61	39.700,00	39.380,00	40.560,00	40.560,00	40.560,00	40.560,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.277,61	39.700,00	39.380,00	40.560,00	40.560,00	40.560,00	40.560,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.203,61	-39.700,00	-39.380,00	-40.560,00	-40.560,00	-40.560,00	-40.560,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.203,61	-39.700,00	-39.380,00	-40.560,00	-40.560,00	-40.560,00	-40.560,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-29.203,61	-39.700,00	-39.380,00	-40.560,00	-40.560,00	-40.560,00	-40.560,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	5.705,68	6.970,00	10.180,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
29 = Teilergebnis	-34.909,29	-46.670,00	-49.560,00	-50.060,00	-50.060,00	-50.060,00	-50.060,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-34.909,29	-46.670,00	-49.560,00	-50.060,00	-50.060,00	-50.060,00	-50.060,00

Produkt: 020106 Bürgerbüro - Serviceleistungen für andere Produkte -

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020107 Verkehrslenkung und -sicherung; verkehrsrechtliche Genehmigungen

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Anja Eckert

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist als mittlere kreisangehörige Gemeinde selbständige örtliche Straßenverkehrsbehörde im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Sie kann in eigener Zuständigkeit verkehrsregelnde Maßnahmen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anordnen. Ferner kann sie in bestimmten Einzelfällen oder allgemein für bestimmte Antragsteller Ausnahmen von den Bestimmungen der StVO erteilen.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO) mit allg. Verwaltungsvorschriften und Dienstanweisungen, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Ferienreiseverordnung, Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RILSA), Richtlinien für wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000), Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt), etc.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer, d. h. Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger, Tiefbauunternehmen, Handwerker, Speditionen, Schwerbehinderte, Anlieger, etc.

Ziel

In Zusammenarbeit mit der Polizei und den Straßenbaulastträgern sind bei Unfallhäufungsstellen zeitnah Maßnahmen zu treffen, um diese zu entschärfen und weitere Unfälle zu vermeiden.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	1,35	1,35	1,35	1,35
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,97	18,98	11,67	12,20

Produkt: 020107 Verkehrslenkung und -sicherung; verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.492,00	6.380,00	6.870,00	8.760,00	9.660,00	9.310,00	9.310,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.380,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	923,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.235,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	37.031,37	29.680,00	28.170,00	30.060,00	30.960,00	30.610,00	30.610,00
11 - Personalaufwendungen	94.686,51	94.810,00	122.320,00	124.980,00	124.980,00	124.980,00	124.980,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.746,55	51.410,00	110.250,00	110.790,00	88.290,00	88.290,00	88.290,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.923,23	8.470,00	7.300,00	9.190,00	10.090,00	9.740,00	9.740,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,35	1.690,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.613,64	156.380,00	241.370,00	246.460,00	224.860,00	224.510,00	224.510,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-105.582,27	-126.700,00	-213.200,00	-216.400,00	-193.900,00	-193.900,00	-193.900,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.582,27	-126.700,00	-213.200,00	-216.400,00	-193.900,00	-193.900,00	-193.900,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-105.582,27	-126.700,00	-213.200,00	-216.400,00	-193.900,00	-193.900,00	-193.900,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	55.234,04	47.740,00	67.960,00	67.610,00	67.610,00	67.610,00	67.610,00
29 = Teilergebnis	-160.816,31	-174.440,00	-281.160,00	-284.010,00	-261.510,00	-261.510,00	-261.510,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-160.816,31	-174.440,00	-281.160,00	-284.010,00	-261.510,00	-261.510,00	-261.510,00

Produkt: 020107 Verkehrslenkung und -sicherung; verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	15.000,00	15.000,00	--	--	--
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	15.000,00	15.000,00	--	--	--
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-15.000,00	-15.000,00	--	--	--

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0202 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt: 020201 Feuerwehr und Brandschutz

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Georg Voß

Kurzbeschreibung

Die Gemeinden haben die gesetzliche Pflicht zur Bekämpfung von Schadenfeuer sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden, eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. In der Kreis- und Hochschulstadt Meschede wird diese Aufgabe ausschließlich von freiwilligen Feuerwehrkräften durchgeführt, welche in zwei Löschzügen, gleichzeitig in Stützpunktwehren und zehn Löschgruppen, organisiert sind.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr, diverse Ausführungsbestimmungen und Verordnungen, Verwaltungs-, Dienst- und Ausbildungsvorschriften.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, Gewerbetreibende, Gäste und Besucherinnen und Besucher der Kreis- und Hochschulstadt Meschede.

Ziele

- Der Feuerschutz soll auch zukünftig durch eine freiwillige Feuerwehr ohne hauptamtliche Kräfte gewährleistet sein. Dazu ist es notwendig, dass in den Löschzügen und -gruppen konstant mindestens 450 aktive Feuerwehrleute organisiert sind. Die Jugendfeuerwehren sollen insgesamt eine Gesamtstärke von mindestens 150 Jugendlichen aufweisen.
- Die Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes sind einzuhalten. Auch der Erreichungsgrad des Schutzzieles nach Vorgaben der Bezirksregierung, dass in einer bestimmten Zeit eine vorgegebene Anzahl an Feuerwehrleuten am Einsatzort sein sollen, ist einzuhalten.
- Die Pflichtaufgabe Feuerwehr führt zu erheblichen Kosten. Die gesetzlich mögliche Kostenerstattung bei bestimmten Einsätzen ist vollständig auszuschöpfen.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	3,19	3,19	3,18	3,18
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,46	39,28	38,97	47,06

Produkt: 020201 Feuerwehr und Brandschutz

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.998,73	462.910,00	519.690,00	722.290,00	841.950,00	942.130,00	1.024.510,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.875,38	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	18.567,51	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	761,28	340,00	410,00	410,00	410,00	360,00	320,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	583.690,90	522.250,00	590.100,00	792.700,00	912.360,00	1.012.490,00	1.094.830,00
11 - Personalaufwendungen	214.133,65	245.890,00	268.260,00	257.680,00	257.680,00	257.680,00	257.680,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.097,23	398.230,00	457.020,00	436.310,00	436.310,00	436.310,00	436.310,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	382.753,23	473.000,00	508.410,00	707.880,00	827.330,00	927.070,00	1.008.510,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.597,65	212.500,00	280.450,00	282.700,00	282.700,00	282.700,00	282.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.374.581,76	1.329.620,00	1.514.140,00	1.684.570,00	1.804.020,00	1.903.760,00	1.985.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-790.890,86	-807.370,00	-924.040,00	-891.870,00	-891.660,00	-891.270,00	-890.370,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-790.890,86	-807.370,00	-924.040,00	-891.870,00	-891.660,00	-891.270,00	-890.370,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-790.890,86	-807.370,00	-924.040,00	-891.870,00	-891.660,00	-891.270,00	-890.370,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.374,75	5.540,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	40.449,99	60.030,00	67.950,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00	64.960,00
29 = Teilergebnis	-809.966,10	-861.860,00	-980.490,00	-945.330,00	-945.120,00	-944.730,00	-943.830,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-809.966,10	-861.860,00	-980.490,00	-945.330,00	-945.120,00	-944.730,00	-943.830,00

Produkt: 020201 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.080,71	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	250.000,00	--	0,00	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.081,71	410.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	377,58	--	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.876,65	2.290.000,00	2.730.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	364.023,28	935.000,00	1.860.000,00	1.430.000,00 (670.000,00)	1.310.000,00 (270.000,00)	1.070.000,00 (460.000,00)	980.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.277,51	3.225.000,00	4.690.000,00	3.820.000,00	3.700.000,00	3.460.000,00	3.370.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-796.195,80	-2.815.000,00	-4.520.000,00	-3.650.000,00	-3.530.000,00	-3.290.000,00	-3.200.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20070013 Feuerwehr - Beschaffung Fahrzeuge							
Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-111.546,30	-680.000,00	-1.300.000,00	-820.000,00 (-670.000,00)	-890.000,00 (-270.000,00)	-800.000,00 (-460.000,00)	-710.000,00
Summe Einzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-111.546,30	-680.000,00	-1.300.000,00	-820.000,00	-890.000,00	-800.000,00	-710.000,00
Saldo	-111.545,30	-680.000,00	-1.300.000,00	-820.000,00	-890.000,00	-800.000,00	-710.000,00
20080039 Feuerwehr - Einrichtungsgegenstände							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.827,84	-60.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-16.827,84	-60.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Saldo	-16.827,84	-60.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
20110010 Feuerwehr - Bewegl. Vermögensgegenstände							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-74.606,72	-80.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-74.606,72	-80.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Saldo	-74.606,72	-80.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
20130003 Feuerwehr - Anschaffung Digitalfunk							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.481,15	-35.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-39.481,15	-35.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.481,15	-35.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130004 Feuerwehr - Beschaffung Bekleidung (Festwert)							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-121.561,27	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-121.561,27	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Saldo	-121.561,27	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20140041 Feuerschutzpauschale							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.080,71	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Summe Einzahlungen	171.080,71	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	171.080,71	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
20210012 Feuerwehr - Planungskosten Gerätehäuser							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.507,90	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-261.885,48	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
Saldo	-261.885,48	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
20210013 Feuerwehr - Bau Gerätehäuser							
Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.050,42	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-341.050,42	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Saldo	-341.050,42	-1.750.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
20250010 Feuerwehr - HUPF-Bekleidung Atemschutzträger							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
20250011 Feuerwehr - Grundstückskäufe Feuerwehrhäuser							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Saldo	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
20250012 Feuerwehr - Anbau Garagenstellplatz in Freienohl							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-318,33	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-318,33	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0202 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt: 020202 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Georg Voß

Kurzbeschreibung

Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Aufgabenträger für den Katastrophenschutz sind die Kreise. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede unterstützt den Hochsauerlandkreis durch Informationen und Einbindung der kommunalen Feuerwehrräfte und -ausrüstung in die Einheiten des Katastrophenschutzes. Die Einbindung erfolgt organisatorisch und praktisch durch den Hochsauerlandkreis als zuständige Behörde.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), diverse Ausführungsbestimmung und Verordnungen, Katastrophenschutzpläne des HSK, diverse Verwaltungs-, Dienst- und Ausbildungsvorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,01	0,01	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	0,00	0,00	0,00

Produkt: 020202 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
11 - Personalaufwendungen	1.419,01	780,00	1.810,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.419,01	780,00	1.810,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.419,01	-780,00	-1.810,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.419,01	-780,00	-1.810,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-1.419,01	-780,00	-1.810,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	88,05	90,00	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29 = Teilergebnis	-1.507,06	-870,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.507,06	-870,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Produkt: 020202 Katastrophenschutz und zivile Verteidigung**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0203 Personenstandswesen

Produkt: 020301 Personenstandswesen

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Georg Voß

Kurzbeschreibung

Die Beurkundungen im Personenstandswesen sind hoheitliche Tätigkeiten, aus denen Geburts-, Heirats- und Sterberegister angelegt werden. Alle Eintragungen erfolgen nach nationalem und internationalem Recht. Sämtliche Registerinträge sind nach den Vorschriften des Personenstandsgesetzes durch Folgebeurkundungen und Hinweise zu ergänzen und zu berichtigen. Aus allen Registern werden von den Standesbeamten/Standesbeamtinnen Personenstandsurkunden ausgestellt. Alle bis zum 31.12.2008 in Papierform geführten Personenstandseinträge sind in die elektronischen Register zu überführen (Nacherfassung). Sonstige Beurkundungen wie Namenserkklärungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Bearbeitung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB, Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Adoptionswirkungsgesetz (AdwirkG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Freizügigkeitsgesetz/EU - (FreizügG/EU), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) und Konsulargesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Bevölkerungsstatistikgesetz (BevStatG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), internationales Ehe- u. Kindschaftsrecht

Zielgruppe

Alle Einwohner / -innen; Personen, die sich zum Zeitpunkt des Personenstandsfalles im Stadtgebiet Meschede aufhalten haben; Brautpaare

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	2,76	2,76	3,03	3,03
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,68	17,58	15,32	15,83

Produkt: 020301 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.982,83	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	349,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	35.365,10	40.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00
11 - Personalaufwendungen	196.621,82	226.130,00	229.040,00	221.570,00	221.570,00	221.570,00	221.570,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,28	450,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996,13	4.100,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.993,23	230.680,00	232.100,00	224.630,00	224.630,00	224.630,00	224.630,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-164.628,13	-190.130,00	-196.550,00	-189.080,00	-189.080,00	-189.080,00	-189.080,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.628,13	-190.130,00	-196.550,00	-189.080,00	-189.080,00	-189.080,00	-189.080,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-164.628,13	-190.130,00	-196.550,00	-189.080,00	-189.080,00	-189.080,00	-189.080,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	24.314,08	25.210,00	43.220,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00
29 = Teilergebnis	-188.942,21	-215.340,00	-239.770,00	-229.390,00	-229.390,00	-229.390,00	-229.390,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-188.942,21	-215.340,00	-239.770,00	-229.390,00	-229.390,00	-229.390,00	-229.390,00

Produkt: 020301 Personenstandswesen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0204 Statistiken und Wahlen

Produkt: 020401 Statistiken

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Anja Eckert

Kurzbeschreibung

Abwicklung verschiedener Statistiken, Zählungen und Erhebungen im Auftrag des Landes und des Bundes.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Statistikgesetze, Datenschutzgesetze

Zielgruppe

Auskunftspflichtige, IT NRW

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,05	0,05	0,05	0,05
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,16	–	0,00	0,00

Produkt: 020401 Statistiken

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10,10	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	10,10	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.167,74	5.390,00	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.167,74	5.390,00	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.157,64	-5.390,00	-4.950,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.157,64	-5.390,00	-4.950,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-6.157,64	-5.390,00	-4.950,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	440,20	500,00	810,00	780,00	780,00	780,00	780,00
29 = Teilergebnis	-6.597,84	-5.890,00	-5.760,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-6.597,84	-5.890,00	-5.760,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00

Produkt: 020401 Statistiken

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0204 Statistiken und Wahlen

Produkt: 020402 Wahlen und Abstimmungen

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Anja Eckert

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Wahlen zum Ausländerbeirat, Volksbegehren und Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerinitiativen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWahlO), Kommunalwahlgesetz (KWahlG), Kommunalwahlordnung (KWahlO)

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Organisatoren von Volksinitiativen, Ausländergruppen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,20	0,20	0,20	0,20
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,60	42,31	25,10	0,00

Produkt: 020402 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	80,48	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	132,48	20.030,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11 - Personalaufwendungen	21.929,79	19.370,00	18.790,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	140,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	27.800,00	60.700,00	15.700,00	35.700,00	15.700,00	35.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.131,79	47.340,00	79.670,00	35.230,00	55.230,00	35.230,00	55.230,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.999,31	-27.310,00	-59.670,00	-35.230,00	-35.230,00	-35.230,00	-35.230,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.999,31	-27.310,00	-59.670,00	-35.230,00	-35.230,00	-35.230,00	-35.230,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-21.999,31	-27.310,00	-59.670,00	-35.230,00	-35.230,00	-35.230,00	-35.230,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.760,81	4.020,00	7.960,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
29 = Teilergebnis	-23.760,12	-31.330,00	-67.630,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-23.760,12	-31.330,00	-67.630,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00	-43.100,00

Produkt: 020402 Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.612.403,37	2.251.540,00	2.093.580,00	3.009.560,00	4.101.730,00	3.091.480,00	3.115.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	83.072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.140,43	240.800,00	232.460,00	250.460,00	250.460,00	250.460,00	250.460,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056,80	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	29.855,40	8.480,00	4.630,00	130,00	4.500,00	0,00	4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.969,09	8.770,00	9.380,00	8.050,00	7.650,00	6.860,00	6.070,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	2.022.870,03	2.510.670,00	2.341.130,00	3.269.280,00	4.365.420,00	3.349.880,00	3.377.410,00
11	- Personalaufwendungen	1.462.375,86	1.381.620,00	1.572.790,00	1.614.750,00	1.614.750,00	1.614.750,00	1.614.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.606.568,72	5.386.090,00	5.124.560,00	4.775.020,00	4.230.550,00	4.268.020,00	4.306.640,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.023.418,39	1.826.550,00	1.698.690,00	2.534.430,00	2.582.320,00	2.534.670,00	2.555.380,00
15	- Transferaufwendungen	940.635,06	1.075.780,00	1.068.320,00	1.138.870,00	1.143.370,00	1.138.870,00	1.143.370,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.847,72	946.620,00	2.468.930,00	788.630,00	527.810,00	527.810,00	527.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.654.845,75	10.616.660,00	11.933.290,00	10.851.700,00	10.098.800,00	10.084.120,00	10.147.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.631.975,72	-8.105.990,00	-9.592.160,00	-7.582.420,00	-5.733.380,00	-6.734.240,00	-6.770.540,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-6.631.975,72	-8.105.990,00	-9.592.160,00	-7.582.420,00	-5.733.380,00	-6.734.240,00	-6.770.540,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.631.975,72	-8.105.990,00	-9.592.160,00	-7.582.420,00	-5.733.380,00	-6.734.240,00	-6.770.540,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	239.064,30	225.560,00	299.730,00	300.340,00	300.340,00	300.340,00	300.340,00
29	= Teilergebnis	-6.871.040,02	-8.331.550,00	-9.891.890,00	-7.882.760,00	-6.033.720,00	-7.034.580,00	-7.070.880,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-6.871.040,02	-8.331.550,00	-9.891.890,00	-7.882.760,00	-6.033.720,00	-7.034.580,00	-7.070.880,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.622,15	330.400,00	2.265.550,00	0,00	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	0,00	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	200.000,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.622,15	530.400,00	2.265.550,00	0,00	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.584.040,26	9.704.680,00	7.775.540,00	3.515.000,00	5.000,00	1.005.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	52.416,39	67.200,00	587.600,00	109.300,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.636.456,65	9.771.880,00	8.363.140,00	3.624.300,00	73.100,00	1.073.100,00	73.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.396.834,50	-9.241.480,00	-6.097.590,00	-3.624.300,00	-73.100,00	-1.073.100,00	-73.100,00

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulen

Produkt: 030101 Grundschulen

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede unterhält zurzeit 5 Grundschulen als Hauptstandorte. In Remblinghausen und Wennemen gibt es Teilstandorte der Schule unter dem Regenbogen bzw. der St. Nikolaus Grundschule. Durch die Verteilung der Schulstandorte über das gesamte Stadtgebiet, ist eine relativ ortsnahe Versorgung der Grundschulen gewährleistet. Die Aufgaben werden im Produkt 030201 - Zentrale Leistungen des Schulträgers aufgeführt

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Primarstufe aus den einzelnen Schulbezirken der Kreis- und Hochschulstadt Meschede; Erziehungsberechtigte; Schulkollegium

Ziel

Die Grundschulstandorte und die Teilstandorte sollen, dem Bedarf entsprechend, langfristig bestehen bleiben.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	9,00	9,00	8,95	8,95
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,68	31,24	27,36	31,28

Produkt: 030101 Grundschulen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.218,37	857.710,00	899.630,00	1.042.580,00	1.041.340,00	1.040.980,00	1.037.380,00
03 + Sonstige Transfererträge	83.072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.419,49	224.400,00	220.660,00	238.660,00	238.660,00	238.660,00	238.660,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056,80	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	3.904,00	580,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	69.580,73	1.140,00	1.650,00	420,00	180,00	170,00	100,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	1.079.624,33	1.084.910,00	1.123.150,00	1.282.870,00	1.281.260,00	1.280.890,00	1.277.220,00
11 - Personalaufwendungen	556.036,91	544.200,00	586.780,00	599.170,00	599.170,00	599.170,00	599.170,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.322,90	1.334.580,00	1.934.210,00	1.783.890,00	1.539.050,00	1.555.150,00	1.571.780,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	399.294,55	451.270,00	475.930,00	544.560,00	535.970,00	534.870,00	530.270,00
15 - Transferaufwendungen	776.765,39	957.860,00	869.290,00	948.240,00	948.240,00	948.240,00	948.240,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.929,22	184.440,00	238.540,00	225.740,00	225.740,00	225.740,00	225.740,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.519.348,97	3.472.350,00	4.104.750,00	4.101.600,00	3.848.170,00	3.863.170,00	3.875.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.439.724,64	-2.387.440,00	-2.981.600,00	-2.818.730,00	-2.566.910,00	-2.582.280,00	-2.597.980,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.439.724,64	-2.387.440,00	-2.981.600,00	-2.818.730,00	-2.566.910,00	-2.582.280,00	-2.597.980,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.439.724,64	-2.387.440,00	-2.981.600,00	-2.818.730,00	-2.566.910,00	-2.582.280,00	-2.597.980,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	116.628,67	111.860,00	152.580,00	154.220,00	154.220,00	154.220,00	154.220,00
29 = Teilergebnis	-2.556.353,31	-2.499.300,00	-3.134.180,00	-2.972.950,00	-2.721.130,00	-2.736.500,00	-2.752.200,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-2.556.353,31	-2.499.300,00	-3.134.180,00	-2.972.950,00	-2.721.130,00	-2.736.500,00	-2.752.200,00

Produkt: 030101 Grundschulen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.566,00	200.550,00	200.550,00	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.566,00	200.550,00	200.550,00	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.453,44	920.000,00	1.279.500,00	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	5.700,00	10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.453,44	925.700,00	1.290.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.887,44	-725.150,00	-1.089.450,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20220002 WC-Sanierungen an Grundschulen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-103.700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-103.700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20210015 Marien-GS - Anbau Küche/Speisesaal							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-270.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-270.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20220009 Marien-GS - Fenstererneuerung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-21.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20220010 Remblinghausen - Grundschule Fenstererneuerung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-60.989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20210019 Wehrstapel - Grundschule 2. Rettungsweg							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-13.153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20250015 Johannes-GS Wehrstapel - Fenster Südseite							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20230017 Freienohl - Umgestaltung Schulhof Grundschule							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.566,00	200.550,00	200.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.627,78	-650.000,00	-209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	23.566,00	200.550,00	200.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-10.627,78	-650.000,00	-209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	12.938,22	-449.450,00	-8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-2.365,81	-5.700,00	-130.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Saldo	-2.365,81	-5.700,00	-130.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulen

Produkt: 030102 Hauptschulen

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede unterhält zwei Hauptschulen. Die Aufgaben werden im Produkt 030201 - Zentrale Leistungen des Schulträgers aufgeführt.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Sek. I aus den einzelnen Schulbezirken der Kreis- und Hochschulstadt Meschede; Erziehungsberechtigte; Schulkollegium

Ziel

Die Hauptschulen an zwei Standorten sollen langfristig bestehen bleiben.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	4,29	4,29	4,27	4,27
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,21	22,45	21,77	40,91

Produkt: 030102 Hauptschulen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.401,30	563.860,00	541.390,00	1.069.940,00	1.136.410,00	1.135.590,00	1.131.270,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	0,00	0,00	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.190,63	7.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	350,10	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.781,00	1.470,00	1.470,00	1.430,00	1.320,00	1.170,00	1.110,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	113.723,03	572.880,00	545.760,00	1.074.270,00	1.140.630,00	1.139.660,00	1.135.280,00
11 - Personalaufwendungen	274.877,25	268.250,00	315.520,00	324.980,00	324.980,00	324.980,00	324.980,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.425,50	1.069.660,00	1.300.840,00	960.040,00	742.490,00	751.060,00	759.890,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	207.099,30	690.660,00	561.120,00	1.086.950,00	1.153.170,00	1.151.560,00	1.146.910,00
15 - Transferaufwendungen	40.193,72	38.480,00	39.200,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.582,36	484.370,00	289.800,00	213.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.577.178,13	2.551.420,00	2.506.480,00	2.626.070,00	2.328.740,00	2.335.700,00	2.339.880,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.463.455,10	-1.978.540,00	-1.960.720,00	-1.551.800,00	-1.188.110,00	-1.196.040,00	-1.204.600,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.463.455,10	-1.978.540,00	-1.960.720,00	-1.551.800,00	-1.188.110,00	-1.196.040,00	-1.204.600,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.463.455,10	-1.978.540,00	-1.960.720,00	-1.551.800,00	-1.188.110,00	-1.196.040,00	-1.204.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	59.935,53	25.810,00	43.700,00	43.930,00	43.930,00	43.930,00	43.930,00
29 = Teilergebnis	-1.523.390,63	-2.004.350,00	-2.004.420,00	-1.595.730,00	-1.232.040,00	-1.239.970,00	-1.248.530,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.523.390,63	-2.004.350,00	-2.004.420,00	-1.595.730,00	-1.232.040,00	-1.239.970,00	-1.248.530,00

Produkt: 030102 Hauptschulen

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	2.065.000,00	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	2.065.000,00	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.361.848,65	8.074.640,00	3.723.890,00	2.860.000,00	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	18.990,65	2.500,00	512.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.839,30	8.077.140,00	4.235.990,00	2.862.100,00	2.100,00	2.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.380.839,30	-8.077.140,00	-2.170.990,00	-2.862.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20190045 Sanierung Gebäudeteile Schulzentrum Meschede							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.361.848,65	-8.074.640,00	-3.598.890,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	2.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-1.361.848,65	-8.074.640,00	-3.598.890,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.361.848,65	-8.074.640,00	-1.533.890,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
20190047 St.-Walburga-Schule - bewegl. Vermögensgegenst.							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.276,15	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-4.276,15	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
Saldo	-4.276,15	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
20250021 St.-Walburga-Schule - Ausstattung Neubau							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20250022 St.-Walburga-Schule - Turnhalle Sanierung Dach							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
20250023 St.-Walburga-Schule - Turnhalle Deckenheizung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20190043 Konrad-Adenauer-HS - Physikraum							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-12.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20250034 Freienohl - Anbau Turnhalle							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulen

Produkt: 030103 Realschulen

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede unterhält eine Realschule im August-Macke-Schulzentrum. Die Aufgaben werden im Produkt 030201 - Zentrale Leistungen des Schulträgers aufgeführt.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtgebiet Meschede und Umgebung; Erziehungsberechtigte; Schulkollegium

Ziel

Die Realschule soll langfristig bestehen bleiben.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	2,34	2,34	2,29	2,29
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,77	16,75	11,32	10,73

Produkt: 030103 Realschulen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.439,44	343.470,00	147.800,00	138.470,00	136.920,00	101.660,00	100.830,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.317,50	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	125,85	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.705,96	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.300,00	4.050,00	4.050,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	297.588,75	353.350,00	157.230,00	147.900,00	146.320,00	110.810,00	109.980,00
11 - Personalaufwendungen	152.101,77	151.270,00	167.420,00	172.440,00	172.440,00	172.440,00	172.440,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.417,54	1.669.910,00	915.130,00	932.340,00	914.010,00	918.300,00	922.720,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.858,06	189.970,00	182.400,00	172.010,00	170.380,00	95.990,00	94.950,00
15 - Transferaufwendungen	24.891,67	25.720,00	26.100,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.685,11	72.280,00	97.840,00	80.840,00	80.840,00	80.840,00	80.840,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.366.954,15	2.109.150,00	1.388.890,00	1.377.830,00	1.357.870,00	1.287.770,00	1.291.150,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.069.365,40	-1.755.800,00	-1.231.660,00	-1.229.930,00	-1.211.550,00	-1.176.960,00	-1.181.170,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.069.365,40	-1.755.800,00	-1.231.660,00	-1.229.930,00	-1.211.550,00	-1.176.960,00	-1.181.170,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.069.365,40	-1.755.800,00	-1.231.660,00	-1.229.930,00	-1.211.550,00	-1.176.960,00	-1.181.170,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	28.197,58	39.700,00	37.150,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00
29 = Teilergebnis	-1.097.562,98	-1.795.500,00	-1.268.810,00	-1.267.440,00	-1.249.060,00	-1.214.470,00	-1.218.680,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.097.562,98	-1.795.500,00	-1.268.810,00	-1.267.440,00	-1.249.060,00	-1.214.470,00	-1.218.680,00

Produkt: 030103 Realschulen

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0,00	250.000,00	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	2.690,06	4.000,00	3.000,00	14.200,00	3.000,00	3.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690,06	4.000,00	253.000,00	14.200,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.690,06	-4.000,00	-253.000,00	-14.200,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20250025 Realschule - Sanierung Dach Flurbereich OG							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-2.690,06	-4.000,00	-3.000,00	-14.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Saldo	-2.690,06	-4.000,00	-3.000,00	-14.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulen

Produkt: 030104 Gymnasien

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede unterhält im "August-Macke-Schulzentrum" ein Gymnasium. Für das Gymnasium ist kein räumlich abgegrenzter Schuleinzugsbereich gebildet worden, als Einzugsbereich gilt das gesamte Stadtgebiet Meschede.

Darüber hinaus wird das Gymnasium von Schülerinnen und Schülern aus nahe liegenden Städten und Gemeinden besucht, für die das Gymnasium in Meschede das nächstgelegene Gymnasium ist. Die Aufgaben werden im Produkt 030201 - Zentrale Leistungen des Schulträgers aufgeführt. In Meschede gibt es ein weiteres Gymnasium, das in privater Trägerschaft geführt wird, das Gymnasium der Benediktiner.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtgebiet Meschede und Umgebung

Ziel

Das Gymnasium soll langfristig bestehen bleiben.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	3,35	3,35	3,38	3,38
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,66	12,12	22,89	27,76

Produkt: 030104 Gymnasien

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.801,53	212.980,00	377.210,00	538.010,00	544.470,00	544.420,00	543.660,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	0,00	0,00	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.212,81	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	4.449,00	7.200,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.901,40	1.830,00	1.930,00	1.870,00	1.850,00	1.470,00	810,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	236.364,74	226.010,00	387.440,00	543.680,00	554.620,00	549.690,00	552.770,00
11 - Personalaufwendungen	231.821,52	204.500,00	191.640,00	197.390,00	197.390,00	197.390,00	197.390,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.132,53	1.306.990,00	946.930,00	1.071.300,00	1.007.550,00	1.016.060,00	1.024.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	233.971,97	236.120,00	392.100,00	551.290,00	529.200,00	524.310,00	521.980,00
15 - Transferaufwendungen	29.340,67	25.720,00	30.600,00	26.900,00	31.400,00	26.900,00	31.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.895,12	91.030,00	131.450,00	111.450,00	90.030,00	90.030,00	90.030,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.612.161,81	1.864.360,00	1.692.720,00	1.958.330,00	1.855.570,00	1.854.690,00	1.865.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.375.797,07	-1.638.350,00	-1.305.280,00	-1.414.650,00	-1.300.950,00	-1.305.000,00	-1.312.830,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.375.797,07	-1.638.350,00	-1.305.280,00	-1.414.650,00	-1.300.950,00	-1.305.000,00	-1.312.830,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.375.797,07	-1.638.350,00	-1.305.280,00	-1.414.650,00	-1.300.950,00	-1.305.000,00	-1.312.830,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	17.574,92	29.540,00	36.240,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00	36.640,00
29 = Teilergebnis	-1.393.371,99	-1.667.890,00	-1.341.520,00	-1.451.290,00	-1.337.590,00	-1.341.640,00	-1.349.470,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.393.371,99	-1.667.890,00	-1.341.520,00	-1.451.290,00	-1.337.590,00	-1.341.640,00	-1.349.470,00

Produkt: 030104 Gymnasien

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.897,05	129.850,00	0,00	0,00	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	0,00	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	200.000,00	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.897,05	329.850,00	0,00	0,00	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.009.738,17	705.040,00	2.517.150,00	600.000,00	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	20.596,57	5.000,00	7.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030.334,74	710.040,00	2.524.150,00	635.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.831.437,69	-380.190,00	-2.524.150,00	-635.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20190041 Gymnasium - naturwissenschaftliche Räume							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-46.778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20190053 Gymnasium - bewegl. Vermögensgegenstände							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.395,53	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-17.395,53	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Saldo	-17.395,53	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
20200007 Gymnasium - Sanierung							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.897,05	129.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.433,32	-45.000,00	-2.460.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	198.897,05	129.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-297.433,32	-45.000,00	-2.460.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-98.536,27	84.850,00	-2.460.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
20210023 Meschede - Gymnasium allgemeine Investitionen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-206.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-206.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20210024 Gymnasium - Elektroinstallationen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-20.797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20220008 Gymnasium - Sanierung Dachfläche							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324.336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-1.324.336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.324.336,09	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20230003 Gymnasium - ELA-Anlage							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20230004 Gymnasium - Haupt-/Unterverteilungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.012,17	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-114.012,17	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-114.012,17	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20230015 Meschede - Turnhalle Gymnasium Sanierung Hauptdach							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-133.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-133.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-133.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20230016 Meschede - Turnhalle Gymnasium Nebendächer							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-186.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-186.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-186.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-3.201,04	-2.000,00	-61.150,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Saldo	-3.201,04	-2.000,00	-61.150,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produkt: 030201 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Fachbereich: Generationen, Bildung und Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich zwischen innerschulischer und außerschulischer Zuständigkeit wie:

- Lernmittelfreiheit,
- Schülerbeförderung,
- Einschulung der Lernanfänger,
- Schulentwicklungsplanung,
- Beschaffungswesen,
- Beantragung von Fördermitteln.
- Unterstützung bei Projekten, die für den Schulstandort "Meschede" von Bedeutung sein können

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Schulgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen u.a.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler; Erziehungsberechtigte; Schulkollegium

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	2,90	2,90	3,79	3,79
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	51,03	44,16	5,69	27,99

Produkt: 030201 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.542,73	273.520,00	127.550,00	220.560,00	1.242.590,00	268.830,00	302.160,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	21.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	0,00	0,00	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	295.569,18	273.520,00	127.550,00	220.560,00	1.242.590,00	268.830,00	302.160,00
11 - Personalaufwendungen	247.538,41	213.400,00	311.430,00	320.770,00	320.770,00	320.770,00	320.770,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.270,25	4.950,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.194,51	258.530,00	87.140,00	179.620,00	193.600,00	227.940,00	261.270,00
15 - Transferaufwendungen	69.443,61	28.000,00	103.130,00	103.130,00	103.130,00	103.130,00	103.130,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.755,91	114.500,00	1.711.300,00	156.900,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	579.202,69	619.380,00	2.240.450,00	787.870,00	708.450,00	742.790,00	776.120,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-283.633,51	-345.860,00	-2.112.900,00	-567.310,00	534.140,00	-473.960,00	-473.960,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.633,51	-345.860,00	-2.112.900,00	-567.310,00	534.140,00	-473.960,00	-473.960,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-283.633,51	-345.860,00	-2.112.900,00	-567.310,00	534.140,00	-473.960,00	-473.960,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	16.727,60	18.650,00	30.060,00	28.040,00	28.040,00	28.040,00	28.040,00
29 = Teilergebnis	-300.361,11	-364.510,00	-2.142.960,00	-595.350,00	506.100,00	-502.000,00	-502.000,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-300.361,11	-364.510,00	-2.142.960,00	-595.350,00	506.100,00	-502.000,00	-502.000,00

Produkt: 030201 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.159,10	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.159,10	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	1.005.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	10.139,11	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.139,11	55.000,00	60.000,00	110.000,00	60.000,00	1.060.000,00	60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.019,99	-55.000,00	-60.000,00	-110.000,00	-60.000,00	-1.060.000,00	-60.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20190067 IT-Schulinfrastruktur - bewegl. Vermögensgegenst.							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.743,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-1.743,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Saldo	-1.743,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20200012 Digitalpakt Schulen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	17.159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-10.139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	7.019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20250031 Meschede - Schulsportplatz Schederweg							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.573,69	94.450,00	122.300,00	127.630,00	102.240,00	102.120,00	101.570,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.647,05	11.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.269,40	16.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	13.549,88	11.110,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	944,00	950,00	930,00	830,00	830,00	830,00	830,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	127.984,02	134.260,00	153.080,00	158.310,00	132.920,00	132.800,00	132.250,00
11	- Personalaufwendungen	370.924,44	393.780,00	455.030,00	466.100,00	466.100,00	466.100,00	466.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.883,03	179.550,00	260.200,00	230.110,00	184.150,00	184.910,00	185.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.748,00	12.180,00	15.980,00	26.660,00	34.270,00	34.150,00	33.600,00
15	- Transferaufwendungen	20.271,68	16.400,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.398,34	16.660,00	35.110,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.225,49	618.570,00	792.620,00	776.080,00	737.730,00	738.370,00	738.630,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-486.241,47	-484.310,00	-639.540,00	-617.770,00	-604.810,00	-605.570,00	-606.380,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.241,47	-484.310,00	-639.540,00	-617.770,00	-604.810,00	-605.570,00	-606.380,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-486.241,47	-484.310,00	-639.540,00	-617.770,00	-604.810,00	-605.570,00	-606.380,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	59.213,89	71.930,00	113.460,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
29	= Teilergebnis	-545.455,36	-556.240,00	-753.000,00	-724.370,00	-711.410,00	-712.170,00	-712.980,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-545.455,36	-556.240,00	-753.000,00	-724.370,00	-711.410,00	-712.170,00	-712.980,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	24.600,00	474.000,00	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	0,00	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	24.600,00	474.000,00	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	50.000,00	700.000,00	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	13.674,85	20.000,00	36.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.674,85	20.000,00	86.000,00	720.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.674,85	-20.000,00	-61.400,00	-246.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0401 Archiv

Produkt: 040101 Archiv

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Jannick Stöber

Kurzbeschreibung

Im städtischen Archiv werden verwaltungsinterne und externe Informationsträger übernommen, verwaltet, nutzbar gemacht und Interessierten zur Verfügung gestellt. Dies dient

- verwaltungsintern dem Rechtsnachweis bei evtl. auftretenden Rechtsstreitigkeiten sowie dem gezielten Zugriff bei Nachfragen (z.Zt. ca. 350 Anfragen pro Jahr).
- extern der Sicherstellung historischer und zukünftiger Geschichtsquellen, die Grundlage für historische Dokumentationen sind, z.B. im Rahmen der Arbeit der Frauengeschichtswerkstatt (z.Zt. ca. 170 Anfragen pro Jahr).

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Archivgesetz NRW

Zielgruppe

historisch und wissenschaftlich Interessierte, Verwaltungsdienststellen, Heimat- und Geschichtsforscherinnen und -forscher

Ziel

Weiterentwicklung eines zukunftsfähigen Stadtarchivs

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	2,54	2,54	2,28	2,28
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,75	18,01	1,78	1,76

Produkt: 040101 Archiv

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.089,14	23.950,00	3.360,00	3.250,00	1.010,00	940,00	390,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	32.967,18	24.150,00	3.560,00	3.450,00	1.210,00	1.140,00	590,00
11 - Personalaufwendungen	116.726,22	105.400,00	157.080,00	159.210,00	159.210,00	159.210,00	159.210,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.826,69	20.230,00	25.980,00	19.600,00	20.090,00	20.600,00	21.140,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.864,00	4.140,00	3.410,00	3.250,00	1.010,00	940,00	390,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.464,79	4.300,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.881,70	134.070,00	200.350,00	195.940,00	194.190,00	194.630,00	194.620,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-111.914,52	-109.920,00	-196.790,00	-192.490,00	-192.980,00	-193.490,00	-194.030,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.914,52	-109.920,00	-196.790,00	-192.490,00	-192.980,00	-193.490,00	-194.030,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-111.914,52	-109.920,00	-196.790,00	-192.490,00	-192.980,00	-193.490,00	-194.030,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	22.362,17	31.310,00	43.370,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
29 = Teilergebnis	-134.276,69	-141.230,00	-240.160,00	-233.240,00	-233.730,00	-234.240,00	-234.780,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-134.276,69	-141.230,00	-240.160,00	-233.240,00	-233.730,00	-234.240,00	-234.780,00

Produkt: 040101 Archiv

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	3.000,00	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.000,00	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-3.000,00	--	--	--	--	--

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0402 Stadtbücherei

Produkt: 040201 Stadtbücherei

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Merle Muckermann

Kurzbeschreibung

Die Kreis- u. Hochschulstadt Meschede unterhält eine Bibliothek, in der sie ein aktuelles, bürgernahes Angebot an Büchern, Zeitschriften, Filmen, Tonträgern und anderen Medien bereitstellt, vermittelt und aktualisiert. In ihrer Funktion als Dienstleistungszentrum für Medien und Information ermöglicht sie jedermann Zugänge zu Wissensquellen und hilft beim Finden verlässlicher Informationen.

Die Stadtbücherei versteht sich als Kompetenzzentrum für Sprach- und Leseförderung und definiert die schulische und vorschulische Förderung von Sprach-, Lese- und Medienkompetenz als ein Kerngebiet ihrer Aufgaben. Daher arbeitet sie mit den örtlichen Schulen und Kindergärten systematisch, kontinuierlich und verbindlich zusammen. Dabei stellt sie sich den Anforderungen einer veränderten digitalisierten Welt und entwickelt neue Formate und Angebote. So unterstützt sie die schulischen Einrichtungen z.B. im Hinblick auf die Anforderungen des Medienkompetenzrahmens NRW mit app-gestützten Büchereirallyes und Recherchetrainings. Die Stadtbücherei versucht, ihrer Funktion als frei zugänglicher, nicht kommerzieller Kommunikations- und Begegnungsort und den daraus resultierenden Erwartungen gerecht zu werden. Als Anbieterin von digitalen und nachhaltigen Services engagiert sie sich in der Umsetzung digitaler Angebote wie z.B. Onleihe und e-Learning. Sie prüft die Umsetzung neuer digitaler Entwicklungen wie z.B. Streamingdienste für die Einrichtung vor Ort. Die Stadtbücherei arbeitet mit unterschiedlichen Kooperationspartnern lokal, regional und überregional konstruktiv zusammen.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzung und Gebührenordnung, Vorschriften, die sich aus den Zuwendungsbescheiden des Landes zur Förderung von Büchereien ergeben

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt, insbesondere Familien mit Kindern bis 12 Jahre, Jugendliche ab 13 Jahre, Senioren, Kooperationspartner Kita, Schulen und außerschulische Freizeiteinrichtungen

Ziele

- Ausbau des analogen und digitalen Medienangebotes
- Stärkung von Sprach-, Lese- und Informationskompetenz
- Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Stadtbücherei mit guter Aufenthaltsqualität
- Ausbau der digitalen Infrastruktur

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	2,84	2,84	3,05	3,05
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,81	13,07	16,02	14,03

Produkt: 040201 Stadtbücherei

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.014,85	17.220,00	26.360,00	21.470,00	21.410,00	21.360,00	21.360,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.899,85	11.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	248,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	27.162,91	28.870,00	39.010,00	34.120,00	34.060,00	34.010,00	34.010,00
11 - Personalaufwendungen	180.371,02	187.650,00	198.100,00	204.040,00	204.040,00	204.040,00	204.040,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.208,27	27.470,00	30.550,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	340,00	340,00	960,00	1.470,00	1.410,00	1.360,00	1.360,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.157,15	5.450,00	13.950,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.076,44	220.910,00	243.560,00	243.160,00	243.100,00	243.050,00	243.050,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-184.913,53	-192.040,00	-204.550,00	-209.040,00	-209.040,00	-209.040,00	-209.040,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.913,53	-192.040,00	-204.550,00	-209.040,00	-209.040,00	-209.040,00	-209.040,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-184.913,53	-192.040,00	-204.550,00	-209.040,00	-209.040,00	-209.040,00	-209.040,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	24.996,59	23.620,00	44.960,00	41.950,00	41.950,00	41.950,00	41.950,00
29 = Teilergebnis	-209.910,12	-215.660,00	-249.510,00	-250.990,00	-250.990,00	-250.990,00	-250.990,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-209.910,12	-215.660,00	-249.510,00	-250.990,00	-250.990,00	-250.990,00	-250.990,00

Produkt: 040201 Stadtbücherei

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	9.600,00	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	0,00	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	9.600,00	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	13.674,85	17.000,00	36.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.674,85	17.000,00	36.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.674,85	-17.000,00	-26.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-13.674,85	-17.000,00	-36.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Saldo	-13.674,85	-17.000,00	-26.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0403 kulturelle Angelegenheiten

Produkt: 040301 allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Anne Wiegel

Kurzbeschreibung

Durch Eigenveranstaltungen und die Kooperation mit dem Kreisjugendamt, den Schulen und den Kindergärten sollen Kinder und Jugendliche durch die Veranstaltung von Theaterstücken zu speziellen Problemen (Aids, Gewalt...) zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten erzogen werden. Nach dem weitgehenden Rückzug des Kulturring Meschede e. V. übernimmt die Kreis- und Hochschulstadt Meschede bis auf weiteres die Planung und Durchführung der mit städtischen Geldern finanzierten Kulturveranstaltungen. Dabei sollen in erster Linie die Bereiche abgedeckt werden, die nicht durch kommerzielle Veranstalter bedient werden. Das Angebot liegt schwerpunktmäßig im Kinder- und Jugendbereich (hier z.B. Kulturrucksack, Kulturstrolche), soll aber auch im Erwachsenenbereich ein möglichst großes Spektrum abdecken. Zum Ende der jeweiligen Spielzeit wird eine Evaluation erstellt. Eine intensivere Kooperation mit den Nachbarkommunen wird zurzeit erarbeitet.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse bzw. sonstige freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

Kulturträger, Kunstschaffende, Kinder und Jugendliche sowie die gesamte kulturell interessierte Bevölkerung

Ziel

Es soll ein attraktives Kulturprogramm angeboten werden.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	1,20	1,20	1,11	1,11
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,91	35,75	37,99	39,84

Produkt: 040301 allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.600,70	50.030,00	85.710,00	96.040,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.138,56	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	13.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	944,00	950,00	930,00	830,00	830,00	830,00	830,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	60.683,26	77.980,00	103.640,00	113.870,00	90.780,00	90.780,00	90.780,00
11 - Personalaufwendungen	65.873,93	91.730,00	87.570,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.780,08	105.310,00	153.820,00	153.820,00	107.120,00	107.120,00	107.120,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.478,00	1.260,00	1.540,00	11.870,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00
15 - Transferaufwendungen	17.271,68	13.400,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.491,46	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.895,15	218.100,00	272.830,00	285.790,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-149.211,89	-140.120,00	-169.190,00	-171.920,00	-158.220,00	-158.220,00	-158.220,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.211,89	-140.120,00	-169.190,00	-171.920,00	-158.220,00	-158.220,00	-158.220,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-149.211,89	-140.120,00	-169.190,00	-171.920,00	-158.220,00	-158.220,00	-158.220,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	11.326,89	13.990,00	20.550,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
29 = Teilergebnis	-160.538,78	-154.110,00	-189.740,00	-191.220,00	-177.520,00	-177.520,00	-177.520,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-160.538,78	-154.110,00	-189.740,00	-191.220,00	-177.520,00	-177.520,00	-177.520,00

Produkt: 040301 allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0403 kulturelle Angelegenheiten

Produkt: 040302 ortsspezifische Brauchtums- bzw. Heimatpflege

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Ana Mundes / Hannes Lempa

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des Stadtwettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft" erfolgt die finanzielle Unterstützung der Ortsteile, die Durchführung des Wettbewerbes sowie die verwaltungstechnische Abwicklung der nachfolgenden Wettbewerbsebenen. Des Weiteren werden Angelegenheiten der Heimatgeschichte und der Ortsheimatpflege bearbeitet. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede unterstützt materiell, finanziell und personell den Museumsverein Eversberg. Durch die Bereitstellung des Kulturdenkmals "Alte Synagoge" soll eine Nutzung sowohl als Mahnmal in Erinnerung an die ehemalige jüdische Gemeinde in Meschede wie auch als Kulturstätte erfolgen.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vertragliche Vereinbarungen, Rahmenvertrag zw. Stadt und Verein "Bürgerzentrum Alte Synagoge e.V."

Zielgruppe

Heimatvereine, heimatinteressierte Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, Kirchen- und Kulturinteressierte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,15	0,15	0,19	0,19
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,14	7,17	9,05	13,42

Produkt: 040302 ortsspezifische Brauchtums- bzw. Heimatpflege

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.869,00	3.250,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	301,67	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	7.170,67	3.260,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
11 - Personalaufwendungen	7.953,27	9.000,00	12.280,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.067,99	26.540,00	49.850,00	24.790,00	25.040,00	25.290,00	25.560,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.066,00	6.440,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,94	510,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.372,20	45.490,00	75.880,00	51.190,00	51.440,00	51.690,00	51.960,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-40.201,53	-42.230,00	-69.010,00	-44.320,00	-44.570,00	-44.820,00	-45.090,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.201,53	-42.230,00	-69.010,00	-44.320,00	-44.570,00	-44.820,00	-45.090,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-40.201,53	-42.230,00	-69.010,00	-44.320,00	-44.570,00	-44.820,00	-45.090,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	528,24	3.010,00	4.580,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
29 = Teilergebnis	-40.729,77	-45.240,00	-73.590,00	-48.920,00	-49.170,00	-49.420,00	-49.690,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-40.729,77	-45.240,00	-73.590,00	-48.920,00	-49.170,00	-49.420,00	-49.690,00

Produkt: 040302 ortsspezifische Brauchtums- bzw. Heimatpflege

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	15.000,00	474.000,00	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	15.000,00	474.000,00	--	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	50.000,00	700.000,00	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	50.000,00	700.000,00	--	--	--
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-35.000,00	-226.000,00	--	--	--

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20250006 Grevenstein - Sanierung Nothelferkapelle							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00	0,00	0,00
20250007 Projekt Hünenburg							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.810.964,50	1.739.230,00	787.260,00	793.270,00	785.550,00	785.340,00	785.340,00
03	+ Sonstige Transfererträge	139.192,52	36.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.314,86	150.060,00	338.290,00	330.050,00	330.050,00	330.050,00	330.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.206.897,66	1.100.000,00	1.247.640,00	1.277.120,00	1.277.120,00	1.277.120,00	1.277.120,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.884,53	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	4.580.254,07	3.025.690,00	2.434.290,00	2.461.540,00	2.453.820,00	2.453.610,00	2.453.610,00
11	- Personalaufwendungen	1.962.565,16	1.868.310,00	2.338.630,00	2.348.490,00	2.348.490,00	2.348.490,00	2.348.490,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.413,85	308.350,00	492.570,00	470.070,00	305.070,00	305.070,00	305.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.137,00	33.670,00	32.550,00	30.180,00	26.960,00	26.740,00	26.750,00
15	- Transferaufwendungen	1.343.115,10	1.353.340,00	1.048.000,00	1.048.000,00	1.043.500,00	1.043.500,00	1.043.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.505,08	383.950,00	442.750,00	442.750,00	442.750,00	442.750,00	442.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.568.736,19	3.947.620,00	4.354.500,00	4.339.490,00	4.166.770,00	4.166.550,00	4.166.560,00
18	= Ordentliches Ergebnis	11.517,88	-921.930,00	-1.920.210,00	-1.877.950,00	-1.712.950,00	-1.712.940,00	-1.712.950,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	11.517,88	-921.930,00	-1.920.210,00	-1.877.950,00	-1.712.950,00	-1.712.940,00	-1.712.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	11.517,88	-921.930,00	-1.920.210,00	-1.877.950,00	-1.712.950,00	-1.712.940,00	-1.712.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	243.064,35	267.690,00	416.090,00	388.780,00	388.780,00	388.780,00	388.780,00
29	= Teilergebnis	-231.546,47	-1.189.620,00	-2.336.300,00	-2.266.730,00	-2.101.730,00	-2.101.720,00	-2.101.730,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-231.546,47	-1.189.620,00	-2.336.300,00	-2.266.730,00	-2.101.730,00	-2.101.720,00	-2.101.730,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0,00	0,00	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0,00	0,00	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	5.974,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.974,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.974,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB II, SGB XII

Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Fachbereich: Soziales

Verantwortlich: Ina Pohl

Kurzbeschreibung

Der Hochsauerlandkreis ist örtlicher Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II). Er hat diese Aufgabe durch eine Delegationssatzung teilweise auf die Kommunen übertragen. Es handelt sich um folgende Aufgaben:

1. Passive Leistungsgewährung

Entscheidung über Anträge auf Leistungen nach dem SGB II; Rückforderungen; Verfolgung von vorrangigen Ansprüchen (Sozialleistungen, Unterhalt und sonstige Ansprüche); Ordnungswidrigkeitenverfahren

2. Aktive Leistungsgewährung

Fallmanagement; Arbeitsvermittlung; Einzelfallhilfe zur Eingliederung in Arbeit

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch II - Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende - (SGB II), Sozialgesetzbuch - Allg. Teil (SGB I); Sozialgesetzbuch X (SGB X); Delegationssatzung des Hochsauerlandkreises; Richtlinien und Empfehlungen des Trägers der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Zielgruppe

Arbeitssuchende bzw. erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften sichern können.

Ziel

Unterstützung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit sowie Sicherung des Lebensunterhalts.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	15,45	15,45	16,94	16,94
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	74,60	73,20	71,27	72,21

Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.653,17	10.070,00	30.040,00	30.010,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.206.873,96	1.100.000,00	1.247.640,00	1.277.120,00	1.277.120,00	1.277.120,00	1.277.120,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	1.357.820,84	1.110.070,00	1.277.680,00	1.307.130,00	1.307.120,00	1.307.120,00	1.307.120,00
11 - Personalaufwendungen	1.179.978,65	1.121.190,00	1.399.590,00	1.417.130,00	1.417.130,00	1.417.130,00	1.417.130,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150,00	110,00	40,00	10,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	631.316,41	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.629,72	10.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.820.074,78	1.516.450,00	1.792.780,00	1.810.290,00	1.810.280,00	1.810.280,00	1.810.280,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-462.253,94	-406.380,00	-515.100,00	-503.160,00	-503.160,00	-503.160,00	-503.160,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-462.253,94	-406.380,00	-515.100,00	-503.160,00	-503.160,00	-503.160,00	-503.160,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-462.253,94	-406.380,00	-515.100,00	-503.160,00	-503.160,00	-503.160,00	-503.160,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	136.039,47	161.800,00	241.600,00	224.620,00	224.620,00	224.620,00	224.620,00
29 = Teilergebnis	-598.293,41	-568.180,00	-756.700,00	-727.780,00	-727.780,00	-727.780,00	-727.780,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-598.293,41	-568.180,00	-756.700,00	-727.780,00	-727.780,00	-727.780,00	-727.780,00

Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB II, SGB XII

Produkt: 050102 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Fachbereich: Soziales

Verantwortlich: Ina Pohl

Kurzbeschreibung

Der Hochsauerlandkreis ist örtlicher Träger der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII). Er hat diese Aufgabe durch eine Delegationssatzung teilweise auf die Kommunen übertragen. Folgende Aufgaben sind von der Stadt wahrzunehmen:

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, 3. Kapitel
- Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, 4. Kapitel
- Gewährung von Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII, 5. Kapitel
- Gewährung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII, 8. Kapitel
- Gewährung von Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII, 9. Kapitel

Es handelt sich um die Betreuung und Beratung in allen sozialen Angelegenheiten, verbunden mit dem Hinweis auf die Geltendmachung vorrangiger Leistungen.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe - (SGB XII); Sozialgesetzbuch - Allg. Teil (SGB I); Sozialgesetzbuch X (SGB X); Delegationssatzung des Hochsauerlandkreises; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Richtlinien und Empfehlungen des örtlichen und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe

Zielgruppe

Personen, die aufgrund ihres Alters bzw. einer Erwerbsminderung ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	1,92	1,92	2,78	2,78
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,57	0,01	0,00	0,00

Produkt: 050102 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	811,81	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	141.733,74	142.260,00	239.670,00	242.410,00	242.410,00	242.410,00	242.410,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.760,74	142.870,00	240.220,00	242.960,00	242.960,00	242.960,00	242.960,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.948,93	-142.860,00	-240.220,00	-242.960,00	-242.960,00	-242.960,00	-242.960,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.948,93	-142.860,00	-240.220,00	-242.960,00	-242.960,00	-242.960,00	-242.960,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-140.948,93	-142.860,00	-240.220,00	-242.960,00	-242.960,00	-242.960,00	-242.960,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	16.885,64	19.430,00	30.340,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00
29 = Teilergebnis	-157.834,57	-162.290,00	-270.560,00	-271.280,00	-271.280,00	-271.280,00	-271.280,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-157.834,57	-162.290,00	-270.560,00	-271.280,00	-271.280,00	-271.280,00	-271.280,00

Produkt: 050102 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0502 Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 050201 Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen / Asylbewerberleistungsgesetz

Fachbereich: Soziales

Verantwortlich: Ina Pohl

Kurzbeschreibung

Die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, Asylbewerbern und Geflüchteten Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt und sonstige Leistungen zu gewähren.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbücher (SGB), Durchführungsbestimmungen, Rechtsverordnungen und Satzungen

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Geflüchtete

Ziel

Sicherstellung des physischen und soziokulturellen Existenzminimums des leistungsberechtigten Personenkreises

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	2,22	2,22	2,01	2,01
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	62,05	74,52	49,23	49,91

Produkt: 050201 Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen / Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.666,74	833.730,00	359.740,00	363.800,00	359.300,00	359.300,00	359.300,00
03 + Sonstige Transfererträge	139.192,52	36.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	306,93	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	545.166,19	869.730,00	419.740,00	423.800,00	419.300,00	419.300,00	419.300,00
11 - Personalaufwendungen	195.703,46	166.560,00	158.100,00	154.550,00	154.550,00	154.550,00	154.550,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.376,00	18.350,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	511,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	649.437,30	951.000,00	645.500,00	645.500,00	641.000,00	641.000,00	641.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.504,10	31.200,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	878.531,86	1.167.140,00	852.640,00	849.090,00	844.590,00	844.590,00	844.590,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-333.365,67	-297.410,00	-432.900,00	-425.290,00	-425.290,00	-425.290,00	-425.290,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.365,67	-297.410,00	-432.900,00	-425.290,00	-425.290,00	-425.290,00	-425.290,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-333.365,67	-297.410,00	-432.900,00	-425.290,00	-425.290,00	-425.290,00	-425.290,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	19.556,29	22.440,00	35.090,00	32.740,00	32.740,00	32.740,00	32.740,00
29 = Teilergebnis	-352.921,96	-319.850,00	-467.990,00	-458.030,00	-458.030,00	-458.030,00	-458.030,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-352.921,96	-319.850,00	-467.990,00	-458.030,00	-458.030,00	-458.030,00	-458.030,00

Produkt: 050201 Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen / Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0503 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050301 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Obdachlose

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Anja Eckert

Kurzbeschreibung

Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung, ungewollte Obdachlosigkeit abzuwenden. Für die Unterbringung der Obdachlosen unterhält die Stadt Obdachlosenunterkünfte.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verwaltungsvorschriften OBG, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW), Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW), Rechtsverordnungen und Satzungen

Zielgruppe

Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,88	0,88	0,63	0,63
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	90,42	30,51	77,40	74,88

Produkt: 050301 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Obdachlose

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.217,13	90.000,00	278.240,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.183,47	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	288.301,60	90.580,00	278.940,00	270.700,00	270.700,00	270.700,00	270.700,00
11 - Personalaufwendungen	42.136,93	54.070,00	43.690,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00	44.840,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.189,10	139.190,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.955,00	13.670,00	13.080,00	13.090,00	13.090,00	13.080,00	13.090,00
15 - Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.571,03	90.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.852,06	296.930,00	360.370,00	361.530,00	361.530,00	361.520,00	361.530,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.550,46	-206.350,00	-81.430,00	-90.830,00	-90.830,00	-90.820,00	-90.830,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.550,46	-206.350,00	-81.430,00	-90.830,00	-90.830,00	-90.820,00	-90.830,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.550,46	-206.350,00	-81.430,00	-90.830,00	-90.830,00	-90.820,00	-90.830,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	7.867,19	10.570,00	10.580,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
29 = Teilergebnis	-38.417,65	-216.920,00	-92.010,00	-100.980,00	-100.980,00	-100.970,00	-100.980,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-38.417,65	-216.920,00	-92.010,00	-100.980,00	-100.980,00	-100.970,00	-100.980,00

Produkt: 050301 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Obdachlose

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.027,00	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027,00	--	--	--	--	--	--
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.027,00	--	--	--	--	--	--

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0503 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050302 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Anja Eckert

Kurzbeschreibung

Die Aufnahme und Betreuung von Aussiedlern wird von der Kreis- und Hochschulstadt Meschede als Pflichtaufgabe wahrgenommen. Die Unterbringung erfolgt in einem Übergangsheim, das auch von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen genutzt wird. Die Unterbringung erfolgt bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Rechtsverordnungen und Satzungen

Zielgruppe

Aussiedler

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,73	53,84	53,34	53,34

Produkt: 050302 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.268,00	7.280,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	7.268,00	7.290,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.526,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.526,00	13.540,00	13.630,00	13.630,00	13.630,00	13.630,00	13.630,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.258,00	-6.250,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.258,00	-6.250,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-6.258,00	-6.250,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
29 = Teilergebnis	-6.258,00	-6.250,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-6.258,00	-6.250,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00	-6.360,00

Produkt: 050302 Verwaltung/Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0503 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050303 Verwaltung/Betrieb v. Einrichtungen f. Asylbewerber

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Anja Eckert

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist verpflichtet, die ihr zugewiesenen Asylbewerber und ausländischen Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen, zu deren Aufnahme sich das Land gesetzlich verpflichtet oder bereit erklärt hat. Diesen Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen wird angemessener Wohnraum in verschiedenen Übergangwohnheimen oder angemieteten Häusern und Wohnungen bereitgestellt. Die Unterbringung erfolgt für die Dauer des ausländerrechtlichen Verfahrens.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ausländergesetz (AuslG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Rechtsverordnungen und Satzungen

Zielgruppe

Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	3,90	3,90	2,15	2,15
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	210,13	160,48	62,16	64,32

Produkt: 050303 Verwaltung/Betrieb v. Einrichtungen f. Asylbewerber

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246.448,59	887.560,00	390.210,00	392.190,00	388.980,00	388.770,00	388.770,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.031,73	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.338,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	2.379.842,21	947.660,00	450.310,00	452.290,00	449.080,00	448.870,00	448.870,00
11 - Personalaufwendungen	148.860,47	184.270,00	147.830,00	151.510,00	151.510,00	151.510,00	151.510,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.711,99	149.040,00	318.770,00	296.270,00	131.270,00	131.270,00	131.270,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.968,00	6.320,00	5.900,00	3.550,00	340,00	130,00	130,00
15 - Transferaufwendungen	57.050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.940,73	250.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.132.532,14	590.530,00	724.400,00	703.230,00	535.020,00	534.810,00	534.810,00
18 = Ordentliches Ergebnis	1.247.310,07	357.130,00	-274.090,00	-250.940,00	-85.940,00	-85.940,00	-85.940,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.310,07	357.130,00	-274.090,00	-250.940,00	-85.940,00	-85.940,00	-85.940,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.247.310,07	357.130,00	-274.090,00	-250.940,00	-85.940,00	-85.940,00	-85.940,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	36.921,74	25.850,00	52.260,00	49.820,00	49.820,00	49.820,00	49.820,00
29 = Teilergebnis	1.210.388,33	331.280,00	-326.350,00	-300.760,00	-135.760,00	-135.760,00	-135.760,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	1.210.388,33	331.280,00	-326.350,00	-300.760,00	-135.760,00	-135.760,00	-135.760,00

Produkt: 050303 Verwaltung/Betrieb v. Einrichtungen f. Asylbewerber

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0,00	0,00	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0,00	0,00	--	--	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.947,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.947,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.947,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-4.947,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Saldo	-4.947,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0504 Seniorenarbeit

Produkt: 050401 Seniorenarbeit

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

Die von der Kreis- und Hochschulstadt Meschede bezuschussten Vereine und Organe der freien Wohlfahrt und Altenbetreuung (Verein für Altenpflege, AWO, ev. Kirchengemeinde, Kirchengemeinde Freienohl, Schützenvereine) bieten Seniorinnen und Senioren Infoveranstaltungen sowie Altennachmittage (Kaffeetrinken) und sportliche Aktivitäten (Gymnastik, Tanz) an.

Die Arbeit des Seniorenbeirates wird ebenfalls bezuschusst. Der Seniorenbeirat informiert die Seniorinnen und Senioren zu altersrelevanten Themen, dazu nutzt er Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Politik und Gesellschaft.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Beschlüsse des Rates bzw. Fachausschusses

Zielgruppe

freie Träger sozialer Einrichtungen, mittelbar Seniorinnen und Senioren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,01	0,01
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	--	--	--

Produkt: 050401 Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	52,99	--	620,00	630,00	630,00	630,00	630,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136,76	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	2.030,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.220,19	9.260,00	9.880,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.220,19	-9.260,00	-9.880,00	-9.890,00	-9.890,00	-9.890,00	-9.890,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.220,19	-9.260,00	-9.880,00	-9.890,00	-9.890,00	-9.890,00	-9.890,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-4.220,19	-9.260,00	-9.880,00	-9.890,00	-9.890,00	-9.890,00	-9.890,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--	--
29 = Teilergebnis	-4.220,19	-9.260,00	-9.880,00	-9.890,00	-9.890,00	-9.890,00	-9.890,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-4.220,19	-9.260,00	-9.880,00	-9.890,00	-9.890,00	-9.890,00	-9.890,00

Produkt: 050401 Seniorenarbeit

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0505 Wohngeld

Produkt: 050501 Wohngeld

Fachbereich: Soziales

Verantwortlich: Ina Pohl

Kurzbeschreibung

Wohngeld ist ein vom Bund und dem Land NRW jeweils zur Hälfte getragener Zuschuss zu den Wohnkosten. Zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens kann Wohngeld in Form von Mietzuschuss oder Lastenzuschuss (für Hauseigentümer) gewährt werden. Zur Erfüllung dieser Aufgabe werden Erst-, Wiederholungs- und Erhöhungsanträge von der Stadt Meschede entgegengenommen und bearbeitet.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), Sozialgesetzbuch I (SGB I), Sozialgesetzbuch X (SGB X), Wohngeldverwaltungsvorschriften, Landeshaushaltsordnung (LHO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)

Zielgruppe

Personen, die über kein ausreichendes Einkommen verfügen, um ihren Wohnraum zu bezahlen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	2,04	2,04	3,34	3,34
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,54	0,23	0,12	0,13

Produkt: 050501 Wohngeld

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.043,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	1.043,42	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
11 - Personalaufwendungen	192.811,39	150.580,00	288.560,00	275.040,00	275.040,00	275.040,00	275.040,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348,50	1.100,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.159,89	151.680,00	289.510,00	275.990,00	275.990,00	275.990,00	275.990,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-193.116,47	-151.330,00	-289.160,00	-275.640,00	-275.640,00	-275.640,00	-275.640,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.116,47	-151.330,00	-289.160,00	-275.640,00	-275.640,00	-275.640,00	-275.640,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-193.116,47	-151.330,00	-289.160,00	-275.640,00	-275.640,00	-275.640,00	-275.640,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	17.949,42	20.940,00	31.920,00	29.770,00	29.770,00	29.770,00	29.770,00
29 = Teilergebnis	-211.065,89	-172.270,00	-321.080,00	-305.410,00	-305.410,00	-305.410,00	-305.410,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-211.065,89	-172.270,00	-321.080,00	-305.410,00	-305.410,00	-305.410,00	-305.410,00

Produkt: 050501 Wohngeld**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0506 sonstige soziale Angelegenheiten

Produkt: 050601 Rentenstelle

Fachbereich: Soziales

Verantwortlich: Ina Pohl

Kurzbeschreibung

Die Rentenstelle nimmt die Anträge für den Rentenversicherungsträger sowie die Erklärungen der Versicherten zur Weiterleitung an den Sozialversicherungsträger entgegen. Die Antragsteller erhalten die notwendige Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge. Außerdem werden Auskünfte über soziale Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch erteilt.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I, SGB IV, SGB VI

Zielgruppe

Antragsteller/innen und Auskunftssuchende in Angelegenheiten der Rentenversicherung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,89	0,89	0,90	0,90
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	0,00	0,00	--

Produkt: 050601 Rentenstelle

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0,00	0,00	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	0,00	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	0,00	0,00	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	61.287,53	49.380,00	60.570,00	62.380,00	62.380,00	62.380,00	62.380,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.798,53	49.380,00	61.070,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00	62.880,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-61.798,53	-49.380,00	-61.070,00	-62.880,00	-62.880,00	-62.880,00	-62.880,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.798,53	-49.380,00	-61.070,00	-62.880,00	-62.880,00	-62.880,00	-62.880,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-61.798,53	-49.380,00	-61.070,00	-62.880,00	-62.880,00	-62.880,00	-62.880,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	7.844,60	6.660,00	14.300,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00
29 = Teilergebnis	-69.643,13	-56.040,00	-75.370,00	-76.240,00	-76.240,00	-76.240,00	-76.240,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-69.643,13	-56.040,00	-75.370,00	-76.240,00	-76.240,00	-76.240,00	-76.240,00

Produkt: 050601 Rentenstelle

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 0506 sonstige soziale Angelegenheiten

Produkt: 050602 Schwangerschaftsberatung

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Ana Mundes / Hannes Lempa

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede bezuschusst die beiden Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen "Donum Vitae" und die der Diakonie sowie die Schwangerschaftsberatungsstelle des Sozialdienstes Katholischer Frauen.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Beschlüsse des Rates bzw. Fachausschusses

Zielgruppe

alle Frauen, die sich durch ihre Schwangerschaft in einer Notsituation befinden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	--	--	--

Produkt: 050602 Schwangerschaftsberatung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	3.280,00	9.840,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.280,00	9.840,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.280,00	-9.840,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.280,00	-9.840,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-3.280,00	-9.840,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--	--
29 = Teilergebnis	-3.280,00	-9.840,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-3.280,00	-9.840,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produkt: 050602 Schwangerschaftsberatung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.939,85	968.250,00	1.115.560,00	1.184.250,00	1.172.300,00	1.174.080,00	1.174.340,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,50	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	3.009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.831,92	14.610,00	19.520,00	19.360,00	17.760,00	16.970,00	16.810,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	924,25	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.002.569,70	999.360,00	1.135.080,00	1.203.610,00	1.190.060,00	1.191.050,00	1.191.150,00
11	- Personalaufwendungen	1.107.353,15	1.118.610,00	1.431.290,00	1.443.050,00	1.434.850,00	1.434.850,00	1.434.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.223,73	207.470,00	316.480,00	252.800,00	245.990,00	249.070,00	252.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.750,72	157.580,00	229.380,00	260.550,00	246.820,00	247.810,00	247.900,00
15	- Transferaufwendungen	765.870,74	935.720,00	935.720,00	935.720,00	935.720,00	935.720,00	935.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.412,33	20.080,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.280.610,67	2.439.460,00	2.930.200,00	2.909.450,00	2.880.710,00	2.884.780,00	2.888.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.278.040,97	-1.440.100,00	-1.795.120,00	-1.705.840,00	-1.690.650,00	-1.693.730,00	-1.696.900,00
19	+ Finanzerträge	--	0,00	0,00	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	0,00	0,00	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig-keit	-1.278.040,97	-1.440.100,00	-1.795.120,00	-1.705.840,00	-1.690.650,00	-1.693.730,00	-1.696.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.278.040,97	-1.440.100,00	-1.795.120,00	-1.705.840,00	-1.690.650,00	-1.693.730,00	-1.696.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-hungen	193.816,70	305.730,00	274.340,00	277.660,00	277.660,00	277.660,00	277.660,00
29	= Teilergebnis	-1.471.857,67	-1.745.830,00	-2.069.460,00	-1.983.500,00	-1.968.310,00	-1.971.390,00	-1.974.560,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder-aufwand	-1.471.857,67	-1.745.830,00	-2.069.460,00	-1.983.500,00	-1.968.310,00	-1.971.390,00	-1.974.560,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.355,12	--	0,00	--	0,00	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	140.000,00	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.355,12	--	0,00	140.000,00	0,00	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.106,71	63.000,00	155.000,00	105.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.106,71	73.000,00	205.000,00	165.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.751,59	-73.000,00	-205.000,00	-25.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 060101 städtische Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Ulli Schäfers

Kurzbeschreibung

Die Stadt unterhält zwei Kindergärten und führt die anfallenden Verwaltungsarbeiten wie Kindergartenbedarfsplanung, Betriebskostenabrechnungen, Betriebsgenehmigungen, Weiterleitung der Elternbeiträge an den HSK, Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen durch. Hierbei ist die Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz zu gewährleisten.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Betriebskostenverordnung zum GTK, Satzung des Hochsauerlandkreises (HSK), Vereinbarung über die Eignungsvoraussetzungen der in Tageseinrichtungen für Kinder tätigen Kräfte

Zielgruppe

Kinder im Kindergartenalter sowie ihre Erziehungsberechtigten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	14,76	14,76	15,96	15,96
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	77,35	76,82	62,32	67,40

Produkt: 060101 städtische Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.881,70	867.430,00	896.980,00	923.780,00	925.640,00	925.150,00	924.400,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,50	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.961,23	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.370,00	890,00	780,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	869.707,43	885.870,00	898.920,00	925.720,00	927.010,00	926.040,00	925.180,00
11 - Personalaufwendungen	966.869,80	985.320,00	1.211.000,00	1.216.400,00	1.216.400,00	1.216.400,00	1.216.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.787,17	125.260,00	189.320,00	125.390,00	109.770,00	112.210,00	114.720,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.775,87	24.280,00	25.910,00	15.460,00	16.570,00	15.600,00	14.730,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.974,80	18.250,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.124.407,64	1.153.110,00	1.442.530,00	1.373.550,00	1.359.040,00	1.360.510,00	1.362.150,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-254.700,21	-267.240,00	-543.610,00	-447.830,00	-432.030,00	-434.470,00	-436.970,00
19 + Finanzerträge	--	0,00	0,00	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	0,00	0,00	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-254.700,21	-267.240,00	-543.610,00	-447.830,00	-432.030,00	-434.470,00	-436.970,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-254.700,21	-267.240,00	-543.610,00	-447.830,00	-432.030,00	-434.470,00	-436.970,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	14.286,02	17.380,00	20.320,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00
29 = Teilergebnis	-268.986,23	-284.620,00	-563.930,00	-468.440,00	-452.640,00	-455.080,00	-457.580,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-268.986,23	-284.620,00	-563.930,00	-468.440,00	-452.640,00	-455.080,00	-457.580,00

Produkt: 060101 städtische Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.526,42	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	--	--
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.526,42	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	--	--
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.526,42	-10.000,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	--	--

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-18.526,42	-10.000,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.526,42	-10.000,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 060102 Tageseinrichtungen für Kinder - andere Träger -

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Ulli Schäfers

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede unterstützt die Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger durch die Übernahme eines Teils des Trägeranteils der anerkannten Betriebskosten. Sie berechnet und erhebt die Kindergartenbeiträge einschl. Fahrtkosten und Kosten für die Über-Mittag-Betreuung.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe

Kinder im Kindergartenalter sowie ihre Erziehungsberechtigten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,06	0,06	0,98	0,98
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,62	0,53	0,50	0,50

Produkt: 060102 Tageseinrichtungen für Kinder - andere Träger -

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
11 - Personalaufwendungen	8.950,77	4.020,00	61.280,00	63.120,00	63.120,00	63.120,00	63.120,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.688,85	8.100,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
15 - Transferaufwendungen	749.480,74	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	913,71	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	781.904,07	917.790,00	981.900,00	983.740,00	983.740,00	983.740,00	983.740,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-777.034,07	-912.920,00	-977.030,00	-978.870,00	-978.870,00	-978.870,00	-978.870,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.034,07	-912.920,00	-977.030,00	-978.870,00	-978.870,00	-978.870,00	-978.870,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-777.034,07	-912.920,00	-977.030,00	-978.870,00	-978.870,00	-978.870,00	-978.870,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	528,24	900,00	1.280,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
29 = Teilergebnis	-777.562,31	-913.820,00	-978.310,00	-980.100,00	-980.100,00	-980.100,00	-980.100,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-777.562,31	-913.820,00	-978.310,00	-980.100,00	-980.100,00	-980.100,00	-980.100,00

Produkt: 060102 Tageseinrichtungen für Kinder - andere Träger -

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 060103 sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede bezuschusst die Jugendtagesstätten und anerkannten Jugendorganisationen für die Jugendgruppenarbeit und stellt ihnen Räumlichkeiten zur Verfügung, damit die Qualität der Jugendarbeit gewährleistet wird. Sie unterhält die Begegnungsstätte "Wiebelhaus", in der durch unterschiedlichste Institutionen Angebote für Jugendliche und sozial Benachteiligte vorgehalten werden. Zurzeit nutzen folgende Vereine und Institutionen die Räumlichkeiten: Deutscher Kinderschutzbund, die Falken, die Seerose, die Volkshochschule, die Diakonie, die Frauenberatungsstelle.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Beschlüsse des Rates bzw. des Fachausschusses

Zielgruppe

freie Träger sozialer Einrichtungen, mittelbar Jugendliche sowie die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,64	24,96	48,69	48,59

Produkt: 060103 sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.377,00	29.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.470,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	35.094,46	29.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.470,00
11 - Personalaufwendungen	2.248,30	2.150,00	10.680,00	10.750,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.266,05	43.380,00	79.780,00	80.030,00	88.840,00	89.480,00	90.150,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.216,00	46.040,00	46.040,00	46.040,00	46.040,00	46.040,00	45.910,00
15 - Transferaufwendungen	7.670,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.400,35	118.570,00	163.500,00	163.820,00	164.430,00	165.070,00	165.610,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-83.305,89	-88.970,00	-83.900,00	-84.220,00	-84.830,00	-85.470,00	-86.140,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.305,89	-88.970,00	-83.900,00	-84.220,00	-84.830,00	-85.470,00	-86.140,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.305,89	-88.970,00	-83.900,00	-84.220,00	-84.830,00	-85.470,00	-86.140,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	264,12	2.420,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
29 = Teilergebnis	-83.570,01	-91.390,00	-86.100,00	-86.420,00	-87.030,00	-87.670,00	-88.340,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-83.570,01	-91.390,00	-86.100,00	-86.420,00	-87.030,00	-87.670,00	-88.340,00

Produkt: 060103 sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 060104 Demographischer Wandel, Bündnis für Familie

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Gisela Bartsch

Kurzbeschreibung

Bei gleichzeitiger Erhöhung des Altersdurchschnittes wird sich die Bevölkerung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede voraussichtlich in den nächsten Jahren reduzieren. Dieser demografische Wandel muss bei allen Maßnahmen berücksichtigt werden. Auch müssen Wege gefunden werden, diesem Wandel entgegenzuwirken - hierzu wurde ein Handlungskonzept erarbeitet. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede versucht in Kooperation mit anderen Institutionen und ehrenamtlich Tätigen das Leben für alle Generationen in Meschede attraktiver zu gestalten.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel

- Durch geeignete Maßnahmen (u. a. ausreichende Kinderbetreuung, familienfreundliche Betreuungszeiten und Arbeitsplätze etc.) sollen die Einwohnerzahl und die Bevölkerungsstruktur erhalten bleiben.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,71	0,71	0,55	0,55
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,04	0,02	0,00	0,00

Produkt: 060104 Demographischer Wandel, Bündnis für Familie

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	27,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	54.632,60	55.500,00	64.550,00	66.490,00	66.490,00	66.490,00	66.490,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,80	730,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,81	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.570,21	65.490,00	75.430,00	77.370,00	77.370,00	77.370,00	77.370,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-64.543,21	-65.480,00	-75.430,00	-77.370,00	-77.370,00	-77.370,00	-77.370,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.543,21	-65.480,00	-75.430,00	-77.370,00	-77.370,00	-77.370,00	-77.370,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-64.543,21	-65.480,00	-75.430,00	-77.370,00	-77.370,00	-77.370,00	-77.370,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	6.293,74	6.080,00	11.230,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00
29 = Teilergebnis	-70.836,95	-71.560,00	-86.660,00	-87.830,00	-87.830,00	-87.830,00	-87.830,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-70.836,95	-71.560,00	-86.660,00	-87.830,00	-87.830,00	-87.830,00	-87.830,00

Produkt: 060104 Demographischer Wandel, Bündnis für Familie

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 060105 Leistungen im Auftrag des Jugendhilfeträgers

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Ana Mundes / Ulli Schäfers

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede berechnet, erhebt und kontrolliert die Elternbeiträge für die Kindergärten in eigener und fremder Trägerschaft.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Satzung des HSK, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

Kinder im Kindergarten und ihre Erziehungsberechtigten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	1,13	1,13	1,14	1,14
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	--	--	--

Produkt: 060105 Leistungen im Auftrag des Jugendhilfeträgers

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	68.559,58	65.580,00	77.910,00	80.250,00	80.250,00	80.250,00	80.250,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.559,58	65.580,00	77.910,00	80.250,00	80.250,00	80.250,00	80.250,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-68.559,58	-65.580,00	-77.910,00	-80.250,00	-80.250,00	-80.250,00	-80.250,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.559,58	-65.580,00	-77.910,00	-80.250,00	-80.250,00	-80.250,00	-80.250,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-68.559,58	-65.580,00	-77.910,00	-80.250,00	-80.250,00	-80.250,00	-80.250,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	9.948,53	11.270,00	17.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
29 = Teilergebnis	-78.508,11	-76.850,00	-95.610,00	-96.750,00	-96.750,00	-96.750,00	-96.750,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-78.508,11	-76.850,00	-95.610,00	-96.750,00	-96.750,00	-96.750,00	-96.750,00

Produkt: 060105 Leistungen im Auftrag des Jugendhelfeträgers**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0602 Kinderspielplätze

Produkt: 060201 Kinderspielplätze

Fachbereich: Integrierter Baubetriebshof

Verantwortlich: Marc Böhm

Kurzbeschreibung

Öffentliche Kinderspielplätze werden von der Kreis- und Hochschulstadt Meschede geplant, eingerichtet und unterhalten. Im Hinblick auf ihre Verkehrssicherheit erfolgen regelmäßige Kontrollen. Hier fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Dienstanweisung für die Überwachung der Verkehrssicherheit von Kinderspielplätzen, Gemeindeordnung NRW, Vorgaben der Versicherungen; Rechtsprechung; EN-Normen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, schwerpunktmäßig Kinder u. Jugendliche

Ziele

- Die Spielplätze sollen attraktiv und wohnungsnah sein.
- Der aktuelle Standard der Spielmöglichkeiten soll erhalten werden.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,05	0,05	0,05	0,05
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	75,65	66,44	80,29	83,83

Produkt: 060201 Kinderspielplätze

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.014,15	70.570,00	138.340,00	180.230,00	166.420,00	168.690,00	169.830,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	2.291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.640,69	8.440,00	13.350,00	13.190,00	12.160,00	11.850,00	11.800,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	924,25	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	92.870,81	79.010,00	151.690,00	193.420,00	178.580,00	180.540,00	181.630,00
11 - Personalaufwendungen	6.092,10	6.040,00	5.870,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.353,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.861,85	82.380,00	152.560,00	194.180,00	179.340,00	181.300,00	182.390,00
15 - Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.768,82	118.920,00	188.930,00	230.720,00	215.880,00	217.840,00	218.930,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.898,01	-39.910,00	-37.240,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.898,01	-39.910,00	-37.240,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.898,01	-39.910,00	-37.240,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	162.496,05	267.680,00	221.610,00	226.660,00	226.660,00	226.660,00	226.660,00
29 = Teilergebnis	-192.394,06	-307.590,00	-258.850,00	-263.960,00	-263.960,00	-263.960,00	-263.960,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-192.394,06	-307.590,00	-258.850,00	-263.960,00	-263.960,00	-263.960,00	-263.960,00

Produkt: 060201 Kinderspielplätze

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.355,12	--	0,00	--	0,00	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	140.000,00	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.355,12	--	0,00	140.000,00	0,00	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.580,29	63.000,00	155.000,00	105.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.580,29	63.000,00	155.000,00	105.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.225,17	-63.000,00	-155.000,00	35.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20070079 Spielplätze - Einrichtungsgegenstände							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.580,29	-60.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe Einzahlungen	27.355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-221.580,29	-60.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Saldo	-194.225,17	-60.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Saldo	0,00	-3.000,00	-5.000,00	135.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.601,21	233.200,00	399.590,00	512.350,00	534.820,00	532.120,00	530.610,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.287,42	135.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.081,87	14.470,00	11.120,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	3.269,87	4.620,00	4.310,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.197,89	37.370,00	37.370,00	37.370,00	36.920,00	36.590,00	36.540,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	563.150,91	424.660,00	582.390,00	729.900,00	751.920,00	748.890,00	747.330,00
11	- Personalaufwendungen	442.229,29	424.240,00	501.450,00	516.480,00	516.480,00	516.480,00	516.480,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.175,60	545.560,00	513.160,00	369.940,00	394.760,00	402.770,00	410.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313.074,21	254.670,00	421.090,00	533.840,00	555.860,00	552.830,00	551.270,00
15	- Transferaufwendungen	173.069,81	174.430,00	190.530,00	190.530,00	190.530,00	190.530,00	190.530,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.923,95	78.280,00	53.860,00	53.860,00	53.860,00	53.860,00	53.860,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.364.472,86	1.477.180,00	1.680.090,00	1.664.650,00	1.711.490,00	1.716.470,00	1.723.120,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-801.321,95	-1.052.520,00	-1.097.700,00	-934.750,00	-959.570,00	-967.580,00	-975.790,00
19	+ Finanzerträge	41.524,50	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	41.524,50	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-759.797,45	-1.010.220,00	-1.097.700,00	-934.750,00	-959.570,00	-967.580,00	-975.790,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-759.797,45	-1.010.220,00	-1.097.700,00	-934.750,00	-959.570,00	-967.580,00	-975.790,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	41.704,34	42.480,00	38.190,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
29	= Teilergebnis	-801.501,79	-1.052.700,00	-1.135.890,00	-972.950,00	-997.770,00	-1.005.780,00	-1.013.990,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-801.501,79	-1.052.700,00	-1.135.890,00	-972.950,00	-997.770,00	-1.005.780,00	-1.013.990,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.038,86	1.875.910,00	894.050,00	10.000,00	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.038,86	1.875.910,00	894.050,00	10.000,00	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.704,65	3.564.000,00	2.089.860,00	1.090.000,00	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	24.343,71	15.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.048,36	3.579.000,00	2.209.860,00	1.100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.009,50	-1.703.090,00	-1.315.810,00	-1.090.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 0801 Sportförderung / Sportplätze

Produkt: 080101 Sportförderung

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Reinhard Hermes

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der allgemeinen Sportförderung schafft die Kreis- und Hochschulstadt Meschede die Voraussetzungen, dass interessierte Bürgerinnen und Bürger über die Vereine in den vorhandenen Sportstätten Breiten- und Leistungssport betreiben können.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Sportförderrichtlinien der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, Dienstanweisungen, privatrechtliche Verträge

Zielgruppe

Sportvereine, die vorwiegend Jugendarbeit leisten und dem Stadtsportverband Meschede angehören, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Betriebssportgemeinschaften

Ziel

- Die Empfehlungen aus dem Sportentwicklungskonzept sollen bei sportpolitischen Entscheidungen in einem kooperativen Verfahren als Entscheidungskriterien einbezogen werden.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,12	0,12	0,12	0,12
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	--	--	--

Produkt: 080101 Sportförderung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	10.650,18	10.800,00	11.720,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,92	720,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	34.639,81	36.000,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,28	40.050,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.341,19	87.570,00	65.770,00	66.120,00	66.120,00	66.120,00	66.120,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.341,19	-87.570,00	-65.770,00	-66.120,00	-66.120,00	-66.120,00	-66.120,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.341,19	-87.570,00	-65.770,00	-66.120,00	-66.120,00	-66.120,00	-66.120,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-46.341,19	-87.570,00	-65.770,00	-66.120,00	-66.120,00	-66.120,00	-66.120,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.056,48	1.200,00	1.930,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
29 = Teilergebnis	-47.397,67	-88.770,00	-67.700,00	-67.910,00	-67.910,00	-67.910,00	-67.910,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-47.397,67	-88.770,00	-67.700,00	-67.910,00	-67.910,00	-67.910,00	-67.910,00

Produkt: 080101 Sportförderung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 0801 Sportförderung / Sportplätze

Produkt: 080102 Sportplätze

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Reinhard Hermes

Kurzbeschreibung

Die Sportplätze in den Stadt- und Ortsteilen sind den Vereinen zur dortigen Nutzung übergeben worden, sofern sie nicht bereits im Eigentum des Vereines standen. Die Unterhaltung der Sportplätze ist auf die Vereine übertragen worden. Die Sportplätze werden in einem ordnungsgemäßen Zustand gehalten. Durch entsprechende Regenerationsmaßnahmen ist die Bspielbarkeit weiterhin sichergestellt.

Zielgruppe

Sportvereine, die vorwiegend Jugendarbeit leisten und dem Stadtsportverband Meschede angehören, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Betriebssportgemeinschaften

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,12	0,12	0,12	0,12
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,67	32,76	33,81	41,33

Produkt: 080102 Sportplätze

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.552,00	47.550,00	54.860,00	83.170,00	102.840,00	102.300,00	102.130,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	0,00	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,12	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.499,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.050,00	17.720,00	17.670,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	65.518,12	66.520,00	73.830,00	102.140,00	121.360,00	120.490,00	120.270,00
11 - Personalaufwendungen	10.756,18	10.900,00	11.810,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.935,99	35.640,00	32.810,00	32.900,00	33.000,00	33.120,00	33.230,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.305,00	66.310,00	73.620,00	101.930,00	121.150,00	120.280,00	120.060,00
15 - Transferaufwendungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.526,59	20.200,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.523,76	203.050,00	218.390,00	247.140,00	266.460,00	265.710,00	265.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-135.005,64	-136.530,00	-144.560,00	-145.000,00	-145.100,00	-145.220,00	-145.330,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.005,64	-136.530,00	-144.560,00	-145.000,00	-145.100,00	-145.220,00	-145.330,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-135.005,64	-136.530,00	-144.560,00	-145.000,00	-145.100,00	-145.220,00	-145.330,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	12.692,97	6.240,00	5.530,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
29 = Teilergebnis	-147.698,61	-142.770,00	-150.090,00	-150.470,00	-150.570,00	-150.690,00	-150.800,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-147.698,61	-142.770,00	-150.090,00	-150.470,00	-150.570,00	-150.690,00	-150.800,00

Produkt: 080102 Sportplätze

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	396.000,00	1.000.000,00	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	396.000,00	1.000.000,00	--	--	--
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-396.000,00	-1.000.000,00	--	--	--

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20250033 Meschede - Sportanlage Dünnefeld							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-240.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-240.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-240.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20250035 Berge - Neubau Multifunktionshalle							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produkt: 080201 Hallen- und Freibad Meschede

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Reinhard Hermes

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede betreibt ein kombiniertes Hallen- und Freibad. Das Bad steht den Schulen, Schwimmsportbetreibenden Vereinen und der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Koordinierungskreis Bäder-Richtlinien, Gewinn- und Verlustrechnungsvorschriften, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Schwimmsportbegeisterte Bürgerinnen und Bürger, Familien mit Kleinkindern, Kunden im Wellnessbereich, Schulen, Vereine

Ziel

- Durch Sanierungsmaßnahmen und Attraktivitätssteigerungen soll das Hallen- und Freibad zukunftsfähig gemacht werden.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	6,35	6,35	6,35	6,35
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,35	31,72	37,08	47,72

Produkt: 080201 Hallen- und Freibad Meschede

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.334,21	184.690,00	322.520,00	402.710,00	403.770,00	401.600,00	400.270,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.287,42	135.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.612,75	14.000,00	10.650,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	700,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.698,89	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	41.712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	474.645,92	353.260,00	482.140,00	597.080,00	598.140,00	595.970,00	594.640,00
11 - Personalaufwendungen	420.822,93	402.540,00	477.920,00	492.250,00	492.250,00	492.250,00	492.250,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.826,09	505.660,00	473.400,00	329.890,00	354.450,00	362.170,00	370.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	228.129,21	187.470,00	325.330,00	405.520,00	406.570,00	404.410,00	403.070,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.190,08	18.030,00	23.560,00	23.560,00	23.560,00	23.560,00	23.560,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.023.968,31	1.113.700,00	1.300.210,00	1.251.220,00	1.276.830,00	1.282.390,00	1.288.980,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-549.322,39	-760.440,00	-818.070,00	-654.140,00	-678.690,00	-686.420,00	-694.340,00
19 + Finanzerträge	41.524,50	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	41.524,50	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-507.797,89	-718.140,00	-818.070,00	-654.140,00	-678.690,00	-686.420,00	-694.340,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-507.797,89	-718.140,00	-818.070,00	-654.140,00	-678.690,00	-686.420,00	-694.340,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	27.954,89	33.020,00	29.530,00	29.710,00	29.710,00	29.710,00	29.710,00
29 = Teilergebnis	-535.752,78	-751.160,00	-847.600,00	-683.850,00	-708.400,00	-716.130,00	-724.050,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-535.752,78	-751.160,00	-847.600,00	-683.850,00	-708.400,00	-716.130,00	-724.050,00

Produkt: 080201 Hallen- und Freibad Meschede

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.038,86	1.875.910,00	894.050,00	10.000,00	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.038,86	1.875.910,00	894.050,00	10.000,00	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.704,65	3.564.000,00	1.593.860,00	20.000,00	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	24.343,71	15.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.048,36	3.579.000,00	1.713.860,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.009,50	-1.703.090,00	-819.810,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20190012 Meschede - Umgestaltung Hallen- und Freibad							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-137.604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20230001 Meschede - Umgestaltung Freibad							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.038,86	1.875.910,00	813.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.099,89	-3.564.000,00	-1.098.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	195.038,86	1.875.910,00	813.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-249.099,89	-3.564.000,00	-1.098.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.061,03	-1.688.090,00	-285.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20250039 Meschede - Sanierung Dachfläche Bad							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20250040 Meschede - Edelstahl-Kinderbecken Bad							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20250041 Meschede - Vorplatz Bad							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.450,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	80.450,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-170.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-89.550,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-24.343,71	-15.000,00	-85.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Saldo	-24.343,71	-15.000,00	-85.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produkt: 080202 Hallenbad Freienohl

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Reinhard Hermes

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat das Lehrschwimmbad Freienohl als öffentliche Einrichtung gem. Ratsbeschluss vom 03.11.2005 zum 31.12.2006 geschlossen. Die Weiterführung des Bades erfolgt durch einen Verein. Die Stadt zahlt hierfür einen Zuschuss.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Koordinierungskreis Bäder-Richtlinien, Gewinn- und Verlustrechnungsvorschriften, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Schwimmsportbegeisterte Bürgerinnen und Bürger, Familien mit Kleinkindern, Kunden im Wellnessbereich, Schulen, Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,68	5,21	32,95	36,67

Produkt: 080202 Hallenbad Freienohl

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.715,00	960,00	22.210,00	26.470,00	28.210,00	28.220,00	28.210,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	251,69	1.690,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	19.967,69	2.650,00	23.770,00	28.030,00	29.770,00	29.780,00	29.770,00
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,22	1.530,00	1.570,00	1.620,00	1.670,00	1.720,00	1.780,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.640,00	890,00	22.140,00	26.390,00	28.140,00	28.140,00	28.140,00
15 - Transferaufwendungen	48.430,00	48.430,00	48.430,00	48.430,00	48.430,00	48.430,00	48.430,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	0,00	--	--	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.630,22	50.850,00	72.140,00	76.440,00	78.240,00	78.290,00	78.350,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-49.662,53	-48.200,00	-48.370,00	-48.410,00	-48.470,00	-48.510,00	-48.580,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.662,53	-48.200,00	-48.370,00	-48.410,00	-48.470,00	-48.510,00	-48.580,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-49.662,53	-48.200,00	-48.370,00	-48.410,00	-48.470,00	-48.510,00	-48.580,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	2.020,00	1.200,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
29 = Teilergebnis	-49.662,53	-50.220,00	-49.570,00	-49.640,00	-49.700,00	-49.740,00	-49.810,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-49.662,53	-50.220,00	-49.570,00	-49.640,00	-49.700,00	-49.740,00	-49.810,00

Produkt: 080202 Hallenbad Freienohl

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100.000,00	70.000,00	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	100.000,00	70.000,00	--	--	--
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-100.000,00	-70.000,00	--	--	--

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-100.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produkt: 080203 Freibad Grevenstein

Fachbereich: Generationen, Bildung, Freizeit

Verantwortlich: Reinhard Hermes

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat das Freibad Grevenstein als öffentliche Einrichtung gem. Ratsbeschluss vom 03.11.2005 zum 31.12.2005 geschlossen. Die Weiterführung des Bades erfolgt durch einen Verein. Die Stadt zahlt hierfür einen Zuschuss.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Koordinierungskreis Bäder-Richtlinien, Gewinn- und Verlustrechnungsvorschriften, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Schwimmsportbegeisterte Bürgerinnen und Bürger, Familien mit Kleinkindern, Kunden im Wellnessbereich, Schulen, Vereine

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,58	10,13	11,24	11,17

Produkt: 080203 Freibad Grevenstein

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	3.018,18	2.230,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	3.019,18	2.230,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.009,38	2.010,00	3.580,00	3.730,00	3.840,00	3.960,00	4.070,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.009,38	22.010,00	23.580,00	23.730,00	23.840,00	23.960,00	24.070,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.990,20	-19.780,00	-20.930,00	-21.080,00	-21.190,00	-21.310,00	-21.420,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.990,20	-19.780,00	-20.930,00	-21.080,00	-21.190,00	-21.310,00	-21.420,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-20.990,20	-19.780,00	-20.930,00	-21.080,00	-21.190,00	-21.310,00	-21.420,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--	--
29 = Teilergebnis	-20.990,20	-19.780,00	-20.930,00	-21.080,00	-21.190,00	-21.310,00	-21.420,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-20.990,20	-19.780,00	-20.930,00	-21.080,00	-21.190,00	-21.310,00	-21.420,00

Produkt: 080203 Freibad Grevenstein

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.589,59	59.770,00	26.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	0,00	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	2.713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515.793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.007.095,90	59.970,00	26.830,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	399.372,97	437.700,00	547.730,00	555.960,00	555.960,00	555.960,00	555.960,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.681,92	123.690,00	81.630,00	81.630,00	68.130,00	68.130,00	68.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.290,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	387.610,47	74.470,00	71.000,00	271.330,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.597,17	4.760,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.552,53	640.920,00	704.320,00	912.880,00	628.050,00	628.050,00	628.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis	25.543,37	-580.950,00	-677.490,00	-912.680,00	-627.850,00	-627.850,00	-627.850,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.543,37	-580.950,00	-677.490,00	-912.680,00	-627.850,00	-627.850,00	-627.850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	25.543,37	-580.950,00	-677.490,00	-912.680,00	-627.850,00	-627.850,00	-627.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.616,38	60.200,00	95.520,00	88.530,00	88.530,00	88.530,00	88.530,00
29	= Teilergebnis	-28.073,01	-641.150,00	-773.010,00	-1.001.210,00	-716.380,00	-716.380,00	-716.380,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.073,01	-641.150,00	-773.010,00	-1.001.210,00	-716.380,00	-716.380,00	-716.380,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 0901 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Fachbereich: Planung und Bauordnung

Verantwortlich: Klaus Wahle

Kurzbeschreibung

Die räumliche Planung und Entwicklung des Stadtgebietes umfasst zunächst die Stadtentwicklungsplanung. Hierzu zählen städtebauliche und thematische Untersuchungen, die Bearbeitung von Rahmenplänen, Wettbewerben und Vorhaben Dritter. In Einzelfällen werden Planungsaufträge extern vergeben, die entsprechend betreut werden müssen. Die Umsetzung dieser Konzepte erfolgt im Rahmen der Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen und Verträge; Anwendung von Sicherungsinstrumenten und Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter) sowie der Projektentwicklung (Umsetzung von Städtebauförderungsprogrammen; Begleitung bodenordnender Maßnahmen). Zur Unterstützung erfolgt der Einsatz eines Geoinformationssystems und entsprechend digitaler Daten.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch; Baunutzungsverordnung; Landesbauordnung NRW; Fachgesetze; Raumordnungsgesetz; Landesplanungsgesetz NRW; Verwaltungsverfahrensgesetz; Gemeindeordnung NRW; Förderrichtlinien Stadterneuerung; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen, Antragsteller/innen, politische Entscheidungsgremien, Bauwillige, gewerbliche Wirtschaft, Fachbehörden, Fachbereiche

Ziele

- Gezielte Weiterentwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen einschließlich Aktivierung von Baulücken sowie Ausweisung von Wohnbauland in attraktiven Lagen
- Erarbeitung einer kommunalen Wärmeplanung
- Beantragung und Begleitung von Fördermaßnahmen
- Entwicklung von Flächen zur Erzeugung erneuerbarer Energien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	6,09	6,09	5,59	5,59
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	102,60	9,36	3,81	0,02

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.589,59	59.770,00	26.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	0,00	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	2.713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	515.793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	1.007.095,90	59.970,00	26.830,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11 - Personalaufwendungen	399.372,97	437.700,00	547.730,00	555.960,00	555.960,00	555.960,00	555.960,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.681,92	123.690,00	81.630,00	81.630,00	68.130,00	68.130,00	68.130,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.290,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	387.610,47	74.470,00	71.000,00	271.330,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.597,17	4.760,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	981.552,53	640.920,00	704.320,00	912.880,00	628.050,00	628.050,00	628.050,00
18 = Ordentliches Ergebnis	25.543,37	-580.950,00	-677.490,00	-912.680,00	-627.850,00	-627.850,00	-627.850,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.543,37	-580.950,00	-677.490,00	-912.680,00	-627.850,00	-627.850,00	-627.850,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	25.543,37	-580.950,00	-677.490,00	-912.680,00	-627.850,00	-627.850,00	-627.850,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	53.616,38	60.200,00	95.520,00	88.530,00	88.530,00	88.530,00	88.530,00
29 = Teilergebnis	-28.073,01	-641.150,00	-773.010,00	-1.001.210,00	-716.380,00	-716.380,00	-716.380,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-28.073,01	-641.150,00	-773.010,00	-1.001.210,00	-716.380,00	-716.380,00	-716.380,00

Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.707,00	49.370,00	37.710,00	37.710,00	37.710,00	37.710,00	37.710,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.496,50	351.900,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.394,52	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	8.765,91	1.420,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.697,85	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	539.061,78	482.610,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00
11	- Personalaufwendungen	668.198,00	655.340,00	786.230,00	789.880,00	789.880,00	789.880,00	789.880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.055,85	76.490,00	128.940,00	84.360,00	85.160,00	85.990,00	86.860,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.244,00	24.900,00	18.240,00	18.250,00	18.250,00	18.240,00	18.250,00
15	- Transferaufwendungen	57.423,67	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.359,63	9.410,00	9.010,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.281,15	816.140,00	1.007.420,00	965.900,00	966.700,00	967.520,00	968.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-241.219,37	-333.530,00	-536.420,00	-494.900,00	-495.700,00	-496.520,00	-497.400,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.219,37	-333.530,00	-536.420,00	-494.900,00	-495.700,00	-496.520,00	-497.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-241.219,37	-333.530,00	-536.420,00	-494.900,00	-495.700,00	-496.520,00	-497.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.152,12	3.910,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	71.474,92	94.840,00	128.300,00	119.770,00	119.770,00	119.770,00	119.770,00
29	= Teilergebnis	-307.542,17	-424.460,00	-658.770,00	-608.720,00	-609.520,00	-610.340,00	-611.220,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-307.542,17	-424.460,00	-658.770,00	-608.720,00	-609.520,00	-610.340,00	-611.220,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	1.369,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.369,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkt: 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Fachbereich: Planung und Bauordnung

Verantwortlich: Klaus Wahle

Kurzbeschreibung

Kernaufgabe der Bauaufsichtsbehörde ist die Bauberatung/Mitarbeit bei Architektengesprächen sowie die darauf folgende Prüfung von Bauanträgen/Bauvorlagen im Freistellungsverfahren. Zu der Kernaufgabe zählen auch die Bauüberwachung, Sonderprüfungen gemäß Sonderbauvorschriften, Bauzustandsbesichtigungen, Gestattungen für vorzeitige Benutzungen sowie die Überprüfung von fliegenden Bauten (Fahrgeschäfte, Zelte).

Weitere Tätigkeitsfelder sind:

- die Prüfung eingehender Beschwerden und daraus ggfls. abgeleiteter Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren
- die Wahrung gemeindlicher und bauaufsichtlicher Belange bei anderen behördlichen Entscheidungen- die Führung des Baulastenverzeichnisses
- die Bearbeitung von Grundstücksteilungsgenehmigungen, Vorkaufsrechts- und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- die Bearbeitung von Klageverfahren- die Ablösung von Stellplätzen.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Landesbauordnung NRW (zu beachten: alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften); Bundes-Immissionsschutzgesetz; Baugesetzbuch; Wohnungseigentumsgesetz; Sonderbauvorschriften, technische Normen

Zielgruppe

Bauherrinnen / Bauherren, Eigentümer/innen, Architektinnen / Architekten, Entwurfsverfasser / innen, Nachbarn, Antragsteller / innen von besonderen Vorhaben (Industrie, Gewerbetreibende, öffentliche Hand), Käufer / innen sowie Verkäufer / innen von (Teileigentum an) Gebäuden und Liegenschaften, Rechtsanwältinnen / Rechtsanwälte, Widerspruchs- / Beschwerdeführer / innen, Betreiber / innen von Sonderbauten und Fliegenden Bauten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	5,46	5,46	5,91	5,91
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	85,43	75,66	62,99	63,23

Produkt: 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.554,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	415,82	30.020,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	434.969,82	380.040,00	380.040,00	380.040,00	380.040,00	380.040,00	380.040,00
11 - Personalaufwendungen	509.713,91	469.020,00	568.350,00	566.070,00	566.070,00	566.070,00	566.070,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,10	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	0,00	0,00	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.357,30	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	509.177,31	502.320,00	603.350,00	601.070,00	601.070,00	601.070,00	601.070,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-74.207,49	-122.280,00	-223.310,00	-221.030,00	-221.030,00	-221.030,00	-221.030,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.207,49	-122.280,00	-223.310,00	-221.030,00	-221.030,00	-221.030,00	-221.030,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.207,49	-122.280,00	-223.310,00	-221.030,00	-221.030,00	-221.030,00	-221.030,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	48.063,08	67.020,00	85.690,00	79.920,00	79.920,00	79.920,00	79.920,00
29 = Teilergebnis	-122.270,57	-189.300,00	-309.000,00	-300.950,00	-300.950,00	-300.950,00	-300.950,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-122.270,57	-189.300,00	-309.000,00	-300.950,00	-300.950,00	-300.950,00	-300.950,00

Produkt: 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	1.369,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.369,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	1.369,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.369,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Fachbereich: Planung und Bauordnung

Verantwortlich: Annika Dollberg

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege unterstützen die Erhaltung des historischen Erbes. Sie dienen dem Erhalt von denkmalwürdiger Bausubstanz und von kulturhistorisch bedeutsamen Landschaftsteilen. Die Tätigkeit der Unteren Denkmalschutzbehörde umfassen:

- die Unterschutzstellung von Einzelobjekten und Bereichen;
- die Führung einer Datei über die Denkmäler und die schützenswerten Objekte;
- die Erstellung von Erlaubnissen und Genehmigungen sowie die Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren;
- die Denkmalpflege und -förderung der in den Denkmalschutz aufgenommenen Objekte und Bereiche;
- Erstellung von Steuerbescheinigungen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger/innen; Eigentümerinnen/Eigentümer von Denkmälern bzw. denkmalwürdigen Objekten, Besucherinnen/Besucher

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,62	0,62	0,63	0,63
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,42	35,52	24,65	24,38

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	35.092,50	36.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
11 - Personalaufwendungen	49.126,60	48.630,00	58.250,00	59.670,00	59.670,00	59.670,00	59.670,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	450,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	57.423,67	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692,33	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.242,60	101.480,00	125.960,00	127.380,00	127.380,00	127.380,00	127.380,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.150,10	-65.430,00	-94.910,00	-96.330,00	-96.330,00	-96.330,00	-96.330,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.150,10	-65.430,00	-94.910,00	-96.330,00	-96.330,00	-96.330,00	-96.330,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.150,10	-65.430,00	-94.910,00	-96.330,00	-96.330,00	-96.330,00	-96.330,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	5.458,48	7.460,00	10.030,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
29 = Teilergebnis	-78.608,58	-72.890,00	-104.940,00	-105.700,00	-105.700,00	-105.700,00	-105.700,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-78.608,58	-72.890,00	-104.940,00	-105.700,00	-105.700,00	-105.700,00	-105.700,00

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1003 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Produkt: 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Fachbereich: Soziales

Verantwortlich: Ina Pohl

Kurzbeschreibung

Vor Beantragung von öffentlichen Baudarlehen bei dem Hochsauerlandkreis als Bewilligungsbehörde sind bei Anfragen von Bauwilligen und Investoren Wege aufzuzeigen, um kostengünstigen Wohnraum zu schaffen. Hierzu gehört auch die Modernisierung von Altbauten. Eine Bedarfsbestätigung bzw. Stellungnahme und Analyse der aktuellen Wohnungsmarktlage mit Berücksichtigungspunkten wie Infrastruktur, Umfeld etc. ist zwingend erforderlich, da ohne die Bedarfsbestätigung keine Bewilligung durch den HSK erfolgt. Nach Bewilligung der Fördermittel ist die Belegungs- und Mietpreisbindung zu kontrollieren. Zur Ermittlung einer neuen zulässigen Kostenmiete sind Verwaltungskosten- und Instandhaltungskostenpauschalen, die sich in einem dreijährigen Turnus verändern, in Wirtschaftlichkeitsberechnungen einzurechnen.

Ferner werden Wohnberechtigungsbescheinigungen gem. § 18 WFNG NRW, Einkommensbescheinigungen zur Beantragung einer Zinssenkung bei der NRW-Bank gem. §§ 35, 36 oder 39 WFNG NRW sowie Freistellungsbescheinigungen gem. § 19 WFNG NRW ausgestellt. Nach dem Wohnraumstärkungsgesetz (WohnStG) werden Wohnungssicherungsmaßnahmen durchgeführt. Für Wohnungssuchende wird eine Vormerkliste gepflegt und freierwerdender Wohnraum an Berechtigte vermittelt.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) mit Einkommensermittlungserlass (EEE) und Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB), Öffentliche Wohnraumförderung des Landes Nordrhein-Westfalen (beinhaltet auch die Modernisierungsförderung), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) Aufgehobener Erlass: Die VV-WoBindG vom 13.11.1989 (SMBl.NRW.238) treten mit **Ausnahme der Nummer 8 bis 8b.3 und 22 sowie der Anlage 4** mit Ablauf des 31. Dezember 2009 außer Kraft. (RdErl. v. 11.12.2009, MBl. NRW.2010 S. 6), Wohnraumstärkungsgesetz (WohnStG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG NRW)

Zielgruppe

Bauwillige, Investoren, Wohnungssuchende, Mieter, Hausverwaltungen, Wohnungs- und Hauseigentümer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,66	0,66	0,66	0,66
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,81	5,46	4,58	4,51

Produkt: 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.245,40	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.414,27	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	4.509,67	2.800,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
11 - Personalaufwendungen	50.902,02	50.560,00	55.980,00	57.650,00	57.650,00	57.650,00	57.650,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	710,00	1.710,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.212,02	51.270,00	62.190,00	63.260,00	63.260,00	63.260,00	63.260,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.702,35	-48.470,00	-59.340,00	-60.410,00	-60.410,00	-60.410,00	-60.410,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.702,35	-48.470,00	-59.340,00	-60.410,00	-60.410,00	-60.410,00	-60.410,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-46.702,35	-48.470,00	-59.340,00	-60.410,00	-60.410,00	-60.410,00	-60.410,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	5.810,62	6.290,00	10.670,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00
29 = Teilergebnis	-52.512,97	-54.760,00	-70.010,00	-70.390,00	-70.390,00	-70.390,00	-70.390,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-52.512,97	-54.760,00	-70.010,00	-70.390,00	-70.390,00	-70.390,00	-70.390,00

Produkt: 100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1004 Vermietung von Eigenobjekten

Produkt: 100401 Vermietung von Eigenobjekten

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Peter Temmhoff

Kurzbeschreibung

Bereitstellung aller mit der Vermietung von Eigenobjekten zusammenhängenden Leistungen wie Vorbereitung von Mietverträgen, Nebenkostenabrechnungen, Instandhaltung und Beschwerdemanagement

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Mietrecht des BGB's, Heizkostenverordnung

Zielgruppe

private und gewerbliche Mieter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	1,38	1,38	1,38	1,38
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	57,76	39,56	26,43	32,76

Produkt: 100401 Vermietung von Eigenobjekten

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.707,00	14.370,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.394,52	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	7.520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	64.489,79	63.720,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00
11 - Personalaufwendungen	67.455,47	87.130,00	103.650,00	106.490,00	106.490,00	106.490,00	106.490,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.949,75	49.040,00	94.030,00	49.450,00	50.250,00	51.080,00	51.950,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.244,00	24.900,00	18.240,00	18.250,00	18.250,00	18.240,00	18.250,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.649,22	161.070,00	215.920,00	174.190,00	174.990,00	175.810,00	176.690,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.159,43	-97.350,00	-158.860,00	-117.130,00	-117.930,00	-118.750,00	-119.630,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.159,43	-97.350,00	-158.860,00	-117.130,00	-117.930,00	-118.750,00	-119.630,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.159,43	-97.350,00	-158.860,00	-117.130,00	-117.930,00	-118.750,00	-119.630,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.152,12	3.910,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	12.142,74	14.070,00	21.910,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
29 = Teilergebnis	-54.150,05	-107.510,00	-174.820,00	-131.680,00	-132.480,00	-133.300,00	-134.180,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-54.150,05	-107.510,00	-174.820,00	-131.680,00	-132.480,00	-133.300,00	-134.180,00

Produkt: 100401 Vermietung von Eigenobjekten**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.053,28	38.520,00	75.080,00	96.760,00	97.040,00	97.150,00	97.030,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.773.415,58	9.396.010,00	9.559.000,00	9.569.270,00	9.561.620,00	9.568.620,00	9.568.620,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	151.359,75	434.000,00	649.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.287.580,90	1.156.500,00	1.376.430,00	1.552.860,00	1.552.860,00	1.552.860,00	1.552.860,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	10.242.409,51	11.025.030,00	11.659.610,00	11.403.990,00	11.396.620,00	11.403.730,00	11.403.610,00
11	- Personalaufwendungen	108.931,58	105.470,00	120.930,00	121.520,00	121.520,00	121.520,00	121.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.814,84	3.300.670,00	3.388.670,00	3.337.670,00	3.327.670,00	3.327.670,00	3.327.670,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	714,56	1.020,00	7.580,00	14.260,00	14.540,00	14.650,00	14.530,00
15	- Transferaufwendungen	6.890.005,95	7.919.100,00	8.623.200,00	8.215.030,00	8.215.030,00	8.215.030,00	8.215.030,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.679,97	39.110,00	246.930,00	423.360,00	400.360,00	400.360,00	400.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.349.146,90	11.365.370,00	12.387.310,00	12.111.840,00	12.079.120,00	12.079.230,00	12.079.110,00
18	= Ordentliches Ergebnis	893.262,61	-340.340,00	-727.700,00	-707.850,00	-682.500,00	-675.500,00	-675.500,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	893.262,61	-340.340,00	-727.700,00	-707.850,00	-682.500,00	-675.500,00	-675.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	893.262,61	-340.340,00	-727.700,00	-707.850,00	-682.500,00	-675.500,00	-675.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.290,32	837.280,00	918.600,00	918.600,00	918.600,00	918.600,00	918.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	365.539,75	333.710,00	482.270,00	487.880,00	487.880,00	487.880,00	487.880,00
29	= Teilergebnis	1.366.013,18	163.230,00	-291.370,00	-277.130,00	-251.780,00	-244.780,00	-244.780,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	1.366.013,18	163.230,00	-291.370,00	-277.130,00	-251.780,00	-244.780,00	-244.780,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	2.003.000,00	1.976.000,00	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	84.983,19	75.000,00	160.000,00	77.350,00	70.000,00	77.000,00	77.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.983,19	75.000,00	2.163.000,00	2.053.350,00	70.000,00	77.000,00	77.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	117,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.916,34	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	34.451,18	41.000,00	165.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	2.470.000,00	2.470.000,00	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.485,04	48.500,00	2.650.000,00	2.565.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.498,15	26.500,00	-487.000,00	-511.650,00	-20.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1101 Abfallbeseitigung

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung, sonstige Abfallwirtschaft

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Mariama Barry

Kurzbeschreibung

Für die Abfallbeseitigung und -entsorgung werden Entsorgungskonzepte und Satzungen aufgestellt; die Leistungen werden vergeben, ihre Durchführung überwacht und abgerechnet. Die Abfallgebühren werden jährlich neu kalkuliert. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede berät in allen Fragen zu Siedlungsabfällen, beseitigt wilde Müllablagerungen, reinigt die Containerstandplätze der Dualen System Deutschland GmbH (DSD), hält eine Grünschnittannahmestelle vor und entleert die Straßenpapierkörbe, nimmt Metall- und Elektroschrott an. In dieses Produkt fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Landesabfallgesetz; Kommunalabgabengesetz NRW; Satzung über die Abfallentsorgung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; gesamte Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,73	0,73	0,80	0,80
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	120,17	106,48	92,84	91,37

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung, sonstige Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.053,28	38.520,00	68.830,00	84.260,00	84.540,00	84.650,00	84.530,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563.874,35	3.100.000,00	2.866.350,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	151.359,75	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	2.745.658,60	3.247.520,00	3.044.280,00	3.133.360,00	3.133.640,00	3.133.750,00	3.133.630,00
11 - Personalaufwendungen	55.415,03	50.740,00	64.120,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.516,29	2.990.670,00	3.180.170,00	3.329.170,00	3.319.170,00	3.319.170,00	3.319.170,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	714,56	1.020,00	1.330,00	1.760,00	2.040,00	2.150,00	2.030,00
15 - Transferaufwendungen	2.375,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	834,45	3.350,00	29.500,00	29.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.284.856,00	3.049.780,00	3.279.120,00	3.429.130,00	3.396.410,00	3.396.520,00	3.396.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis	460.802,60	197.740,00	-234.840,00	-295.770,00	-262.770,00	-262.770,00	-262.770,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	460.802,60	197.740,00	-234.840,00	-295.770,00	-262.770,00	-262.770,00	-262.770,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	460.802,60	197.740,00	-234.840,00	-295.770,00	-262.770,00	-262.770,00	-262.770,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	269.605,41	241.570,00	381.870,00	388.130,00	388.130,00	388.130,00	388.130,00
29 = Teilergebnis	191.197,19	-43.830,00	-616.710,00	-683.900,00	-650.900,00	-650.900,00	-650.900,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	191.197,19	-43.830,00	-616.710,00	-683.900,00	-650.900,00	-650.900,00	-650.900,00

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung, sonstige Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.916,34	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	34.451,18	41.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.367,52	43.500,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.367,52	-43.500,00	-75.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-39.367,52	-43.500,00	-75.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Saldo	-39.367,52	-43.500,00	-75.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1102 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110201 Zentrale Abwasserbeseitigung

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Lukas Stentenbach

Kurzbeschreibung

Zum Zwecke der Sammlung und Fortleitung des im Stadtgebiet anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers werden Kanäle geplant, gebaut und unterhalten. Abwässer aus Schmutz- und Mischwasserkanälen werden der Kläranlage Arnsberg-Wildshausen zugeführt. Das anfallende Niederschlagswasser aus Trennsystemen wird in eigenen Niederschlagswasserbehandlungsanlagen behandelt und anschließend in den Vorfluter eingeleitet. Diese Aufgaben werden seit dem 01.01.2008 vom Ruhrverband wahrgenommen. Ferner erhebt der Fachbereich die Kanalanschlussbeiträge, führt die Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren durch und übernimmt im Bedarfsfall die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz NRW; Landschaftsgesetz NRW; Verwaltungsverfahrensgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen; Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen; Honorarordnung für Architekten und Ingenieure; DIN-Normen; Euro-Normen; ATV-Arbeitsblätter; Ruhrverbandsgesetz; Satzung des Ruhrverbands; Kommunalabgabengesetz NRW; Abwasserabgabengesetz; Selbstüberwachungsverordnung Kanal; Landesbauordnung

Zielgruppe

Anschlussnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,55	0,55	0,58	0,58
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	88,43	79,54	81,00	80,60

Produkt: 110201 Zentrale Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.194.381,79	6.275.010,00	6.676.220,00	6.614.650,00	6.607.000,00	6.614.000,00	6.614.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	--	325.000,00	540.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	6.195.887,77	6.600.010,00	7.216.220,00	6.690.650,00	6.683.000,00	6.690.000,00	6.690.000,00
11 - Personalaufwendungen	47.040,56	48.070,00	49.390,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	6.887.280,92	7.914.500,00	8.618.600,00	8.210.430,00	8.210.430,00	8.210.430,00	8.210.430,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.043,77	35.660,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.006.365,25	8.298.230,00	8.908.990,00	8.300.870,00	8.300.870,00	8.300.870,00	8.300.870,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-810.477,48	-1.698.220,00	-1.692.770,00	-1.610.220,00	-1.617.870,00	-1.610.870,00	-1.610.870,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.477,48	-1.698.220,00	-1.692.770,00	-1.610.220,00	-1.617.870,00	-1.610.870,00	-1.610.870,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-810.477,48	-1.698.220,00	-1.692.770,00	-1.610.220,00	-1.617.870,00	-1.610.870,00	-1.610.870,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.290,32	837.280,00	918.600,00	918.600,00	918.600,00	918.600,00	918.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.016,59	90.190,00	97.890,00	97.310,00	97.310,00	97.310,00	97.310,00
29 = Teilergebnis	-66.203,75	-951.130,00	-872.060,00	-788.930,00	-796.580,00	-789.580,00	-789.580,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.203,75	-951.130,00	-872.060,00	-788.930,00	-796.580,00	-789.580,00	-789.580,00

Produkt: 110201 Zentrale Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	84.983,19	75.000,00	160.000,00	77.350,00	70.000,00	77.000,00	77.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.983,19	75.000,00	160.000,00	77.350,00	70.000,00	77.000,00	77.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	117,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	--	--
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	84.865,67	70.000,00	155.000,00	72.350,00	70.000,00	77.000,00	77.000,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	84.983,19	75.000,00	160.000,00	77.350,00	70.000,00	77.000,00	77.000,00
Auszahlungen	-117,52	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	84.865,67	70.000,00	155.000,00	72.350,00	70.000,00	77.000,00	77.000,00

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1102 Abwasserbeseitigung

Produkt: 110202 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Birgit Scholz

Kurzbeschreibung

Die Abwasserbeseitigung der Grundstücke außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile, bei denen kein Anschluss an die zentrale Abwasserbeseitigung besteht, wird überwacht (Kleineinleiter). Dies umfasst auch die Überwachung der Entsorgung des auf diesen Grundstücken anfallenden Klärschlammes sowie des Klärschlammes aus abflusslosen Gruben. Die Benutzungsgebühren, die die abwassererzeugenden Haushalte für die Schlamm Entsorgung bezahlen müssen, werden kalkuliert. Die Abrechnung der Leistungen von Fremdunternehmen wird überwacht.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz; Abwasserabgabengesetz; Kommunalabgabengesetz; Satzungsrecht der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

Zielgruppe

alle abwasserproduzierenden Haushalte und Betriebe, die nicht an das zentrale Entwässerungssystem angeschlossen sind

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,08	0,08	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	116,16	120,97	99,46	88,71

Produkt: 110202 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.159,44	21.000,00	16.430,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	15.244,11	21.000,00	16.430,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
11 - Personalaufwendungen	6.475,99	6.660,00	7.420,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298,55	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	349,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.123,90	17.360,00	16.520,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00
18 = Ordentliches Ergebnis	2.120,21	3.640,00	-90,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120,21	3.640,00	-90,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	2.120,21	3.640,00	-90,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.917,75	1.950,00	2.510,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
29 = Teilergebnis	202,46	1.690,00	-2.600,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	202,46	1.690,00	-2.600,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Produkt: 110202 Dezentrale Abwasserbeseitigung**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1103 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Produkt: 110301 Versorgungsinfrastruktur

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat ihre öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen (Gas und Strom) zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet durch Vertrag der Hochsauerland Netze GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellt. Für die Einräumung dieses Rechtes entrichtet die Hochsauerland Netze GmbH & Co. KG Konzessionsabgaben.

Im Rahmen der Gigabitstrategie hat die Bundesregierung das Ziel formuliert, überall flächendeckende, hochleistungsfähige, ökologisch nachhaltige und sichere digitale Infrastrukturen auszubauen, um die digitale Transformation voranzutreiben. Der Ausbau liegt vorwiegend in der Hand der Telekommunikationsunternehmen. Wo dieser nicht erfolgt, fördert u. a. die Bundesregierung den Ausbau einer hochleistungsfähigen digitalen Infrastruktur und stellt damit gleiche Lebensverhältnisse im Bundesgebiet her. Die Realisierung der verschiedenen Projekte erfolgt teilweise über die kommunalen Haushalte.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung - KAV, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, Telekommunikationsunternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2.869,57	--	756,89	428,44

Produkt: 110301 Versorgungsinfrastruktur

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	6.250,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.285.619,03	1.156.500,00	1.376.430,00	1.552.860,00	1.552.860,00	1.552.860,00	1.552.860,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	1.285.619,03	1.156.500,00	1.382.680,00	1.565.360,00	1.565.360,00	1.565.360,00	1.565.360,00
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	6.250,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.801,75	0,00	176.430,00	352.860,00	352.860,00	352.860,00	352.860,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.801,75	0,00	182.680,00	365.360,00	365.360,00	365.360,00	365.360,00
18 = Ordentliches Ergebnis	1.240.817,28	1.156.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.240.817,28	1.156.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.240.817,28	1.156.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--	--
29 = Teilergebnis	1.240.817,28	1.156.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	1.240.817,28	1.156.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Produkt: 110301 Versorgungsinfrastruktur

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	2.003.000,00	1.976.000,00	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	0,00	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	2.003.000,00	1.976.000,00	0,00	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0,00	--	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	100.000,00	--	--	--	--
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	2.470.000,00	2.470.000,00	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	2.570.000,00	2.470.000,00	--	--	--
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-567.000,00	-494.000,00	0,00	--	--

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20250043 Gigabitausbau Programm "Graue Flecken"							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.470.000,00	-2.470.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-2.470.000,00	-2.470.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-494.000,00	-494.000,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.127,89	1.076.500,00	1.129.010,00	1.415.500,00	1.546.820,00	1.650.790,00	1.690.330,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437.653,19	1.143.690,00	1.194.070,00	1.211.980,00	1.211.840,00	1.211.920,00	1.211.670,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	4.212,47	1.250,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.043,27	56.750,00	79.880,00	79.610,00	68.460,00	68.270,00	68.280,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	178.920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	2.626.130,89	2.280.190,00	2.406.310,00	2.710.440,00	2.830.470,00	2.934.330,00	2.973.630,00
11	- Personalaufwendungen	562.375,69	569.440,00	685.810,00	695.730,00	695.730,00	695.730,00	695.730,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.705,05	1.681.020,00	2.116.610,00	2.044.280,00	2.060.560,00	2.060.560,00	2.060.560,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.283.710,96	3.506.360,00	3.532.380,00	3.818.090,00	3.937.900,00	4.039.780,00	4.076.170,00
15	- Transferaufwendungen	39.854,58	7.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.695,17	64.120,00	68.820,00	63.820,00	63.820,00	63.820,00	63.820,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.835.341,45	5.828.440,00	6.446.120,00	6.664.420,00	6.800.510,00	6.902.390,00	6.938.780,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.209.210,56	-3.548.250,00	-4.039.810,00	-3.953.980,00	-3.970.040,00	-3.968.060,00	-3.965.150,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.209.210,56	-3.548.250,00	-4.039.810,00	-3.953.980,00	-3.970.040,00	-3.968.060,00	-3.965.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.209.210,56	-3.548.250,00	-4.039.810,00	-3.953.980,00	-3.970.040,00	-3.968.060,00	-3.965.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.119,50	131.250,00	135.550,00	135.550,00	135.550,00	135.550,00	135.550,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.991.525,01	1.915.320,00	2.225.550,00	2.243.400,00	2.243.400,00	2.243.400,00	2.243.400,00
29	= Teilergebnis	-5.057.616,07	-5.332.320,00	-6.129.810,00	-6.061.830,00	-6.077.890,00	-6.075.910,00	-6.073.000,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-5.057.616,07	-5.332.320,00	-6.129.810,00	-6.061.830,00	-6.077.890,00	-6.075.910,00	-6.073.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.068.890,12	567.570,00	5.029.450,00	584.600,00	2.075.000,00	1.628.000,00	137.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.212,00	0,00	--	0,00	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	517.500,00	1.432.550,00	2.148.150,00	1.654.750,00	613.250,00	1.653.750,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.102,12	1.085.070,00	6.462.000,00	2.732.750,00	3.729.750,00	2.241.250,00	1.790.750,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	13.132,24	85.000,00	142.000,00	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.180.255,92	5.572.000,00	12.654.000,00	4.458.500,00	7.214.500,00	2.112.500,00	1.142.500,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	48.959,52	75.000,00	45.000,00	80.000,00	30.000,00	65.000,00	30.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.100,00	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.244.447,68	5.732.000,00	12.841.000,00	4.718.500,00	7.274.500,00	2.207.500,00	1.202.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.170.345,56	-4.646.930,00	-6.379.000,00	-1.985.750,00	-3.544.750,00	33.750,00	588.250,00

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Straßenbeleuchtung

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Michael Klauke

Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Infrastruktur und Werterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen. Überwachung, Unterhaltung und ggfs. Erneuerung aller städtischen Brücken entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. Straßenneubaumaßnahmen werden geplant, ausgeschrieben und anschließend unter der Bauleitung der Stadt durchgeführt. Die Förderfähigkeit der Maßnahmen wird geprüft und die entsprechenden Anträge auf öffentliche Förderung gestellt. Nach Fertigstellung erfolgen Abnahme und Rechnungsprüfung sowie Ermittlung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen. Ferner werden Stellungnahmen zu Bauanträgen abgegeben. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel werden alle Maßnahmen veranlasst, die der Verkehrssicherungspflicht sowie der Werterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen dienen. Diese werden entweder durch den integrierten Baubetriebshof (s. Produkt 011001) oder von Fremdfirmen durchgeführt.

Ferner wird die fachgerechte Instandsetzung der durch die öffentlichen Versorgungsträger vorgenommenen Straßenaufbrüche kontrolliert. Im Zuge von Neubau und Erweiterung der öffentlichen Verkehrsflächen beauftragt die Stadt die Hochsauerlandwasser GmbH (HSW) mit Planung und Durchführung der Straßenbeleuchtung. Für die Herstellung oder Verbesserung der Straßenbeleuchtung werden Straßenbaubeiträge erhoben.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen; Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen; DIN-Vorschriften; Honorarordnung für Architekten und Ingenieure; Gemeindeordnung NRW; Ortssatzungen; Straßen- und Wegegesetz NRW; Baugesetzbuch; Kommunalabgabengesetz NRW; Landesbauordnung; Baunutzungsverordnung; Straßenverkehrsordnung; Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz; Kostenregelung bei allgemeinen Maßnahmen der Stadtsanierung/ -entwicklung und des Verkehrswegebbaus

Zielgruppe

Bevölkerung, insbesondere Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, die durch Straßen erschlossen sind

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	5,76	5,76	6,56	6,56
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,56	29,59	27,15	30,30

Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.452,88	995.200,00	1.028.560,00	1.290.930,00	1.418.430,00	1.517.490,00	1.554.840,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.269,00	536.730,00	459.010,00	459.110,00	458.970,00	459.050,00	458.800,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	4.130,57	1.250,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	125.672,61	56.740,00	79.880,00	79.610,00	68.460,00	68.270,00	68.280,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	178.920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	1.574.560,98	1.589.920,00	1.568.800,00	1.831.000,00	1.947.210,00	2.046.160,00	2.083.270,00
11 - Personalaufwendungen	512.363,35	521.760,00	624.560,00	633.210,00	633.210,00	633.210,00	633.210,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.957,21	1.374.970,00	1.772.650,00	1.672.650,00	1.672.650,00	1.672.650,00	1.672.650,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.205.912,48	3.430.090,00	3.433.650,00	3.695.250,00	3.811.220,00	3.908.220,00	3.942.390,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.071,46	46.220,00	47.120,00	42.120,00	42.120,00	42.120,00	42.120,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.327.304,50	5.373.040,00	5.877.980,00	6.043.230,00	6.159.200,00	6.256.200,00	6.290.370,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.752.743,52	-3.783.120,00	-4.309.180,00	-4.212.230,00	-4.211.990,00	-4.210.040,00	-4.207.100,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.752.743,52	-3.783.120,00	-4.309.180,00	-4.212.230,00	-4.211.990,00	-4.210.040,00	-4.207.100,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.752.743,52	-3.783.120,00	-4.309.180,00	-4.212.230,00	-4.211.990,00	-4.210.040,00	-4.207.100,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.603.424,72	1.575.780,00	1.888.170,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
29 = Teilergebnis	-5.356.168,24	-5.358.900,00	-6.197.350,00	-6.112.230,00	-6.111.990,00	-6.110.040,00	-6.107.100,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-5.356.168,24	-5.358.900,00	-6.197.350,00	-6.112.230,00	-6.111.990,00	-6.110.040,00	-6.107.100,00

Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.068.890,12	522.570,00	4.579.450,00	539.600,00	2.030.000,00	1.583.000,00	92.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.212,00	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	517.500,00	1.432.550,00	2.148.150,00	1.654.750,00	613.250,00	1.653.750,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.102,12	1.040.070,00	6.012.000,00	2.687.750,00	3.684.750,00	2.196.250,00	1.745.750,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	13.132,24	85.000,00	142.000,00	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.078.376,64	5.522.000,00	12.154.000,00	4.408.500,00 (1.900.000,00)	7.164.500,00 (300.000,00)	2.062.500,00	1.092.500,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	7.156,66	--	0,00	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.098.665,54	5.607.000,00	12.296.000,00	4.588.500,00	7.194.500,00	2.092.500,00	1.122.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.024.563,42	-4.566.930,00	-6.284.000,00	-1.900.750,00	-3.509.750,00	103.750,00	623.250,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20070051 Grunderwerb Gemeindestraßen							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.849,39	-85.000,00	-142.000,00	-180.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	-12.849,39	-85.000,00	-142.000,00	-180.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Saldo	-12.849,39	-85.000,00	-142.000,00	-110.000,00	-30.000,00	12.000,00	-30.000,00
20110017 Straßenbeleuchtungsanlagen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	112.500,00	323.750,00	323.750,00	323.750,00	323.750,00	323.750,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.973,99	-250.000,00	-462.500,00	-462.500,00	-462.500,00	-462.500,00	-462.500,00
Summe Einzahlungen	20.434,00	112.500,00	323.750,00	323.750,00	323.750,00	323.750,00	323.750,00
Summe Auszahlungen	-13.973,99	-250.000,00	-462.500,00	-462.500,00	-462.500,00	-462.500,00	-462.500,00
Saldo	6.460,01	-137.500,00	-138.750,00	-138.750,00	-138.750,00	-138.750,00	-138.750,00
20190014 Erneuerung von Brücken allgemein							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Saldo	0,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
20190016 Erneuerung Stützmauern allgemein							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Saldo	0,00	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
20190026 Neubau von Radwegen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20190028 Maßnahmen aus der Stellplatzablöseverpflichtung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Saldo	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
20200016 Erneuerung von Straßendeckschichten							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519.600,40	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-519.600,40	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Saldo	-519.600,40	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
20210030 Erneuerung von Stiegen und Treppen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.583,98	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-35.583,98	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Saldo	-35.583,98	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
20210056 REGIONALE 2025							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
20220003 Sanierung Radwegeverkehrsnetz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	438.900,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.821,19	-462.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	438.900,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-66.821,19	-462.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-66.821,19	-23.100,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20250052 Erneuerung Gehwege allgemein							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20080026 Meschede - Neubau Brücke Pulverturmstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-98.927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-98.927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150024 Meschede - Neubau Grabenweg							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	338.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	338.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-350.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-350.000,00	313.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150025 Meschede - Neubau Hagenweg							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-172.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-172.371,80	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150026 Meschede - Straßenneubau Lindenbrink							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478.880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	478.880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-184.972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	293.908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150030 Meschede - Neubau Nördeltstraße							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-1.600.000,00 (-300.000,00)	-300.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-1.600.000,00	-300.000,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-1.600.000,00	-300.000,00	1.330.000,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20150035 Meschede - Neubau Langelohweg							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.638,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-13.638,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.638,00	-1.500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150036 Meschede - Erneuerung "Am Bergrücken"							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	-747.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	-747.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	-747.000,00	581.000,00	0,00
20200002 Meschede - Kreisv./Umgest. Warsteiner Str./Lagerst							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
20210033 Meschede - Umbau Steinstr./Stiftsplatz/Emhildispl.							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	469.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-53.082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	416.499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20210034 Meschede - Erneuerung Pulverturmstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-1.170.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-1.170.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-1.170.000,00	910.000,00	0,00
20210035 Meschede - Besucherleitsystem Innenstadt							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-48.631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20210061 Meschede - Erneuerung Jahnstr./Im Schwarzen Bruch							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
20230030 Meschede - Neubau Brücke Le-Puy-Straße / L 743							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.814.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-3.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	3.814.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-160.000,00	-3.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-160.000,00	-40.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20230040 Meschede - Umbau Emhildisstraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	345.000,00	174.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.500,00	-575.000,00	-290.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	345.000,00	174.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-95.500,00	-575.000,00	-290.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-95.500,00	-230.000,00	-116.000,00	0,00	0,00
20090002 Freienohl - Brücke 4614 527, "Rümmecketal"							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-73.512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-73.512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20190022 Freienohl - Ruhrtalradweg Im Ohl bis Kaiserwiese							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20210043 Freienohl - Baugebiet Lehmkuhle							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-240.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-240.000,00	0,00	-320.000,00	288.000,00	0,00	0,00
20210045 Freienohl - BA Südpark, Hohe Fohr							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.993,00	83.670,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.965,90	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	99.993,00	83.670,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-521.965,90	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-421.972,90	83.670,00	-49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20210057 Freienohl - Brücke über den Obergraben							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-40.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20230024 Freienohl - Gehwege Hauptstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-620.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-620.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-620.000,00	0,00
20250053 Eversberg - Erneuerung Weststraße							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-62.000,00	-558.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-62.000,00	-558.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-62.000,00	-558.000,00	434.000,00	0,00	0,00
20170027 Remblinghausen - Ausbau Liedtstraße							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	247.500,00	0,00
20210048 Grevenstein - Endausbau Baugebiet Neuenbecke							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-265.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-265.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-205.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
20250047 Radweg Berge - Grevenstein							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.900.000,00	0,00	0,00
				(-1.900.000,00)			
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.900.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-570.000,00	0,00	0,00
20070037 Calle - Erschließung BG Seltenberg/Feldschleife							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
20110001 Calle - Brücke "Zum Hunstein" BW 4615628							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654,50	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-654,50	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-654,50	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20150033 Wallen - Straßenneubau "Zum Heidtfeld" (BauBG)							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-275.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-275.000,00	-93.000,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20150034 Wallen - Straßenneubau "Auf der Wauert" (KAG)							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	217.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	-311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	217.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-380.000,00	-311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-380.000,00	-311.000,00	217.700,00	0,00	0,00	0,00
20170029 Calle - Straßenerneuerung "Am Waller Bach" (KAG)							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	-680.000,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00
20250044 Wallen - Straßenneubau "Zum Heidfeld" (KAG)							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-278.000,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00
20250045 Wallen - Straßenneubau "Auf der Wauert" (BauGB)							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-170.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
20250046 Calle - Brücke "Zum Windfeld"							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20250049 Calle - Erschließung "Am Waller Bach" (BauGB)							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00
20190021 Berge - Straßenendausbau "Zum Rechenberg"							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
20180003 Wehrstapel - Ausbau Baugebiet "Vor dem Holzborn"							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-700.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-600.000,00	-900.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
20210051 Olpe - Anbindung an Sauerlandradring							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-4.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20210029 Städtische Wirtschaftswege							
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	5.212,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-237.461,88	-85.000,00	-592.000,00	-380.000,00	-140.000,00	-110.000,00	-110.000,00
Saldo	-232.249,88	-85.000,00	-567.000,00	-380.000,00	-140.000,00	-110.000,00	-110.000,00

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 120102 Straßen- und Stadtreinigung

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Lukas Stentenbach

Kurzbeschreibung

Reinigung stark frequentierter Straßen, bei denen die Pflicht zur Reinigung nicht auf die Anwohner übertragen werden kann sowie festgelegter Bereiche der Innenstadt. In dieses Produkt fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW; Kommunalabgabengesetz NRW; Straßen- und Wegegesetz NRW; örtliche Satzungen

Zielgruppe

Eigentümer der betreffenden Grundstücke, alle Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,03	0,03	0,06	0,06
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	107,72	99,81	99,36	91,74

Produkt: 120102 Straßen- und Stadtreinigung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,00	70,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.841,29	73.250,00	80.850,00	81.570,00	81.570,00	81.570,00	81.570,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	0,00	0,00	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	78.033,45	73.320,00	80.860,00	81.580,00	81.570,00	81.570,00	81.570,00
11 - Personalaufwendungen	2.469,15	2.680,00	4.670,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.801,74	70.700,00	76.700,00	84.370,00	100.650,00	100.650,00	100.650,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172,00	80,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.442,89	73.460,00	81.380,00	88.930,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis	5.590,56	-140,00	-520,00	-7.350,00	-23.630,00	-23.630,00	-23.630,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.590,56	-140,00	-520,00	-7.350,00	-23.630,00	-23.630,00	-23.630,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.590,56	-140,00	-520,00	-7.350,00	-23.630,00	-23.630,00	-23.630,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.940,44	15.530,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	27.335,05	29.410,00	29.820,00	30.120,00	30.120,00	30.120,00	30.120,00
29 = Teilergebnis	-4.804,05	-14.020,00	-10.620,00	-17.750,00	-34.030,00	-34.030,00	-34.030,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-4.804,05	-14.020,00	-10.620,00	-17.750,00	-34.030,00	-34.030,00	-34.030,00

Produkt: 120102 Straßen- und Stadtreinigung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 120103 Winterdienst

Fachbereich: Integrierter Baubetriebshof

Verantwortlich: Marc Böhm

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die Konzeption und Durchführung des Winterdienstes, die Erarbeitung des Satzungsrechtes sowie die Kalkulation der Gebühren. Hier wird auch die Datenbasis für die Gebührenfestsetzung erstellt.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßen- und Wegegesetz NRW; Kommunalabgabengesetz NRW; örtliches Satzungsrecht

Zielgruppe

gesamte Bevölkerung, alle Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,09	0,09	0,12	0,12
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	215,50	124,63	137,22	133,02

Produkt: 120103 Winterdienst

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.852,43	29.650,00	36.300,00	43.640,00	44.900,00	47.400,00	47.100,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.810,66	283.710,00	354.210,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40,77	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	569.785,76	313.370,00	390.510,00	414.940,00	416.200,00	418.700,00	418.400,00
11 - Personalaufwendungen	7.302,23	7.890,00	9.290,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.242,83	211.000,00	237.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.852,43	31.300,00	36.300,00	43.640,00	44.900,00	47.400,00	47.100,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	264.397,49	251.440,00	284.590,00	311.940,00	313.200,00	315.700,00	315.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis	305.388,27	61.930,00	105.920,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.388,27	61.930,00	105.920,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	305.388,27	61.930,00	105.920,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.179,06	115.720,00	115.830,00	115.830,00	115.830,00	115.830,00	115.830,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	333.577,32	287.610,00	272.590,00	278.240,00	278.240,00	278.240,00	278.240,00
29 = Teilergebnis	97.990,01	-109.960,00	-50.840,00	-59.410,00	-59.410,00	-59.410,00	-59.410,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	97.990,01	-109.960,00	-50.840,00	-59.410,00	-59.410,00	-59.410,00	-59.410,00

Produkt: 120103 Winterdienst

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	32.534,43	65.000,00	30.000,00	65.000,00	30.000,00	65.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.534,43	65.000,00	30.000,00	65.000,00	30.000,00	65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.534,43	-65.000,00	-30.000,00	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20150039	Anschaffung Fahrzeuge/Geräte für Winterdienst						
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.534,43	-65.000,00	-30.000,00	-65.000,00	-30.000,00	-65.000,00	-30.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-32.534,43	-65.000,00	-30.000,00	-65.000,00	-30.000,00	-65.000,00	-30.000,00
Saldo	-32.534,43	-65.000,00	-30.000,00	-65.000,00	-30.000,00	-65.000,00	-30.000,00

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1202 Parkeinrichtungen

Produkt: 120201 Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Georg Voß

Kurzbeschreibung

Die Verkehrsteilnehmer sollen in der Nähe bzw. zumutbarer Entfernung zum innerstädtischen Einzelhandel einen Parkplatz für ihr Kraftfahrzeug finden. Um den Parkplatzsuchenden den erforderlichen Parkraum zu garantieren ist ein möglichst hoher Umschlag pro Stellplatz notwendig. Aus diesem Grund werden die Parkräume bewirtschaftet, s. auch Produkt 020104 "Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs".

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO) mit Verwaltungsvorschriften und Dienstanweisungen, Straßenverkehrsgesetz (StVG)

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,56	0,56	0,56	0,56
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	441,21	345,19	340,15	331,36

Produkt: 120201 Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.686,86	7.270,00	8.260,00	10.010,00	10.090,00	9.980,00	9.990,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.732,24	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	302,73	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	358.753,83	258.270,00	309.260,00	311.010,00	311.090,00	310.980,00	310.990,00
11 - Personalaufwendungen	35.310,11	33.190,00	41.000,00	42.190,00	42.190,00	42.190,00	42.190,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.804,51	17.860,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.684,86	7.270,00	8.260,00	10.010,00	10.090,00	9.980,00	9.990,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.511,02	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.310,50	74.820,00	90.920,00	93.860,00	93.940,00	93.830,00	93.840,00
18 = Ordentliches Ergebnis	277.443,33	183.450,00	218.340,00	217.150,00	217.150,00	217.150,00	217.150,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.443,33	183.450,00	218.340,00	217.150,00	217.150,00	217.150,00	217.150,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	277.443,33	183.450,00	218.340,00	217.150,00	217.150,00	217.150,00	217.150,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	25.523,28	14.360,00	24.040,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00
29 = Teilergebnis	251.920,05	169.090,00	194.300,00	193.220,00	193.220,00	193.220,00	193.220,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	251.920,05	169.090,00	194.300,00	193.220,00	193.220,00	193.220,00	193.220,00

Produkt: 120201 Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.268,43	10.000,00	15.000,00	15.000,00	--	--	--
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.268,43	10.000,00	15.000,00	15.000,00	--	--	--
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.268,43	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	--	--	--

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-9.268,43	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.268,43	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt: 120301 Förderung des Personennahverkehrs

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Georg Voß

Kurzbeschreibung

Die Durchführung des ÖPNV im Rahmen des Nahverkehrsplanes liegt in der Zuständigkeit des Hochsauerlandkreises. Die Stadt ist im Rahmen der Erstellung des Nahverkehrsplanes, bei der Änderung von Fahrplänen oder bei der Änderung von Strecken im Rahmen eines Anhörungsverfahrens zu beteiligen. Durch das beschlossene Stadtbuskonzept Meschede wird ein attraktiver Stadtverkehr unter Berücksichtigung der finanziellen Ressourcen der Verkehrsträger angeboten. Der Nachtbus zwischen Meschede und Olsberg bzw. Arnsberg wird von der Gemeinde Bestwig, den Städten Olsberg und Arnsberg sowie der Kreis- und Hochschulstadt Meschede separat durch einen Zuschuss finanziert.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz des Bundes

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,04	0,04	0,04	0,04
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,32	73,67	15,97	15,92

Produkt: 120301 Förderung des Personennahverkehrs

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11 - Personalaufwendungen	3.441,47	2.680,00	4.460,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	39.854,58	7.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.296,05	10.180,00	46.960,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.796,05	-2.680,00	-39.460,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.796,05	-2.680,00	-39.460,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-35.796,05	-2.680,00	-39.460,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	352,16	700,00	970,00	950,00	950,00	950,00	950,00
29 = Teilergebnis	-36.148,21	-3.380,00	-40.430,00	-40.550,00	-40.550,00	-40.550,00	-40.550,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-36.148,21	-3.380,00	-40.430,00	-40.550,00	-40.550,00	-40.550,00	-40.550,00

Produkt: 120301 Förderung des Personennahverkehrs**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt: 120302 Wartehallen, Bushaltestellen und -bahnhöfe

Fachbereich: Ordnung

Verantwortlich: Georg Voß

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Buswartehallen und -haltestellen einschließlich Beschaffung und Herrichtung der erforderlichen Flächen

Zielgruppe

Nutzer des Personennahverkehrs (ÖPNV)

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,02	0,02	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	80,48	83,10	76,81	81,16

Produkt: 120302 Wartehallen, Bushaltestellen und -bahnhöfe

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.470,72	36.810,00	48.380,00	63.410,00	65.900,00	68.420,00	70.900,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	37.496,87	37.810,00	49.380,00	64.410,00	66.900,00	69.420,00	71.900,00
11 - Personalaufwendungen	1.489,38	1.240,00	1.830,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898,76	6.490,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.089,19	37.620,00	54.160,00	69.180,00	71.690,00	74.180,00	76.690,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,69	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.590,02	45.500,00	64.290,00	79.360,00	81.870,00	84.360,00	86.870,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.093,15	-7.690,00	-14.910,00	-14.950,00	-14.970,00	-14.940,00	-14.970,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.093,15	-7.690,00	-14.910,00	-14.950,00	-14.970,00	-14.940,00	-14.970,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-9.093,15	-7.690,00	-14.910,00	-14.950,00	-14.970,00	-14.940,00	-14.970,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.312,48	7.460,00	9.960,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00
29 = Teilergebnis	-10.405,63	-15.150,00	-24.870,00	-25.110,00	-25.130,00	-25.100,00	-25.130,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-10.405,63	-15.150,00	-24.870,00	-25.110,00	-25.130,00	-25.100,00	-25.130,00

Produkt: 120302 Wartehallen, Bushaltestellen und -bahnhöfe

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	45.000,00	450.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	0,00	--	0,00	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	45.000,00	450.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.879,28	50.000,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.100,00	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.979,28	50.000,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.979,28	-5.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20090020 Errichtung von Buswartehallen							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	450.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.879,28	-50.000,00	-500.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	45.000,00	450.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Auszahlungen	-103.979,28	-50.000,00	-500.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Saldo	-103.979,28	-5.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.096,46	241.510,00	231.360,00	258.700,00	266.030,00	272.620,00	279.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.806,42	405.000,00	523.040,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	891.726,98	584.850,00	585.300,00	585.300,00	585.300,00	585.300,00	585.300,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	11.704,59	6.010,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.194,68	7.240,00	11.440,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00	9.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	1.399.098,20	1.244.610,00	1.357.230,00	1.266.520,00	1.273.850,00	1.280.440,00	1.285.250,00
11	- Personalaufwendungen	631.937,10	601.260,00	628.730,00	642.490,00	642.490,00	642.490,00	642.490,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.647,02	569.440,00	605.040,00	618.040,00	618.040,00	618.040,00	618.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.467.870,27	143.960,00	154.280,00	180.790,00	186.520,00	192.880,00	196.680,00
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.589,52	33.480,00	33.680,00	32.180,00	32.180,00	33.680,00	32.180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.560.043,91	1.348.140,00	1.421.730,00	1.473.500,00	1.479.230,00	1.487.090,00	1.489.390,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.160.945,71	-103.530,00	-64.500,00	-206.980,00	-205.380,00	-206.650,00	-204.140,00
19	+ Finanzerträge	82,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	82,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.160.863,21	-103.520,00	-64.500,00	-206.980,00	-205.380,00	-206.650,00	-204.140,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.160.863,21	-103.520,00	-64.500,00	-206.980,00	-205.380,00	-206.650,00	-204.140,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.365,55	68.820,00	80.200,00	81.590,00	81.860,00	82.110,00	82.310,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.262.621,01	1.268.870,00	1.426.390,00	1.455.350,00	1.455.620,00	1.455.870,00	1.456.070,00
29	= Teilergebnis	-3.364.118,67	-1.303.570,00	-1.410.690,00	-1.580.740,00	-1.579.140,00	-1.580.410,00	-1.577.900,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-3.364.118,67	-1.303.570,00	-1.410.690,00	-1.580.740,00	-1.579.140,00	-1.580.410,00	-1.577.900,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.278,48	15.000,00	50.000,00	105.000,00	15.000,00	106.000,00	15.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.279,48	15.000,00	50.000,00	105.000,00	15.000,00	106.000,00	15.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	0,00	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.687,31	118.500,00	419.900,00	80.000,00	100.000,00	200.000,00	80.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	22.835,04	5.000,00	250.500,00	25.500,00	43.000,00	18.000,00	18.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.522,35	123.500,00	670.400,00	105.500,00	143.000,00	218.000,00	98.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.242,87	-108.500,00	-620.400,00	-500,00	-128.000,00	-112.000,00	-83.000,00

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1301 Wasser

Produkt: 130101 Wasserläufe und Wasserbau; sonstiger Umwelt- und Naturschutz

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Michael Klauke

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist zuständig für die Planung und Realisierung von Bachausbau- und Sicherungsmaßnahmen, die Renaturierung von ehemals begradigten oder verrohrten Bachläufen sowie für die Gewässerunterhaltung aller Wasserläufe. Auch wird hier die Umsetzung der Konzepte zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie betrieben. Durch die Entfernung störender Einflüsse sowie geeigneter baulicher Maßnahmen soll Hochwasserschäden vorgebeugt werden. Zu Anträgen fremder Nutzer werden Stellungnahmen abgegeben. Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede unterstützt übergeordnete Behörden bei der Erstellung von Altlastenkatastern.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Ortssatzung

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Meschede; übergeordnete Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,33	0,33	0,33	0,33
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,46	37,01	36,80	36,91

Produkt: 130101 Wasserläufe und Wasserbau; sonstiger Umwelt- und Naturschutz

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.678,24	85.360,00	86.400,00	87.030,00	87.030,00	87.030,00	87.030,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.826,42	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	9.504,66	85.390,00	86.430,00	87.060,00	87.060,00	87.060,00	87.060,00
11 - Personalaufwendungen	33.852,17	34.850,00	37.940,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.105,01	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.856,27	5.390,00	6.430,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
15 - Transferaufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.549,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.362,45	230.740,00	234.870,00	235.840,00	235.840,00	235.840,00	235.840,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-117.857,79	-145.350,00	-148.440,00	-148.780,00	-148.780,00	-148.780,00	-148.780,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.857,79	-145.350,00	-148.440,00	-148.780,00	-148.780,00	-148.780,00	-148.780,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-117.857,79	-145.350,00	-148.440,00	-148.780,00	-148.780,00	-148.780,00	-148.780,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	36.996,28	18.420,00	26.190,00	26.330,00	26.330,00	26.330,00	26.330,00
29 = Teilergebnis	-154.854,07	-163.770,00	-174.630,00	-175.110,00	-175.110,00	-175.110,00	-175.110,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-154.854,07	-163.770,00	-174.630,00	-175.110,00	-175.110,00	-175.110,00	-175.110,00

Produkt: 130101 Wasserläufe und Wasserbau; sonstiger Umwelt- und Naturschutz

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	75.000,00	--	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	75.000,00	--	--	--	--
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1,00	--	-75.000,00	--	--	--	--

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1302 Friedhöfe

Produkt: 130201 Bestattungswesen

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Bernhard Kramer

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung einer ordnungsgemäßen Infrastruktur zur Beisetzung der Verstorbenen. Die für die Bürgerinnen und Bürger angebotenen Beisetzungsmöglichkeiten sollen, auch unter finanziellen Gesichtspunkten, ein möglichst breites Spektrum abdecken. Es wird in Zusammenarbeit mit dem Integrierten Baubetriebshof die Unterhaltungspflege der Friedhöfe Meschede-Nord, Eversberg, Wehrstapel, Remblinghausen, Grevenstein, Waldfriedhof Freienohl, sowie des Südfriedhofes in Meschede koordiniert. Die Pflege sowie die Verkehrssicherungspflicht auf den Friedhöfen wird vom Integrierten Baubetriebshof wahrgenommen. Ferner überwacht der Fachbereich die Veranlagung und Heranziehung zu den entsprechenden Gebühren sowie die Beurkundung von Nutzungsrechten durch den Integrierten Baubetriebshof. In dieses Produkt fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen; Hygienerichtlinien über die Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen; Kommunalabgabengesetz NRW; Abgabeordnung; Friedhofssatzung

Zielgruppe

gesamte Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,77	0,77	0,82	0,82
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	175,79	202,92	231,18	179,81

Produkt: 130201 Bestattungswesen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.291,21	24.020,00	25.550,00	31.030,00	34.700,00	37.170,00	39.150,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.806,42	405.000,00	523.040,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	11.015,93	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.865,72	10,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	401.548,35	453.040,00	572.690,00	460.130,00	463.800,00	466.270,00	468.250,00
11 - Personalaufwendungen	69.972,16	70.960,00	80.270,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.934,71	98.560,00	112.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.542,21	42.240,00	43.850,00	48.500,00	51.260,00	53.730,00	55.710,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981,24	11.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.430,32	223.260,00	247.720,00	255.900,00	258.660,00	261.130,00	263.110,00
18 = Ordentliches Ergebnis	173.118,03	229.780,00	324.970,00	204.230,00	205.140,00	205.140,00	205.140,00
19 + Finanzerträge	82,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	82,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.200,53	229.790,00	324.970,00	204.230,00	205.140,00	205.140,00	205.140,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	173.200,53	229.790,00	324.970,00	204.230,00	205.140,00	205.140,00	205.140,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.365,55	68.820,00	80.200,00	81.590,00	81.860,00	82.110,00	82.310,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	220.914,38	258.210,00	267.190,00	272.030,00	272.030,00	272.030,00	272.030,00
29 = Teilergebnis	11.651,70	40.400,00	137.980,00	13.790,00	14.970,00	15.220,00	15.420,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	11.651,70	40.400,00	137.980,00	13.790,00	14.970,00	15.220,00	15.420,00

Produkt: 130201 Bestattungswesen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.960,08	83.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	7.068,60	3.500,00	17.500,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.028,68	87.000,00	77.500,00	77.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.028,68	-87.000,00	-77.500,00	-77.500,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20250057 Sanierung Leichenhallen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Saldo	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
20250058 Wegesanierung Friedhöfe							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Saldo	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
20230013 Eversberg - Friedhof Neubau Leichenhalle							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-37.028,68	-52.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Saldo	-37.028,68	-52.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1302 Friedhöfe

Produkt: 130202 Ehren- und Soldatenfriedhöfe, jüdische Friedhöfe

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Birgit Scholz

Kurzbeschreibung

Koordination der Pflege der Ehren- und Soldatenfriedhöfe sowie der jüdischen Friedhöfe. Auf den Ehren- und Soldatenfriedhöfen und den jüdischen Friedhöfen soll das Friedhofsumfeld in würdiger Weise gestaltet sein. Dazu gehören die Aufrechterhaltung eines ansprechenden äußeren Erscheinungsbildes sowie die Ausübung der Verkehrssicherungspflicht. Die Arbeiten auf den jüdischen Friedhöfen werden unter Aufsicht des Rabbinats der zuständigen landeskirchlichen Organisation Dortmund ausgeführt. Die Pflegearbeit übernehmen sowohl der Integrierte Baubetriebshof als auch Fremdfirmen. Ferner werden alle die Friedhöfe betreffenden Auskünfte erteilt. Die Verkehrssicherungspflicht auf den Friedhöfen wird durch den Integrierten Baubetriebshof überwacht und sichergestellt. In dieses Produkt fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg- und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), allgemeine Verwaltungsvorschriften hierzu

Zielgruppe

gesamte Bevölkerung (überregional)

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,06	0,06	0,06	0,06
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	167,25	143,04	112,59	89,11

Produkt: 130202 Ehren- und Soldatenfriedhöfe, jüdische Friedhöfe

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.572,39	49.450,00	38.370,00	44.020,00	45.520,00	47.020,00	48.520,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	54.605,88	49.450,00	38.370,00	44.020,00	45.520,00	47.020,00	48.520,00
11 - Personalaufwendungen	5.630,38	6.120,00	6.710,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.002,79	24.500,00	19.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.016,00	3.950,00	7.870,00	13.520,00	15.020,00	16.520,00	18.020,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.649,17	34.570,00	34.080,00	49.400,00	50.900,00	52.400,00	53.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis	21.956,71	14.880,00	4.290,00	-5.380,00	-5.380,00	-5.380,00	-5.380,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.956,71	14.880,00	4.290,00	-5.380,00	-5.380,00	-5.380,00	-5.380,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	21.956,71	14.880,00	4.290,00	-5.380,00	-5.380,00	-5.380,00	-5.380,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	33.413,69	32.860,00	41.780,00	42.660,00	42.660,00	42.660,00	42.660,00
29 = Teilergebnis	-11.456,98	-17.980,00	-37.490,00	-48.040,00	-48.040,00	-48.040,00	-48.040,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-11.456,98	-17.980,00	-37.490,00	-48.040,00	-48.040,00	-48.040,00	-48.040,00

Produkt: 130202 Ehren- und Soldatenfriedhöfe, jüdische Friedhöfe

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.906,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.906,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000,00	99.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	15.000,00	99.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.906,00	0,00	-84.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	84.906,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-99.900,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Saldo	84.906,00	0,00	-84.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1303 Park- und Gartenanlagen

Produkt: 130301 Park- und Gartenanlagen

Fachbereich: Integrierter Baubetriebshof

Verantwortlich: Marc Böhm

Kurzbeschreibung

Pflege, Instandhaltung und Neuanlage der öffentlichen Grünflächen der Kreis- und Hochschulstadt Meschede. In dieses Produkt fließen Anteile aus dem Produkt 011001 Integrierter Baubetriebshof ein.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Jahres- und Einzelaufträge der Dienststellen, politische Zielsetzung, Festsetzungen in Bebauungsplänen

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Gäste

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,48	0,48	0,48	0,48
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,28	46,43	41,77	43,05

Produkt: 130301 Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.783,87	76.100,00	59.260,00	64.480,00	64.680,00	63.440,00	64.180,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.301,64	7.050,00	11.170,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	9.530,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	50.929,71	85.650,00	72.930,00	78.140,00	78.340,00	77.100,00	76.210,00
11 - Personalaufwendungen	55.953,20	53.970,00	56.790,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.639,45	43.620,00	43.620,00	43.620,00	43.620,00	43.620,00	43.620,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.959,36	83.800,00	71.080,00	76.290,00	76.380,00	74.950,00	73.980,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810,58	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.362,59	184.490,00	174.590,00	181.510,00	181.600,00	180.170,00	179.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-89.432,88	-98.840,00	-101.660,00	-103.370,00	-103.260,00	-103.070,00	-102.990,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-89.432,88	-98.840,00	-101.660,00	-103.370,00	-103.260,00	-103.070,00	-102.990,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.432,88	-98.840,00	-101.660,00	-103.370,00	-103.260,00	-103.070,00	-102.990,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	959.201,31	947.510,00	1.072.140,00	1.096.390,00	1.096.660,00	1.096.910,00	1.097.110,00
29 = Teilergebnis	-1.048.634,19	-1.046.350,00	-1.173.800,00	-1.199.760,00	-1.199.920,00	-1.199.980,00	-1.200.100,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.048.634,19	-1.046.350,00	-1.173.800,00	-1.199.760,00	-1.199.920,00	-1.199.980,00	-1.200.100,00

Produkt: 130301 Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.372,48	0,00	35.000,00	90.000,00	--	91.000,00	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372,48	0,00	35.000,00	90.000,00	--	91.000,00	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.727,23	20.000,00	185.000,00	5.000,00	25.000,00	125.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.727,23	20.000,00	185.000,00	5.000,00	25.000,00	125.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.354,75	-20.000,00	-150.000,00	85.000,00	-25.000,00	-34.000,00	-5.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20170033 Wehrstapel - Bau Dorfplatz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-38.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20170034 Wallen - Bau Dorfplatz							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-13.196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20170035 Bau von Dorfplätzen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20210059 Calle - Bau Dorfplatz							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-35.097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20230029 Grevenstein - Bau Dorfplatz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502,18	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-502,18	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-502,18	0,00	-120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20250050 Berge - Bau Dorfplatz							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-29.000,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	372,48	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Saldo	372,48	0,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1304 Stadtforst und Gemeindegliedervermögen

Produkt: 130401 Stadtforst

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Johannes Stamm

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist Eigentümerin einer Forstbetriebsfläche (reine Holzbodenfläche ohne Wege und Trassen) von ca. 2.300 ha. Basis für den jährlich geplanten Holzeinschlag bildet das Forsteinrichtungswerk für den Zeitraum 2016 bis 2026. Die Bewirtschaftung erfolgt nach den Vorgaben in einem jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplan.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landesforstgesetz NRW

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ziel

- Durch eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes soll ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Wirtschaftlichkeit geleistet werden.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	6,05	6,05	5,20	5,20
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,28	85,43	81,15	80,28

Produkt: 130401 Stadtforst

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.770,75	6.580,00	21.780,00	32.140,00	34.100,00	37.960,00	40.180,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.571,79	561.000,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	688,66	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.167,41	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	881.198,61	567.730,00	584.510,00	594.870,00	596.830,00	600.690,00	602.910,00
11 - Personalaufwendungen	458.743,54	428.930,00	440.470,00	452.350,00	452.350,00	452.350,00	452.350,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.965,06	208.700,00	235.760,00	235.760,00	235.760,00	235.760,00	235.760,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.357.775,94	8.580,00	25.050,00	35.420,00	36.800,00	40.620,00	41.910,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.248,70	18.380,00	18.980,00	17.480,00	17.480,00	18.980,00	17.480,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.009.733,24	664.590,00	720.260,00	741.010,00	742.390,00	747.710,00	747.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.128.534,63	-96.860,00	-135.750,00	-146.140,00	-145.560,00	-147.020,00	-144.590,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.128.534,63	-96.860,00	-135.750,00	-146.140,00	-145.560,00	-147.020,00	-144.590,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.128.534,63	-96.860,00	-135.750,00	-146.140,00	-145.560,00	-147.020,00	-144.590,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	11.479,07	11.170,00	17.960,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00
29 = Teilergebnis	-2.140.013,70	-108.030,00	-153.710,00	-163.010,00	-162.430,00	-163.890,00	-161.460,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-2.140.013,70	-108.030,00	-153.710,00	-163.010,00	-162.430,00	-163.890,00	-161.460,00

Produkt: 130401 Stadforst

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	0,00	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	15.766,44	1.500,00	233.000,00	8.000,00	33.000,00	8.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.766,44	1.500,00	233.000,00	8.000,00	33.000,00	8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.766,44	-1.500,00	-233.000,00	-8.000,00	-33.000,00	-8.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20080005 Stadforst – Erwerb Fahrzeuge							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-15.766,44	-1.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Saldo	-15.766,44	-1.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1304 Stadforst und Gemeindegliedervermögen

Produkt: 130402 Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Johannes Stamm

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Ortsteils Freienohl

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,07	0,07	0,07	0,07
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,10	31,94	22,53	23,37

Produkt: 130402 Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,99	3.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	1.310,99	3.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11 - Personalaufwendungen	7.785,65	6.430,00	6.550,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	4.060,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.720,49	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.506,14	10.490,00	10.210,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.195,15	-7.140,00	-7.910,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.195,15	-7.140,00	-7.910,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-20.195,15	-7.140,00	-7.910,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	616,28	700,00	1.130,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
29 = Teilergebnis	-20.811,43	-7.840,00	-9.040,00	-8.610,00	-8.610,00	-8.610,00	-8.610,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-20.811,43	-7.840,00	-9.040,00	-8.610,00	-8.610,00	-8.610,00	-8.610,00

Produkt: 130402 Verwaltung des Gemeindegliedervermögens (Hude Freienohl)

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.848,26	21.730,00	30.660,00	37.010,00	39.910,00	33.620,00	33.480,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.082,00	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	158.684,04	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.051,70	10.010,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.050,00	3.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	224.666,00	33.540,00	43.160,00	49.510,00	52.410,00	42.170,00	39.180,00
11	- Personalaufwendungen	116.525,88	125.340,00	117.900,00	114.520,00	114.520,00	114.520,00	114.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.896,49	519.980,00	837.160,00	831.510,00	684.220,00	686.990,00	689.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.020,08	40.750,00	48.830,00	55.180,00	58.080,00	46.690,00	41.900,00
15	- Transferaufwendungen	637.976,28	637.500,00	672.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.055,68	46.500,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.532.474,41	1.370.070,00	1.726.690,00	1.734.010,00	1.589.620,00	1.581.000,00	1.579.070,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.307.808,41	-1.336.530,00	-1.683.530,00	-1.684.500,00	-1.537.210,00	-1.538.830,00	-1.539.890,00
19	+ Finanzerträge	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.305.608,41	-1.334.330,00	-1.681.330,00	-1.682.300,00	-1.535.010,00	-1.536.630,00	-1.537.690,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.305.608,41	-1.334.330,00	-1.681.330,00	-1.682.300,00	-1.535.010,00	-1.536.630,00	-1.537.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	15.494,47	27.610,00	22.020,00	22.170,00	22.170,00	22.170,00	22.170,00
29	= Teilergebnis	-1.321.102,88	-1.361.940,00	-1.703.350,00	-1.704.470,00	-1.557.180,00	-1.558.800,00	-1.559.860,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-1.321.102,88	-1.361.940,00	-1.703.350,00	-1.704.470,00	-1.557.180,00	-1.558.800,00	-1.559.860,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.528,22	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.528,22	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.432,85	--	250.000,00	250.000,00	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.432,85	--	250.000,00	250.000,00	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.961,07	--	-250.000,00	-250.000,00	--	--	--

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1501 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung erfolgt durch den Stadtmarketing Meschede e.V.. Er ist in Fragen von Wirtschaft und Beschäftigung zentrale Anlaufstelle für das Stadtgebiet Meschede. Er ist Ansprechpartner bei der Realisierung einer Ansiedlung, Umsiedlung und/oder Expansion am Wirtschaftsstandort Meschede und kann bei Bedarf Wirtschafts- und Strukturdaten liefern. Dazu gehört auch die Vermittlung der entsprechenden Kontakte in Stadtverwaltung, Politik und Wirtschaft. Bei der Vermarktung von Gewerbeflächen unterstützt das Stadtmarketing die Wirtschaftsförderung des Hochsauerlandkreises (WFG HSK) und den Fachbereich Planung und Bauordnung.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Dienstleistungsvertrag, Vereinsrecht

Zielgruppe

Unternehmer, Investoren, Existenzgründer, Rat, Politik, Geschäftsführung, Verwaltung

Ziele

- Positive Positionierung des Wirtschaftsstandortes Meschede
- Positive Beeinflussung von Rahmenbedingungen für die lokale Wirtschaft

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,16	0,00	0,11	0,21

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	780,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	155.263,97	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	176.107,97	0,00	780,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.220,05	465.500,00	725.000,00	725.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	780,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	625.311,15	465.500,00	725.780,00	726.560,00	576.560,00	576.560,00	576.560,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-449.203,18	-465.500,00	-725.000,00	-725.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.203,18	-465.500,00	-725.000,00	-725.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-449.203,18	-465.500,00	-725.000,00	-725.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	0,00	0,00	--	--	--	--
29 = Teilergebnis	-449.203,18	-465.500,00	-725.000,00	-725.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-449.203,18	-465.500,00	-725.000,00	-725.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.528,22	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.528,22	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.329,00	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.329,00	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.857,22	--	--	--	--	--	--

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20220011 Meschede - Schaffung von Innenstadtqualitäten							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	-5.528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-45.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1501 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produkt: 150102 Stadtmarketing

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist Mitglied im Stadtmarketing Meschede e.V. um mit den weiteren Säulen Wirtschaft, Einzelhandel, Kultur und Tourismus das Image und die Attraktivität des Standortes zu steigern.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Mitgliedschaft im Stadtmarketing Meschede e.V., Vereinsrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Institutionen, Wirtschaft, Rat, Verwaltung, Geschäftsführung

Ziele

- Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft von Meschede
- Organisation und Durchführung von qualitativ hochwertigen Veranstaltungen
- Umsetzung aktiver Marketingstrategien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	0,00	0,00	--

Produkt: 150102 Stadtmarketing

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	0,00	0,00	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	-2.306,19	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.593,81	40.930,00	40.930,00	40.930,00	40.930,00	40.930,00	40.930,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.593,81	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.593,81	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-38.593,81	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis	-38.593,81	-50.890,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-38.593,81	-50.890,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00	-40.930,00

Produkt: 150102 Stadtmarketing

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1502 Städt. Gesellschaften und Beteiligungen an sonst. Untern. ohne Tourismusbezug

Produkt: 150201 Mescheder Immobilien und Service GmbH

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die gewerbliche Vermietung, Entwicklung und Vermarktung von Liegenschaften aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Meschede. Die Betriebs- und Geschäftsführung wird von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gesellschaftsvertrag

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Geschäftsführung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,32	0,32	0,33	0,33
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,13	1,10	0,90	0,96

Produkt: 150201 Mescheder Immobilien und Service GmbH

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	36,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11 - Personalaufwendungen	27.805,36	27.220,00	33.230,00	31.090,00	31.090,00	31.090,00	31.090,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.805,36	27.220,00	33.230,00	31.090,00	31.090,00	31.090,00	31.090,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.769,14	-26.920,00	-32.930,00	-30.790,00	-30.790,00	-30.790,00	-30.790,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.769,14	-26.920,00	-32.930,00	-30.790,00	-30.790,00	-30.790,00	-30.790,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-27.769,14	-26.920,00	-32.930,00	-30.790,00	-30.790,00	-30.790,00	-30.790,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	500,00	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
29 = Teilergebnis	-27.769,14	-27.420,00	-33.430,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-27.769,14	-27.420,00	-33.430,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00

Produkt: 150201 Mescheder Immobilien und Service GmbH**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1502 Städt. Gesellschaften und Beteiligungen an sonst. Untern. ohne Tourismusbezug

Produkt: 150202 Mescheder Stadthallen GmbH

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Stadthalle für öffentliche und private Veranstaltungen. Die Betriebs- und Geschäftsführung wird von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gesellschaftsvertrag

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Geschäftsführung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,43	0,43	0,59	0,59
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,04	0,06	0,06	0,06

Produkt: 150202 Mescheder Stadthallen GmbH

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	30,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	175,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11 - Personalaufwendungen	32.701,70	31.170,00	38.760,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	435.000,00	435.000,00	485.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	467.701,70	466.170,00	523.760,00	532.640,00	532.640,00	532.640,00	532.640,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-467.526,40	-465.870,00	-523.460,00	-532.340,00	-532.340,00	-532.340,00	-532.340,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.526,40	-465.870,00	-523.460,00	-532.340,00	-532.340,00	-532.340,00	-532.340,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-467.526,40	-465.870,00	-523.460,00	-532.340,00	-532.340,00	-532.340,00	-532.340,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	3.049,53	2.020,00	2.500,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
29 = Teilergebnis	-470.575,93	-467.890,00	-525.960,00	-534.900,00	-534.900,00	-534.900,00	-534.900,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-470.575,93	-467.890,00	-525.960,00	-534.900,00	-534.900,00	-534.900,00	-534.900,00

Produkt: 150202 Mescheder Stadthallen GmbH

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1502 Städt. Gesellschaften und Beteiligungen an sonst. Untern. ohne Tourismusbezug

Produkt: 150203 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune

Auftrags-/Rechtsgrundlage

GO NRW

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Geschäftsführung

Ziele

- Soweit die Art der Beteiligung dies zulässt, soll darauf hingewirkt werden, dass aus der Beteiligung eine angemessene Rendite erwirtschaftet wird und diese dem städtischen Haushalt zufließt.
- Bei der Ausübung der Beteiligungsrechte soll darauf hingewirkt werden, dass die Betätigung der Beteiligungen im Einklang mit den wirtschaftlichen Interessen der Stadt erfolgt.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	--	--	--	--

Produkt: 150203 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
18 = Ordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
19 + Finanzerträge	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--	--
29 = Teilergebnis	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Produkt: 150203 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen**Teilfinanzplan**

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1503 Tourismus

Produkt: 150301 Fremdenverkehr, Freizeit

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Durchführung der Vereinbarung der touristischen Arbeitsgemeinschaft "Rund um den Hennesee" der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede

Auftrags-/Rechtsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Besucher

Ziel

- Meschede soll als Urlaubsort weiter attraktiv bleiben und sich kontinuierlich weiterentwickeln.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,14	0,14
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,65	0,43	0,75	0,89

Produkt: 150301 Fremdenverkehr, Freizeit

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238,00	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	1.238,00	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11 - Personalaufwendungen	--	--	13.050,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,66	17.490,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	5.300,00	38.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	180.476,28	180.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.014,58	5.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.416,52	208.290,00	252.320,00	212.880,00	212.880,00	212.880,00	212.880,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-188.178,52	-207.390,00	-250.420,00	-210.980,00	-210.980,00	-210.980,00	-210.980,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.178,52	-207.390,00	-250.420,00	-210.980,00	-210.980,00	-210.980,00	-210.980,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-188.178,52	-207.390,00	-250.420,00	-210.980,00	-210.980,00	-210.980,00	-210.980,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	10.169,44	8.300,00	9.600,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
29 = Teilergebnis	-198.347,96	-215.690,00	-260.020,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-198.347,96	-215.690,00	-260.020,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00

Produkt: 150301 Fremdenverkehr, Freizeit

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1503 Tourismus

Produkt: 150302 Hennesee GmbH

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede ist Mitgesellschafterin der "Hennesee Gemeinnützige Gesellschaft für Sport mbH". Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung und Unterhaltung von Bade- und Sportanlagen sowie deren notwendige Nebeneinrichtungen im Gebiet der Hennetalsperre. Der Finanzbedarf wird durch Zuwendungen der Stadt gedeckt. Die Betriebs- und Geschäftsführung wird von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen.

Die Gesellschaft wurde zum 31.12.2023 aufgelöst.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gesellschaftsvertrag

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Geschäftsführung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,14	0,14	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,25	0,91	--	--

Produkt: 150302 Hennesee GmbH

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	3.389,67	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	3.425,89	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.924,66	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.424,66	33.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.998,77	-32.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.998,77	-32.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-29.998,77	-32.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--	--
29 = Teilergebnis	-29.998,77	-32.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-29.998,77	-32.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt: 150302 Hennesee GmbH

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1503 Tourismus

Produkt: 150303 Bauliche Einrichtungen des Fremdenverkehrs

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Rafael Czochara

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Einrichtungen des Fremdenverkehrs. (u.a. Kuppelturm, Schutzhütten, SinnePfad)

Auftrags-/Rechtsgrundlage

keine - freiwillig

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziel

- Die einzelnen Objekte sind der Öffentlichkeit ganzjährig in einem ordnungsgemäßen Zustand zur Verfügung zu stellen.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,18	0,18	0,18	0,18
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	51,95	62,59	60,01	43,14

Produkt: 150303 Bauliche Einrichtungen des Fremdenverkehrs

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.397,26	19.280,00	24.300,00	23.610,00	23.380,00	17.090,00	16.950,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.067,18	10.010,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.050,00	3.200,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	38.464,44	29.290,00	34.300,00	33.610,00	33.380,00	23.140,00	20.150,00
11 - Personalaufwendungen	14.891,52	15.490,00	19.460,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.136,22	1.860,00	28.470,00	19.910,00	20.440,00	20.960,00	21.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.968,08	29.400,00	9.180,00	38.180,00	37.950,00	26.560,00	21.770,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.045,82	46.800,00	57.160,00	77.910,00	78.210,00	67.340,00	63.090,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.581,38	-17.510,00	-22.860,00	-44.300,00	-44.830,00	-44.200,00	-42.940,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.581,38	-17.510,00	-22.860,00	-44.300,00	-44.830,00	-44.200,00	-42.940,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-35.581,38	-17.510,00	-22.860,00	-44.300,00	-44.830,00	-44.200,00	-42.940,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.571,18	4.310,00	7.640,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
29 = Teilergebnis	-37.152,56	-21.820,00	-30.500,00	-51.860,00	-52.390,00	-51.760,00	-50.500,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-37.152,56	-21.820,00	-30.500,00	-51.860,00	-52.390,00	-51.760,00	-50.500,00

Produkt: 150303 Bauliche Einrichtungen des Fremdenverkehrs

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.103,85	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.103,85	--	--	--	--	--	--
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.103,85	--	--	--	--	--	--

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20170045 Freienohl - Errichtung Kuppelturm							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-7.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-15.513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1504 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produkt: 150401 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Fachbereich: Infrastruktur

Verantwortlich: Peter Temmhoff

Kurzbeschreibung

Die Kreis- und Hochschulstadt Meschede stellt drei unentgeltliche öffentliche Toiletten bereit. Die Standorte der Toiletten liegen an zentraler Stelle in der Innenstadt -Fußgängerzone und Busbahnhof- sowie am Bahnhofsvorplatz im Ortsteil Freienohl.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

keine - freiwillig

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,70	0,70	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,85	2,98	6,30	11,07

Produkt: 150401 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451,00	2.450,00	5.580,00	11.840,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	5.218,18	2.450,00	5.580,00	11.840,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
11 - Personalaufwendungen	32.508,83	40.850,00	13.370,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.614,56	35.130,00	80.090,00	83.000,00	85.180,00	87.430,00	89.750,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.052,00	6.050,00	0,00	15.440,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.175,39	82.080,00	93.510,00	112.000,00	117.310,00	119.560,00	121.880,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-70.957,21	-79.630,00	-87.930,00	-100.160,00	-102.340,00	-104.590,00	-106.910,00
19 + Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21 = Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.957,21	-79.630,00	-87.930,00	-100.160,00	-102.340,00	-104.590,00	-106.910,00
23 + Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--	--
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.957,21	-79.630,00	-87.930,00	-100.160,00	-102.340,00	-104.590,00	-106.910,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	704,32	2.520,00	1.780,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
29 = Teilergebnis	-71.661,53	-82.150,00	-89.710,00	-101.880,00	-104.060,00	-106.310,00	-108.630,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-71.661,53	-82.150,00	-89.710,00	-101.880,00	-104.060,00	-106.310,00	-108.630,00

Produkt: 150401 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	250.000,00	250.000,00	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	250.000,00	250.000,00	--	--	--
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-250.000,00	-250.000,00	--	--	--

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20250062 Meschede - Toilettenanlage Von-Stephan-Straße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20250063 Meschede - Toilettenanlage Le-Puy-Straße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.917.074,72	54.094.500,00	62.680.100,00	63.895.700,00	66.580.400,00	68.325.200,00	70.129.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378.687,24	1.270.000,00	1.410.000,00	1.459.300,00	1.500.100,00	1.542.100,00	1.585.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	3.216,45	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016.912,47	50.000,00	100.010,00	100.010,00	100.010,00	100.010,00	100.010,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	63.315.890,88	55.416.900,00	64.193.310,00	65.458.210,00	68.183.710,00	69.970.510,00	71.818.210,00
11	- Personalaufwendungen	18.902,33	18.710,00	93.300,00	93.430,00	93.430,00	93.430,00	93.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	29.210.163,42	31.215.000,00	33.982.400,00	39.581.800,00	41.291.600,00	41.715.600,00	42.144.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.490,25	12.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.526.553,50	31.245.730,00	34.088.720,00	39.688.250,00	41.398.050,00	41.822.050,00	42.250.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis	33.789.337,38	24.171.170,00	30.104.590,00	25.769.960,00	26.785.660,00	28.148.460,00	29.567.660,00
19	+ Finanzerträge	308.564,01	650,00	200.650,00	150.650,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.247,83	358.900,00	85.700,00	479.900,00	640.100,00	693.600,00	661.800,00
21	= Finanzergebnis	165.316,18	-358.250,00	114.950,00	-329.250,00	-589.450,00	-642.950,00	-611.150,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	33.954.653,56	23.812.920,00	30.219.540,00	25.440.710,00	26.196.210,00	27.505.510,00	28.956.510,00
23	+ Außerordentliche Erträge	577.360,00	3.916.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	577.360,00	3.916.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	34.532.013,56	27.729.370,00	30.219.540,00	25.440.710,00	26.196.210,00	27.505.510,00	28.956.510,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.760,81	2.020,00	3.160,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
29	= Teilergebnis	34.530.252,75	27.727.350,00	30.216.380,00	25.437.750,00	26.193.250,00	27.502.550,00	28.953.550,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	34.530.252,75	27.727.350,00	30.216.380,00	25.437.750,00	26.193.250,00	27.502.550,00	28.953.550,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.983.352,39	4.033.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.547,27	1.500,00	41.500,00	46.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.996.899,66	4.034.500,00	4.155.500,00	4.160.500,00	4.170.500,00	4.170.500,00	4.170.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	165.000,00	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	72.305,16	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.305,16	--	215.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.924.594,50	4.034.500,00	3.940.500,00	4.110.500,00	4.120.500,00	4.120.500,00	4.120.500,00

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Das Aufkommen der Grundsteuer und der Gewerbesteuer steht den Gemeinden zu. In der Haushaltssatzung werden die Hebesätze für diese Steuern für jedes Jahr festgesetzt. Darüber hinaus erhalten die Gemeinden vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung zu ihren eigenen Einnahmen allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Im Gegenzug haben die Gemeinden eine Gewerbesteuerumlage an das Land und die Kreisumlagen an den Hochsauerlandkreis zu zahlen.

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	214,50	177,74	186,70	163,94

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.917.074,72	54.094.500,00	62.680.100,00	63.895.700,00	66.580.400,00	68.325.200,00	70.129.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.525,60	1.270.000,00	1.410.000,00	1.459.300,00	1.500.100,00	1.542.100,00	1.585.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	0,00	0,00	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.241,14	50.000,00	50.010,00	50.010,00	50.010,00	50.010,00	50.010,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	+ Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	= Ordentliche Erträge	62.577.841,46	55.414.500,00	64.140.110,00	65.405.010,00	68.130.510,00	69.917.310,00	71.765.010,00
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
12	- Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	29.141.477,97	31.165.000,00	33.922.400,00	39.521.800,00	41.241.600,00	41.665.600,00	42.094.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.449,37	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.173.143,34	31.177.000,00	33.935.400,00	39.534.800,00	41.254.600,00	41.678.600,00	42.107.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	33.404.698,12	24.237.500,00	30.204.710,00	25.870.210,00	26.875.910,00	28.238.710,00	29.657.910,00
19	+ Finanzerträge	--	--	--	--	--	--	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
21	= Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--	--
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	33.404.698,12	24.237.500,00	30.204.710,00	25.870.210,00	26.875.910,00	28.238.710,00	29.657.910,00
23	+ Außerordentliche Erträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	= Außerordentliches Ergebnis	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	33.404.698,12	24.237.500,00	30.204.710,00	25.870.210,00	26.875.910,00	28.238.710,00	29.657.910,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--	--
29	= Teilergebnis	33.404.698,12	24.237.500,00	30.204.710,00	25.870.210,00	26.875.910,00	28.238.710,00	29.657.910,00
30	- globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	33.404.698,12	24.237.500,00	30.204.710,00	25.870.210,00	26.875.910,00	28.238.710,00	29.657.910,00

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.983.352,39	4.033.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	+ Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.983.352,39	4.033.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.983.352,39	4.033.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20070007 Investitionspauschalen Land							
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.983.352,39	4.033.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00
Summe Einzahlungen	3.983.352,39	4.033.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.983.352,39	4.033.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00	4.114.000,00

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 160102 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Vermögens- und Schuldenverwaltung

Fachbereich: Finanzen, Organisation und Personal

Verantwortlich: Jürgen Bartholme

Kurzbeschreibung

Steuerung des Schuldenmanagements. Soweit eine andere Finanzierung nicht möglich ist, werden Kredite für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen, soweit die Aufnahme mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt im Einklang steht.

Finanzielle Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und des Bürgerenergiegesetzes NRW (BürgEnG NRW), Kommunikation mit Vorhabenträgern von Windenergie- und Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Bezug auf die finanzielle Beteiligung der Kommune sowie der Einwohnerinnen und Einwohner. Abschluss von Beteiligungsvereinbarungen.

Fördermittelmanagement / Zentrale Fördermittelstelle zur Begleitung und Überwachung laufender Förderprogramme, Schnittstelle zwischen der Kämmerei und den anderen Fachbereichen, Pflege einer Förderdatenbank mit allen wichtigen Daten zu den Förderprogrammen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Bürgerenergiegesetz NRW (BürgEnG NRW)

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse

Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vollzeitstellen	0,20	0,20	1,54	1,54
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	208,84	3,49	34,70	34,67

Produkt: 160102 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	--	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06 + Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	3.216,45	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	728.671,33	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09 + Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10 = Ordentliche Erträge	738.049,42	2.400,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
11 - Personalaufwendungen	18.902,33	18.710,00	93.300,00	93.430,00	93.430,00	93.430,00	93.430,00
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	68.685,45	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.040,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	353.410,16	68.730,00	153.320,00	153.450,00	143.450,00	143.450,00	143.450,00
18 = Ordentliches Ergebnis	384.639,26	-66.330,00	-100.120,00	-100.250,00	-90.250,00	-90.250,00	-90.250,00
19 + Finanzerträge	308.564,01	650,00	200.650,00	150.650,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.247,83	358.900,00	85.700,00	479.900,00	640.100,00	693.600,00	661.800,00
21 = Finanzergebnis	165.316,18	-358.250,00	114.950,00	-329.250,00	-589.450,00	-642.950,00	-611.150,00
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.955,44	-424.580,00	14.830,00	-429.500,00	-679.700,00	-733.200,00	-701.400,00
23 + Außerordentliche Erträge	577.360,00	3.916.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25 = Außerordentliches Ergebnis	577.360,00	3.916.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.127.315,44	3.491.870,00	14.830,00	-429.500,00	-679.700,00	-733.200,00	-701.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	1.760,81	2.020,00	3.160,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
29 = Teilergebnis	1.125.554,63	3.489.850,00	11.670,00	-432.460,00	-682.660,00	-736.160,00	-704.360,00
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--	--
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	1.125.554,63	3.489.850,00	11.670,00	-432.460,00	-682.660,00	-736.160,00	-704.360,00

Produkt: 160102 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 + Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 + Beiträge u.ä. Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	13.547,27	1.500,00	41.500,00	46.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.547,27	1.500,00	41.500,00	46.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	165.000,00	--	--	--	--
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	72.305,16	--	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.305,16	--	215.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.757,89	1.500,00	-173.500,00	-3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Investitionen

oberhalb der Wertgrenze (baulich > 100 T€, sonstiges > 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
20250003 Beteiligung EEH GmbH							
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb der Wertgrenze (baulich < 100 T€, sonstiges < 50 T€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen	13.547,27	1.500,00	41.500,00	46.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Auszahlungen	-72.305,16	0,00	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Saldo	-58.757,89	1.500,00	-23.500,00	-3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00