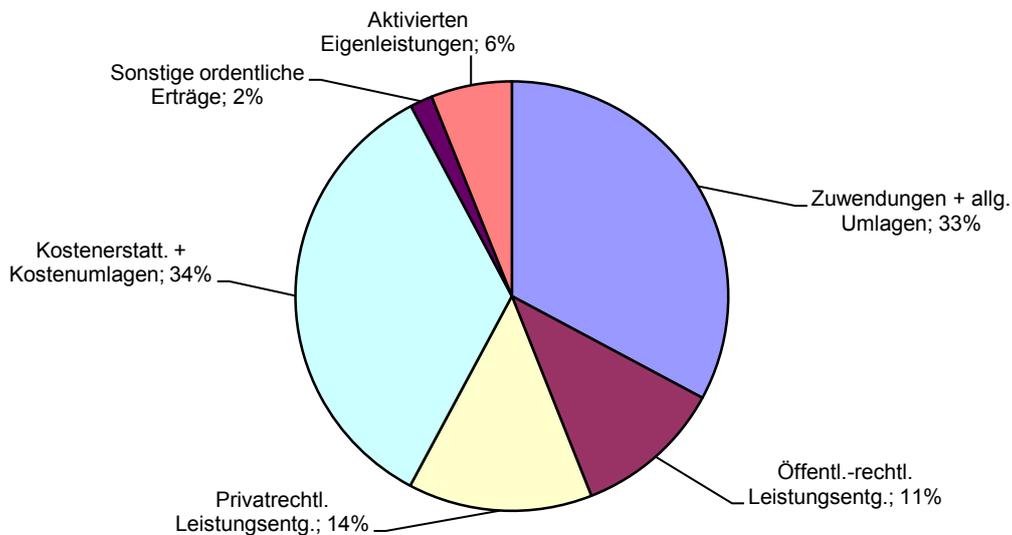


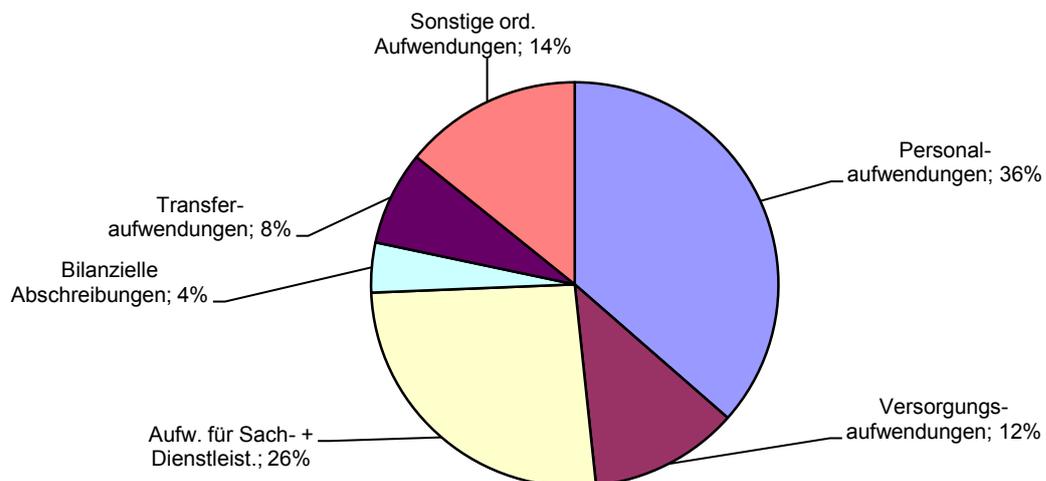
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Erträge 2022			Aufwendungen 2022		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	16.160.600 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	2.175.650 €	12	Versorgungsaufwendungen	5.250.000 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	11.527.400 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	738.552 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.766.700 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	912.000 €	15	Transferaufwendungen	3.328.200 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	2.284.250 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	6.269.735 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	111.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	400.000 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	6.621.452 €	17	Ordentliche Aufwendungen	44.302.635 €
Ordentliches Ergebnis: -37.681.183 €					

Ordentliche Erträge 2022



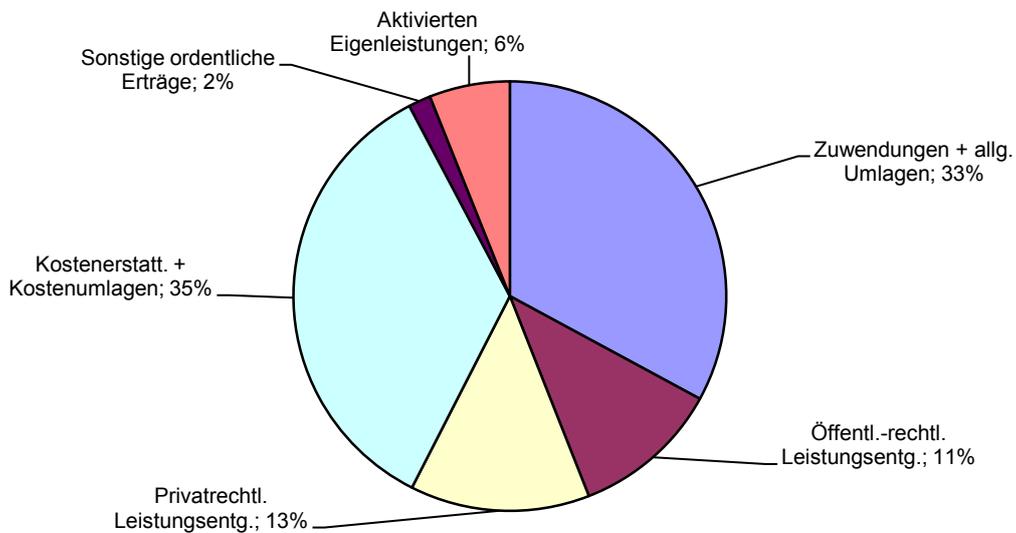
Ordentliche Aufwendungen 2022



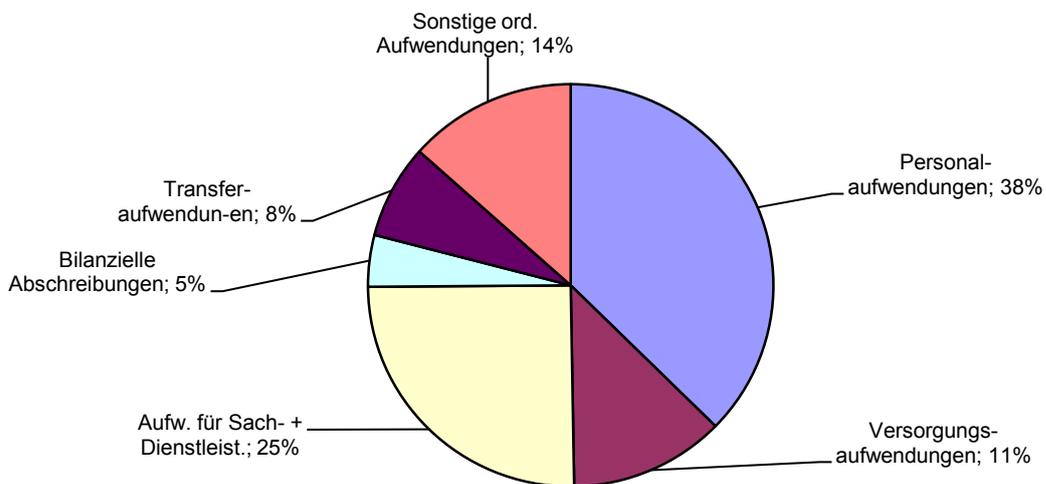
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Erträge 2023			Aufwendungen 2023		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	16.758.100 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	2.188.750 €	12	Versorgungsaufwendungen	5.559.000 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	11.289.240 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	738.563 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.862.700 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	892.000 €	15	Transferaufwendungen	3.391.800 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	2.314.950 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	6.017.434 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	111.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	400.000 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	6.645.263 €	17	Ordentliche Aufwendungen	44.878.274 €
Ordentliches Ergebnis: -38.233.011 €					

Ordentliche Erträge 2023

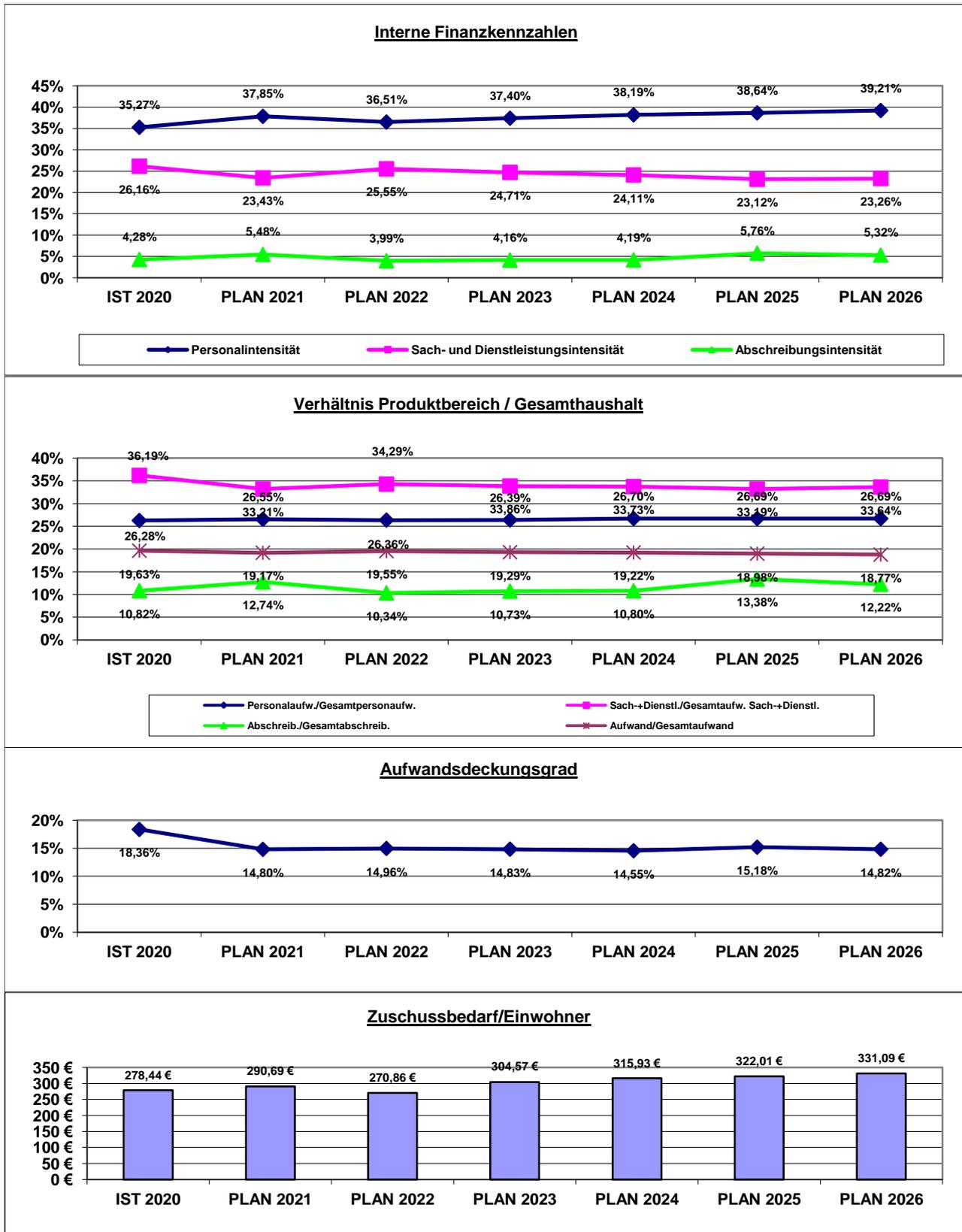


Ordentliche Aufwendungen 2023



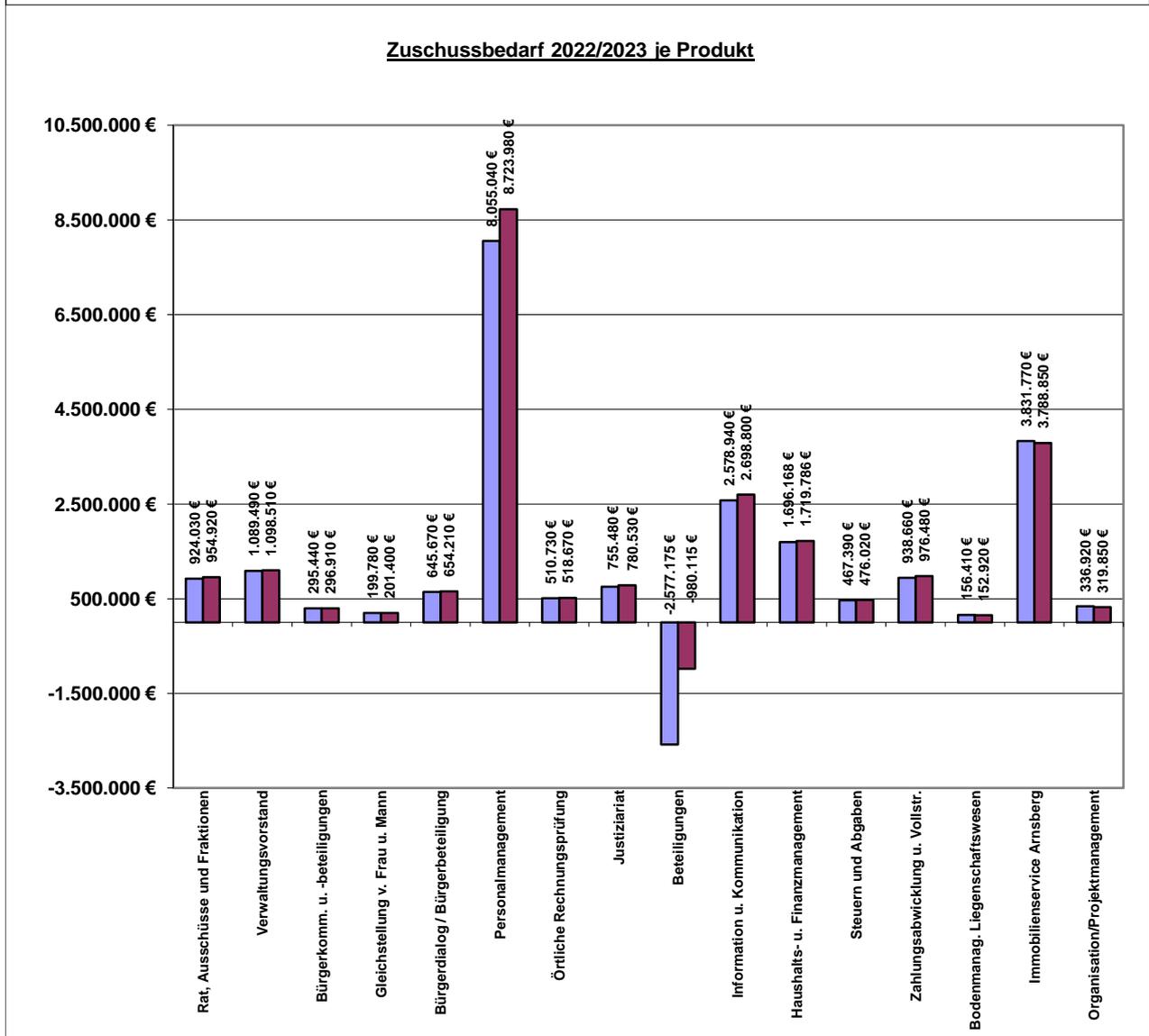
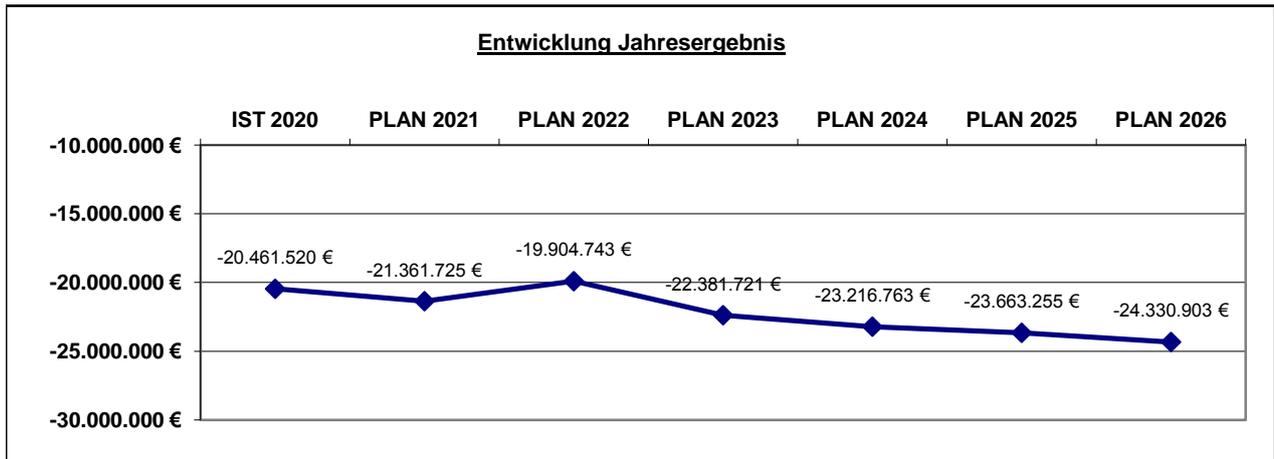
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.807.849,07	1.744.500	2.175.650	2.188.750	2.145.650	2.479.150	2.332.550
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	650.961,34	771.950	738.552	738.563	739.660	740.187	740.388
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	953.844,63	917.000	912.000	892.000	892.000	892.000	892.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	2.863.156,41	2.336.350	2.284.250	2.314.950	2.359.350	2.403.450	2.448.250
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.274.183,97	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	91.968,83	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9 Bestandsveränderungen	2.300,17	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.644.264,42	6.080.800	6.621.452	6.645.263	6.647.660	7.025.787	6.924.188
11 Personalaufwendungen	14.686.002,08	15.551.000	16.160.600	16.758.100	17.449.400	17.881.500	18.324.500
12 Versorgungsaufwendungen	5.576.348,03	4.708.300	5.250.000	5.559.000	5.688.400	5.832.100	6.017.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.024.973,44	9.813.360	11.527.400	11.289.240	11.212.600	10.899.100	11.071.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.781.659,49	2.253.000	1.766.700	1.862.700	1.915.100	2.665.900	2.485.200
15 Transferaufwendungen	2.994.248,54	3.023.520	3.328.200	3.391.800	3.381.700	3.385.500	3.333.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.571.692,77	5.736.805	6.269.735	6.017.434	6.096.073	5.666.462	5.554.561
17 Ordentliche Aufwendungen	41.634.924,35	41.085.985	44.302.635	44.878.274	45.743.273	46.330.562	46.786.361
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.990.659,93	-35.005.185	-37.681.183	-38.233.011	-39.095.613	-39.304.775	-39.862.173
19 Finanzerträge	3.438.414,55	3.596.550	4.784.500	3.187.500	3.052.500	2.937.500	2.832.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.438.414,55	3.596.550	4.784.500	3.187.500	3.052.500	2.937.500	2.832.500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-30.552.245,38	-31.408.635	-32.896.683	-35.045.511	-36.043.113	-36.367.275	-37.029.673
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-30.552.245,38	-31.408.635	-32.896.683	-35.045.511	-36.043.113	-36.367.275	-37.029.673
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.593.545,17	10.621.470	13.616.300	13.261.400	13.459.600	13.353.000	13.363.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	502.819,92	574.560	674.360	679.610	695.250	710.980	727.130
29 TEILERGEBNIS	-20.461.520,13	-21.361.725	-19.954.743	-22.463.721	-23.278.763	-23.725.255	-24.392.903

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	700.874,68	1.985.000	4.600.000	0	4.160.000	0	7.190.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.135.166,79	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	4.100.000	4.100.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.836.041,47	2.585.000	5.200.000	0	4.760.000	0	7.790.000	4.100.000	4.100.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	55.753,00	300.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8 für Baumaßnahmen	1.880.023,29	8.785.000	9.005.000	8.135.000	8.490.000	8.540.000	8.815.000	275.000	275.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	477.804,35	240.500	755.000	0	639.000	0	589.000	584.000	584.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.420.780,64	9.325.500	9.960.000	8.135.000	9.329.000	8.540.000	9.604.000	1.059.000	1.059.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-584.739,17	-6.740.500	-4.760.000	8.135.000	-4.569.000	8.540.000	-1.814.000	3.041.000	3.041.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01	Politik und Verwaltungsführung
Produkt:	01	Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

Verantwortlich: Kirsten Heckmann
Fachdienst: 1.0 Bürgermeister- und Ratsbüro
Pol. Gremium: alle Ausschüsse
Abrechnungsobjekt: 01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- alle Angelegenheiten des Rates und des HFA, der BZA, des Ältestenrates
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen mit Protokollführung HFA u. Rat und BZA-Sitzungen, bei Bedarf auch Protokollführung in BZAs, Abrechnung der Entschädigungen der Mandatsträger, Korrespondenz mit Fraktionen, Bearbeitung von Anfragen der Rats- u. Ausschussmitglieder, Führung der Mandatsträgerdatei
- Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Verwaltungskonferenz
- Betreuung des Ratsinformationssystems "SD.NET"
- Pflege des Ortsrechts
- Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen
- Bearbeitung von Ehrungen und Gratulationen, die durch Ratsbeschluss vorgegeben sind
- Durchführung von Bürgerspaziergängen
- Interkommunale Zusammenarbeit

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

GO, EntschVO, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung des Rates, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse

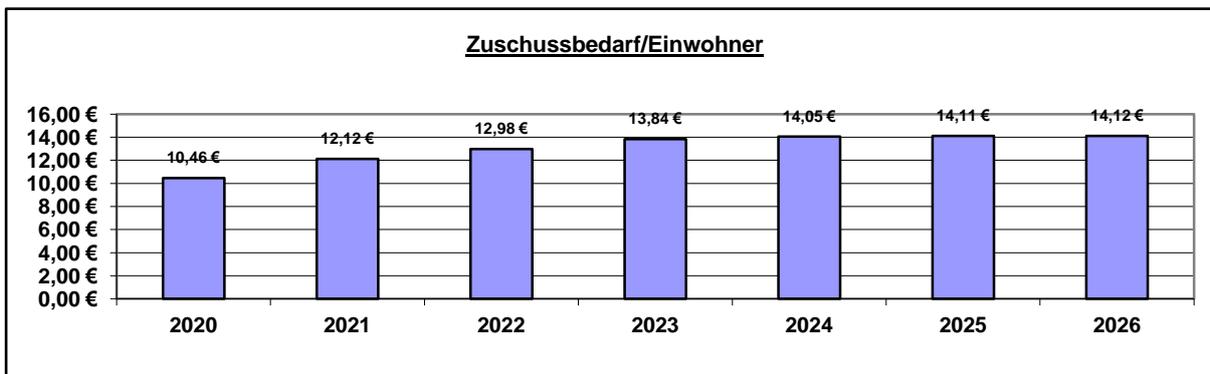
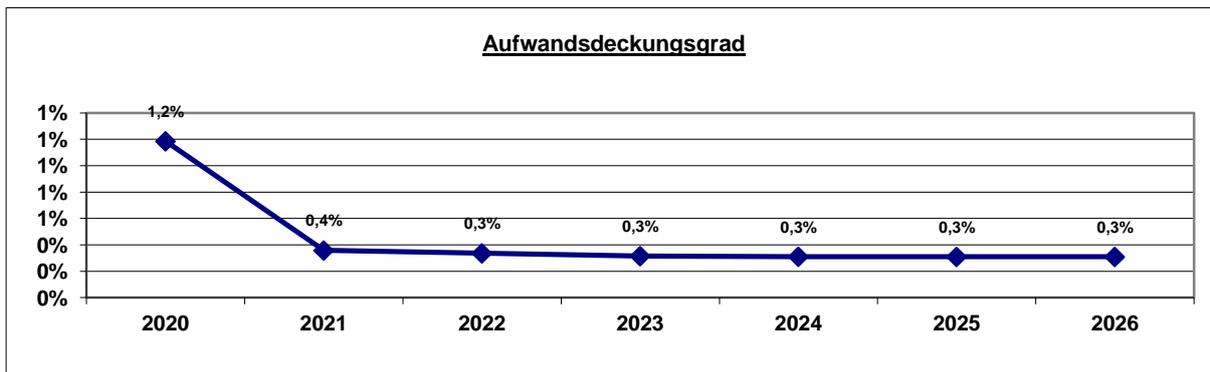
Zielgruppe/n:

Politik und Verwaltung, Bürgerschaft

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,46 €	12,12 €	12,98 €	13,84 €	14,05 €	14,11 €	14,12 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,2%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Personalintensität	21,8%	27,8%	21,2%	20,0%	20,2%	20,6%	21,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,1%	0,7%	2,8%	4,6%	4,5%	4,5%	4,5%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	7.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	527,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448500 Erstattungen, Kostenumlagenvon verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	527,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.186,46	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.186,46	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.213,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 Personalaufwendungen	169.343,51	248.300	201.500	202.300	207.400	212.600	217.900
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	133.092,22	194.300	157.700	158.400	162.400	166.500	170.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.224,21	15.100	12.200	12.300	12.600	12.900	13.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.027,08	38.900	31.600	31.600	32.400	33.200	34.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.703,84	5.840	26.500	46.500	46.500	46.500	46.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.638,84	840	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529101 Softwarewartung	5.065,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.968,13	639.630	722.330	764.330	774.330	773.830	768.630
541200 Aus- und Fortbildung	340,00	530	530	530	530	530	530
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	32,66	100	100	100	100	100	100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	407.386,99	440.000	515.000	557.000	567.000	567.000	567.000
542200 Mieten und Pachten	701,10	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	710,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544602 Sonstige Versicherungen	1.248,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
549200 Fraktionszuwendungen	176.457,37	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.569,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	1.522,00	0	7.700	7.700	7.700	7.200	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	777.015,48	893.770	950.330	1.013.130	1.028.230	1.032.930	1.033.030
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-767.801,68	-890.570	-947.130	-1.009.930	-1.025.030	-1.029.730	-1.029.830

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-767.801,68	-890.570	-947.130	-1.009.930	-1.025.030	-1.029.730	-1.029.830
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-767.801,68	-890.570	-947.130	-1.009.930	-1.025.030	-1.029.730	-1.029.830
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.196,80	0	6.900	6.990	7.170	7.350	7.540
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	0	6.900	6.990	7.170	7.350	7.540
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.046,80	0	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	150,00	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-768.998,48	-890.570	-954.030	-1.016.920	-1.032.200	-1.037.080	-1.037.370

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 20.000 € / 2023: 40.000 €)

Der Ansatz wurde im Haushaltsentwurf in 2022 und 2023 aufgrund des Tests bzw. der Umsetzung des Streamings von Ratssitzungen angehoben. Da die Beschlussvorlage bisher vom Rat nicht abschließend behandelt wurde, erfolgt die Umsetzung erst nach erfolgter Beschlussfassung.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 09.12.2021 die Vorlage Drs. 91/2021 1. Ergänzung "Aufzeichnung und Übertragung der öffentlichen Ratssitzungen im Internet (Streaming von Ratssitzungen)" abgelehnt. Die hier zusätzlich für das Streaming eingeplanten Mittel werden in den Jahren 2022-2026 für den Bereich Forst eingesetzt.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2022: 515.000 € / 2023: 557.000 €)

In den eingeplanten Mitteln sind die monatlichen Pauschalen für die Ratsmitglieder und die Sitzungsgelder enthalten. Die Planung im Haushaltsentwurf wurde gegenüber dem vorigen Haushalt um 45.000 € erhöht. Grund hierfür ist die regelmäßige Anpassung der Entschädigungsverordnung durch welche alle Ausschussvorsitzenden eine erhöhte Aufwandsentschädigung erhalten. Des Weiteren haben sich die Aufwandsentschädigung und der Ansatz erhöht, da es zwei Ausschüsse mehr gegenüber der 9. Wahlperiode gibt. Daneben werden u.a. aus diesem Ansatz noch Aufwendungen für repräsentative Aufgaben des stellvertretenden Bürgermeisters/der stellvertretenden Bürgermeisterin bestritten.

Im Rahmen des Haushaltsbeschlusses wird das Budget um weitere 30.000 € in 2022 und 62.000 € ab 2023 erhöht. Damit soll sichergestellt werden, dass die Novellierung der Entschädigungsverordnung zum 01.07.2022, sowie die Anhebung der Beträge für die Synchronisierung mit den Sprungstellen der Eingruppierungsverordnung abgedeckt werden.

Konto 549200 Fraktionszuwendungen (2022: 189.000 € / 2023: 189.000 €)

Die Mittel in Höhe von 189.000 € wurden für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen eingeplant.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2022: 5.000 € / 2023: 5.000 €)

Hier sind die Mittel veranschlagt, aus denen unter anderem die Aufwendungen für Ehrungen, Gratulationen, Bürgerbeteiligung/-information und Städtepartnerschaften bestritten werden.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	7.200,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.200,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 010101 Rats-, Ausschuss- und Fraktionsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V010101001 - Zuschuss zur Teilnahme am digitalen Sitzungsdienst											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.200,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-12.200	-7.200

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 010101 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Maßnahme V010101-001 Digitaler Sitzungsdienst (2022: 5.000 € / 2023: 0 €)



Die Software für den digitalen Sitzungsdienst soll in 2022 um einen Workflow-Bereich für die Erstellung von Vorlagen, Tagesordnungen, Protokollen, etc. erweitert werden. Hierfür werden 5.000 € veranschlagt.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01	Politik und Verwaltungsführung
Produkt:	02	Verwaltungsvorstand

Verantwortlich: Ralf Paul Bittner
Fachdienst: I, II, III, IV Bürgermeister- und Ratsangelegenheiten
Pol. Gremium: alle Ausschüsse
Abrechnungsobjekt: 01 Verwaltungsvorstand und Unterstützung Verwaltungsvorstand
 02 bis 06 und 08 Zentrale Veranschlagung der Fachbereichsleitungen
 07 WFA

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Abrechnungsobjekt 01010201:

- Sachbearbeitung für Bürgermeister u. Stellvertreter sowie die Bearbeitung von besonderen Aufgaben des BM und Stellvertreter
- Vorbereitung von Schreiben, Präsentationen, Grußworten und Reden
- Terminplanung
- Mitarbeit in Projekten
- Organisation von Veranstaltungen und Empfängen

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

GO, Ratsbeschlüsse

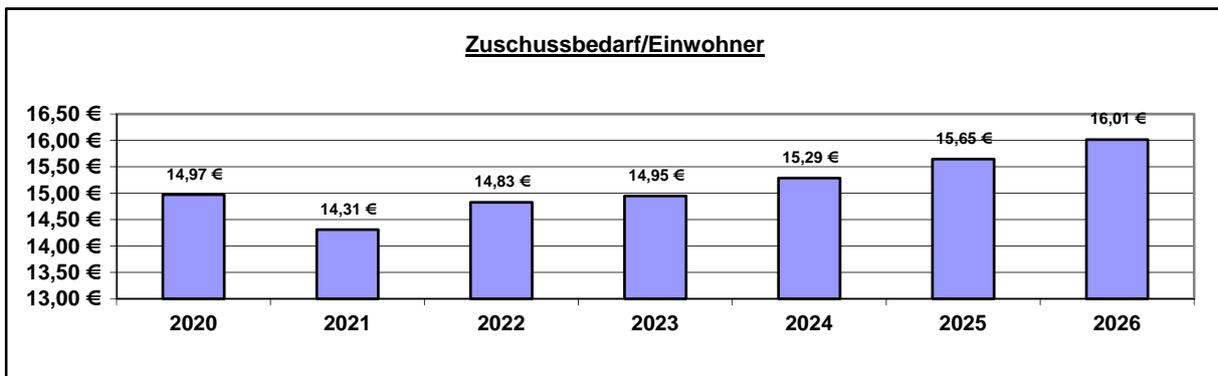
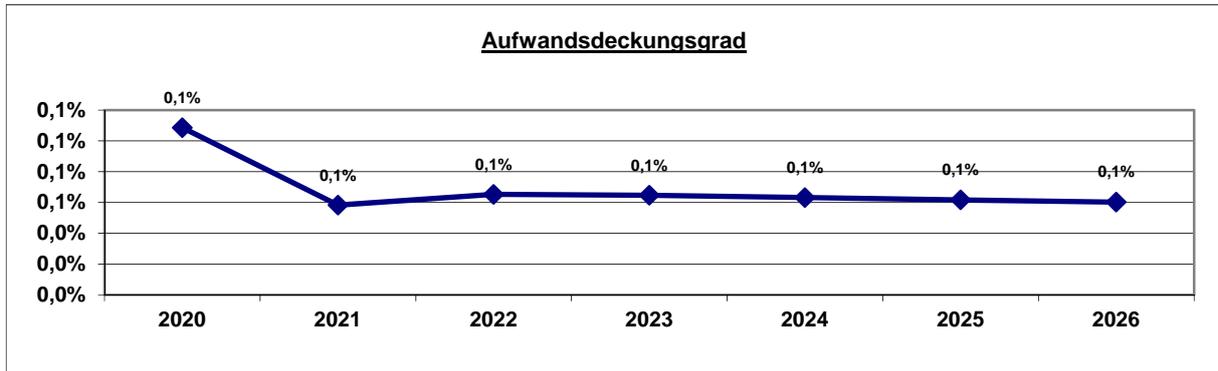
Zielgruppe/n:

Politik und Verwaltung, alle Bürger*innen, Unternehmen

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	14,97 €	14,31 €	14,83 €	14,95 €	15,29 €	15,65 €	16,01 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Personalintensität	96,9%	97,2%	96,9%	97,0%	97,1%	97,1%	97,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,2%	0,2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	3,4%	3,1%	3,2%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.388,86	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38,99	100	300	300	300	300	300
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	1.349,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	483,86	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	404,00	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	79,86	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	283,40	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	283,40	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.156,12	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	1.924.158,33	1.834.800	1.931.300	1.948.300	1.997.000	2.046.700	2.098.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	652.266,13	631.100	712.500	727.100	745.300	763.900	783.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	758.100,05	772.100	758.600	755.700	774.600	793.900	813.800
501902 Honorarkräfte	600,00	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.767,49	59.800	58.700	58.400	59.800	61.200	62.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	135.110,09	154.400	140.500	138.200	141.700	145.300	149.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	272.537,59	167.000	200.600	206.600	211.700	216.900	222.400
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	46.776,98	50.400	60.400	62.300	63.900	65.500	67.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.372,24	19.460	26.840	26.840	26.840	26.840	26.840
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	140	140	140	140	140	140
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	115,46	200	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.589,05	3.620	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
529101 Softwarewartung	0,00	200	400	400	400	400	400
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	1.184,88	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	13.482,85	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	38,99	500	300	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38,99	500	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	2.500,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.399,34	32.680	34.050	34.050	33.050	33.050	33.050
541200 Aus- und Fortbildung	6.913,06	8.500	10.050	10.050	9.050	9.050	9.050
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.946,06	9.770	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840
542200 Mieten und Pachten	1.556,20	0	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116,28	200	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	4.786,73	4.240	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.888,19	3.610	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.349,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842,95	5.360	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
17 Ordentliche Aufwendungen	1.985.468,90	1.887.440	1.992.490	2.009.490	2.057.190	2.106.890	2.158.190
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.983.312,78	-1.886.340	-1.991.190	-2.008.190	-2.055.890	-2.105.590	-2.156.890
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.983.312,78	-1.886.340	-1.991.190	-2.008.190	-2.055.890	-2.105.590	-2.156.890

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010102 Verwaltungsvorstand

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.983.312,78	-1.886.340	-1.991.190	-2.008.190	-2.055.890	-2.105.590	-2.156.890
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	921.169,88	883.100	957.700	963.300	987.300	1.011.800	1.037.300
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	921.169,88	883.100	957.700	963.300	987.300	1.011.800	1.037.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	38.116,05	48.400	56.000	53.620	54.850	56.070	57.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	220,48	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	37.895,57	48.400	56.000	53.620	54.850	56.070	57.300
29 TEILERGEBNIS	-1.100.258,95	-1.051.640	-1.089.490	-1.098.510	-1.123.440	-1.149.860	-1.176.890

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 010102 Verwaltungsvorstand

Allgemein

Im Produkt Verwaltungsvorstand ist eine Trennung zwischen dem zugehörigen Abrechnungsobjekt Verwaltungsvorstand und den Abrechnungsobjekten aller Fachbereichsleitungen vorzunehmen.

Abrechnungsobjekt 01010201 bis 01010208 - Verwaltungsvorstand und Zentrale Veranschlagung der Fachbereichsleitungen:

Die Summe der Aufwendungen für den Verwaltungsvorstand und die zentrale Veranschlagung der Fachbereichsleiter beläuft sich für die Planjahre 2022 und 2023 ohne Personalaufwendungen auf insgesamt 44.790 €. Diese Summe verteilt sich zu 22.390 € auf den Verwaltungsvorstand und zu 22.400 € auf die Fachbereichsleitungen.

Die Aufwendungen für die Fachbereichsleitungen werden über die interne Leistungsverrechnung mit den dazugehörigen Produkten verrechnet.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01 Politik und Verwaltungsführung

Produkt: 03 Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich: Elmar Kettler
Fachdienst: 1.5 Öffentlichkeitsarbeit I Pressestelle
Pol. Gremium: alle Ausschüsse
Abrechnungsobjekt: 01 Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Abrechnungsobjekt 01010301:

Interne und externe Informationsweitergabe. Die Bürgerkommunikation umfasst die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie den Bereich Internet.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Pressegesetz des Landes NRW, GO, AGA, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Satzungen, Geschäftsordnung

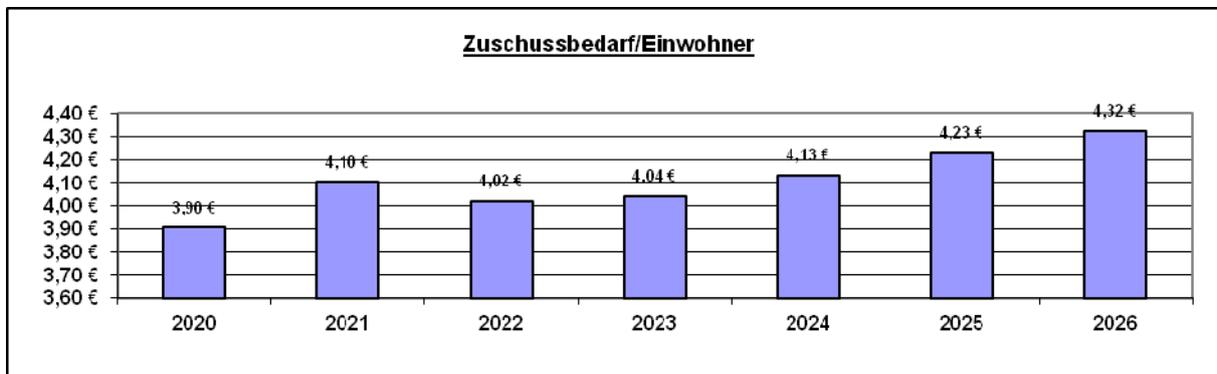
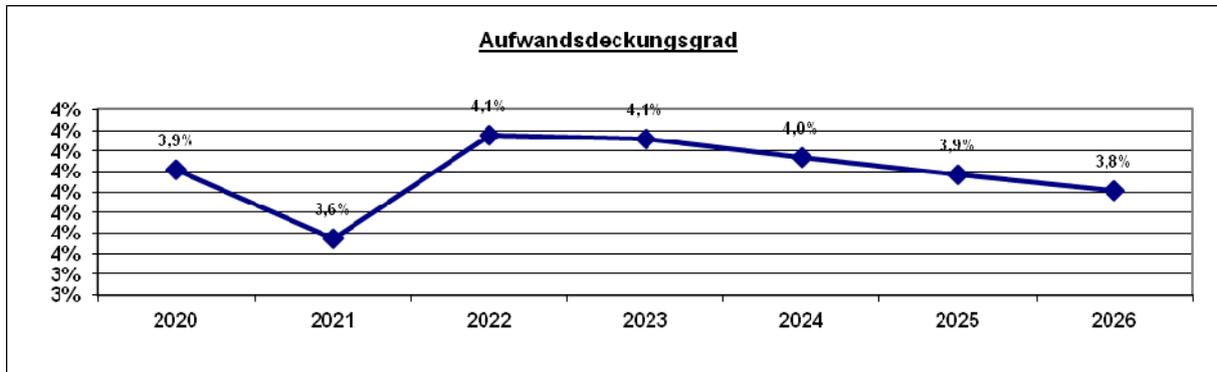
Zielgruppe/n:

Bürger*innen, Besucher*innen, Medien, Mitarbeiter*innen der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Neubürger*innen, Rat und Ausschüsse

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,90 €	4,10 €	4,02 €	4,04 €	4,13 €	4,23 €	4,32 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,9%	3,6%	4,1%	4,1%	4,0%	3,9%	3,8%
Personalintensität	90,6%	84,7%	86,8%	86,8%	87,1%	87,4%	87,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	5,8%	9,0%	8,1%	8,1%	7,9%	7,7%	7,5%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 (30.06.)
Gesamte Zugriffszahlen der Startseite von www.arnsberg.de	362.616 Zugriffe	342.833 Zugriffe	288.403 Zugriffe	449.581 Zugriffe	243.844 Zugriffe
Zugriffe auf Formulare über die Übersichtsseite auf www.arnsberg.de	6.910 Zugriffe	7.569 Zugriffe	6.659 Zugriffe	10.244 Zugriffe	5.914 Zugriffe
Zugriffe auf die Startseite der städtischen Produkte und Dienstleistungen	88.844 Zugriffe	94.265 Zugriffe	80.668 Zugriffe	91.599 Zugriffe	54.859 Zugriffe

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010103 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	10.500,76	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.344,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	155,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.034,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.034,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.535,67	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010103 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	267.295,00	261.000	255.200	256.700	263.200	269.800	276.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	57.633,10	58.000	52.500	54.000	55.400	56.800	58.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	142.956,96	143.200	143.500	143.300	146.900	150.600	154.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.999,65	11.100	11.100	11.100	11.400	11.700	12.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.491,21	28.600	28.800	28.500	29.200	29.900	30.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.080,95	15.400	14.800	15.200	15.600	16.000	16.400
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.133,13	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.140,25	30.860	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	230	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.809,11	10.230	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	11.445,14	17.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	1.886,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	0,00	500	500	500	500	500	500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010103 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.680,74	16.110	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	730	580	580	580	580	580
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	161,14	950	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	7.889,28	8.560	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	234,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	155,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	4.770	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	295.115,99	307.970	294.150	295.650	302.150	308.750	315.450
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-283.580,32	-296.970	-282.150	-283.650	-290.150	-296.750	-303.450
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-283.580,32	-296.970	-282.150	-283.650	-290.150	-296.750	-303.450
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010103 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-283.580,32	-296.970	-282.150	-283.650	-290.150	-296.750	-303.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.348,39	4.450	13.290	13.260	13.590	13.910	14.240
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	0	8.750	8.870	9.100	9.320	9.560
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	3.348,39	4.450	4.540	4.390	4.490	4.590	4.680
29 TEILERGEBNIS	-286.928,71	-301.420	-295.440	-296.910	-303.740	-310.660	-317.690

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 010103 Öffentlichkeitsarbeit

Durch die geänderte Organisation zum 01.11.2020 wurden die zwei Abrechnungsobjekte Aktives Ideen und Beschwerdemanagement (Neu: Bürgerdialog) und das Arnsberg-Telefon aus dem Produkt 010103 dem neuen Produkt 010105 zugeordnet. Dadurch kommt es zu entsprechenden Mittelverschiebungen zwischen diesen Produkten.

Konto 414500 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
+ Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2022: 11.000 € / 2023: 11.000 €)

Hier sind Erträge aus Werbeeinahmen im Zusammenhang mit dem städtischen Internetauftritt eingeplant.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 8.800 € / 2023: 8.800 €)

Die hier bereitgestellten Mittel stehen für Aufwendungen für Webserver und Internetwartung (SIT-Grunddienste und Intranet), Internetzung und Presseservice zur Verfügung. Die im Vergleich zum Vorjahr niedriger veranschlagten Mittel resultieren aus der Neuorganisation des Fachbereichs 1, wodurch unter anderem die Softwarewartung der Fachdienste Bürgerdialog (ehem. Beschwerdemanagements) und Arnsberg-Telefon nicht mehr in diesem Produkt aufgeführt werden, sondern im neuen Produkt 010105.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01 Politik und Verwaltungsführung

Produkt: 04 Gleichstellung

Verantwortlich: Petra Blesel
Fachdienst: 0.3 Gleichstellungsbeauftragte
Pol. Gremium: Fachausschüsse, Rat
Abrechnungsobjekt: 01 Gleichstellung

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die Stadt Arnberg fördert die nach Art. 3 GG garantierte Gleichberechtigung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. Dazu gehören die im Folgenden beschriebenen Leistungen:

- Interessenvertretung für Arnberger Frauen/Männern in besonderen Lebenssituationen
- Persönliche Beratung in Konflikt- und Krisensituationen bei Fragen der Lebens- und Berufsplanung
- Vermittlung von Informationen, Orientierungshilfen und Fachberatung
- Initiieren, unterstützen und organisieren von Veranstaltungen und Projekten
- Artikulieren und vertreten frauenrelevanter Problemstellungen und Interessen, innerhalb des Verwaltungshandelns, in Gremien und in der Öffentlichkeit, zum Abbau von Diskriminierungen und zum Aufbau und Anpassen unterstützender Strukturen
- Frauenpolitische Stellungnahmen zu Maßnahmen und Entscheidungen der Verwaltung
- Stellungnahmen zu aktuellen frauenpolitischen Themen
- Lokale Vernetzung Arnberger Frauengruppen und Verbände, regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Frauenverbänden, Institutionen und Gremien und den Gleichstellungsstellen anderer Kommunen und den Zusammenschlüssen auf Landes- und Bundesebene,
- Mitwirkung und Beteiligung bei Personal-, Organisations- und sozialen Maßnahmen der Verwaltung
- Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes und die Entwicklung daraus resultierender Maßnahmen zur Frauenförderung
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

GG, LV NRW, GO NRW, LGG NRW, AGG, Hauptsatzung der Stadt Arnberg, Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern, Istanbul-Konvention des Europarates

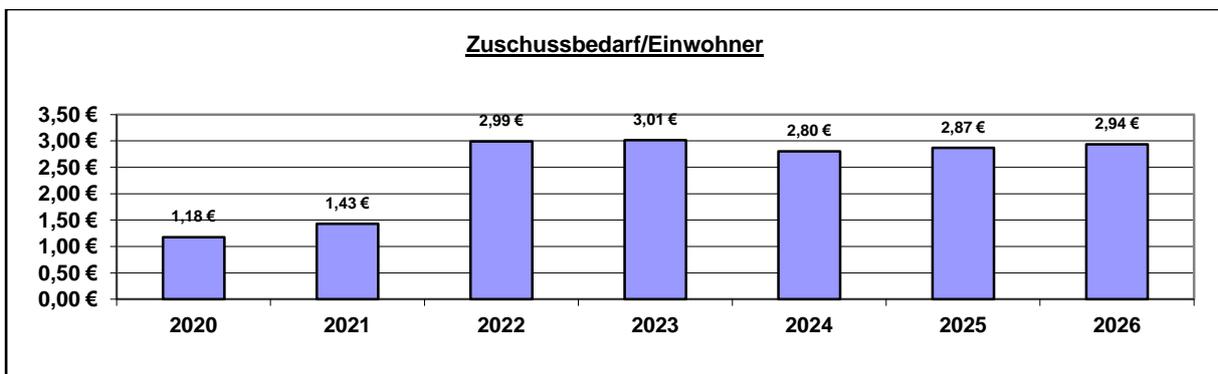
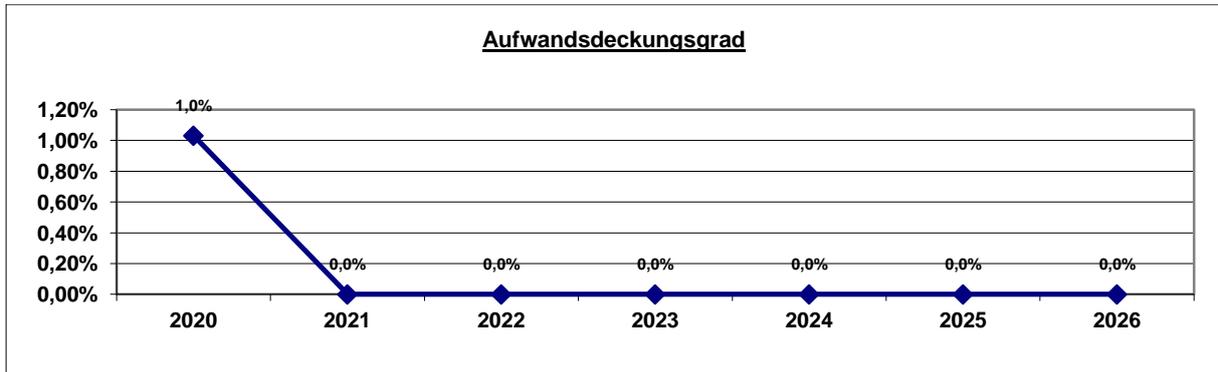
Zielgruppe/n:

Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Frauengruppen, -vereine und -verbände, Institutionen, Unternehmen, Träger, politische Gremien

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,18 €	1,43 €	2,99 €	3,01 €	2,80 €	2,87 €	2,94 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	91,8%	91,9%	83,7%	83,9%	92,6%	92,7%	92,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	6,9%	4,9%	13,2%	13,1%	4,2%	4,1%	4,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010104 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	867,09	0	0	0	0	0	0
414701 Spenden von privaten Unternehmen	867,09	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	867,09	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	77.214,28	97.500	183.500	185.300	189.900	194.500	199.300
501100 Dienstaufwendungen Beamte	52.180,95	0	68.500	70.500	72.300	74.100	76.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20,13	75.500	67.700	67.000	68.700	70.400	72.200
501902 Honorarkräfte	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-470,08	5.900	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21,46	15.100	13.000	12.700	13.000	13.300	13.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.802,87	0	19.300	19.900	20.400	20.900	21.400
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.742,13	0	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010104 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.818,61	5.170	28.400	28.400	8.400	8.400	8.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	70	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	241,63	700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.576,98	4.400	24.400	24.400	4.400	4.400	4.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,95	2.280	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541200 Aus- und Fortbildung	570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	358,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	150	150	150	150	150	150
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	47,15	50	50	50	50	50	50
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	16,00	0	200	200	200	200	200
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	80	100	100	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	84.124,84	104.950	214.400	216.200	200.800	205.400	210.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-83.257,75	-104.950	-214.400	-216.200	-200.800	-205.400	-210.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010104 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-83.257,75	-104.950	-214.400	-216.200	-200.800	-205.400	-210.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-83.257,75	-104.950	-214.400	-216.200	-200.800	-205.400	-210.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.275,63	0	5.380	5.200	5.320	5.440	5.560
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	244,00	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	3.031,63	0	5.380	5.200	5.320	5.440	5.560
29 TEILERGEBNIS	-86.533,38	-104.950	-219.780	-221.400	-206.120	-210.840	-215.760

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 010104 Gleichstellung

Die Arnsberger Nachhaltigkeitsstrategie beinhaltet im Themenfeld „Gesellschaftliche Teilhabe und Gender“ u. a. die strategischen Ziele „Recht auf Diversität“ und „Gleichberechtigung aller Geschlechter und sexueller Ausprägungen“. Beide Ziele sollen gelebt werden und finden sich stark im Produkt 010104 wieder.

Konto 501902 Honorarkräfte (2022: 4.000 € / 2023: 4.000 €)

Zur Grundrechte-Charta der Europäischen Union gehört „Gleichheit“ als eines der sechs großen Kapitel. In 2022 soll in Arnsberg ein Aktionsplan erstellt werden. Umfangreiche Bürgerbeteiligungsmaßnahmen und Veranstaltungen sollen so initiiert werden. Hierfür werden Referent:innen benötigt. Der Ansatz ist auch in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 4.000 € / 2023: 4.000 €)

Für Bürgerbeteiligungsmaßnahmen und Befragungen im Zusammenhang mit dem EU-Charta Prozess werden Sachmittel benötigt. Darüber hinaus beginnt der Aufbau der „Boys and Girls Akademie“.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 24.400 € / 2023: 24.400 €)

In diesem Konto sind u. a. die Kosten für die Potentialprogramme Frauen und Frauen in Führung veranschlagt. Die Programme konnten in den Corona-Jahren 2020 und 2021 nicht voll durchgeführt werden, sollen aber auch mittelfristig weiter angeboten werden.

Im Rahmen des Haushaltsbeschlusses wird das Budget um weitere 20.000 € in 2022 und 20.000 € in 2023 erhöht. Damit soll sichergestellt werden, dass wichtige Themen, wie z. B. die wirtschaftliche Ungleichheit, die Altersarmut, aber auch die geringe Teilhabe von Frauen an Entscheidungsstrukturen, auf der lokalen Ebene diskutiert werden. Die Mittel werden vom Produkt 140102 umgeschichtet.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01	Politik und Verwaltungsführung
Produkt:	05	Bürgerdialog / Bürgerbeteiligungsprojekte

Verantwortlich: Kirsten Heckmann
Fachdienst: 1.3 Bürgerdialog | Bürgerbeteiligungsprojekte
Pol. Gremium: Fachausschüsse, Rat
Abrechnungsobjekt: 01 Bürgerdialog
 02 Arnsberg-Telefon

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Zu 01 Bürgerdialog

Bürger*innen in die Themen der Stadt einbinden; sie mitnehmen bei dem, was sie direkt betrifft: Die Stadt Arnsberg und ihre einzelnen Fachdienste engagieren sich seit vielen Jahrzehnten intensiv im Bereich der Bürgerbeteiligung und des Bürgerdialoges. Der Bereich Bürgerdialog | Bürgerbeteiligungsprojekte bündelt und koordiniert die entsprechenden Aktivitäten der Stadtverwaltung im Bereich der Bürgerbeteiligung, entwickelt neue Bürgerbeteiligungsformate und ist für verschiedene Bereiche der Bürgerkommunikation zuständig.
 Beschwerdemanagement: Zentrale Bearbeitung mündlicher und schriftlicher Anfragen, Anträge und Beschwerden

Zu 02 Arnsberg-Telefon

Telefonzentrale, First Level Support für eine Anzahl an Produkten der Stadtverwaltung, Auskünfte, Terminvereinbarungen
 Beteiligung der Stadt Arnsberg an dem Projekt 115 Einheitliche Behördenrufnummer

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Zu 01 Bürgerdialog

Weiterentwicklung, kreatives Neudenken und Koordination sowie Gestaltung der Bürgerkommunikation und Bürgerbeteiligung in der Stadt Arnsberg
 Beschwerdemanagement: Erste Anlaufstelle für alle Beschwerden/Hinweise und daher Schnittstelle zwischen Bürger*innen und Verwaltung.

Zu 02 Arnsberg-Telefon

Weiterentwicklung der Telefonzentrale zur Entlastung der Mitarbeiter, First Level Support für die Bürger, Bürgerzufriedenheit

Zielgruppe/n:

Zu 01 Bürgerdialog

Alle Bürger*innen, Besucher*innen, Vereine, Verbände und sonstigen Interessierten sowie die Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung
 Beschwerdemanagement: Bürger*innen aus allen Bereichen der Stadtgesellschaft Arnsberg, Besucher*innen, Mitarbeiter*innen der Verwaltung

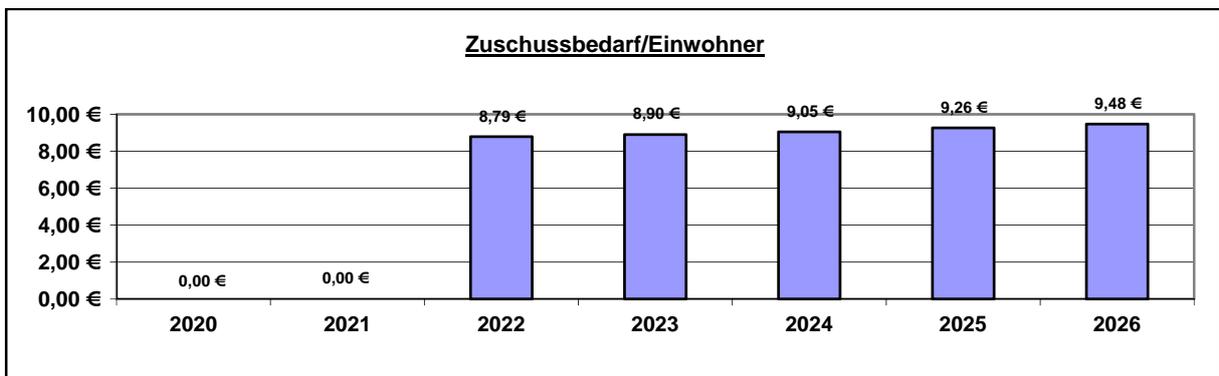
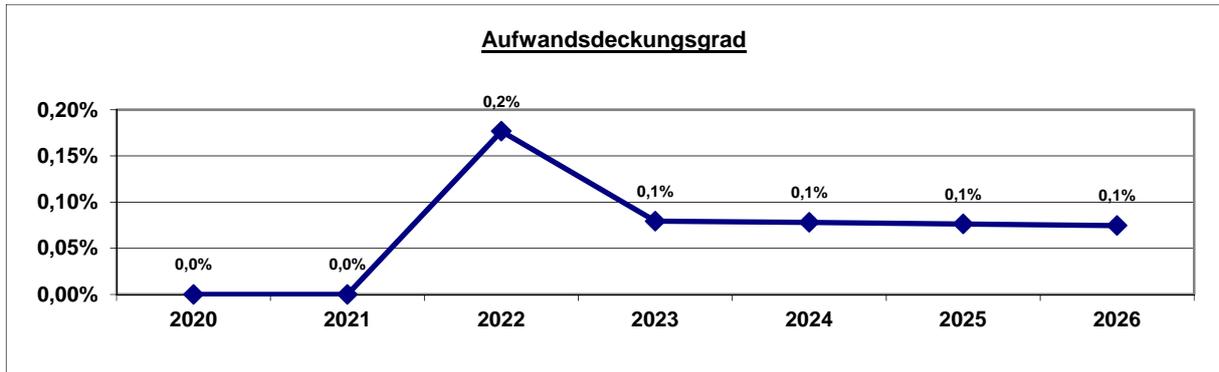
Zu 02 Arnsberg-Telefon

Alle BürgerInnen, EinwohnerInnen, BesucherInnen, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Institutionen

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	8,79 €	8,90 €	9,05 €	9,26 €	9,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Personalintensität	0,0%	0,0%	92,5%	92,0%	92,8%	92,9%	93,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	6,1%	6,0%	5,9%	5,8%	5,7%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,0%	0,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Zielkennzahlen Beschwerdemanagement:

Zielkennzahlen:

Kennzahl	Ziel	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021
Beantwortung von Beschwerden, Eingaben und Anfragen (ohne einfache Auskünfte)	Beantwortung innerhalb von maximal 3 Tagen	99,8 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	100 %

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010105 Bürgerdialog/Bürgerbeteiligung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	600	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	600	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	575.600	580.000	594.500	609.200	624.300
501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	62.200	64.100	65.700	67.300	68.900
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	381.700	382.900	392.500	402.300	412.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	29.500	29.700	30.500	31.300	32.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	79.500	79.800	81.800	83.800	85.900
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	17.500	18.000	18.400	18.800	19.200
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010105 Bürgerdialog/Bürgerbeteiligung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.950	37.950	37.950	37.950	37.950
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
529101 Softwarewartung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	0,00	0	250	250	250	250	250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	600	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.400	12.400	8.400	8.400	8.400
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	0	400	400	400	400	400
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	622.550	630.350	640.850	655.550	670.650
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-621.450	-629.850	-640.350	-655.050	-670.150
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010105 Bürgerdialog/Bürgerbeteiligung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0	-621.450	-629.850	-640.350	-655.050	-670.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	0,00	0	-621.450	-629.850	-640.350	-655.050	-670.150
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	24.220	24.360	24.970	25.560	26.210
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	0	19.740	20.040	20.550	21.040	21.590
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	4.480	4.320	4.420	4.520	4.620
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	-645.670	-654.210	-665.320	-680.610	-696.360

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 010105 Bürgerdialog/ Bürgerbeteiligung

Durch die geänderte Organisation zum 01.11.2020 wurden die zwei Abrechnungsobjekte Aktives Ideen und Beschwerdemanagement (Neu: Bürgerdialog) und das Arnsberg-Telefon aus dem Produkt 010103 dem neuen Produkt 010105 zugeordnet. Dadurch kommt es zu entsprechenden Mittelverschiebungen zwischen diesen Produkten.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 33.200 € / 2023: 33.200 €)

Die gemeinsam beschlossene Strategie „Arnsberg 2030 - auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt“ beinhaltet als großes Themen- und Handlungsfeld die positive Gestaltung unserer Stadtgesellschaft. Ziel ist es, eine lebenswerte Stadt zu gestalten, die Teilhabe und Teilnahme einer aktiven Bürgerschaft fördert. So sind auch geeignete Beteiligungs- und Informationsformate für alle zur Verfügung zu stellen, um Teilhabe und Partizipation zu ermöglichen. Die Stadt Arnsberg führt daher zur konkreten Umsetzung themenspezifische Bürgerräte als weiteres Instrument der Bürgerbeteiligung ein. Hierfür werden 15.000 € bereitgestellt.

Für die Umsetzung des Handlungskonzepts Demokratie werden weitere 15.000 € eingeplant.

Des Weiteren werden Pauschalmittel für notwendige Unterstützungsdienstleistungen i.H.v. 2.000 € und die kostenpflichtige Randzeitenabdeckung der Servicenummer 115 des Arnsberg-Telefons 1.200 € veranschlagt.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 4.500 € / 2023: 4.500 €)

Die Veranschlagung bezieht sich auf die Wartung der Software für das „Arnsberg-Telefon“.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 3.000 € / 2023: 3.000 €)

Aufgrund der Neuorganisation und neuen Aufgabenstellungen ist mit einem höheren Fortbildungsbedarf zu rechnen.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	02	Personalmanagement
Produkt:	01	Personalmanagement

Verantwortlich:	7.1 Robert Toepfer, FBL 7 Jürgen Scholand, 0.1 Elmar Grunenberg, 0.2 Marianne Ruhrmann
Fachdienst:	7.1 Personalbüro, 0.1 Personalrat I JAV, 0.2 Schwerbehindertenvertretung und FBL 7 Innere Dienste
Pol. Gremium:	Haupt- u. Finanzausschuss
Abrechnungsobjekte:	01 Personalbüro 02 Personal- und Schwerbehindertenvertretung 03 Arbeitssicherheit 04 Zentrale Aus- und Weiterbildung 05 nicht Produkten zugeordnetes Personal 06 Beihilfe, Versorgungskassenbeiträge und sonstige Personalausgaben 08 Personalabrechnungen Dritte

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Das Personalmanagement umfasst verschiedene Themenbereiche, die beschrieben werden können mit:

- Personalentwicklung
- Personalverwaltung
- Personalorganisation und
- Gesundheitsmanagement im Personalwesen
(vgl. Kennzahlensystem der KGSt-Vergleichsringe Personalwesen der Kommunen GK 3-4)

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Verschiedene gesetzl. Grundlagen, VO und Tarifwerke sowie Ratsbeschlüsse

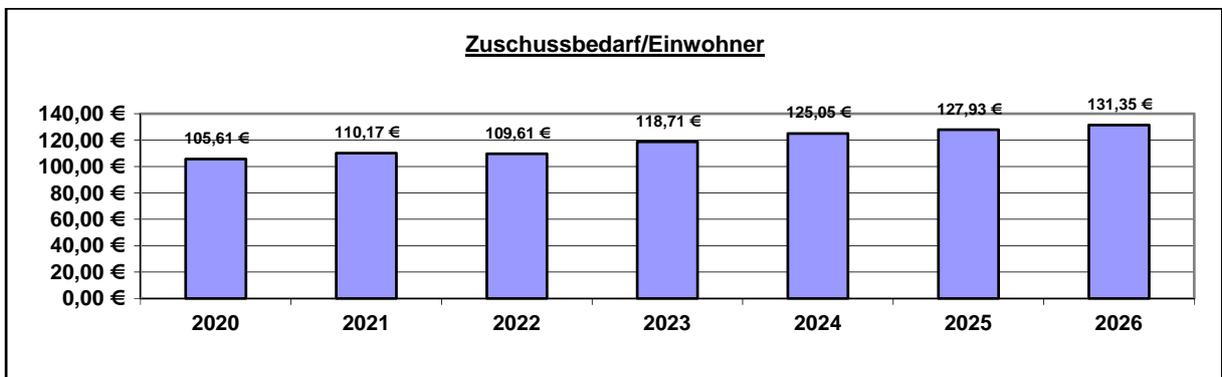
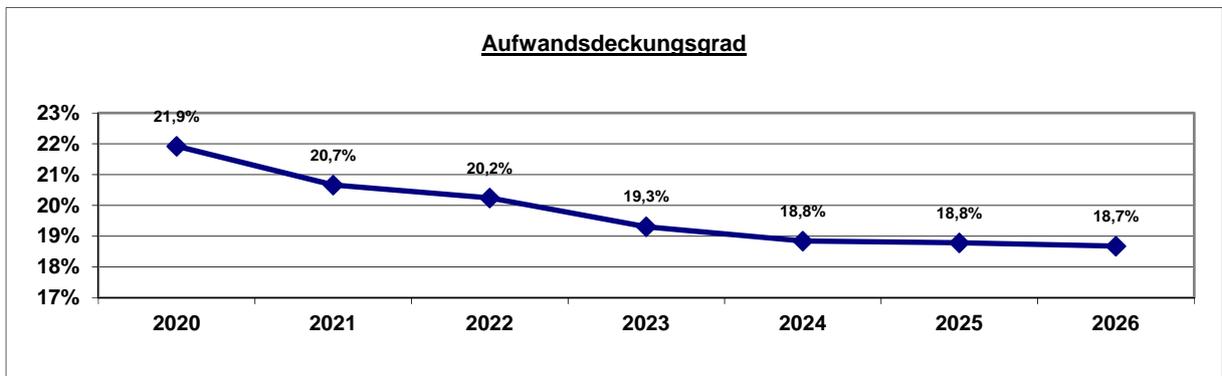
Zielgruppe/n:

Alle Bediensteten der Stadt Arnsberg

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	105,61 €	110,17 €	109,61 €	118,71 €	125,05 €	127,93 €	131,35 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,9%	20,7%	20,2%	19,3%	18,8%	18,8%	18,7%
Personalintensität	30,2%	38,3%	31,3%	32,4%	34,1%	34,1%	34,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,1%	2,2%	2,9%	2,7%	2,6%	2,6%	2,5%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	5,7%	7,2%	5,6%	6,0%	6,4%	6,4%	6,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,4%	0,8%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	5,0%	5,2%	4,9%	5,0%	5,1%	5,1%	5,1%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Teilzeitquote	Anteil der Teilzeitstellen an der Gesamtstellenzahl Sie gibt Aufschluss über die Familienfreundlichkeit eines Unternehmens. Gleichzeitig kann sie Indiz für eine kreative und Ablaufprozesse wirtschaftlich gestaltende Organisation sein.	29,89 %	29,7 %	28,32 %	28,96 %	29,35 %	32,91 %	32,35 %
Beurlaubungsquote	Anteil beurlaubter MitarbeiterInnen (aus familiären und sonstigen Gründen) an der Gesamtbeschäftigtenzahl. Ihre Höhe gibt Aufschluss über die Familienfreundlichkeit eines Unternehmens.	5,42 %	4,34 %	2,85 %	3,11 %	3,47 %	3,48 %	3,43 %
Anzahl der Mitarbeiter/-Innen mit Migrationshintergrund	Anteil der MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbeschäftigtenzahl. Sie ist Indikator für die Ausrichtung der Stadt Arnsberg, den Demographischen Wandel auch vor dem Hintergrund der Internationalität aktiv zu gestalten.	68	66	70	69	68	88	92
Krankheitsquote	Anteil der Krankmeldungen an den Gesamtbeschäftigten pro Tag Sie ist ein Indiz für ein funktionierendes Gesundheitsmanagement. Gesundheitliche Prävention, Arbeitssicherheit, aber auch Betriebliches Eingliederungsmanagement wirken sich positiv auf die Krankheitsquote aus.	7,27 %	7,76 %	7,85 %	7,55 %	-	-	-
Ausbildungsqualität	Sie ist erkennbar an den erreichten Durchschnittsnoten der eine Ausbildung abschließenden MitarbeiterInnen (klassischer Ausbildungsbereich, berufsbegleitende Ausbildungen A I, A II und Aufstiegsausbildung)	2,00	2,60	2,88	1,98	2,90	2,51	2,27

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010201 Personalmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	457,60	250	250	250	250	250	250
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93,00	0	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	364,60	250	250	250	250	250	250
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010201 Personalmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6 Kostenerstattungen und -umlagen	2.304.884,38	2.290.800	2.227.200	2.257.900	2.302.300	2.346.400	2.391.200
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	186.764,21	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.479,86	11.400	0	0	0	0	0
448301 Erstattungen , Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	205.635,46	232.000	164.237	165.918	168.172	169.527	171.330
448400 Erstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	19.772,91	0	0	0	0	0	0
448501 Erstattungen Technische Dienste	991.366,16	963.900	1.040.220	1.057.715	1.082.897	1.107.248	1.131.118
448502 Erstattungen Stadtwerke Arnberg	434.819,56	466.300	494.330	502.487	513.221	525.468	536.945
448504 Erstattungen wfa	86.727,85	93.500	91.310	92.154	93.811	95.725	98.112
448505 Erstattungen Entwässerung	295.678,43	219.300	207.103	209.626	214.199	218.432	223.695
448506 Erstattungen NASS	18.880,40	74.400	0	0	0	0	0
448701 Erstattungen, Kostenumlagen Klinikum Arnberg	44.932,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.826,56	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.781,08	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.127,00	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.654,08	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.317.123,06	2.292.050	2.227.450	2.258.150	2.302.550	2.346.650	2.391.450

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010201 Personalmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	3.188.598,61	4.245.700	3.443.800	3.794.400	4.161.800	4.262.300	4.365.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	648.652,26	1.050.900	826.700	1.038.900	1.064.900	1.091.400	1.118.600
501101 Zuführung zu Rückstellungen für Beamte (nicht genommener Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit)	181.382,75	0	0	0	0	0	0
501102 Aufwendungen für ehemalige Bedienstete	186.454,00	0	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	772.991,19	1.450.400	1.040.700	1.132.900	1.436.600	1.472.500	1.509.500
501201 Zuführung zu Rückstellungen tariflich Beschäftigte (nicht genommener Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit)	128.370,47	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	80.739,18	119.500	102.100	111.200	114.000	116.800	119.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	201.464,69	308.100	261.200	279.300	286.400	293.700	301.000
504100 Beihilfen	654.639,98	910.000	910.000	920.000	940.000	960.000	980.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	284.904,71	312.500	232.800	239.700	245.700	251.900	258.200
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	48.999,38	94.300	70.300	72.400	74.200	76.000	78.000
12 Versorgungsaufwendungen	5.576.348,03	4.708.300	5.250.000	5.559.000	5.688.400	5.832.100	6.017.300
512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.077.654,30	3.956.100	4.470.000	4.785.000	4.921.100	5.069.300	5.233.300
514100 Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	408.939,73	752.200	780.000	774.000	767.300	762.800	784.000
516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	89.754,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010201 Personalmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	121.118,29	245.200	316.000	321.000	321.000	321.000	321.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.798,05	115.200	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
529101 Softwarewartung	61.975,90	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	12.723,42	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	2.620,92	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	392,00	400	300	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	392,00	400	300	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010201 Personalmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.494,03	1.893.090	1.994.000	2.021.900	2.049.300	2.077.200	2.101.600
541200 Aus- und Fortbildung	154.302,38	224.700	257.000	257.000	255.000	257.000	255.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.632,26	53.540	33.000	36.000	33.000	33.000	33.000
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.017,93	27.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
541203 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	102.123,27	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	49.749,73	38.900	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.154,69	700	850	850	850	850	850
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	11,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	364,60	250	250	250	250	250	250
544500 Sonstige Steuern	1.139.618,82	1.208.500	1.244.800	1.269.700	1.295.100	1.321.000	1.347.400
544602 Sonstige Versicherungen	164.001,64	160.000	175.000	175.000	180.000	180.000	180.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.517,66	48.000	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000
17 Ordentliche Aufwendungen	10.569.950,96	11.092.690	11.004.100	11.696.300	12.220.500	12.492.600	12.804.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.252.827,90	-8.800.640	-8.776.650	-9.438.150	-9.917.950	-10.145.950	-10.413.450
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010201 Personalmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.252.827,90	-8.800.640	-8.776.650	-9.438.150	-9.917.950	-10.145.950	-10.413.450
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-8.252.827,90	-8.800.640	-8.776.650	-9.438.150	-9.917.950	-10.145.950	-10.413.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	604.875,46	860.000	860.000	870.000	890.000	910.000	930.000
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	235,88	0	0	0	0	0	0
481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	604.639,58	860.000	860.000	870.000	890.000	910.000	930.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	112.689,18	155.680	138.390	155.830	161.610	165.450	169.280
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	71.030,32	71.270	73.400	79.230	83.250	85.340	87.420
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	246,96	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	41.411,90	84.410	64.990	76.600	78.360	80.110	81.860
29 TEILERGEBNIS	-7.760.641,62	-8.096.320	-8.055.040	-8.723.980	-9.189.560	-9.401.400	-9.652.730

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 010201 Personalmanagement

Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (2022: 0 € / 2023 0 €)

Hier wurden bisher Erstattungen der Stadt Sundern für die Personalgestellung der städt. Arbeitssicherheitsfachkraft i.R.d. interkommunalen Zusammenarbeit erfasst. Mit dem Ausscheiden der Fachkraft zum 31.12.2021 soll die Aufgabe extern vergeben und durch eine Softwarelösung optimiert werden. Die Stadt Sundern wird sich der externen Vergabe ggf. anschließen, aber eigene Verträge abschließen.

Konten 448301 Erstattungen, Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern (2022: 164.237 € / 2023: 165.918 €)

448501 Erstattungen Technische Dienste (2022: 1.040.220 € / 2023: 1.057.715 €)

448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg (2022: 494.330 € / 2023: 502.487 €)

448504 Erstattungen wfa (Wirtschaftsförderung) (2022: 91.310 € / 2023: 92.154 €)

448505 Erstattungen Entwässerung (2022: 207.103 € / 2023: 209.626 €)

448701 Erstattungen, Kostenumlagen Klinikum Arnsberg (2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)

Für die Übernahme städtischen Personals in die vorgenannten ausgegliederten Geschäftsbereiche erstatten der Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern, die Technischen Dienste, die Stadtwerke Arnsberg GmbH, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Arnsberg GmbH, die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Entwässerung, sowie das Klinikum Arnsberg entsprechende Personalaufwendungen einschließlich Versorgungs- und Beihilfeleistungen sowie ggf. anfallende Steuern (vgl. Konto 544500).

Konten 448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2022: 180.000 € / 2023: 180.000 €)

Auf dem vorgenannten Konto werden Erstattungen für Zivildienstleistende, für Rentenversicherungsträger (Eingliederungsgelder), der Krankenkassen bei Beschäftigungsverbot, aus Förderprogrammen, Schadenersatzleistungen zu Personalkosten, etc. verbucht. Die Veranschlagungen sind vom Status des städtischen Personals abhängig.

Konto 504100 Beihilfen (Personalaufwendungen) (2022: 910.000 € / 2023: 920.000 €)

Für die Beihilfen der Beamt:innen werden in 2022 910.000 € und in 2023 920.000 € veranschlagt. In der mittelfristigen Finanzplanung wird eine jährliche Steigerung um jeweils 20.000 € berücksichtigt. Davon getrennt sind die Beihilfen der Versorgungsempfänger:innen beim Konto 514100 (2022: 780.000 € / 2023: 774.000 €) eingeplant.

Konto 512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (2022: 4.470.000 € / 2023: 4.785.000 €)

Die Stadt zahlt an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Münster Beiträge für die Versorgungsaufwendungen der pensionierten Beamt:innen. Im NKF wird die Auszahlung der Versorgungskassenbeiträge im Finanzplan dargestellt. In der Ergebnisrechnung werden diesem Aufwand die Entnahmen aus der Pensionsrückstellung gegenüber gestellt. Daraus ergibt sich folgende Darstellung:

	2022		2023	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
Versorgungskassenbeiträge	5.905.300 €	5.905.300 €	6.239.500 €	6.239.500 €
Entnahme aus der Pensionsrückstellung	1.435.300 €	0 €	1.454.500 €	0 €
Veranschlagung	4.470.000 €	5.905.300 €	4.785.000 €	6.239.500 €

Die gebildete Pensionsrückstellung wird in der Bilanz abgezinst ermittelt, das bedeutet, dass unterstellt wird, dass die Rückstellungen jährlich angespart und verzinst werden. Wäre dies in der Vergangenheit geschehen, müsste die Entnahme aus der Pensionsrückstellung ausreichen, um die Versorgungskassenbeiträge zu decken. Da die Rückstellung erst mit dem NKF, und da auch noch als reine Rechengröße, in der Bilanz gebildet wurde, wird immer eine Differenz bleiben, die den Ergebnisplan und damit den Haushaltsausgleich belastet.

Konto 514100 Beihilfen (Versorgungsaufwendungen) (2022: 780.000 € / 2023: 774.000 €)

Im Haushalt 2022/2023 sind im Finanzplan 100 % der Beihilfen für Versorgungsempfänger:innen eingeplant und im Ergebnisplan die vorgesehenen Mittel des Finanzplanes abzüglich der Entnahme aus der Beihilferückstellung:

	2022		2023	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
Beihilfen an Versorgungsempfänger	830.000 €	830.000 €	850.000 €	850.000 €
Entnahme aus der Beihilferückstellung	50.000 €	0 €	76.000 €	0 €
Veranschlagung	780.000 €	830.000 €	774.000 €	850.000 €

Hinsichtlich der Beihilferückstellung gelten die Erläuterungen bei Konto 512100 bzgl. der Höhe der Pensionsrückstellung sinngemäß.

Beihilfen der aktiven Beamt:innen vgl. Konto 504100

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 171.000 € / 2023: 171.000 €)

Für folgende Bereiche fallen Aufwendungen für Dienstleistungen an:

- Im Rahmen der Arbeitssicherheit 60.000 €
- Mathematische Gutachten für Rückstellungsberechnungen 2.000 €
- Inhouse-Schulungsbedarf 2.500 €
- Coaching-Leistungen i.R.d. Personalvertretung 4.500 €
- Auszubildende/Anwärter:innen auch i.R. neuer Berufsbilder z.B. Notfallsanitäter:innen und durch vermehrte Einstellungstests) 40.000 €
- Externe Beihilfebearbeitungen und externe Kindergeldbearbeitung 62.000 €

Die gesetzliche Pflichtaufgabe Arbeitssicherheit soll nach dem Ausscheiden der Fachkraft zum 31.12.2021 extern vergeben werden. Hierfür werden ab 2022 60.000 € eingeplant. Dieser Mehrbedarf wird durch die Einsparung der Personalkosten der Arbeitssicherheitsfachkraft aufgefangen.

Konto 529101 Softwarewartung (2022 40.000 € / 2023: 40.000 €)

Für die Wartung der im Personalbereich eingesetzten Softwarelösungen ist ab 2022 ein jährlicher Ansatz in Höhe von 20.000 € eingeplant. Bis 2020 waren bei diesem Sachkonto auch die Softwarewartungskosten für den Zweckverband SIT (Loga-Abrechnungen) veranschlagt. Ab dem Jahr 2022 sind diese Kosten anteilig bei dem Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT ausgewiesen.

Für den Bereich Arbeitssicherheit wird eine Softwarelösung „Unterweisungen“ anvisiert. Die Mittel von 20.000 € jährlich werden hier veranschlagt.

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2022: 90.000 € / 2023: 90.000 €)

Die Softwarewartungskosten für das Fachverfahren Loga waren bisher bei dem Konto 529101 Softwarewartung eingeplant. Ab 2022 sind diese Aufwendungen für den Zweckverband SIT anteilig bei Sachkonto 529103 berücksichtigt. Neben dieser Mittelumschichtung erfolgt eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Mehrbedarfe ergeben sich insbesondere durch die Einführung der ePersonalakte sowie die Umsetzung des Mitarbeiter*innenportals.

Konto 529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern (2022: 15.000 € / 2023: 20.000 €)

An dieser Stelle sind die Mittel für das hausinterne Fortbildungsangebot durch die VHS veranschlagt. In 2022 werden für diese Dienstleistung 15.000 € bereitgestellt. Ab 2023 wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 257.000 € / 2023: 257.000 €)

In folgenden Bereichen entstehen Fort- und Weiterbildungsaufwendungen:

- Arbeitssicherheit (Mehrbedarf in den Planjahren für die Ausbildung von Beauftragten, z. B. Ersthelfer:innen, Sicherheitsbeauftragten) 3.000 €
- Personalvertretung 2.000 €
- Personalbüro 12.000 €
- Veranstaltungen i.R.d. tariflich festgelegten „Leistungsorientierten Bezahlung (LOB)“ 20.000 €
- Erstausbildungs-, Fort- und Weiterbildungsaufwendungen für Verwaltungsangehörige (Mehrbedarf aufgrund verstärkter berufsbegleitender Fortbildungen durch A I- / A II-Kurse, prüfungserleichternden Aufstieg für den mittleren Verwaltungsdienst, Brandmeister:innen- und Führungskräfteausbildung im Bereich der Feuerwehr; Ausbildungsgänge Verwaltungs-IT, Baureferendare, Sozialarbeit sowie Führungskräftebildungen im Verwaltungsbereich) 220.000 €

Konto 541201 Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten) (2022: 33.000 € / 2023: 36.000 €)

Der Gesamtansatz verteilt sich auf die folgenden Bereiche:

- Mitarbeiter:innen der Personalvertretung 1.000 €
- Mitarbeiter:innen des Personalbüros 2.000 €
- Mitarbeiter:innen in der Erst-, Fort- und Weiterbildung 30.000 €

Konto 541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Persönliche Ausrüstungsgegenstände (2022: 37.500 € / 2023: 37.500 €)

Ab 2022 wird der jährliche Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung auf 37.500 € angepasst. Die Erhöhung begründet sich insbesondere durch einen Mehrbedarf bei der Ausstattung der Außendienstmitarbeiter*innen im Ordnungsdienst einschließlich der Mitarbeiter*innen des neuen Ausbildungszweiges (KOD) in diesem Bereich. Darüber hinaus ergeben sich durch Kostensteigerungen durch zusätzliches Personal.

Konto 541203 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte (2022: 140.000 € / 2023: 140.000 €)

Bei diesem Konto sind insbesondere Mittel für die Leistungen der Werksarztzentrums (Impfungen, ärztliche Gutachten etc.) sowie für repräsentative Veranstaltungen oder Anlässe wie Pensionärsfeiern, Jubilarsfeiern, Verabschiedungen etc. eingeplant. Darüber hinaus sind hier die Aufwendungen für die tariflich vorgesehenen Abfragen für psychische Belastungen in den Fachbereichen berücksichtigt, die mittlerweile gebührenpflichtig sind.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2022: 54.600 € / 2023: 54.600 €)

Für die vermehrte Aufschaltung von Anzeigen und Stellenangeboten einschließlich Preissteigerungen, auch im Rahmen von alternativen Medien und Veröffentlichungswegen, entstehen entsprechende Mehraufwendungen im Personalbüro. Im Bereich Arbeitssicherheit steigt der Ansatz aufgrund des letzten Ergebnisses sowie der voraussichtlichen Bedarfe im „Beauftragtenwesen“ und dem Einsatz digitaler Medien um 1.100 € auf 4.000 €. Der Haushaltsansatz wird daher insgesamt von 38.900 € auf 54.600 € erhöht.

Konto 544500 Sonstige Steuern (2022: 1.244.800 € / 2023: 1.269.700 €)

Im Rahmen von Personalgestellungen städt. Personals an Dritte müssen für die Mitarbeiter:innen der Technischen Dienste, der Stadtwerke GmbH sowie der Entwässerung Steuern an das Finanzamt abgeführt werden. Entsprechende Erstattungen für die Personalgestellungen werden bei den Konten 448301, 448501, 448502, 448504, 448505 sowie 448701 vereinnahmt.

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2022: 175.000 € / 2023: 175.000 €)

Die Beiträge zur Unfallversicherung der städtischen Bediensteten belaufen sich zurzeit auf die veranschlagten Beträge.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
(2022: 50.000 € / 2023: 50.000 €)

Hier wird der Beitrag an den Städte- und Gemeindebund, weitere Mitgliedsbeiträge (KAV, KGSt, vhw, Fernuni Hagen) sowie Aufwendungen für den KGSt Vergleichsring verbucht. Die Veranschlagung ist an den aktuellen Bedarf angepasst worden.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	03	Örtliche Rechnungsprüfung
Produkt:	01	Örtliche Rechnungsprüfung

Verantwortlich:	Manuela Volz
Fachdienst:	0.5 Örtliche Rechnungsprüfung
Pol. Gremium:	Rechnungsprüfungsausschuss
Abrechnungsobjekt:	01 Örtliche Rechnungsprüfung

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die örtliche Rechnungsprüfung ist die verwaltungsinterne Institution der gemeindlichen Finanzkontrolle und erfüllt die ihr durch den Gesetzgeber und den Rat übertragenen Aufgaben. Kreisfreie Städte, Große und Mittlere kreisangehörige Städte haben gem. § 101 GO NRW grundsätzlich eine örtliche Rechnungsprüfung einzurichten. Diese ist dem Rat der Stadt Arnsberg verantwortlich, ihm in ihrer sachlichen Tätigkeit unmittelbar unterstellt und in ihrer fachlichen Tätigkeit unabhängig und weisungsfrei.

Zu den gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben der Rechnungsprüfung gem. § 102 GO NRW gehört u.a. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde und des Gesamtabschlusses. Die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung, die Prüfung von Programmen im Bereich der Finanzbuchhaltung, die Prüfung von Vergaben und die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS) sind Pflichtaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung nach § 104 Abs.1 GO NRW. Weitere Aufgaben sind der örtlichen Rechnungsprüfung vom Rat der Stadt Arnsberg nach § 104 Abs. 2 GO NRW übertragen worden.

Zusätzlich zu diesen Pflichtaufgaben werden im Laufe eines Jahres weitere Prüfungen verschiedener Bereiche durchgeführt. Hierbei wird das Verwaltungshandeln auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft. Die Verwaltung soll im Hinblick auf eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung unterstützt werden. Die begleitende Prüfung steht im Vordergrund. Darüber hinaus ist die Rechnungsprüfung in beratender Funktion tätig. Seit Gründung des Zweckverbandes VHS Arnsberg-Sundern zum 01.01.2012 wird die örtliche Rechnungsprüfung regelmäßig mit der Prüfung der Jahresabschlüsse der VHS beauftragt.

Das Ergebnis der Prüfungen wird in einem oder mehreren Prüfungsbericht(en) dargestellt. Diese geben bei Jahresabschlussprüfungen Auskunft darüber, ob die Abschlüsse ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde ergeben.

Auftrags- / Rechtsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, weitere Rechtsverordnungen, Runderlasse, Dienstanweisungen (insbesondere soweit sie die Finanz- und Haushaltswirtschaft sowie Vergaben betreffen), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Arnsberg

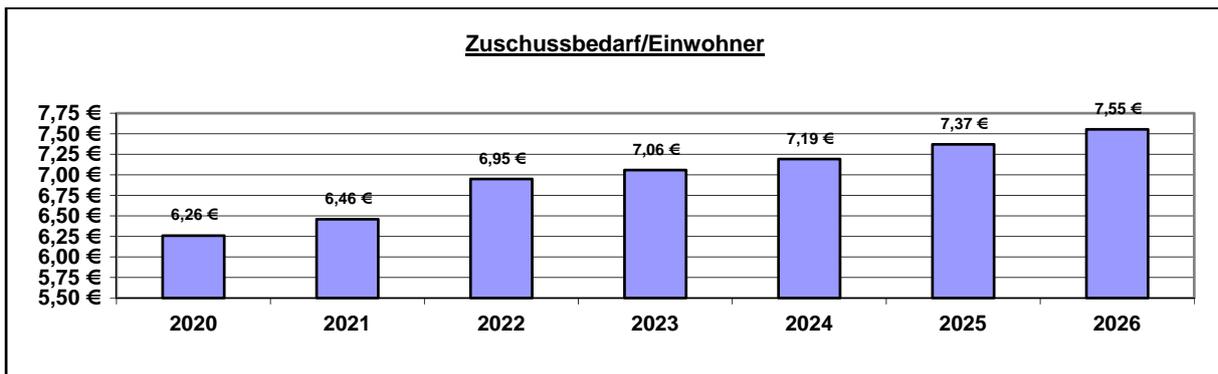
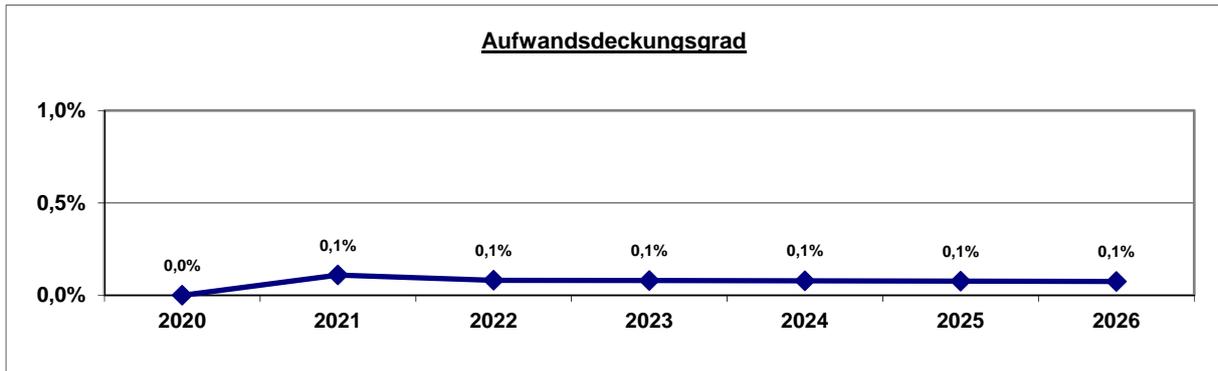
Zielgruppe/n:

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Zweckverbandsversammlung der VHS, Politik, Verwaltung und Bürgerschaft

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,26 €	6,46 €	6,95 €	7,06 €	7,19 €	7,37 €	7,55 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Personalintensität	99,2%	99,2%	98,7%	98,7%	99,3%	99,3%	99,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	500	400	400	400	400	400
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	500	400	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	500	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	443.960,47	452.400	486.100	494.700	507.000	519.700	532.700
501100 Dienstaufwendungen Beamte	217.798,76	249.700	235.700	242.400	248.500	254.700	261.100
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	95.215,27	91.300	129.400	129.000	132.200	135.500	138.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.309,08	7.100	10.000	9.900	10.100	10.400	10.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.014,74	18.200	24.600	24.400	25.000	25.600	26.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91.003,27	66.100	66.400	68.400	70.100	71.900	73.700
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.619,35	20.000	20.000	20.600	21.100	21.600	22.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30,00	50	50	50	50	50	50
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30,00	50	50	50	50	50	50
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.391,30	3.610	6.450	6.450	3.650	3.650	3.650
541200 Aus- und Fortbildung	1.728,50	1.620	4.300	4.300	1.800	1.800	1.800
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	39,80	230	600	600	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.473,00	1.210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	500	400	400	400	400	400
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	50	150	150	150	150	150
17 Ordentliche Aufwendungen	447.381,77	456.060	492.600	501.200	510.700	523.400	536.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-447.381,77	-455.560	-492.200	-500.800	-510.300	-523.000	-536.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-447.381,77	-455.560	-492.200	-500.800	-510.300	-523.000	-536.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-447.381,77	-455.560	-492.200	-500.800	-510.300	-523.000	-536.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.653,75	19.150	18.530	17.870	18.280	18.700	19.110
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	12.653,75	19.150	18.530	17.870	18.280	18.700	19.110
29 TEILERGEBNIS	-460.035,52	-474.710	-510.730	-518.670	-528.580	-541.700	-555.110

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 010301 Örtliche Rechnungsprüfung

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 4.300 € / 2023: 4.300 €)

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung muss aufgrund von personellen Veränderungen in 2022 und 2023 aufgestockt werden. Zertifizierungen für Rechnungsprüfer:innen im Allgemeinen und in Spezialgebieten sind erforderlich.

Die Fortbildungskosten gehen in der mittelfristigen Finanzplanung wieder auf einen jährlichen Ansatz von 1.800 € zurück.

Konto 541201 Dienstreisen, Fahrtkosten, Reisekosten (2022: 600 € / 2023: 600 €)

Aufgrund des erhöhten Fortbildungsbedarfs wird auch dieser Ansatz in den Planjahren erhöht. In der mittelfristigen Finanzplanung geht der jährliche Ansatz auf 300 € zurück.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 04 Recht / Beteiligungen

Produkt: 01 Recht

Verantwortlich: Jörg Freitag
Fachdienst: 0.4 Recht I Compliance I Beteiligungen
Pol. Gremium: Rat, Ausschüsse
Abrechnungsobjekt: 01 Recht

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung unter rechtlichen Aspekten.
- Rechtsservice für die einzelnen Fachbereiche bzw. Fachdienste und Wahrnehmung von juristischen Entscheidungskompetenzen.
- Vertretung und Betreuung der Verwaltung in Prozessen der bzw. gegen die Kommune in allen Rechtsgebieten.
- Verwaltungsmäßige Organisation und Betreuung der Schiedsamtstätigkeit.
- Tätigkeiten für die Auswahl geeigneter Schöff*Innen.
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungen sowie Bearbeitung von Schadensfällen
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren.
- Überprüfung der Umsetzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen innerhalb der Verwaltung.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Interne Verwaltungsvereinbarungen bzw. -dienstanweisungen

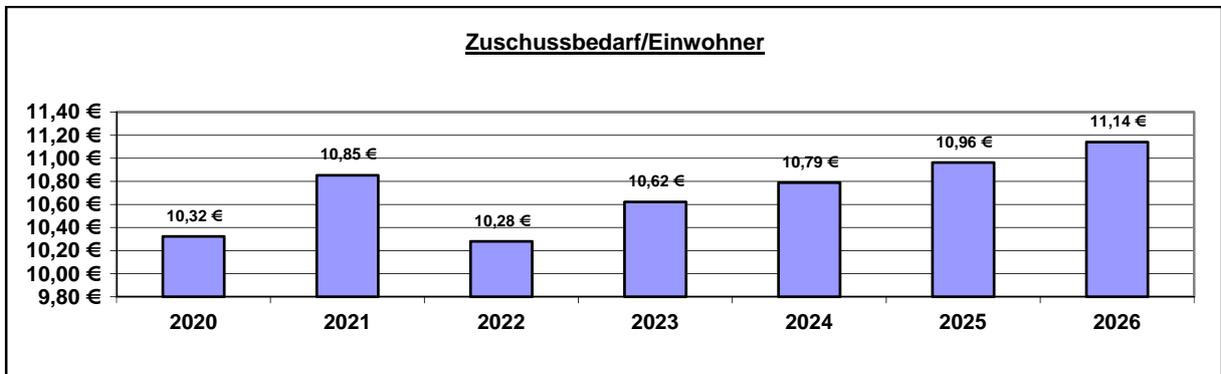
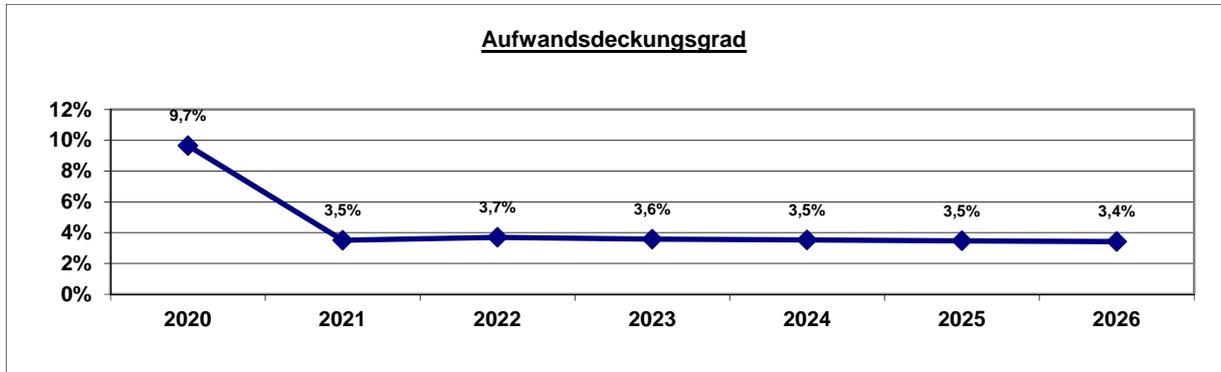
Zielgruppe/n:

Rat und Verwaltungsführung, alle Fachbereiche bzw. Fachdienste, Mitarbeiter*innen, Schiedspersonen und die, die es werden möchten, Personen die Schöffin/Schöffe werden möchten, ordnungswidrig handelnde Einwohner*innen, Gewerbetreibende

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,32 €	10,85 €	10,28 €	10,62 €	10,79 €	10,96 €	11,14 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,7%	3,5%	3,7%	3,6%	3,5%	3,5%	3,4%
Personalintensität	62,0%	60,6%	59,4%	60,7%	61,3%	61,9%	62,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,3%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	0,8%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021 (bis 30.06.)
Fallzahlen der Ordnungswidrigkeiten	296	289	231	156	254	369	352
Fallzahlen der Rechtsberatung	41	99	61	35	76	92	13
davon Klageverfahren	38	17	9	27	19	24	12

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010401 Recht

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120,00	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	13.625,48	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	988,00	0	0	0	0	0	0
448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg	8.286,98	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.350,50	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.897,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456100 Bußgelder	63.897,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	77.642,98	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010401 Recht

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	498.644,96	491.400	456.200	481.900	493.900	506.300	519.000
501100 Dienstaufwendungen Beamte	199.127,15	200.900	197.000	201.300	206.300	211.500	216.800
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	159.554,24	173.200	146.000	162.000	166.100	170.300	174.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.915,00	13.400	11.300	12.500	12.800	13.100	13.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.566,58	34.600	29.700	31.800	32.600	33.400	34.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	83.201,67	53.200	55.500	57.100	58.500	60.000	61.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.280,32	16.100	16.700	17.200	17.600	18.000	18.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.795,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	190	190	190	190	190	190
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.795,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010401 Recht

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.621,45	315.420	308.500	308.500	308.500	308.500	308.500
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	152,18	600	600	600	600	600	600
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	8.893,49	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	295,42	200	300	300	300	300	300
544602 Sonstige Versicherungen	284.721,82	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
544800 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
547300 Einzelwertberichtigungen beim Umlaufvermögen	8.458,54	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	804.061,41	810.510	768.390	794.090	806.090	818.490	831.190
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-726.418,43	-782.110	-739.990	-765.690	-777.690	-790.090	-802.790
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-726.418,43	-782.110	-739.990	-765.690	-777.690	-790.090	-802.790
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010401 Recht

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-726.418,43	-782.110	-739.990	-765.690	-777.690	-790.090	-802.790
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	32.215,63	15.410	15.490	14.840	15.180	15.520	15.870
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	20.646,67	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	11.568,96	15.410	15.490	14.840	15.180	15.520	15.870
29 TEILERGEBNIS	-758.634,06	-797.520	-755.480	-780.530	-792.870	-805.610	-818.660

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 010401 Recht

Konto 448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg (2022: 8.400 € / 2023: 8.400 €)

Für die Zurverfügungstellung des Rechtsportals „JURIS“ erstatten die Stadtwerke Arnsberg ihren Anteil.

Leistungen der Stadt für Datenschutz und Datensicherheit werden vertraglich mit 600 € monatlich von den Stadtwerken vergütet.

Konto 456100 Bußgelder (2022: 20.000 € / 2023: 20.000 €)

Zum Aufgabenbereich des FD Recht gehört insbesondere die Verhängung von Bußgeldern im Bereich der Ordnungswidrigkeiten. Trotz Mehreinnahmen in den Haushalten 2020/2021 bleibt der Ansatz bei 20.000 €, da die Mehreinnahmen fast ausschließlich auf Bußgeldern im Zusammenhang mit der Corona-Krise beruhen.

Durch die Neuorganisation ist die Festsetzung von Bußgeldern seit dem Haushalt 2020/2021 teilweise in anderen Fachdiensten erfolgt. Dies gilt insbesondere auch für die Bußgelder im ruhenden Verkehr (Knöllchen), die Geschwindigkeitsüberwachung sowie für die Bereiche Melderecht, Wohngeld und Gewerbeüberwachung.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)

Von diesen bereitgestellten Mitteln werden insbesondere Gesetzestexte angeschafft. Der Ansatz wird aufgrund des Ergebnisses 2020 angepasst.

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2022: 295.000 € / 2023: 295.000 €)

Der Ansatz für die Versicherungsprämien wurde wegen der Vorjahresergebnisse moderat um 5.000 € auf nunmehr 295.000 € ab 2022 reduziert. Der Ansatz setzt sich zu ca. 130.000 € für die Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung und zu ca. 165.000 € für die gesetzliche Unfallversicherung bei der Unfallkasse NRW zusammen.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 04 Recht / Beteiligungen

Produkt: 02 Beteiligungen

Verantwortlich: IV Jörg Freitag und 8.1 Rainer Schäferhoff
Fachdienst: IV Recht | Compliance | Beteiligungen und 8.1 Kämmerei
Pol. Gremium: Rat, Ausschüsse, Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräte
Abrechnungsobjekte: 01 Beteiligungsverwaltung
 04 Betriebszweig Stadtentwässerung
 05 Stadtwerke Arnsberg GmbH
 08 Zweckverband VHS
 09 NASS
 10 Betriebszweig Technischer Betrieb
 11 Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH
 12 Sparkasse Arnsberg-Sundern
 14 Sonstige Beteiligungen

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Unterstützung von Politik und Verwaltung bei der strategischen Steuerung und Kontrolle von Gesellschaften, Unternehmen und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung
- Klärung von Grundsatzfragen der Beteiligungen unter Berücksichtigung der gesamt-städtischen Zielvorstellungen und Interessen
- Kontinuierliche Überprüfung von Aufgabenumfang, Dimensionierung und Zweckerfüllung jeder Beteiligung zur Werterhaltung des städtischen Vermögens
- Fachlich-operative Steuerung und Kontrolle von Beteiligungen, soweit eine Zuordnung zu einem Fachdienst ausscheidet
- rechtlich-administrative Vorbereitung von Entscheidungen, die die Stadt als Gesellschafterin zu treffen hat
- Fachliche Beratung städt. Vertreter in Beteiligungsunternehmen
- Vermittler zwischen Beteiligungsunternehmen und Fachdiensten bei der Regelung des Leistungsaustausches
- Erstellen des Beteiligungsberichts

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Interne Verwaltungsvereinbarungen bzw. -dienstanweisungen

Zielgruppe/n:

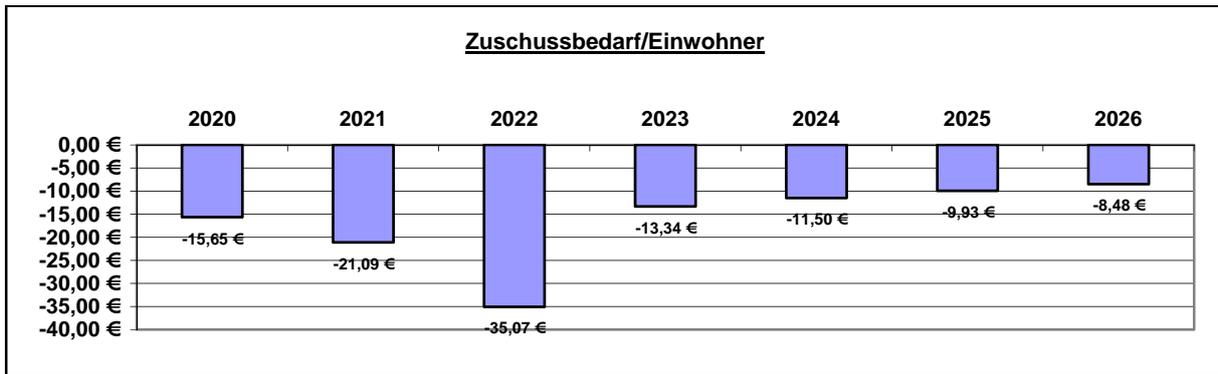
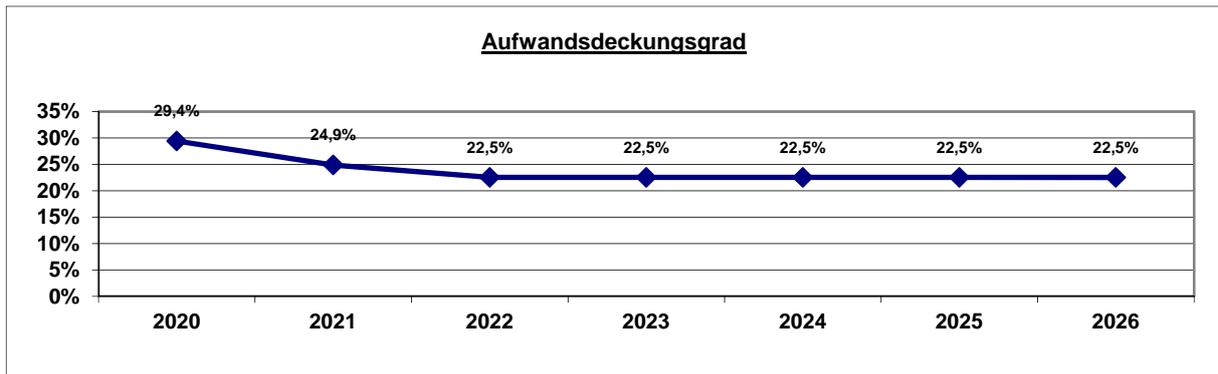
Rat und Verwaltungsführung, Fachbereiche, Fachdienste, Mitglieder des Rates, städt. Mitglieder in Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräten, Geschäftsführer der Gesellschaften, alle Einwohner

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):





Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	-15,65 €	-21,09 €	-35,07 €	-13,34 €	-11,50 €	-9,93 €	-8,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	29,4%	24,9%	22,5%	22,5%	22,5%	22,5%	22,5%
Personalintensität	1,6%	1,8%	1,7%	1,7%	1,7%	1,8%	1,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,1%	8,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	0,5%	0,6%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,8%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,5%	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010402 Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.323,00	1.650	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.323,00	1.650	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	589.632,52	675.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	589.632,52	675.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	335.098,76	0	0	0	0	0	0
448506 Erstattungen NASS	335.098,76	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.562,70	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.560,96	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,74	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	949.616,98	676.650	641.400	641.400	641.400	641.400	641.400

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010402 Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	50.165,72	48.300	47.900	48.300	49.500	50.700	51.900
501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.959,67	14.100	13.900	14.300	14.700	15.100	15.500
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	22.902,58	23.000	22.400	22.400	23.000	23.600	24.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.751,77	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.717,79	4.600	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.832,80	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.001,11	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	230.506,36	217.000	0	0	0	0	0
523300 Erstattungen an Zweckverbände	189.100,00	167.000	0	0	0	0	0
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	41.406,36	50.000	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	17.310,99	15.400	10.700	10.400	9.400	8.400	8.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.310,99	15.400	10.700	10.400	9.400	8.400	8.400
15 Transferaufwendungen	2.438.700,00	2.438.700	2.755.700	2.755.700	2.755.700	2.755.700	2.755.700
531500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	2.438.700,00	2.438.700	2.588.700	2.588.700	2.588.700	2.588.700	2.588.700
537900 Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GkG)	0,00	0	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010402 Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.000,00	1.335	31.335	31.335	31.335	31.335	31.335
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	150	150	150	150	150	150
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	0,00	160	160	160	160	160	160
544200 Umsatzsteuer	167.000,00	0	0	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	166.000,00	25	30.025	30.025	30.025	30.025	30.025
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	158.000,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	3.227.683,07	2.720.735	2.845.635	2.845.735	2.845.935	2.846.135	2.847.335
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.278.066,09	-2.044.085	-2.204.235	-2.204.335	-2.204.535	-2.204.735	-2.205.935
19 Finanzerträge	3.428.999,55	3.595.050	4.782.500	3.185.500	3.050.500	2.935.500	2.830.500
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.428.278,00	3.595.000	4.782.000	3.185.000	3.050.000	2.935.000	2.830.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	721,55	50	500	500	500	500	500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.428.999,55	3.595.050	4.782.500	3.185.500	3.050.500	2.935.500	2.830.500
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.150.933,46	1.550.965	2.578.265	981.165	845.965	730.765	624.565
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010402 Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	1.150.933,46	1.550.965	2.578.265	981.165	845.965	730.765	624.565
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	811,03	1.080	1.090	1.050	1.080	1.110	1.130
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	811,03	1.080	1.090	1.050	1.080	1.110	1.130
29 TEILERGEBNIS	1.150.122,43	1.549.885	2.577.175	980.115	844.885	729.655	623.435

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 010402 Beteiligungen

Allgemein

Die Stadt Arnsberg unterhält Beteiligungen an verschiedenen Betriebszweigen/Unternehmen. Hierzu gehört die Stadtwerke Arnsberg GmbH (SWA) mit ihren Betriebszweigen Beschaffung, Parkraumbewirtschaftung, Wasserversorgung, Energie/Geothermie, Geschäftsbesorgung und Sole. Weiterhin zählen zu den Beteiligungen insbesondere die Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH, Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH, Sparkasse Arnsberg-Sundern, die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stadtentwässerung und Technische Dienste und der Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern. Beteiligungserträge und -aufwendungen der Beteiligungen der Stadt Arnsberg finden sich in diesem Produkt 010402 Beteiligungen wieder.

Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2022: 640.000 € / 2023: 640.000 €)

Der Ansatz in Höhe von 640.000 € beinhaltet Erträge aus Gebühren aus den Straßenparkplätzen, welche die SWA - Betriebszweig Parkraumbewirtschaftung im Rahmen der Betriebsführung für die Stadt erwirtschaftet. Der Ansatz sinkt gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 um 35.000 €. In der Haushaltsfortschreibung 2021 wurde er jedoch coronabedingt auf 550.000 € gesenkt. Ab 2022 wird mit einer Entspannung auf das Vor-Corona-Niveau von 2019 gerechnet. In der Position sind bereits das Betriebsführungsentgelt und Steuern abgezogen.

Konto 537900 Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GkG) (2022: 167.000 € / 2023: 167.000 €)

Auf diesem Sachkonto sind 167.000 € für die Umlage an den Zweckverband VHS Arnsberg-Sundern eingeplant. Da der Zweckverband coronabedingte Schäden selbst geltend machen kann, ist kein höherer Ansatz erforderlich.

Die Position wurde im letzten Haushalt auf dem Konto 523300 veranschlagt.

Konto 529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Die Stadtwerke Arnsberg GmbH haben von 2019 bis 2021 für Projekte, an denen die Stadt Arnsberg maßgeblich beteiligt ist (z. B. Breitbandanbindung für Schulen), Aufträge erledigt und abgerechnet. Die Projekte E-Mobilität, Breitband und Klimaschutz werden fortgesetzt; die Veranschlagung von Mitteln erfolgt ab 2022 direkt in den Produkten und investiven Maßnahmen der Fachdienste.

Konto 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (2022: 2.588.700 € / 2023: 2.588.700 €)

Bei dem Gesamtansatz handelt es sich um Verlustzuweisungen an zwei Beteiligungen.

- a) Den größten Anteil hieran trägt der Zuschuss an die **Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH** mit 1.900.000 €. Mit Ratsbeschluss vom 20.06.2007 verpflichtete sich die Stadt Arnsberg, einen evtl. Jahresfehlbetrag bis zur Höhe von 2.500.000 € für das NASS abzudecken. Aufgrund verbesserter Jahresabschlüsse konnten in den Jahren bis 2019 anteilig Beträge an die Stadt Arnsberg zurück erstattet werden. Daher lag der Zuschuss für 2020 und 2021 bei 1.750.000 €. Beide Jahre sind extrem von der Corona-Krise geprägt und führen zu Nachforderungen gegen die Stadt Arnsberg. Aufgrund von Investitionen und Personalbedarfen wird zukünftig wieder von einem Zuschussbedarf von 1.900.000 € ausgegangen.

- b) Ein weiterer Anteil an den Verlustzuweisungen entfällt auf die **Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH**. Die Stadt Arnsberg ist als alleinige Gesellschafterin verpflichtet, die Geschäftsverluste der WFA abzudecken, andererseits hat das Unternehmen etwaige Überschüsse auch an die Stadt Arnsberg abzuführen. Gemäß Gesellschaftervertrag beläuft sich der von der Stadt Arnsberg zu tragende Zuschuss an die Wirtschaftsförderung GmbH auf maximal 800.000 €. Die Jahre 2020 und 2021 sind auch bei der WFA von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Für coronabedingte Verluste 2020 wurde bereits eine Rückstellung im städtischen Haushalt von 158.000 € gebildet. In der Haushaltsfortschreibung ist die Verlustzuweisung 2021 um 65.000 € auf 753.700 € erhöht worden. In den Planjahren wird mit einem Zuschuss von jeweils 688.700 € gemäß der früheren Haushaltsplanungen gerechnet.

Konto 544500 sonstige Steuern (2022: 30.025 € / 2023: 30.025 €)

Der Ansatz deckt die zu erwartenden Körperschafts- und Gewerbesteuern aus den Betrieben gewerblicher Art, die in Zusammenhang mit den Beteiligungen stehen sowie Kapitalertragssteuern auf Beteiligungserträge.

Konto 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (2022: 4.782.000 € / 2023: 3.185.000 €)

Hier sind die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Stadtentwässerung und Technischen Dienste veranschlagt. Die Werte beruhen auf einem Entwurfsstatus des jeweiligen Wirtschafts-/ Erfolgsplans der Betriebe.

Der Betriebszweig Technischer Betrieb wird 2022 voraussichtlich eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 160.000 € erwirtschaften und an die Stadt Arnsberg abliefern. Der kalkulatorische Zinssatz ist aufgrund der seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase rückläufig und liegt in 2022 bei 5,70 %. Für 2023 wird mit einer weiteren Absenkung des Zinssatzes gerechnet, so dass der Ansatz 2023 auf 155.000 € reduziert wird.

Der Betriebszweig Stadtentwässerung wird aufgrund der Zinsproblematik in 2022 voraussichtlich eine allgemeine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 3.188.000 € an die Stadt Arnsberg abführen. Das sind 242.000 € weniger als 2021. Für 2023 wird aufgrund des weiter sinkenden kalkulatorischen Zinssatzes nur noch mit 3.030.000 € gerechnet. Die Berücksichtigung einer 50-jährigen Durchschnittsverzinsung sowie der Aufschlag von 0,5 % stehen darüber hinaus in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung zur Disposition. Die auch in der mittelfristigen Finanzplanung sinkenden Zinserträge belasten die kommenden Haushalte.

Aus zurückliegenden Jahresergebnissen der Stadtentwässerung stehen noch Ertragsausschüttungen von ca. 1.434.000 € aus. Diese werden in 2022 eingeplant. Ohne diese Ausschüttungen könnte der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden.

Konto 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (2022: 500 € / 2023: 500 €)

Auf diesem Konto sind die Erträge aus Gewinnanteilen verschiedener Beteiligungen veranschlagt. Die Aufteilung auf die verschiedenen Beteiligungen sieht wie folgt aus:

Beteiligung	2022	2023
Volksbank Sauerland eG	10 €	10 €
Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft	490 €	490 €

Nach aktuellen Planungen kann die Stadtwerke Arnsberg GmbH in 2022 und 2023 keine Gewinnablieferung an die Stadt Arnsberg leisten. Erst nach Ausgleich der Verlustviträge aus Vorjahren ist eine Gewinnablieferung wieder realistisch.

Gesamtübersicht über die Beteiligungen (Darstellung der einzelnen Budgets inkl. AfA):

Art der Beteiligung	Ertrag (+) / Zuschuss (-)	Ertrag (+) / Zuschuss (-)
	2022	2023
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerung	+ 3.188.000 €	+ 3.030.000 €
Stadtentwässerung aus Vorjahren	+ 1.434.000 €	0 €
Stadtwerke Arnsberg GmbH – Parkraum -	+ 601.500 €	+ 601.800 €
Zweckverband VHS	-167.000 €	-167.000 €
Neues Freizeitbad Arnsberg GmbH	- 1.900.000 €	- 1.900.000 €
Technische Dienste	+ 160.000 €	+ 155.000 €
Wirtschaftsförderung Arnsberg GmbH	- 688.700 €	- 688.700 €
Sparkasse Arnsberg-Sundern	0 €	0 €
Sonstige Beteiligungen	+ 475 €	+ 475 €
Gesamt:	+ 2.628.275 €	+ 1.031.575 €

In dem Betrag der Stadtwerke GmbH sind Erträge aus Benutzungsgebühren im Bereich der Parkraumbewirtschaftung (640.000 €) enthalten. Siehe hierzu die Erläuterungen zu Konto 432100.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010402 Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	22.346,24	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	22.346,24	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.346,24	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 010402 Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.346,24	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	142.346	42.346
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-22.346,24	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-142.346	-42.346	

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 010402 Beteiligungen

Maßnahme V010402-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2022: 20.000 € / 2023: 20.000 €)



Der mindestens bis 2027 laufende Austausch und die Erneuerung von Parkscheinautomaten benötigt weiterhin jährlich 20.000 €.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 05 Informations- und Kommunikationstechnologien

Produkt: 01 Informations- und Kommunikationstechnologien

Verantwortlich: Andreas Bellinger

Fachdienst: 7.3 IT-Service

Pol. Gremium: Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Nachhaltigkeit, Digitalen Wandel und Stadtgesellschaft

Abrechnungsobjekte: 01 Informationstechnische Infrastruktur
02 Anwendungssoftware
03 Telekommunikations-Infrastruktur

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Strategische Planung, Konzeption, Installation und Administration der zentralen und dezentralen
 - a) IT-Infrastruktur (LAN, WLAN, WAN, Server, eGovernment- und Sicherheits-Komponenten, System- und systemnahe Software, Datenbanken usw.)
 - b) TK- Infrastruktur in den Verwaltungsstellen und sonstigen Einrichtungen einschl. Call-Center-Technik, Voice over IP, UMS-Systeme
- Durchführung der Datensicherung der IT- und TK-Systeme
- Planung, Einrichtung und Unterhaltung von technikerunterstützten Arbeitsplätzen innerhalb der Verwaltung (IT- und TK)
- Versorgung sämtlicher Arbeitsplätze nach einheitlichen Standards (Office-Produkte, Bürokommunikation usw.)
- Kostenmanagement- und Optimierung im Festnetz- und Mobilfunk-Bereich
- Beratung der Organisations-Einheiten und Mitarbeitenden beim IT-Einsatz
- Hotline-Services
- Planung, Auswahl, Installation, Betrieb und Administration von Anwendungssoftware einschl. eGovernment-Lösungen
- Unterstützung der Organisations-Einheiten bei der Einführung, Nutzung, sowie Pflege von Fachanwendungen
- Programmierung und Pflege von Eigenentwicklungen
- Anwenderbetreuung und -unterstützung

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

interne Verwaltungsvereinbarungen

Zielgruppe/n:

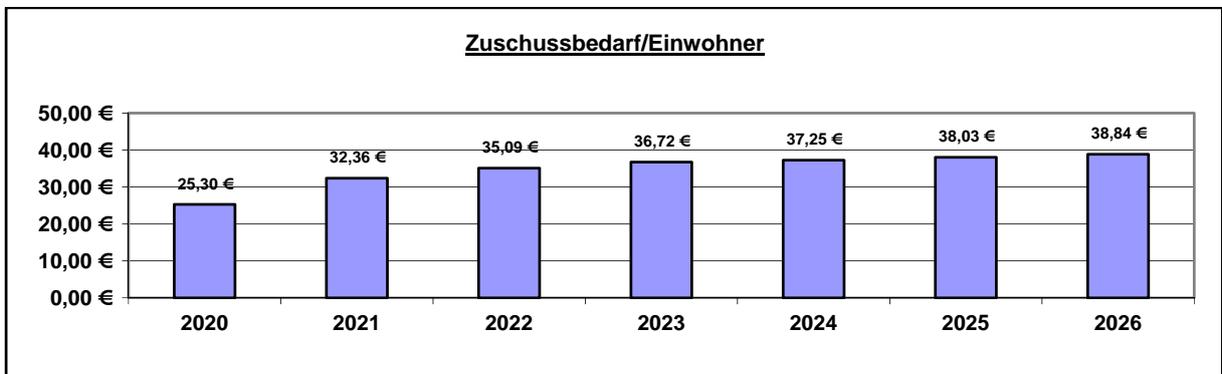
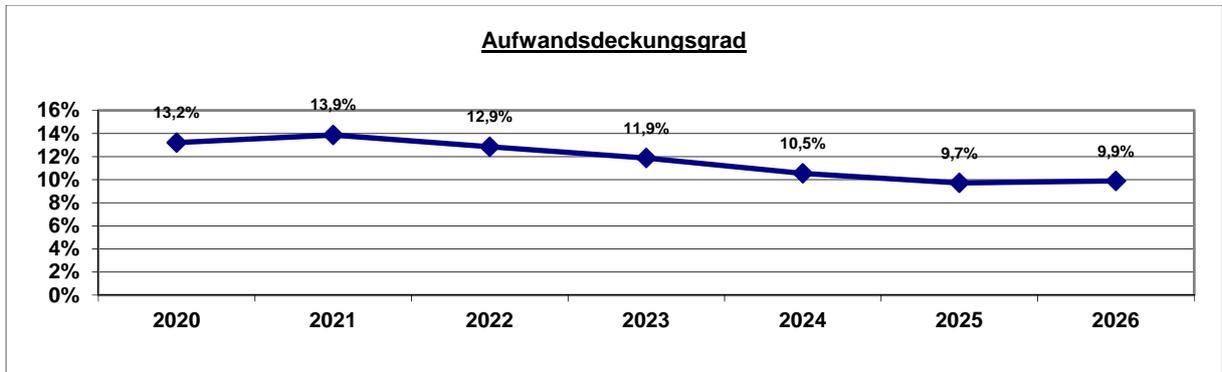
Alle Mitarbeiter*innen der Verwaltung, Kommunale Einrichtungen, Bürger*innen, Politik, Wirtschaft, sonstige Behörden/Institutionen

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	876	885	899	899	916	916	983	1025
Anzahl der Verwaltungsstellen / Einrichtungen mit Netzwerkanschluss	62	63	65	66	73	82	82	83
Anzahl der betreuten TK-Systeme	96	109	109	108	104	102	96	100

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):


Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	25,30 €	32,36 €	35,09 €	36,72 €	37,25 €	38,03 €	38,84 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,2%	13,9%	12,9%	11,9%	10,5%	9,7%	9,9%
Personalintensität	43,7%	41,3%	40,3%	43,0%	44,2%	44,8%	44,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,0%	20,0%	23,0%	21,4%	21,3%	21,4%	21,2%
Abschreibungsintensität	14,8%	14,5%	13,2%	12,4%	11,3%	10,8%	11,3%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,9%	2,0%	2,0%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,4%	2,0%	2,2%	2,1%	2,1%	2,1%	2,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	2,2%	2,4%	2,4%	2,3%	2,0%	1,8%	1,8%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,1%	1,3%	1,4%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	306.159,06	386.400	385.100	366.800	323.700	300.300	313.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301.114,46	381.200	379.900	361.600	318.500	295.100	307.800
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	5.044,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	11.822,22	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
448301 Erstattungen , Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	2.137,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448501 Erstattungen Technische Dienste	4.354,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448502 Erstattungen Stadtwerke Arnberg	5.227,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	102,41	200	200	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	448,63	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	448,63	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	318.429,91	400.600	399.300	381.000	337.900	314.500	327.200

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	1.053.224,76	1.192.000	1.253.200	1.380.400	1.415.000	1.450.400	1.486.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	271.699,18	319.300	361.700	389.700	399.400	409.400	419.600
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	509.187,25	597.000	593.600	668.500	685.300	702.500	720.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.985,43	46.300	46.100	52.100	53.400	54.700	56.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100.343,53	119.300	119.300	133.500	136.800	140.200	143.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	113.524,58	84.600	101.800	104.900	107.600	110.300	113.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.484,79	25.500	30.700	31.700	32.500	33.300	34.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	408.765,39	578.000	715.200	687.400	682.400	692.400	702.400
523300 Erstattungen an Zweckverbände	-4.774,30	0	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.825,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.818,69	47.000	157.000	82.000	67.000	67.000	67.000
529101 Softwarewartung	104.331,65	195.000	214.000	252.000	252.000	252.000	252.000
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	268.954,23	301.000	309.200	318.400	328.400	338.400	348.400
529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	1.610,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	356.396,69	418.000	408.600	396.400	361.900	348.900	373.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	342.498,06	418.000	408.600	396.400	361.900	348.900	373.100
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	13.898,63	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	410.532,24	480.000	494.000	509.000	509.000	509.000	509.000
531000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	424,28	0	0	0	0	0	0
537900 Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GkG)	410.107,96	480.000	494.000	509.000	509.000	509.000	509.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.650,42	220.700	236.200	236.200	236.200	236.200	236.200
541200 Aus- und Fortbildung	10.024,01	12.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.300,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542200 Mieten und Pachten	79.428,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	5.730,84	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	80.122,17	95.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	5.044,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
544602 Sonstige Versicherungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	2.410.569,50	2.888.700	3.107.200	3.209.400	3.204.500	3.236.900	3.307.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.092.139,59	-2.488.100	-2.707.900	-2.828.400	-2.866.600	-2.922.400	-2.980.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.092.139,59	-2.488.100	-2.707.900	-2.828.400	-2.866.600	-2.922.400	-2.980.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-2.092.139,59	-2.488.100	-2.707.900	-2.828.400	-2.866.600	-2.922.400	-2.980.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	275.835,76	174.200	210.200	210.200	210.200	210.200	210.200
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	275.835,76	174.200	210.200	210.200	210.200	210.200	210.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	42.707,63	64.490	81.240	80.600	80.700	82.640	84.580
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	25.462,94	38.500	52.810	51.870	51.310	52.590	53.870
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.459,42	1.500	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	15.785,27	24.490	28.430	28.730	29.390	30.050	30.710
29 TEILERGEBNIS	-1.859.011,46	-2.378.390	-2.578.940	-2.698.800	-2.737.100	-2.794.840	-2.854.380

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

Konto 448501 Erstattungen Technische Dienste (2022: 5.500 € / 2023: 5.500 €)

Konto 448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg (2022: 6.000 € / 2023: 6.000 €)

Im Rahmen der Teilnahme am städtischen Druck- und Kopiererkonzept erstatten die Betriebszweige 'Technische Dienste' und 'Stadtwerke Arnsberg' für die Nutzung der Multifunktionsdrucker entsprechende Beträge.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 157.000 € / 2023: 82.000 €)

Für Beraterleistungen und Beratungen im Bereich der Anwendungssoftware und Kommunikationsanlagen sind entsprechende Mittel erforderlich. In 2022 entfallen 50.000 € auf ein IT-Strategiekonzept, 15.000 € auf die IT-Sicherheit, 10.000 € auf die Konzeption VPN-Lösung, 20.000 € auf die Konzeption einer neuen Firewall, 30.000 € auf Beratungen zu Fehlerbehebungen, 15.000 € auf die verbindliche Prüfung der DMZ-Anwendungen und 17.000 € auf die Wartung der Telekommunikationsanlage.

2023 erfolgen weitere Aufträge für IT-Sicherheit (15.000 €), Fehlerbehebungen (30.000 €), TK-Anlage (17.000 €) und die Planung des Druckkonzeptes ab 2024 (20.000 €).

Mittelfristig werden jährliche Bedarfe von 67.000 € erwartet.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 214.000 € / 2023: 252.000 €)

Die Wartung von Softwareprodukten und Infrastrukturdiensten bringt erhöhte Bedarfe mit sich. Gegenüber den Vorjahren wird in 2022 mit einem Mehrbedarf von 19.000 € gerechnet. Ab 2023 beträgt der Ansatz 252.000 €. Folgende Produkte fallen darunter:

- Diverse Microsoft-Produkte
- Sicherheitstechnik
- Citrix
- Notes
- Firewall (2023)

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2022: 309.200 € / 2023: 318.400 €)

Konto 537900 Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 19 GkG) (2022: 494.000 € / 2023: 509.000 €)

Es handelt sich hier um die Erstattung von Datenverarbeitungskosten (Dienstleistungen und Umlagen) an die Südwestfalen IT (SIT GmbH). Die Verbandsumlage für das Wirtschaftsjahr 2021 ist für Kommunen über 50.000 Einwohner auf 5,17 € zzgl. einer Breitbandumlage von 0,87 € je Einwohner festgesetzt. Für 2022 und 2023 wird mit einer Erhöhung um 3 % gerechnet. Die Breitbandumlage soll sich nach der bisherigen Planung auf 1,16 € erhöhen.

Mit zunehmender Nutzung digitaler Medien nehmen die Anforderungen an ein akzeptables Antwort-Zeit-Verhalten von Anwendungen und Internetnutzung zu. Daraus ergibt sich, dass sowohl die Bandbreite als auch die Stabilität der Anbindung an das Internet den wachsenden Anforderungen angepasst werden muss. Auch die SIT GmbH (ehemals Citkomm) ist von dieser Thematik als der kommunale Dienstleister für den Internetzugang, wie auch für die Bereitstellung von Fachanwendungen, betroffen. Neben diesen Grundanforderungen an die Anbindung an das Internet, ist zunehmend die mobile und kabellose Nutzung von Informationstechnik ein Aspekt, der die Bandbreiten weiter aufblähen wird. Hierzu sind auch Konzepte für die sichere Verwaltung und Administration dieser Geräte erforderlich.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 25.000 € / 2023: 25.000 €)

Durch Aus- und Weiterbildungen der neuen und Bestandsmitarbeiter:innen in Goodhabitz, CTX, AdminCamp, PowerShell, Netzwerk-Management/CheckMK und C#-Programmierung entstehen entsprechende Mehraufwendungen. Vorgaben aus Smart-City und der Strategie 2030 setzen einen aktuellen Kenntnisstand im kompletten Bereich der Digitalisierung voraus. Grundlagen können nur durch Fortbildung geschaffen werden.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2022: 90.000 € / 2023: 90.000 €)

Es handelt sich hier um Aufwendungen für die Anmietung von Multifunktionsgeräten i. R. d. Druck- und Kopierkonzeptes. In 2023 wird für den Zeitraum ab 2024 neu ausgeschrieben.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)
(2022: 7.500 € / 2023: 7.500 €)

Der Bedarf an Tinte und Toner ist außerhalb des Druckkonzeptes an verschiedenen Stellen u. a. aufgrund von Corona-Maßnahmen (Homeoffice, Testzentren, digitales Ausweisverfahren, etc.) gestiegen.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren
(2022: 106.000 € / 2023: 106.000 €)

Im Haushaltsansatz sind Gebühren für Nachrichtentechnik für die Gesamtverwaltung, Postgebühren für Datenstationen (einschl. Standorte Niedereimerfeld, Lange Wende und die Standorte während der temporären Unterbringung Rathaus) sowie Gebühren für Mobiltelefone der Mitarbeiter des Fachdienstes IT-Service berücksichtigt. Die Veranschlagung ist um 11.000 € gegenüber den Vorjahren erhöht worden. Dies begründet sich hauptsächlich in der für den Standort Hellefelder Straße erforderlichen Bandbreitenerhöhung (Innofactory) und der steigenden Telekommunikationskosten (u. a. aufgrund TK-Anlagenerweiterung).

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	15.981,68	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	15.981,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	13.993,64	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	425.188,33	204.000	530.000	0	530.000	0	530.000	530.000	530.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	439.181,97	204.000	530.000	0	530.000	0	530.000	530.000	530.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-423.200,29	-204.000	-530.000	0	-530.000	0	-530.000	-530.000	-530.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V010501002 - Stadtbau Hüsten - Verlagerung Rechenzentren i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg - Stadtbezirk Hüsten											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.426,13	0	0	0	0	0	0	0	0	7.426	7.426
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.426,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.426	-7.426

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	15.981,68	0	0	0	0	0	0	0	0	15.982	15.982
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	425.188,33	204.000	530.000	0	530.000	0	530.000	530.000	530.000	3.279.188	629.188
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.567,51	0	0	0	0	0	0	0	0	6.568	6.568
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-415.774,16	-204.000	-530.000	0	-530.000	0	-530.000	-530.000	-530.000	-3.269.774	-619.774

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 010501 Informations- und Kommunikationstechnologien

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2022: 530.000 € / 2023: 530.000 €)

Maßnahme V010501-000 Allgemeine Investitionen unterhalb der Wertgrenze
(2022: 530.000 € / 2023: 530.000 €)



Die veranschlagten Mittel werden für die Aufrechterhaltung der zentralen und dezentralen IT- und TK-Infrastruktur benötigt, insbesondere für die Einrichtung und Unterhaltung der technikunterstützten Arbeitsplätze in der Verwaltung mit homogener Hardware- und systemnaher Software sowie Office-Produkten und Bürokommunikation nach einheitlichen Standards.

Weiterhin sind diese Mittel für den wachsenden Bedarf an mobilen Geräten (Laptops, Tablets), notwendige Austausch- und Ergänzungsbeschaffungen im Serverbereich (Hochrüstungen, Festplattenplatz) und den Ersatz von aktiven Komponenten im Netzumfeld und Telekommunikationsbereich vorgesehen.

Dabei erhöht sich der Ansatz um 326.000 €, um den gestiegenen Anforderungen und Bedarfen gerecht zu werden.

Für echte Homeoffice-Arbeitsplätze wird eine standardisierte technische Ausrüstung angeschafft. Für 2022 und 2023 werden jeweils 100 Plätze eingeplant. Mittelfristig wird mit dem gleichen Bedarf zur Erhaltung dieser Plätze gerechnet. Im Produkt 010801 werden für die Einrichtung der Homeoffice-Plätze in 2022 und 2023 jeweils 40.000 € für Möbel eingeplant.

Für das weiterhin mögliche mobile Arbeiten werden keine Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet.

Weitere Planungen (nicht abschließend):

Was?	2022	2023
Igel-PCs	30.000 €	30.000 €
VPN-Lösung	25.000 €	25.000 €
Firewall	75.000 €	50.000 €
Vordruckmanager		25.000 €
Ersatzbeschaffungen Server	60.000 €	30.000 €
Tisch-Telefone (100 neu)	25.000 €	25.000 €
Headsets (100 neu)	15.000 €	15.000 €
Speicherergänzung 20 TB, etc.	40.000 €	40.000 €
UHD-Lösung, Inventar, Shopsystem, Veträge, etc.	25.000 €	40.000 €

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	06	Finanzdienste
Produkt:	01	Haushalts- und Finanzmanagement

Verantwortlich: Rainer Schäferhoff
Fachdienst: 8.1 Kämmerei
Pol. Gremium: Haupt- und Finanzausschuss
Abrechnungsobjekte: 01 Haushalts- und Finanzmanagement

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Planung, Aufstellung, Bewirtschaftung und Überwachung des doppelten Haushaltes. Die Durchführung des Jahresabschlusses, die Verwaltung des Vermögens und der Schulden und die steuerrechtliche Sachbearbeitung (Stadt als Steuerschuldner) sind weitere Bestandteile des Haushalts- und Finanzmanagements. Ebenfalls zugeordnet ist der Bereich der Geschäftsbuchführung als Teil der Finanzbuchhaltung. Hier erfolgt die ordnungsgemäße Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der Verwaltung und die Führung der Anlagenbuchhaltung.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

GO NRW, KomHVO NRW, finanzspezifische Rechtsnormen

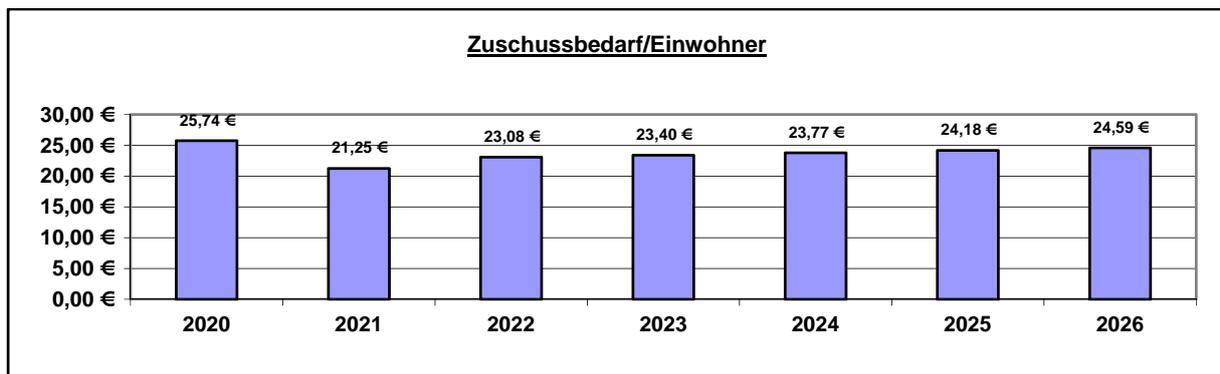
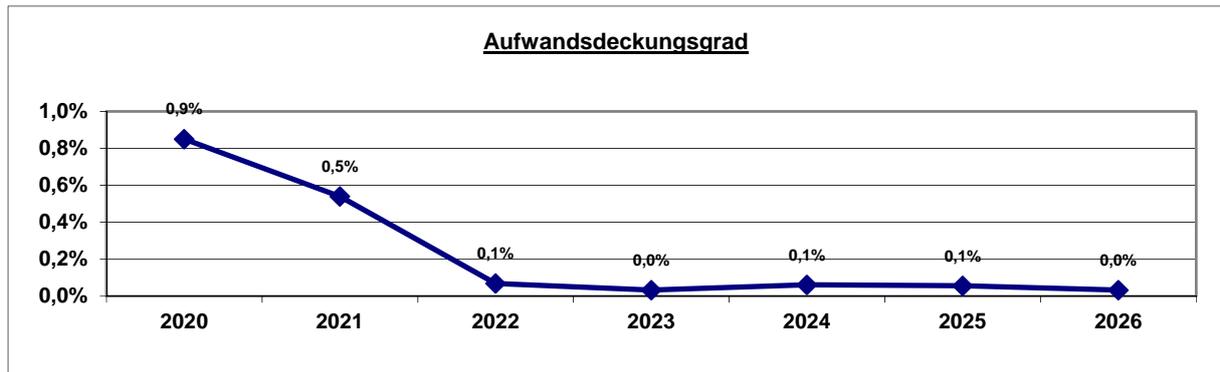
Zielgruppe/n:

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Öffentlichkeit

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	25,74 €	21,25 €	23,08 €	23,40 €	23,77 €	24,18 €	24,59 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,9%	0,5%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%
Personalintensität	57,1%	61,8%	63,2%	64,9%	65,5%	66,0%	66,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,4%	4,5%	5,9%	4,7%	4,6%	4,5%	4,5%
Abschreibungsintensität	0,8%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,9%	1,6%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,5%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,9%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	15.689,00	8.100	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.689,00	8.100	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	202,50	250	1.152	563	1.060	987	588
431100 Verwaltungsgebühren	202,50	250	1.152	563	1.060	987	588
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.891,50	8.350	1.152	563	1.060	987	588
11 Personalaufwendungen	1.066.982,70	956.000	1.057.300	1.101.300	1.128.800	1.156.900	1.185.900
501100 Dienstaufwendungen Beamte	503.292,45	472.900	500.200	516.900	529.800	543.000	556.600
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	247.431,89	250.600	291.200	308.200	315.900	323.800	331.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.697,31	19.400	22.500	23.900	24.500	25.100	25.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.176,00	50.100	60.100	63.400	65.000	66.600	68.300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	210.291,64	125.200	140.800	145.100	148.700	152.400	156.200
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	36.093,41	37.800	42.500	43.800	44.900	46.000	47.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	137.776,18	69.500	99.500	79.500	79.500	79.500	79.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	129.988,10	60.000	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
529101 Softwarewartung	7.088,08	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	700,00	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	15.689,00	7.600	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.689,00	7.600	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.739,16	514.590	515.500	515.699	515.188	515.877	515.426
541200 Aus- und Fortbildung	675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	163,36	680	700	700	700	700	700
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83,30	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.379,51	1.660	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	281,27	250	1.100	1.299	788	1.477	1.026
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.888,86	0	0	0	0	0	0
544200 Umsatzsteuer	0,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547301 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	520.267,49	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	124.000,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.869.187,04	1.547.690	1.672.300	1.696.499	1.723.488	1.752.277	1.780.826

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010601 Haushalts- u. Finanzmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.853.295,54	-1.539.340	-1.671.148	-1.695.936	-1.722.428	-1.751.290	-1.780.238
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.853.295,54	-1.539.340	-1.671.148	-1.695.936	-1.722.428	-1.751.290	-1.780.238
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.853.295,54	-1.539.340	-1.671.148	-1.695.936	-1.722.428	-1.751.290	-1.780.238
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	38.428,85	45.160	50.020	48.850	49.720	50.600	51.480
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	9.188,39	8.900	10.700	10.740	10.740	10.740	10.740
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	29.240,46	36.260	39.320	38.110	38.980	39.860	40.740
29 TEILERGEBNIS	-1.891.724,39	-1.561.500	-1.696.168	-1.719.786	-1.747.148	-1.776.890	-1.806.718

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 010601 Haushalts- und Finanzmanagement

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 90.000 € / 2023: 70.000 €)

In dem Ansatz sind rd. 23.000 € für Aufwendungen für die überörtliche Prüfung nach § 105 GO NRW (jährliche Rückstellung in Teilbeträgen) enthalten. Der Restbetrag dient insbesondere für Aufwendungen aus Steuerberatungsleistungen.

Für 2020 und 2021 waren bereits zusätzliche Mittel für die Beratung zur Umsetzung der Änderungen des § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) eingeplant. Aufgrund der Fristverlängerung zur Umsetzung bis zum 31.12.2022 werden diese zusätzlichen Mittel weiterhin benötigt.

In 2022 ergibt sich dadurch insgesamt ein Mittelbedarf von 90.000 €, der in den Folgejahren nach erfolgter Einführung der Änderungen des § 2 b UStG auf 70.000 € abgesenkt werden kann.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 9.500 € / 2023: 9.500 €)

Auf diesem Sachkonto sind Mittel für die Wartung der verschiedenen Softwareprodukte eingeplant, die im Finanzbereich eingesetzt werden.

Konto 544200 Umsatzsteuer (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)

Für die Abführung von Umsatzsteuer an das Finanzamt sind hier pauschal 10.000 € veranschlagt.

Konto 547301 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen (2022: 500.000 € / 2023: 500.000 €)

Die einzelnen Forderungen werden auf ihre Werthaltigkeit überprüft und einer pauschalen Wertberichtigung unterzogen. Bei der Pauschalwertberichtigung wird ein prozentualer Ansatz vom Forderungsbestand abgesetzt und die Forderung damit im Wert korrigiert. Die Höhe der Pauschalwertberichtigungen wird nach einzelnen Forderungsarten differenziert ermittelt. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Pauschalwertberichtigung in Höhe von 500.000 € gerechnet.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 06 Finanzdienste

Produkt: 02 Steuern und Abgaben

Verantwortlich: Monika Becker

Fachdienst: 8.2 Steuern

Pol. Gremium: Haupt- und Finanzausschuss

Abrechnungsobjekt: 01 Bearbeitung Steuern und Abgaben

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Festsetzung und Veranlagung Gewerbesteuer
- Festsetzung und Veranlagung Grundsteuer A / B
- Festsetzung und Veranlagung Vergnügungssteuer für Geräte / Veranstaltungen
- Festsetzung und Veranlagung von Steuern auf Vergnügungen sexueller Art
- Festsetzung und Veranlagung Hundesteuer
- Festsetzung und Veranlagung der für Grundstücke ermittelten sonstigen Gebühren (Abfallbeseitigungs-, Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühren)
- Bearbeitung von Stundungs-, Aussetzungs-, Erlass- und sonstigen Anträgen
- Bearbeitung von Widerspruchsverfahren
- Mitwirkung bei Klageverfahren

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Gewerbsteuergesetz, Gewerbesteuerrichtlinien, Abgabenordnung 77, Hebesatzsatzung, Grundsteuergesetz, Grundsteuerrichtlinien, Bewertungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung u.a. Gebührensatzungen, Satzung über die Erhebung von Steuern auf Vergnügungen sexueller Art

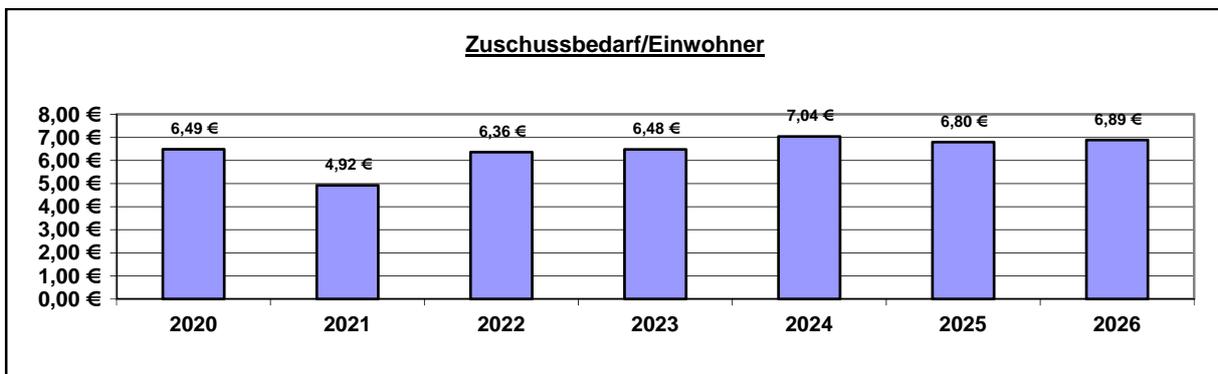
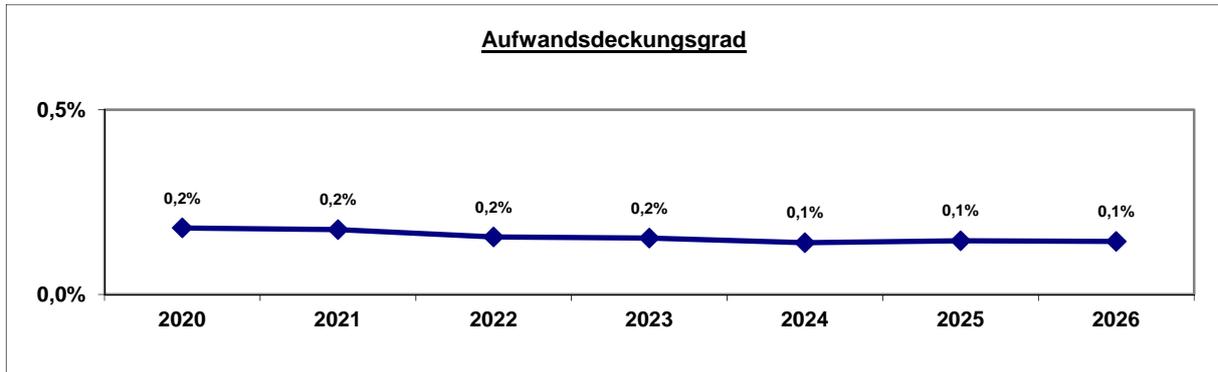
Zielgruppe/n:

Einwohner*innen, Bürger*innen, Gewerbetreibende, andere Behörden und Fachdienste, Vereine, Automatenaufsteller*innen, Veranstalter*innen, Hundehalter*innen

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,49 €	4,92 €	6,36 €	6,48 €	7,04 €	6,80 €	6,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
Personalintensität	94,8%	96,2%	94,2%	94,1%	88,6%	94,1%	95,3%
Sach- und Dienstleistungintensität	4,7%	2,6%	4,9%	5,1%	10,6%	5,1%	3,9%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide	jährlich	4.964	4.983	5.031	5.222	5.615
Anzahl der Grundbesitzabgabenbescheide	jährlich	36.465	33.581	33.477	33.313	33.963
Anzahl der Hundesteuerbescheide	jährlich	5.813	5.772	5.842	5.896	5.968
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	jährlich	227	184	196	209	164
Anzahl Bescheide auf Vergnügungen sexueller Art	jährlich	22	16	29	39	38
Anzahl der Messbescheide Grundsteuer	jährlich	1.805	1.867	1.745	2.058	2.060
Anzahl der Messbescheide Gewerbesteuer	jährlich	5.375	5.432	5.241	5.157	5.605

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	847,61	600	700	700	700	700	700
431100 Verwaltungsgebühren	847,61	600	700	700	700	700	700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	847,61	600	700	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	446.422,92	329.100	424.100	432.100	442.800	453.800	465.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	211.264,17	244.700	199.700	206.100	211.300	216.600	222.000
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	103.212,91	0	118.000	117.800	120.700	123.700	126.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.873,02	0	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.649,19	0	24.100	23.700	24.300	24.900	25.500
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	88.272,91	64.800	56.200	57.900	59.300	60.800	62.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.150,72	19.600	17.000	17.500	17.900	18.300	18.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.926,92	9.000	22.000	23.200	53.200	24.400	19.100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	991,86	0	0	0	0	1.200	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	20.935,06	9.000	22.000	23.200	23.200	23.200	19.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541200 Aus- und Fortbildung	494,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	300	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.581,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	592,46	200	200	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	471.017,97	342.100	450.100	459.300	500.000	482.200	488.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-470.170,36	-341.500	-449.400	-458.600	-499.300	-481.500	-487.500
19 Finanzerträge	9.415,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	9.415,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	9.415,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-460.755,36	-340.000	-447.400	-456.600	-497.300	-479.500	-485.500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010602 Steuern und Abgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-460.755,36	-340.000	-447.400	-456.600	-497.300	-479.500	-485.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	16.118,50	21.830	19.990	19.420	19.770	20.120	20.470
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	3.844,40	3.070	4.290	4.220	4.220	4.220	4.220
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	12.274,10	18.760	15.700	15.200	15.550	15.900	16.250
29 TEILERGEBNIS	-476.873,86	-361.830	-467.390	-476.020	-517.070	-499.620	-505.970

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 010602 Steuern und Abgaben

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Die Hundemarken besitzen jeweils eine Gültigkeit von fünf Jahren. Zuletzt wurden in 2020 neue Hundemarken angeschafft. 2025 sind für diesen Zweck 1.200 € veranschlagt.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 0 € / 2023: 0 €)

Für 2024 ist eine neue Hundebestandsaufnahme geplant. Für diesen Zweck werden in 2024 30.000 € bereitgestellt.

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2022: 22.000 € / 2023: 23.200 €)

Hier sind 22.000 € für den Druck und die Kuvertierung der Grundbesitzabgabenbescheide eingeplant. Seit 2020 erfolgt der Versand der Jahresbescheide über den Dienstleister, deshalb werden diese Mittel nun hier geplant statt wie zuvor beim Gebäudemanagement unter den Portokosten.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	06	Finanzdienste
Produkt:	03	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Verantwortlich: 8.3 Monika Koßmann und 8.4 Helge Wolf
Fachdienst: 8.3 Stadtkasse und 8.4 Vollstreckungs- und Inkassodienst
Pol. Gremium: Haupt- und Finanzausschuss
Abrechnungsobjekte: 01 Zahlungsabwicklung
 02 Vollstreckung

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Bearbeitung aller Buchungsvorgänge der ein- und ausgehenden Beträge, Saldierung aller Ist-Werte in Einnahme und Ausgabe, tägliche Liquiditätsplanung, Mahnungen, Beitreibung und Vollstreckung von eigenen Forderungen und Forderungen anderer Behörden, Aufbewahrung von Vermögensdokumenten, Mithilfe bei der Erstellung der Jahresabschlüsse

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

NKFG, AO, KAG, VwVG NW, VwVfG, ZPO, BGB, ZVG, InsO

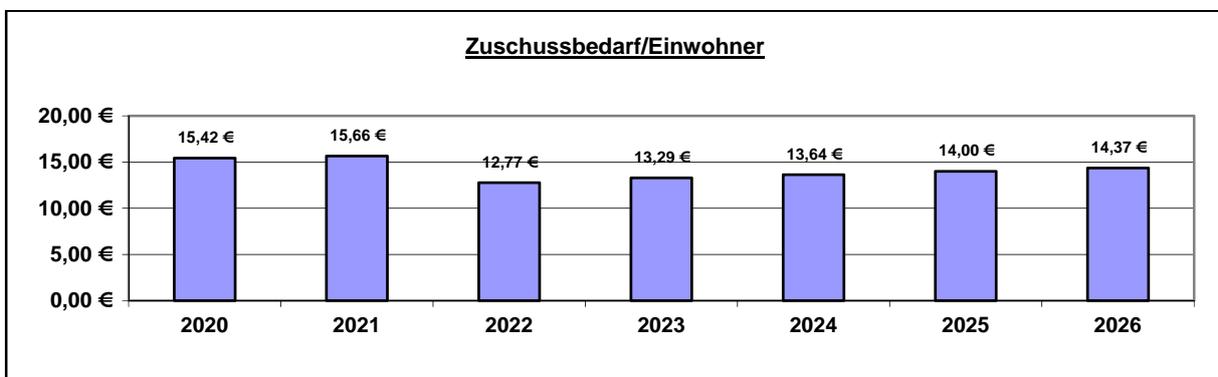
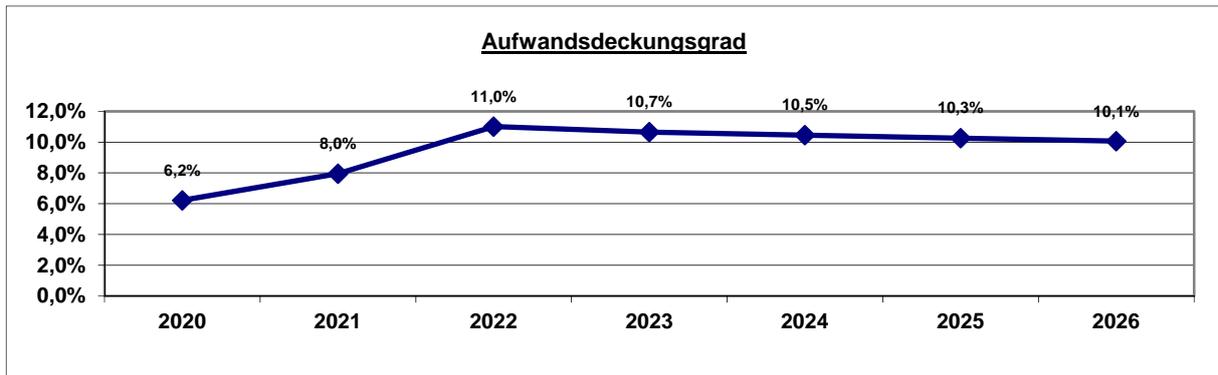
Zielgruppe/n:

Zahlungspflichtige, Fachdienste der Stadt Arnsberg, Banken, Vollstreckungsbehörden

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	15,42 €	15,66 €	12,77 €	13,29 €	13,64 €	14,00 €	14,37 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,2%	8,0%	11,0%	10,7%	10,5%	10,3%	10,1%
Personalintensität	98,8%	98,3%	98,0%	98,0%	98,1%	98,1%	98,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	2,1%	2,0%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,6%	0,6%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Einnahmen der Vollziehungsbeamten		644.600 €	602.800 €	522.400 €	495.500 €	356.100 €	350.800 €
Entwicklung Restforderungen*	Städt. Forderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge, Bußgelder)	5.594.000 €	3.715.600 €	3.909.000 €	3.345.600 €	3.733.100 €	3.566.500 €
	Forderungen Sozialbüro (Kostenersatz-, Darlehns-, sonst. Rückforderungen)	2.330.300 €	2.306.800 €	1.816.700 €	1.945.700 €	1.993.200 €	2.142.200 €
Fallzahlen Anzahl Schuldner	Städt. Forderungen	3.719	3.330	3.599	2.873	2.959	2.695
	Forderungen Sozialbüro	2.286	2.186	2.045	1.965	1.918	1.890
	Amtshilfeersuchen fremder Behörden	941	1.481	1.574	2.484	2.628	2.464
Parkzahlungen		5.273	5.162	6.028	5.005	5.076	5.760
Anzahl der gemahnten Posten mit Mahnstufe 1		18.970	19.470	24.600	22.960	21.460	19.870
Höhe der eingezogenen Beträge über Lastschriftaufträge		65.675.301 €	62.935.199 €	72.645.500 €	77.231.200 €	69.745.000	70.588.000 €

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	155,88	0	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	155,88	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	57.675,46	95.600	96.200	96.800	97.400	98.000	98.600
431100 Verwaltungsgebühren	57.675,46	95.600	96.200	96.800	97.400	98.000	98.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	14.962,24	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	14.962,24	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	72.793,58	95.600	111.200	111.800	112.400	113.000	113.600

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	1.157.422,83	1.181.900	989.400	1.028.800	1.054.400	1.080.800	1.107.900
501100 Dienstaufwendungen Beamte	435.636,29	427.300	379.700	391.100	400.900	410.900	421.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	403.804,49	475.500	366.400	384.900	394.500	404.400	414.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.454,83	36.800	28.100	29.600	30.300	31.000	31.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.387,24	95.000	76.000	79.900	81.900	84.000	86.100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	176.795,66	113.200	106.900	110.100	112.800	115.700	118.600
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.344,32	34.100	32.300	33.200	34.000	34.800	35.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.590,62	2.800	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400
529101 Softwarewartung	2.590,62	2.400	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.940,39	17.580	17.580	17.580	17.580	17.580	17.580
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	810	810	810	810	810	810
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	8.158,24	9.320	9.320	9.320	9.320	9.320	9.320
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.185,85	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	360,42	500	500	500	500	500	500
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	155,88	0	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.170.953,84	1.202.280	1.010.000	1.049.400	1.075.000	1.101.400	1.128.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.098.160,26	-1.106.680	-898.800	-937.600	-962.600	-988.400	-1.014.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.098.160,26	-1.106.680	-898.800	-937.600	-962.600	-988.400	-1.014.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.098.160,26	-1.106.680	-898.800	-937.600	-962.600	-988.400	-1.014.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	35.276,95	43.800	39.860	38.880	39.540	40.200	40.860
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	9.967,21	11.030	10.010	10.040	10.040	10.040	10.040
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	25.309,74	32.770	29.850	28.840	29.500	30.160	30.820
29 TEILERGEBNIS	-1.133.437,21	-1.150.480	-938.660	-976.480	-1.002.140	-1.028.600	-1.055.760

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 010603 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2022: 96.200 € / 2023: 96.800 €)

Es handelt sich hier um Hebegebühren für fremde Abgaben, die dem Bereich Vollstreckung als Ertrag zufließen.

Konto 448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (Gemeindeverbänden) (2022: 15.000 € / 2023: 15.000 €)

Auf diesem Sachkonto sind Erträge für die Verwaltungsunterstützung in der Gemeinde Ense im Bereich der Vollstreckung veranschlagt. Bisher wurden die Erträge bei Konto 431100 ausgewiesen. Korrekt ist aber eine Abwicklung über dieses Sachkonto.

Konto 541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (2022: 9.320 € / 2023: 9.320 €)

Von dem Gesamtansatz entfallen pro Jahr 9.000 € auf die Aufwendungen der Vollstreckung und der Restbetrag auf die Aufwendungen der Stadtkasse.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2022: 6.950 € / 2023: 6.950 €)

Für Aufwendungen der Stadtkasse sind jeweils 5.000 € eingeplant. Im Ansatz sind auch Transaktionskonten für e-payment enthalten. Der Vollstreckung werden jährlich 1.950 € zur Verfügung gestellt.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	07	Bodenmanagement / Liegenschaftswesen
Produkt:	01	Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

Verantwortlich: Michaela Röbbke
Fachdienst: 4.1 Stadtentwicklung | Stadtsteuerung
Pol. Gremium: Haupt -und Finanzausschuss
Abrechnungsobjekte: 01 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Führen der Grundstücksverhandlungen und die Abwicklung aller Grundstücksverträge für die Stadt Arnberg. Dazu gehören insbesondere der Ankauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken sowie der Abschluss von Erbbaurechtsverträgen. Hinzu kommt die Verwaltung des städtischen unbebauten Grundbesitzes inklusive der Verpachtungen und Gestattungen.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

BGB, BauGB, Einschlägige Rechtsprechung zur Festsetzung von Entschädigungen, Kostenordnung, Bodenrichtwertkarte, Richtlinien der Landwirtschaftskammer, Haushaltsplan

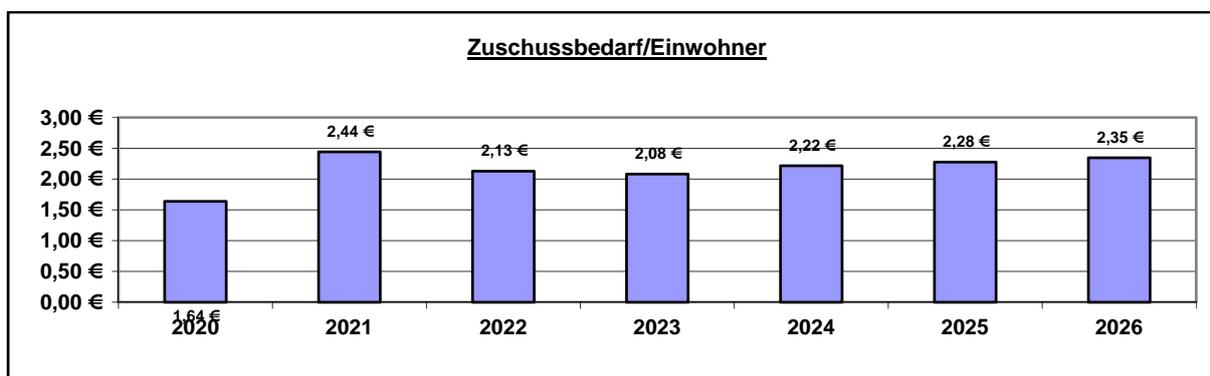
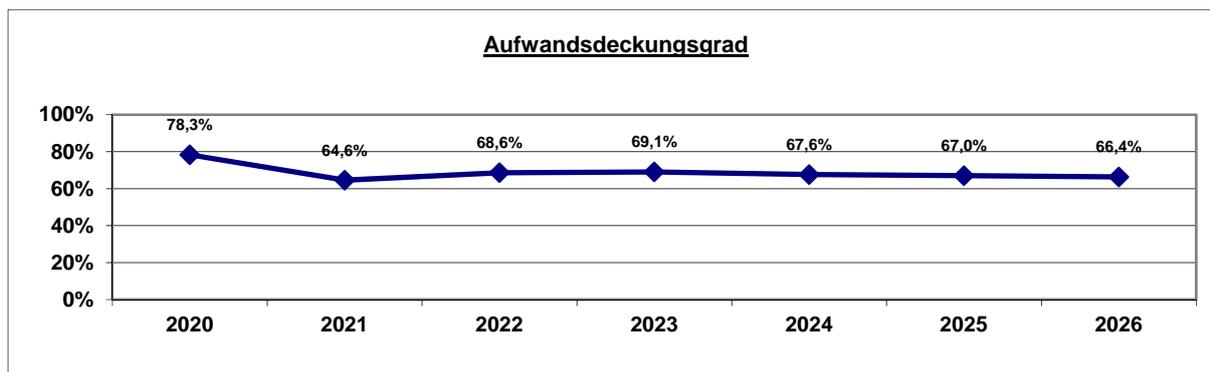
Zielgruppe/n:

Grundstückseigentümer*innen, Bauwillige, Investor*innen, Makler*innen, Versorgungsunternehmen

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,64 €	2,44 €	2,13 €	2,08 €	2,22 €	2,28 €	2,35 €
Aufwandsdeckungsgrad	78,3%	64,6%	68,6%	69,1%	67,6%	67,0%	66,4%
Personalintensität	41,7%	46,8%	41,4%	41,3%	41,4%	42,1%	42,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,1%	9,8%	11,0%	11,1%	11,9%	11,8%	11,7%
Abschreibungsintensität	7,8%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/ Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Anzahl der allgemeinen Grunderwerbsfälle	Strategischer Erwerb o. auf- grund rechtl. Verpflichtung, Anzahl der Verträge	29	18	12	10	21	12
Anzahl der Grunderwerbsfälle Straßenland	Anzahl der Verträge über Ankauf von privaten Dritten für Ausbaumaßnahmen	53	55	16	42	17	12
Anzahl der Verkaufsfälle von Bau- und Gewerbegrundstücken	Anzahl der Verträge	24	14	32	16	9	22
Verfügbare Bau- und Gewerbegrundstücke am Ende des Jahres		76	67	35	23	19	14

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.483,25	500	500	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	1.008,55	500	500	500	500	500	500
437102 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen (ohne Anlagenzuordnung)	1.474,70	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	331.279,77	302.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
441100 Mieten und Pachten	323.042,33	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.237,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	249,11	0	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	108,81	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	140,30	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	95.672,22	0	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.810,96	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.861,26	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	2.300,00	0	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	2.300,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	431.984,35	302.500	317.500	317.500	317.500	317.500	317.500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 Personalaufwendungen	230.134,28	219.000	191.600	189.700	194.400	199.200	204.100
501100 Dienstaufwendungen Beamte	96.357,40	98.000	57.200	55.100	56.500	57.900	59.300
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	68.476,49	68.400	89.100	88.900	91.100	93.400	95.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.266,58	5.300	6.900	6.900	7.100	7.300	7.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.862,39	13.600	17.400	17.200	17.600	18.000	18.500
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.261,19	25.900	16.100	16.600	17.000	17.400	17.800
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.910,23	7.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	61.200,37	45.900	50.900	50.900	55.900	55.900	55.900
524106 Grundsteuer	14.584,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524110 Winterdienst	828,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524111 Straßenreinigung	947,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	30.873,80	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.295,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529101 Softwarewartung	669,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	42.765,24	800	700	700	700	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	651,00	800	700	700	700	0	0
571101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	108,61	0	0	0	0	0	0
573101 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang des Umlaufvermögens	42.005,63	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.429,16	202.600	219.500	218.500	218.500	218.500	218.500
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.300	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	330,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten und Pachten	186.697,78	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	344,77	500	500	500	500	500	500
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	26.448,27	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.608,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	551.529,05	468.300	462.700	459.800	469.500	473.600	478.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.544,70	-165.800	-145.200	-142.300	-152.000	-156.100	-161.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-119.544,70	-165.800	-145.200	-142.300	-152.000	-156.100	-161.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-119.544,70	-165.800	-145.200	-142.300	-152.000	-156.100	-161.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.000,00	0	0	0	0	0	0
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.751,35	13.610	11.210	10.620	10.870	11.130	11.390
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	7.153,15	6.100	6.710	6.560	6.710	6.880	7.050
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	5.598,20	7.510	4.500	4.060	4.160	4.250	4.340
29 TEILERGEBNIS	-120.296,05	-179.410	-156.410	-152.920	-162.870	-167.230	-172.390

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 010701 Grundstücksmanagement

Konto 441100 Mieten und Pachten (2022: 315.000 € / 2023: 315.000 €)

Der jährliche Ansatz beinhaltet Erträge aus der Weiterverpachtung von Grundstücken, Pachten einschl. Steuern und Abgabeumlagen, Erbbauzinsen und Standgelder für städtische Grundstücke.

Konto 446100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (2022: 2.000 € / 2023: 2.000 €)

Hier werden Entschädigungszahlungen für die Belastung städtischen Grundbesitzes veranschlagt.

Konten 524106, 524110, 524111 Grundsteuer, Winterdienst und Straßenreinigung (2022: 18.900 € / 2023: 18.900 €)

Es handelt sich um Steuern und Abgaben (Grundbesitzabgaben) für unbebaute städtische Grundstücke.

Konto 524130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2022: 25.000 € / 2023: 25.000 €)

Der Ansatz ist zur Hälfte für Instandsetzungen an städtischen Grundstücken im Zusammenhang mit deren Verkauf und zur Hälfte für die Unterhaltung von Grundstücken im Bestand, die nicht zum Verkauf bestimmt sind, vorgesehen.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 6.000 € / 2023: 6.000 €)

Der jährliche Ansatz steht zur Verfügung für evtl. erforderliche Bodenuntersuchungen auf städt. Grundstücken; Vermessungskosten, soweit diese nicht dem Grunderwerb zugerechnet werden können oder Maklercourtage-Kosten bei Verkäufen.

Konto 541200, 541201 Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (2022: 4.000 / 2023: 3.000 €)

Aufgrund der Aufstockung des Personals in dem Bereich Grundstücksmanagement wird für 2022 ein erhöhter Ansatz für Aus- und Fortbildung zur Verfügung gestellt.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2022: 190.000 € / 2023: 190.000 €)

Die jährlichen Aufwendungen resultieren aus vertraglichen Verpflichtungen, z.B. Erbbauzinsen, Mieten und Pachten.

Konto 543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten (2022: 25.000 € / 2023: 25.000 €)

Die veranschlagten Beträge stehen für Nebenkosten, die im Rahmen von Grundstücksverkäufen von der Stadt als Verkäuferin aufzuwenden sind, wie z.B. Notar- und Gerichtskosten, Beratungsgutscheine der Energieberatung etc. zur Verfügung. Darüber hinaus können evtl. erforderliche Wertgutachten aus diesem Ansatz finanziert werden. Zusätzlich werden immer häufiger Altlastenuntersuchungen vor Grundstücksverkäufen notwendig.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.135.166,79	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	4.100.000	4.100.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.135.166,79	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	4.100.000	4.100.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	41.685,32	300.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	41.685,32	300.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.093.481,47	300.000	400.000	0	400.000	0	400.000	3.900.000	3.900.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 010701 Bodenmanagement und Liegenschaftswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V010701001 - Erwerb und Verkauf von bebautem und unbebautem Grundvermögen											
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	1.135.166,79	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	4.100.000	4.100.000	11.735.167	1.735.167
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	41.685,32	300.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.341.685	341.685
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	1.093.481,47	300.000	400.000	0	400.000	0	400.000	3.900.000	3.900.000	10.393.481	1.393.481

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 010701 Grundstücksmanagement

Maßnahme V010701-001 Erwerb und Verkauf von bebautem und unbebautem Grundvermögen



	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen für Erwerbe	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Einzahlungen aus Verkäufen	600.000 €	600.000 €	600.000 €	4.100.000 €	4.100.000 €

Die Ansätze sind geplant für den Erwerb und Verkauf von bebautem und unbebautem Grundvermögen, Erwerb von Wohnbauflächen, bevorratenden Grunderwerb sowie den damit verbundenen Nebenkosten (Notar, Vermessung, Eintragungskosten, Erschließungskosten).

Soweit Grunderwerbe im Zuge von Straßenbaumaßnahmen oder sonstigen Investitionen aus anderen Produktbereichen erforderlich sind, sind diese bei den speziellen Maßnahmen veranschlagt. Daher handelt es sich in Höhe von 200.000 € jährlich um Pauschalansätze für unvorhergesehene Ankäufe. Zusätzlich wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 1,5 Millionen € in das Jahr 2021 übertragen, wodurch eine gute finanzielle Ausgangslage für weitere Ankäufe von Grundstücken gegeben ist.

Die Einzahlungen aus Verkäufen wurden in den Jahren 2022-2024 jährlich mit 600.000 € angesetzt. Die Vermarktung von verschiedenen Baulücken im gesamten Stadtgebiet steht zunächst im Vordergrund. Zudem sind Erträge aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet Stadtbruch, dem Gewerbegebiet „Zu den Werkstätten“, den Baugebieten „Neues Wohnen“ auf Bergheim und Enkerhof in Wennigloh zu erwarten.

Darüber hinaus hat der Rat beschlossen, dass voraussichtlich in den Jahren 2025 und 2026 die Immobilien „Grimmeschule mit Villa Brökelmann“ und die „ehemaligen Realschule an der Goethestraße“ (Drs. 116/2020) sowie die nördliche Teilfläche in dem Schulareal Dinschede (Drs. 9/2020 + 67/2021) veräußert werden. Hier werden Verkaufserlöse in Höhe von insgesamt rd. 7 Mio. € erwartet. Diese Erlöse wurden in der Haushaltsveranschlagung entsprechend in 2025 und 2026 berücksichtigt.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 08 Gebäudemanagement

Produkt: 01 Gebäudemanagement

Verantwortlich: Jürgen Kilpert
Fachdienst: 4.4 Gebäudemanagement
Pol. Gremium: Haupt -und Finanzausschuss
Abrechnungsobjekte: 01 Verwaltung 4.4
 02 Gebäudebewirtschaftung
 03 Instandhaltung und bauliche Maßnahmen an Gebäuden
 04 Planungs- und Beratungsleistungen
 05 Druckerei
 06 Poststelle
 07 Instandhaltung Gute Schule

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Bewirtschaftung aller städt. Immobilien unter Berücksichtigung von infrastrukturellen, technischen und kaufmännischen Gesichtspunkten.

Zusätzlich werden bei Bedarfsänderungen, Planungen von Neu- und Umbauten im Bestand erstellt. Dabei werden auch haustechnische Aufgaben abgearbeitet und energetische Anforderungen erfüllt.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, interne Verwaltungsvereinbarungen

Zielgruppe/n:

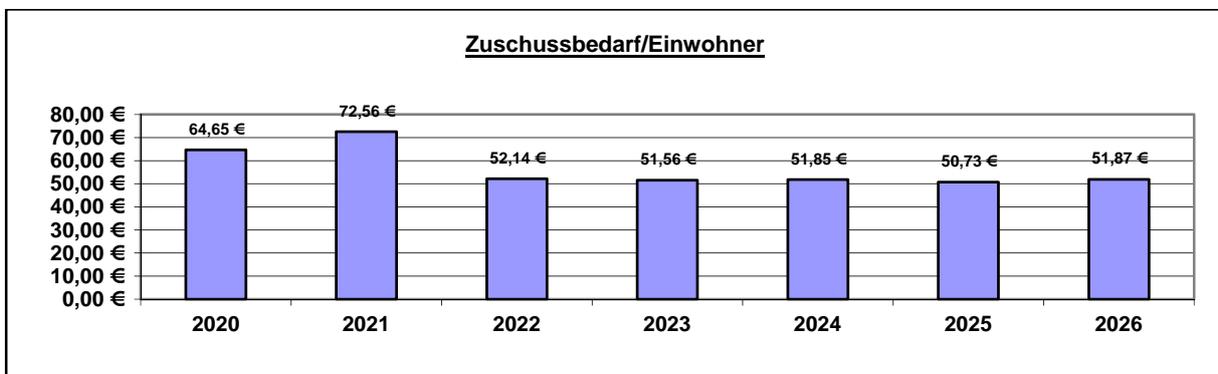
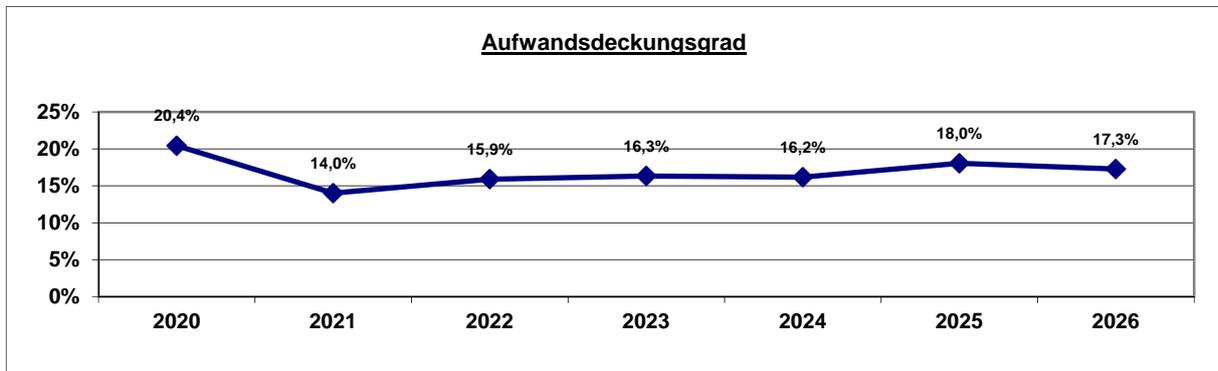
Nutzer der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen

- alle Organisationseinheiten (FB/FD)
- Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung
- Kunden / Besucher

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	64,65 €	72,56 €	52,14 €	51,56 €	51,85 €	50,73 €	51,87 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,4%	14,0%	15,9%	16,3%	16,2%	18,0%	17,3%
Personalintensität	23,6%	24,2%	25,0%	25,4%	25,8%	26,2%	27,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	58,5%	51,4%	54,3%	54,4%	53,5%	51,5%	52,7%
Abschreibungsintensität	8,0%	11,2%	7,4%	8,2%	8,5%	12,7%	11,6%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	7,1%	6,7%	7,4%	7,1%	7,0%	7,0%	7,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	32,7%	28,6%	29,8%	29,5%	29,3%	28,7%	29,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	8,2%	10,2%	7,9%	8,3%	8,6%	11,5%	10,2%
Aufwand / Gesamtaufwand	7,9%	7,5%	8,0%	7,6%	7,5%	7,4%	7,2%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.463.807,82	1.335.000	1.774.100	1.806.100	1.806.100	2.163.000	2.003.700
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	78.653,54	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	680.391,25	377.500	698.500	750.500	750.500	1.107.400	948.100
416101 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	27.957,28	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	40.801,23	21.500	44.500	24.500	24.500	24.500	24.500
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	636.004,52	636.000	831.100	831.100	831.100	831.100	831.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	622.564,86	614.000	595.000	575.000	575.000	575.000	575.000
441100 Mieten und Pachten	622.564,86	614.000	595.000	575.000	575.000	575.000	575.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024
6 Kostenerstattungen und -umlagen	181.503,02	21.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.873,44	0	0	0	0	0	0
448301 Erstattungen , Kostenumlagen vom Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	1.793,81	0	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.923,18	0	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448502 Erstattungen Stadtwerke Arnberg	16.017,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448504 Erstattungen wfa	210,17	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	138.732,52	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.952,49	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.076.317,07	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	2.053,78	0	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.140,12	0	0	0	0	0	0
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (mit Anlagenkontierung)	23.386,00	0	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	832.103,25	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	81.169,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
459105 Versicherungsleistungen	122.464,37	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	91.968,83	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	91.968,83	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9 Bestandsveränderungen	0,17	0	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	0,17	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.436.161,77	2.260.250	2.876.350	2.888.350	2.888.350	3.245.250	3.085.950
11 Personalaufwendungen	3.975.523,17	3.899.800	4.526.600	4.492.900	4.605.200	4.720.400	4.838.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	294.568,79	328.600	297.500	307.800	315.500	323.400	331.500
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.768.125,64	2.706.800	3.208.900	3.174.800	3.254.200	3.335.500	3.418.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	213.518,69	209.800	250.500	247.900	254.100	260.600	267.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	555.104,93	541.400	660.500	650.000	666.200	682.900	700.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	123.080,24	86.900	83.800	86.300	88.400	90.500	92.800
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.124,88	26.300	25.400	26.100	26.800	27.500	28.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.953.170,43	8.460.890	10.011.550	9.810.990	9.740.350	9.436.650	9.595.450
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.373,94	0	0	0	0	0	0
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	1.780.873,66	0	0	0	0	0	0
523100 Erstattungen an das Land	47,00	0	0	0	0	0	0
523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	12.000	12.000	12.400	12.800	13.100	13.600
524101 Strom	873.322,91	777.000	1.020.000	1.145.000	1.145.000	1.132.000	1.132.000
524102 Gas / Öl	1.231.470,86	1.314.000	1.423.000	1.451.000	1.476.000	1.575.000	1.655.000
524103 Gebäudeversicherung	210.564,40	217.000	212.000	222.300	244.000	266.000	277.000
524104 Gebäudereinigung	1.652.217,12	1.730.000	2.049.000	1.975.000	1.910.000	1.970.000	2.030.000
524105 Sonstige Betriebsaufwendungen	265.336,48	504.000	523.000	521.300	518.500	242.000	242.000
524106 Grundsteuer	9.305,93	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
524107 Abwassergebühren	320.505,15	455.000	442.500	450.000	450.000	450.000	450.000
524108 Wasserentgelte	140.645,32	194.000	186.000	190.000	190.000	190.000	190.000
524109 Abfallgebühren	239.543,06	220.000	315.000	315.000	280.000	280.000	280.000
524110 Winterdienst	8.966,88	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524111 Straßenreinigung	12.937,24	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.351.910,60	2.536.000	2.200.000	1.905.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
524131 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Instandhaltungsrückstellungen)	5.222,19	0	0	0	0	0	0
524132 Wiederkehrende Prüfung Bauunterhaltung	244.648,31	0	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.661,94	23.350	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	152,30	500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010801 Gebäudemanagement

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.516,14	121.000	114.300	109.000	299.500	108.000	134.000
529101	Softwarewartung	40.091,12	27.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529105	Nutzungsentgelte Software	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
529111	Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	46.763,31	93.000	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
529112	Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	202.775,62	30.740	325.800	326.640	226.800	227.400	226.300
529114	Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	36.772,58	42.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
529115	Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	33.400,00	33.800	35.500	35.900	36.300	36.700	37.100
529117	Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung	109.146,37	101.000	105.000	104.000	103.000	98.000	80.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.349.066,58	1.810.300	1.343.300	1.445.900	1.527.000	2.288.700	2.080.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.248.327,92	1.310.300	1.093.300	1.195.900	1.277.000	2.038.700	1.830.000
571101	Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	100.738,66	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15	Transferaufwendungen	142.516,30	104.820	78.500	127.100	117.000	120.800	68.500
531500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	91.000,00	0	0	0	0	0	0
531700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	51.516,30	104.820	78.500	127.100	117.000	120.800	68.500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402.174,77	1.864.380	2.129.640	1.815.240	1.873.790	1.416.090	1.285.440
541200 Aus- und Fortbildung	9.547,04	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	18.306,98	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
542200 Mieten und Pachten	948.351,92	1.319.000	1.573.000	1.335.000	1.355.000	829.000	779.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	76.709,86	92.780	151.740	101.740	101.740	101.740	101.740
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	263.626,52	324.100	305.200	283.200	321.200	389.200	308.200
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	4.926,06	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	16.193,23	21.500	29.500	24.500	24.500	24.500	24.500
544601 Inventarversicherung	7.983,08	9.250	9.500	9.800	10.000	10.000	10.000
544602 Sonstige Versicherungen	7.872,08	8.800	8.950	9.250	9.600	9.900	10.250
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250	250
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	48.658,00	48.700	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	16.822.451,25	16.140.190	18.089.590	17.692.130	17.863.340	17.982.640	17.867.890
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.386.289,48	-13.879.940	-15.213.240	-14.803.780	-14.974.990	-14.737.390	-14.781.940
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.386.289,48	-13.879.940	-15.213.240	-14.803.780	-14.974.990	-14.737.390	-14.781.940
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-13.386.289,48	-13.879.940	-15.213.240	-14.803.780	-14.974.990	-14.737.390	-14.781.940
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.779.664,07	8.681.170	11.563.400	11.192.900	11.347.100	11.196.000	11.161.400
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	8.779.664,07	8.681.170	11.563.400	11.192.900	11.347.100	11.196.000	11.161.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	144.580,14	133.130	181.930	177.970	182.300	186.640	191.310
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	123.569,25	107.940	158.540	155.290	159.080	162.910	167.060
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	3.896,93	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	17.113,96	25.190	23.390	22.680	23.220	23.730	24.250
29 TEILERGEBNIS	-4.751.205,55	-5.331.900	-3.831.770	-3.788.850	-3.810.190	-3.728.030	-3.811.850

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

Konto 418100 Allgemeine Umlagen vom Land (2022: 831.000 € / 2023: 831.000 €)

Seit 2019 erhält die Stadt Arnsberg nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz pro Jahr eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale für die Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur. Entsprechende Aufwandsmittel sind beim Konto 524130 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt. Diese zusätzlichen Mittel sollen für die Instand- und Unterhaltung der städtischen Gebäude verwendet werden.

Konto 441100 Mieten und Pachten (2022: 595.000 € / 2023: 575.000 €)

Für die Vermietung und Verpachtung städt. Gebäude werden Erträge in veranschlagter Höhe erwartet, welche abhängig von den Veränderungen durch Verkäufe, Leerstände und städtischen Umnutzungen sind.

Konto 448500 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen (2022: 5.000 € / 2023: 5.000 €)

Es handelt sich hier um Erstattungen von verbundenen Unternehmen (VHS, Stadtwerke, wfa, Technische Dienste, NASS, Entwässerung, etc.) für die Erstellung von Druckwerken durch die städt. Druckerei.

Konto 448502 Erstattungen Stadtwerke Arnsberg (2022: 10.000 € / 2023: 10.000 €)

Die Stadtwerke Arnsberg erstatten die über die Stadt Arnsberg geleisteten Portoaufwendungen.

Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2022: 90.000 € / 2023: 90.000 €)

Aufgrund von Rabattvereinbarungen gewährt die Deutsche Post AG Portoerstattungen in veranschlagter Höhe. Entsprechende Aufwendungen sind beim Konto 543101 – Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren eingeplant.

Konto 523700 Erstattungen an private Unternehmen (2022: 12.000 € / 2023: 12.400 €)

Für die Personenunterführungen an den Bahnhöfen Arnsberg und Neheim-Hüsten erfolgen Instandsetzungs- und Betriebskostenerstattungen an die Deutsche Bahn AG einschließlich einer 3 %-igen jährlichen Steigerung.

Konto 524101 Strom (2022: 1.020.000 € / 2023: 1.145.000 €)

Als Basis für die Berechnung ist coronabedingt das Jahresergebnis 2019 und nicht das Ergebnis von 2020 herangezogen worden. Eingerechnet wurden Preissteigerungen aufgrund der „EEG-Umlage“, Mehrkosten „Regionalstrom“ und eine 5 %-ige Erhöhung für neue Liegenschaften und Preis- und Verbrauchsschwankungen, was insgesamt zu einer Ansatzerhöhung von rd. 120.000 € führt. Darüber hinaus steigt der jährliche Verbrauch um weitere rd. 80.000 € aufgrund des Verbrauchs für die mobilen Luftfilteranlagen in städtischen Schulen und für 3 Jahre aufgrund der Stromversorgung der zusätzlich aufgestellten Container (Hauptschule Grimmeschule, Grundschule Oeventrop). Zur Mittelbereitstellung aus 2021 ist anzumerken, dass diese nach dem aktuell errechneten Bedarf im Jahr 2021 nicht auskömmlich sein wird.

Nach der in 2019 durchgeführten Stromausschreibung besteht bis Ende 2022 eine Festpreisbindung. Ab 2023 ist daher aufgrund des aktuellen Preisniveaus an der Strombörse mit einer Preissteigerung von 10 % am Beschaffungspreis zu rechnen.

Konto 524102 Gas / Öl (2022: 1.423.000 € / 2021 1.451.000 €)

Als Basis für die Kalkulation ist coronabedingt das Jahresergebnis 2019 und nicht das Ergebnis von 2020 herangezogen worden. Dieses wurde mit dem neuen Ausschreibungsergebnis aus dem Jahr 2021 (+ 0,9057 ct/kwh = + rd. 250.000 €) zuzüglich Erhöhungen der CO₂-Steuer (+ 0,7 ct/kwh = + rd. 175.000 €) hochgerechnet. Eine Festpreisbindung aufgrund der Ausschreibung besteht bis Ende 2024, sodass ab 2025 mit einer 5 %-igen Preissteigerung pro Jahr zu rechnen ist. Weiterhin erfolgt eine jährliche Anhebung der CO₂-Steuer um 0,1 ct/kwh ab 2023.

Neben den Gasaufwendungen werden hier auch Kosten für andere Wärmearten wie Heizöl, Flüssiggas und Nahwärme eingeplant.

Die Aufwendungen für Wärme durch Blockheizkraft- und Holzhackwerke werden ab 2022 bei Konto 529112 - Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke ausgewiesen.

Konto 524103 Gebäudeversicherung (2022: 212.000 € / 2023: 222.300 €)

Die Veranschlagungen basieren auf den tatsächlichen Aufwendungen in 2020 einschließlich Veränderungen aus Zu- bzw. Abgängen von städt. Gebäuden sowie einer 3,5 %-igen Indexerhöhung pro Jahr. Die Prämie ist ab 2022 während der Bauphase des Rathauses entsprechend gesenkt und mit einer Neuberechnung in 2024 hälftig wieder miteinkalkuliert worden.

Konto 524104 Gebäudereinigung (2022: 2.049.000 € / 2023: 1.975.000 €)

Als Basis für die Berechnung ist coronabedingt das Jahresergebnis 2019 und nicht das Ergebnis von 2020 zzgl. einer jährlichen Preissteigerung von 3 % herangezogen worden. Berücksichtigt sind neben bekannten Bestandsveränderungen auch der Wegfall des Rathauses sowie die Reinigung der damit verbundenen neuen Standorte der temporären Unterbringung. Zudem sind die Ansätze aufgrund der Corona-Hygienevorgaben in 2022 um 250.000 € und in 2023 um 125.000 € angehoben worden.

Konto 524105 Sonstige Betriebsaufwendungen (2022: 523.000 € / 2023: 521.300 €)

Hier werden vornehmlich Mittel für Betriebskosten von angemieteten Objekten (Kindertagesstätten, Asylbewerberunterkünfte, Stadtbüros/Verwaltungsgebäude, Bibliotheken) sowie für Aufschaltungen von Brandmeldeeinrichtungen, Einbruchmeldeanlagen und Aufzügen eingeplant.

Coronabedingte Mehraufwendungen erhöhen die Veranschlagungen in 2022 und 2023 geringfügig. Bis 2024 sind Mehraufwendungen für die Zwischenunterbringung städtischer Mitarbeiter im Rahmen der Rathaussanierung eingerechnet.

Die bis 2021 hier veranschlagten Mittel für Schornsteinfegergebühren werden ab 2022 bei Konto 524132 – Wiederkehrende Prüfungen, für Schließ-/Wachdienste und Interventionen beim Konto 529100 – Sonstige Dienstleistungen sowie für Streusalz und Kohlensäure für Trinkwasseranlagen beim Konto 528100 – Sonstige Sachleistungen verankert.

Konto 524107 Abwassergebühren (2022: 442.500 € / 2023: 450.000 €)

Die Veranschlagungen basieren auf dem um periodenfremden Über- und Nachzahlungen bereinigten Ergebnis 2020 zuzüglich coronabedingten Aufschlägen. Für 2023 wurde eine 1,7 %-ige Preissteigerung eingerechnet.

Konto 524108 Wasserentgelte (2022: 186.000 € / 2023: 190.000 €)

Die Veranschlagungen basieren auf dem Ergebnis 2020 zuzüglich coronabedingten Aufschlägen. Für 2023 wurde eine 2,15 %-ige Preissteigerung eingerechnet.

Konto 524109 Abfallgebühren (2022: 315.000 € / 2023: 315.000 €)

In 2021 sind die städtischen Abfallbeführen angehoben worden, sodass mit entsprechenden Mehrkosten zur rechnen ist. Darüberhinaus werden coronabedingt in 2022 und 2023 jeweils 35.000 € zusätzlich bereitgestellt.

Konto 524130 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2022: 2.200.000 € / 2023: 1.905.000 €)

Aufgrund der in den vergangenen Jahren angespannten Haushaltssituation der Stadt Arnsherg musste bei den Unterhaltungsmitteln für Gebäude und bauliche Anlagen gespart werden, wodurch sich ein Sanierungsstau aufgebaut hat.

Wie auch in den Vorjahren, mussten im Jahresabschluss 2020 größere Instandhaltungsrückstellungen gebildet werden, sodass zum Zeitpunkt 01.01.2021 eine Rückstellungssumme i.H.v. rd. 5,9 Mio. € bestanden hat. Davon entfallen alleine auf Maßnahmen im Rahmen von „Arnsberg investiert in Schulen“ einschließlich „Gute Schule“ rd. 2,7 Mio. €. Neben den Rückstellungen werden eine jährliche Unterhaltungspauschale i.H.v. 1,8 Mio. € sowie in 2022 an der Turnhalle Moosfelde für den Austausch von Glasbausteinen und Einbau von Fensterbändern 190.000 € und für den Rückbau von Wandhydranten in städtischen Gebäuden aufgrund von Unzulässigkeit 210.000 € bereitgestellt. In 2023 werden zusätzlich zur Pauschale 105.000 € für Abrisse von städtischen Gebäuden (Hammerweide 34 (ehem. Katzenschutzbund), Lagerhaus Mühlenstraße) eingeplant. Diese Aufwendungen können anteilig durch die seit 2019 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz gewährte Aufwands- und Unterhaltungspauschale für die Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur kompensiert werden (vgl. Konto 418100 – Allgemeine Umlagen vom Land).

Bis 2021 standen Aufwendungen für wiederkehrende technische Prüfungen bei diesem Konto innerhalb der Pauschale zur Verfügung. Ab 2022 erfolgt die Veranschlagung beim Konto 524132 – Wiederkehrende Prüfungen. Die Pauschale i.H.v. 1,8 Mio. € bleibt aufgrund des hohen Sanierungsbedarfes aber bestehen.

Konto 524132 – Wiederkehrende Prüfungen (2022: 812.000 € / 2023: 812.000 €)

Hier werden Aufwendungen für sämtliche notwendigen wiederkehrenden technischen Prüfungen (z. B. Aufzüge, Brand-, Einbruchmelde-, Lüftungs-, Heizungs- und Trinkwasseranlagen, „E-Check“, Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik, Luftreiniger, etc.), eingeplant. Mittel für diese Prüfungen waren bis 2021 in der Pauschale beim Konto 524130 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verankert.

Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2022: 16.850 € / 2023: 16.850 €)

Hier sind Mittel für folgende Bereiche eingeplant:

• Unterhaltung der Einrichtungen/Geräte der Hochbauhandwerker/Hausmeister	2.500 €
• Unterhaltung der Einrichtungen/Geräte der Gesamtverwaltung (inkl. Kantine)	5.500 €
• Unterhaltung der Einrichtungen/Geräte der Druckerei	850 €
• Unterhaltung der Einrichtungen/Geräte der Poststelle	8.000 €

Für die Wartung und Überprüfung von Feuerlöschern werden ab 2022 Mittel beim Konto 524132 - Wiederkehrende Prüfungen veranschlagt.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2022: 6.200 € / 2023: 6.200 €)

Hier werden aufzehrende Ressourcen wie z.B. Streusalz, Kohlensäure für Trinkwasserspender, etc. verbucht, die bis 2021 beim Konto 524105 – Sonstige Betriebsaufwendungen integriert waren.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 114.300 € / 2023: 109.000 €)

Für folgende Bereiche sind Mittel für Dienstleistungen vorgesehen:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
• Aufwendungen für Kurierfahrten (Postfahrten, Verteilung der internen Post) (bis 2024 Anstieg wegen temporärer Unterbringung i.R.d. Rathaussanierung)	43.000 €	44.000 €
• Externe Wach- und Schließdienste i.R.v. Vertretungen von Hausmeistern	22.000 €	22.500 €
• Aufwendungen für externe Beratungsleistungen (z. B. bei Ausschreibungen für Drucker und Kopierer der Verwaltungsdruckerei, Unterhalts-/Glasreinigung, Sachversicherungen, Strom)	17.500 €	10.000 €
• Schädlingsbekämpfung	10.000 €	10.400 €
• Entsorgung von Datenschutzpapieren	5.300 €	5.400 €
• Aufwendungen für lfd. Umzüge	5.000 €	5.100 €
• Entrümpelungen / Leerzug von Gebäuden	5.000 €	5.100 €
• Aufwendungen für Softwareanpassungen	5.000 €	5.000 €
• Sonstiges	1.500 €	1.500 €

Grundsätzlich beinhalten die Veranschlagungen ab 2023 eine jährliche Preissteigerung von rd. 3 %.

In 2024 sind Mittel für den Rückzug der Mitarbeiter in das sanierte Rathaus Hüsten i.H.v. 150.000 € eingeplant.

Konto 529101 Softwarewartung (2022: 8.000 € / 2023: 8.000 €)

Bis 2021 waren hier vor allem Aufwendungen für eine Gebäude-, Straßen- und Liegenschaftsoftware veranschlagt, die ab 2022 beim Konto 529105 - Nutzungsentgelte Software ausgewiesen werden. Die hier verbleibenden Mittel fallen für Wartungskosten für eine Grafiksoftware und der Schnittstelle zur städtischen Finanzsoftware an.

Konto 529105 Nutzungsentgelte Software (2022: 28.500 € / 2023: 28.500 €)

Für eine Gebäude-, Straßen- und Liegenschaftsoftware werden hier ab 2022 Nutzungsaufwendungen i.H.v. 25.000 € eingeplant, welche bis 2021 beim Konto 529101 Softwarewartung ausgewiesen waren. Zudem werden 2.500 € für eine Fachsoftware im Druckereiwesen benötigt.

Konto 529111 Aufwendungen für Dienstleistungen Technische Dienste (2022: 94.900 € / 2023: 94.900 €)

Für Leistungen der Technischen Dienste werden folgende Mittel bereitgestellt:

- | | |
|--|----------|
| • Miete Werkstattgebäude der Hochbauhandwerker | 20.000 € |
| • Straßenreinigung, Winterdienst, Sperrgutabfuhr, etc. | 73.900 € |
| • Sicherungsmaßnahmen | 1.000 € |

Die Veranschlagungen sind an die aktuellen Bedarfe angepasst worden.

Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2022: 325.800 € / 2023: 326.640 €)

Für Leistungen der Stadtwerke GmbH werden folgende Mittel veranschlagt:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
• Strom-/Wärmelieferung durch Blockheizkraft- bzw. Holzhackwerke (bis 2021 bei den Konten 524101 – Strom und 524102 – Gas/Öl eingeplant)	195.000 €	195.000 €
• Untersuchung kommunaler Gebäude i.R. des Klimaschutzes (für 2 Jahre)	100.000 €	100.000 €
• Regiekosten i.R. des Geschäftsbesorgungsvertrages	20.000 €	21.640 €
• Mieten von Trinkwasserspender in Verwaltungsgebäuden	10.000 €	10.000 €
• Zinszahlungen für die Übernahme von Abbruchkosten des Hallenbades Hüsten (Tilgungszahlungen i.R. einer Verbindlichkeit) -> letztmalig in 2022	800 €	0 €

Konto 529114 Aufwendungen Dienstleistungen Kfz-Management (2022: 50.500 € / 2023: 50.500 €)

Es handelt sich hier um die Miet- und Treibstoffaufwendungen an das Kfz-Management der Technischen Dienste, welche aufgrund von Personalaufstockungen entsprechend angepasst worden sind.

Konto 529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte (2022: 35.500 € / 2023: 35.900 €)

Für Grünflächenarbeiten an städt. Gebäuden werden den Technischen Diensten (Grünflächenmanagement) die veranschlagten Mittel inkl. einer jährlichen Steigerungsrate im Rahmen eines Betriebsführungsentgeltes erstattet.

Konto 529117 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtentwässerung (2022: 105.000 € / 2023: 104.000 €)

Es handelt es sich hier hauptsächlich um Miet- und Nebenkosten für das Feuerwehrgerätehaus in Niedereimer, welche sich aus den jährlichen Abschreibungen, Zinsen und Nebenkostenvorauszahlungen berechnen. Desweiteren stehen 12.000 € für Brunnenreinigungen, die Beseitigung von Verstopfungen sowie für Pumpenkontrollen zur Verfügung.

Konto 531700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (2022: 78.500 € / 2023: 127.100 €)

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schützen- und Gemeinschaftshallen werden folgende Zuschüsse an diverse Schützenvereine gewährt:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Pauschalen:		
• Zuschüsse an Vereine für Bewirtschaftungsaufwendungen der Gemeinschaftshallen	5.000 €	5.000 €
• Zuschüsse an Vereine für Unterhaltungsaufwendungen der Gemeinschaftshallen	12.000 €	12.000 €
• Diverse Zuschüsse zu Unterhaltungsmaßnahmen (Pauschale)	<u>10.980 €</u>	<u>10.980 €</u>
	27.980 €	27.980 €
Spezielle Maßnahmen:		
• Zuschuss an die Schützenbruderschaft St. Stephanus Niedereimer e.V. für die Nutzung der Mehrzweckhalle durch den TuS Niedereimer	15.000 €	15.000 €
• Zuschuss an die Schützengesellschaft Rumbeck-Stadtbruch e.V. für Bewirtschaftungsaufwendungen der Gemeinschaftshalle	10.000 €	10.000 €
• Zuschuss an den Schützenverein Moosfelde für nicht gedeckte Unterhaltungs- und Betriebskosten beim Bürgerhaus Moosfelde	5.000 €	5.000 €
• Erstattung von Energieaufwendungen an die Schützenbruderschaft Hüsten für die Nutzung der Schützenhalle Hüsten durch den Zweckverband VHS	<u>7.020 €</u>	<u>7.020 €</u>
	37.020 €	37.020 €

Sondermaßnahmen:

- 25 %-iger Zuschuss an die St. Johannes Evangelist Schützenbruderschaft 1824 Holzen e.V. in 2022 für die Erneuerung von Fenstern und Glasbausteinen an der Straßenseite; in 2023 für die Fußbodenerneuerung und Sanierung der großen Halle 6.600 € 54.100 €
 - 25 %-iger Zuschuss an die Schützenbruderschaft St. Maria Magdalena Bruchhausen 1849 e.V. in 2022 für die Erneuerung der zentralen Elektroverteilung; in 2023 für die Beleuchtungsumstellung im Speiseraum, Seitenschiffen und Eingangsbereich auf LED-Technik und die Herrichtung einer Akustikdecke im Speiseraum 3.400 € 4.500 €
10.000 € 59.600 €
- Gesamt: 75.000 € 123.600 €**

Diese Mittel werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 040101 – Kulturförderung verrechnet.

Zudem werden Betriebskostenzuschüsse der Freiwilligen Feuerwehr Hüsten i.H.v. 2.000 € sowie dem Arnsberger Feuerwehr Historie e.V. für den Betrieb des Feuerwehrmuseums i.H.v. 1.500 € gewährt.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 16.000 € / 2023: 16.000 €)

Es handelt sich hier um eine pauschale Veranschlagung, welche aufgrund des Personalanstiegs und der zwingend erforderlichen jährlich Fortbildungen der städtischen Handwerker (Brandschutz, Sicherheitstechnische Unterweisung, Elektrik, etc.) aufgestockt werden muss.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2022: 1.573.000 € / 2023: 1.335.000 €)

Unter Berücksichtigung von Bestandsveränderungen entstehen in folgenden Bereichen Aufwendungen für Mieten und für Pachten:

- Verwaltungsgebäude (einschließlich der Zwischenunterbringung städt. Mitarbeiter*innen während der Rathaussanierung)
- Kindergärten/-tagesstätten
- Asylbewerberunterkünfte
- Stadtbibliotheken
- Großkopierer in der Druckerei
- Pachten / Erbpachten
- Brandmeldeanlagen
- Rettungswache Marienhospital
- Projekt „Nette Toilette“
- PKW-Stellplatzmieten i.R. der temporären Unterbringung städt. Mitarbeiter*innen
- Containermieten für die Kindertagesstätten Moosfelde und Berliner Platz, die Mensa der Grundschule Herdringen, der Grundschule Oeventrop und der Hauptschule Grimmeschule

Der Ansatz 2022 enthält zudem einmalige Anlieferungs- und Herrichtungskosten für die Container der Grundschule Oeventrop und Hauptschule Grimmeschule i.H.v. 238.000 €,

In 2024 entstehen 20.000 € Mehraufwendungen aufgrund der Abholung des Containers an der Grimmeschule.

Eine Absenkung der Mietaufwendungen ab 2025 ist zum einen auf den Wegfall der Containermieten der Hauptschule Grimmeschule und der Grundschule Oeventrop zurückzuführen. Zum anderen ergeben sich weitere erhebliche Einsparungen aufgrund der Aufgabe des angemieteten Verwaltungsgebäudes an der Hellefelder Straße in Arnsberg durch den Wiedereinzug der städtischen Mitarbeiter*innen in das sanierte Rathaus in Hüsten.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2022: 151.740 € / 2023: 101.740 €)

Vornehmlich sind hier Aufwendungen für Papier- und Papierprodukte der städt. Druckerei i.H.v. 82.000 € eingeplant. Weitere Mittel stehen für den Verwaltungsbereich des Gebäudemanagements, für die Gesamtverwaltung sowie für die Handwerker zur Verfügung, welche an den aktuellen Bedarf angepasst worden sind. In 2022 werden für die Gesamtverwaltung zusätzlich 50.000 € für coronabedingte Aufwendungen eingeplant.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren
(2022: 305.200 € / 2023: 283.200 €)

Es handelt sich hier hauptsächlich um die Portoaufwendungen der Stadtverwaltung. Neben einer Pauschale von 257.000 € zzgl. einer 3 %-igen Steigerung pro Jahr sind weitere Mittel für diverse Wahlen eingerechnet (pro Wahl 30.000 € - Anstieg aufgrund erhöhtes Briefwahlaufkommen vorheriger Wahlen):

2022: Landtagswahl

2024: Europawahl

2025: Bundestagswahl + Kommunalwahl

Diese Portoaufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 020201-Stadtbüro verrechnet.

Weitere Veranschlagungen bestehen für Handygebühren der Mitarbeiter des Gebäudemanagements, Gebühren für IT-Verbindungen, für Aufzüge, Brand- und Einbruchmeldeanlagen sowie für GEZ-Gebühren. Sie sind an den aktuellen Bedarfen angepasst worden.

Konto 543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten
(2022: 13.000 € / 2023: 13.000 €)

Für nicht planbare, aber durchzuführende Gerichtsprozesse im Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsbereich wird eine Pauschale i.H.v. 13.000 € bereitgestellt.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)
(2022: 29.500 € / 2023: 24.500 €)

Für folgende Bereiche werden pauschale Mittel für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände eingeplant:

- Anschaffungen für den Verwaltungsbereich der ISA (2022: 3.000 €, 2023: 1.000 €) 3.000 €
- Anschaffung von Geräten / Elektronik für Hausmeister, Schulhausmeister und Reinigungskräfte 10.500 €
- Anschaffung von Geräten / Elektronik, Hochbauhandwerker (Erstausstattung wegen Personal- Aufstockung in 2022 -> einmalig 3.000 € + Ersatzbeschaffung unzulässiges Werkzeug / Maschinen, etc. in 2022 ff. -> 3.000 €) 6.000 €
- Anschaffungen der Druckerei 1.000 €
- Ersatzbeschaffungen von Feuerlöschern 9.000 €

Konto 544105 Inventarversicherung (2022: 9.500 € / 2023: 9.800 €)

Die Veranschlagungen basieren grundsätzlich auf dem „Arbeitsplatzmodell“ (Arbeitsplatz multipliziert mit Prämie) zzgl. sonstigen Inventars. Ansonsten sind Zu- bzw. Abgängen von städt. Inventar sowie eine 3,5 %-ige Indexerhöhung pro Jahr eingerechnet.

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2022: 8.950 € / 2023: 9.250 €)

Es handelt sich hier um aktuelle Elektronik-, Ausstellungs-, Glas- und Maschinenversicherungen zzgl. einer 3,5 %-igen Indexerhöhung pro Jahr.

Konto 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Gebäudemanagements
(2022: 11.514.200 € / 2023: 11.173.700 €)

Um die tatsächlichen Produktkosten richtig darstellen zu können, werden die geplanten Gesamtmittel im Bereich Bewirtschaftung und Unterhaltung nach den Durchschnittsaufwendungen der letzten 3 Jahre quasi als „Mietnebenkosten“ verteilt und auf entsprechende Produkte umgelegt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010801 Gebäudemanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	684.893,00	1.985.000	4.600.000	0	4.160.000	0	7.190.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	684.893,00	1.985.000	4.600.000	0	4.160.000	0	7.190.000	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	14.067,68	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.843.683,41	8.765.000	8.985.000	8.135.000	8.470.000	8.540.000	8.795.000	255.000	255.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	52.616,02	36.500	186.000	0	75.000	0	40.000	35.000	35.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.910.367,11	8.801.500	9.171.000	8.135.000	8.545.000	8.540.000	8.835.000	290.000	290.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.225.474,11	-6.816.500	-4.571.000	8.135.000	-4.385.000	8.540.000	-1.645.000	-290.000	-290.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 010801 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V010801003 - Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen an städt. Schulen u. Versammlungsstätten												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	14.067,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.068	14.068
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	175.000	0	175.000	0	95.000	95.000	95.000	730.000	730.000	95.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-14.067,68	-95.000	-175.000	0	-175.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	-744.068	-744.068	-109.068
V010801014 - Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Arnsberg - Historisches Rathaus												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.275,11	0	0	0	0	0	0	0	0	647.275	647.275	647.275
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-647.275,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-647.275	-647.275	-647.275
V010801015 - Stadtumbau Hüsten - Umbau u. energetische Sanierung Rathaus Arnsberg - Hochtrakt - Stadtbezirk Hüsten												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	244.893,00	1.262.500	2.850.000	0	2.040.000	0	3.195.000	0	0	9.592.393	9.592.393	1.507.393
Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.168,00	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	3.060.000	3.060.000	0	0	12.132.168	12.132.168	3.572.168
				2023: 2.500.000								
						2024: 3.060.000						
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-327.275,00	-1.737.500	-150.000	2.500.000	-460.000	3.060.000	135.000	0	0	-2.539.775	-2.539.775	-2.064.775
V010801024 - Stadtumbau Hüsten - Umbau und energetische Sanierung Rathaus Hüsten - Flachtrakt- Stadtbezirk Hüsten												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	285.000	1.425.000	0	1.995.000	0	3.995.000	0	0	7.700.000	7.700.000	285.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.405,14	5.500.000	5.500.000	5.270.000	5.270.000	5.480.000	5.480.000	0	0	21.837.405	21.837.405	5.587.405
				2023: 5.270.000								
						2024: 5.480.000						
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-87.405,14	-5.215.000	-4.075.000	5.270.000	-3.275.000	5.480.000	-1.485.000	0	0	-14.137.405	-14.137.405	-5.302.405
V010801025 - Stadtumbau Hüsten - Herrichtung Zwischen-/Endarchiv i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg - Stadtbezirk Hüsten												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	440.000,00	437.500	325.000	0	125.000	0	0	0	0	1.327.500	1.327.500	877.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.690,04	0	0	0	0	0	0	0	0	298.690	298.690	298.690
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	141.309,96	437.500	325.000	0	125.000	0	0	0	0	1.028.810	1.028.810	578.810

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
V010801026 - Sanierung Schlossruine Arnsberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
V010801028 - Temporäre Unterbringung Am Hüttengraben 31 i.R.d. Sanierung des Rathaus Arnsberg - Stadtbezirk Hüsten												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.918,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.919	17.919
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-17.918,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.919	-17.919
V010801030 - Fenstersanierung Peter-Prinz-Bildungshaus - Stadtbezirk Arnsberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	365.000	365.000	0	0	0	0	0	515.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	365.000	-365.000	0	0	0	0	0	-515.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	52.616,02	36.500	186.000	0	75.000	0	40.000	35.000	35.000	460.116	89.116	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.226,19	120.000	160.000	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	1.140.226	340.226	
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-272.842,21	-156.500	-346.000	0	-235.000	0	-200.000	-195.000	-195.000	-1.600.342	-429.342	

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 010801 Gebäudemanagement

Maßnahme V010801-003 Brandschutzmaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen an städt. Schulen und Versammlungsstätten (2022: 175.000 € / 2023: 175.000 €)



Für die Erstellung von Brandschutzkonzepten für städt. Schulen und Versammlungsstätten sowie für die danach erforderlichen baulichen Maßnahmen werden in 2022 und 2023 jeweils 175.000 € bereitgestellt. Die Mittel werden aufgrund brandschutztechnischer Vorgaben für zwei Jahre um jeweils 80.000 € angehoben. Die mittelfristige Finanzplanung ab 2024 sieht wieder Veranschlagungen i.H.v. 95.000 € vor.

Projekt „Rathaus Arnsberg – klimaneutral und offen“

Maßnahme V010801-015 Stadtumbau Hüsten – Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnsberg – Hochtrakt – Stadtbezirk Hüsten (2022: 3.000.000 € / 2023: 2.500.000 €)

Maßnahme V010801-024 Stadtumbau Hüsten – Umbau und energetische Sanierung Rathaus Arnsberg – Flachtrakt – Stadtbezirk Hüsten (2022: 5.500.000 € / 2023: 5.270.000 €)

Maßnahme V010801-025 Stadtumbau Hüsten – Herrichtung Zwischen-/Endarchiv i.R.d. Sanierung Rathaus Arnsberg – Stadtbezirk Hüsten (2022: 0 € / 2023: 0 €)



Für das Stadtumbaugebiet Hüsten wurde 2015/2016 ein Integriertes Handlungskonzept (IHK) unter Beteiligung der Akteure und Bevölkerung erstellt bzw. teilweise aktualisiert. Es wurden Ziele definiert und Maßnahmenvorschläge konkretisiert, ausgearbeitet und abgestimmt. Einbezogen in das IHK des Stadtumbaugebietes „Bildungslandschaft Campus Berliner Platz und Rathausumfeld“ ist auch der Umbau und die Sanierung des Rathauses Arnsberg (ehem. Rathaus Neheim-Hüsten). In der derzeit verfolgten städtebaulichen Rahmenplanung ist die Weiterentwicklung des Rathausareals mit Anbindung an das südliche Ufer der Ruhr und damit an den Bahnhof und das Zentrum des Stadtteils Hüsten als Ziel formuliert. Hierdurch soll eine Stärkung des Standorts als Dienstleistungsstandort ermöglicht werden. Im Programmjahr 2017 wurde das Gebiet Hüsten in die Städtebauförderung aufgenommen.

Nach 50 Nutzungsjahren bedarf das aus einem Bürohochhaus und einem Flachtrakt bestehende Gebäude nun einer grundlegenden Neuausrichtung. Insbesondere der Energieverbrauch und die Barrierefreiheit entsprechen nicht mehr aktuellen und zukünftigen Anforderungen. Auch die Arbeitsplatz- und Aufenthaltsbedingungen für Beschäftigte, Besucher und Nutzer sollen durch eine Optimierung der räumlichen Qualitäten verbessert werden. Darüber hinaus soll sich das unmittelbar an der Ruhr liegende Rathaus künftig verstärkt der Stadt und ihren Bürgern öffnen – zum einen durch die Nutzung von freien Flächenpotenzialen im Gebäude für soziale und kulturelle Gruppen und Vereine, zum anderen durch eine Aufwertung des Freiraumes mit besserer funktionaler Einbindung in den umliegenden Stadtraum.

Bei der Gebäudeplanung geht es vor allem um die energetische Sanierung auf der Grundlage von Voruntersuchungen, um die Gestaltung der Fassaden, um die Neugestaltung der Bürolandschaft für verschiedene Arbeitssituationen und unter kommunikativen Aspekten sowie um die Ausbildung der öffentlichen Bereiche für die Besucher.

Im ersten Schritt wurde in 2017 ein architektonisch-städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Der Wettbewerb erhielt eine Förderzusage (70 %) im Rahmen des „Stadtumbau Hüsten“. Auf der Basis dieses Wettbewerbs soll das Rathaus umgebaut und saniert werden.

Im Doppelhaushalt 2020/2021 wurden entsprechende Investitionsmittel auf Basis der Beschlussfassung vom 02.07.2019 (Drs. 76/2019 1. Ergänzung), Unterberücksichtigung der damals erkennbaren Entwicklungen, aufgenommen. Es wurde von einem Gesamtvolumen i.H.v. 42,61 Mio. € mit einer anteiligen Gegenfinanzierung aus Städtebaufördermitteln i.H.v. 17,74 Mio. € ausgegangen.

Nach der aktuellen Kostenberechnung der Leistungsphase 3, muss mit Mehrkosten i.H.v. 5,68 Mio. € und demnach mit einem Gesamtkostenvolumen von 48,29 Mio. € gerechnet werden. Diese Erhöhung ist auf gestiegene Baukosten und auf Kostenmehrungen der Teilprojekte Herrichtung der Stückgutabfertigung am Bahnhof Neheim-Hüsten als Archiv und für „Die Tafel“ und dezentrale Rechenzentren, zurückzuführen.

Zudem wird ein zusätzlicher Risiko-Puffer von 2 Mio. € aufgrund der stark steigenden Rohstoffpreise und der unsicheren Entwicklung der pandemiebedingten Konjunkturlage, einkalkuliert. Dem gegenüber stehen aber Gegenfinanzierungen i.H.v. 3,68 Mio. € aus einer höheren Städtebauförderung und aus dem neuen Fördertopf „Bundesfördermittel für effiziente Gebäude (BEG-Förderung)“, welcher den bisher geplanten Tilgungsnachlass durch einen echten Zuschuss ablöst.

Danach stellt sich folgende Entwicklung dar:

	Kostenschätzung 2019	Kostenberechnung 2021	Veränderung
Baukosten Sanierung/Teilneubau Rathaus			
1. Sanierung des Hochtraktes	18.977.000 €	21.953.030 €	+2.976.030 €
2. Neubau des Bürgerzentrums (Flachtrakt)	13.375.803 €	19.005.963 €	+5.630.160 €
3. Außenbereich	3.423.988 €	3.423.988 €	+0 €
Summe	35.776.791 €	44.382.981 €	+8.606.190 €
Risiko	6.834.855 €	3.903.191 €	-2.931.664 €
Gesamtsumme Baukosten	42.611.646 €	48.286.172 €	+5.674.526 €
Städtebauförderung/Tilgungsnachlass/Zuschuss BEG			
1. Städtebauförderung	17.469.510 €	19.612.857 €	+2.143.347 €
2. Tilgungsnachlass (Reduziert nur Kredit)	2.871.000 €	- €	-2.871.000 €
3. Zuschuss effiziente Gebäude	- €	4.408.000 €	+4.408.000 €
Gesamtsumme Einnahmen	20.340.510 €	24.020.857 €	+3.680.347 €
Städtischer Eigenanteil Kredite	22.271.136 €	24.265.315 €	+1.994.179 €
Städtischer Eigenanteil Abschreibung	25.142.136 €	24.265.315 €	-876.821 €

Der Rat hat in seiner Sitzung am 24.06.2021 (Drs. 119/2021) die Einplanungen dieser Mehrein- und -auszahlungen in den Doppelhaushalt 2022/2023 beschlossen. Entsprechende Veranschlagungen sind bei den vorgenannten Maßnahmen im Finanzplan B fortführend zu den Veranschlagungen im Doppelhaushalt 2020/2021 eingeplant.

Weitere Erläuterungen zu der Maßnahme „Außengelände“ sind dem Teilfinanzplan B 090101 – Stadtentwicklung (V090101515) zu entnehmen.

Maßnahme V010801-026 Sanierung Schlossruine Arnsberg (2022: 0 € / 2023: 0 €)



Im Sommer 2019 kam es zu einem größeren Abgang eines Mauerteils der Schlossruine (neben dem Ostturm). Daraufhin mussten erste Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Im Rahmen weiterer Analysen wurden an anderen Stellen des Mauerwerkes ebenfalls Schäden festgestellt. Für grundlegende Untersuchungen und Planungen zur mittelfristigen Sanierung der Schlossruine waren im Doppelhaushalt 2020/2021 insgesamt 200.000 € eingeplant, welche ab 2022 als Ermächtigungsübertragungen bereitstehen. Eine zukunftsweisende Konzeption wird, einschließlich der Akquise von Denkmalfördermitteln, derzeit angestrebt. Hierbei soll auch die Sanierung des Knappensaales Berücksichtigung finden (vgl. Teilfinanzplan B Produkt 040101 – Kulturmanagement und -förderung Maßnahme V040101005 – Sanierung Knappensaal). Im Haushalt 2022/2023 werden zunächst keine weiteren Mittel bereitgestellt.

Maßnahme V010801-030 Fenstersanierung Peter-Prinz-Bildungshaus – Stadtbezirk Arnsberg (2022: 150.000 € / 2023: 365.000 €)



Die vorhandenen Kunststofffenster am Peter-Prinz-Bildungshaus sind stark sanierungsbedürftig. Sie sollen nach historischem Vorbild inklusive der Ergänzung eines Sonnenschutzes in Abstimmung mit der unteren Denkmalbehörde erneuert werden. Es wird versucht eine anteilige Finanzierung über Denkmalfördermittel oder Bundesfördermittel für effiziente Gebäude (BEG-Förderung) zu erhalten.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2022: 186.000 €/ 2023: 75.000 €)

Maßnahme V010801-000 Allgemeine Investitionen unterhalb der Wertgrenze
(2022: 186.000 €/ 2023: 75.000 €)



Für folgende Anschaffungen werden Mittel bereitgestellt:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
• Einheitliche Ausstattung der städt. Hausmeister mit Gerätschaften, Werkzeugen, Maschinen im Hinblick auf das neu gestaltete Hausmeisterkonzept	90.000 €	10.000 €
• Ersatzbeschaffung von Ausstattung und Maschinen der Hochbauhandwerker (z.B. Formatkreissäge, Baugerüst, Hochdruckreiniger, Pressmaschine, etc.)	36.000 €	5.000 €
• Anschaffung von Mobiliar für rd. 80 Homeoffice-Arbeitsplätze (kein fester Arbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden)	40.000 €	40.000 €
• Anschaffung von Mobiliar, Geräte, Maschinen, Einrichtungsgegenständen der Gesamtverwaltung	20.000 €	20.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen (2022: 160.000 €/ 2023: 160.000 €)

Maßnahme V010801-000 Allgemeine Investitionen unterhalb der Wertgrenze
(2022: 60.000 €/ 2023: 60.000 €)



Für Ausschreibungen im Rahmen von geförderten Investitionsmaßnahmen stellt die Stadtwerke Arnsberg GmbH für ihre Dienstleistung der Stadt Arnsberg jährlich eine Pauschale i.H.v. 60.000 € in Rechnung. Die Zuordnung zu bestimmten Maßnahmen erfolgt unterjährig und ist abhängig vom tatsächlichen Auszahlungsvolumen einzelner Investitionen.

Maßnahme V010801-023 Pauschale für Planungen und unerwartete Investitionen
(2022: 100.000 €/ 2023: 100.000 €)



Für unvorhersehbare kleinere Investitionen sowie Planungen für Investitionsmaßnahmen wird eine Pauschale i.H.v. 100.000 € eingeplant.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 09 Organisation

Produkt: 01 Organisation

Verantwortlich: Kathleen Gedowsky
Fachdienst: 7.2 Organisation
Pol. Gremium: Haupt- und Finanzausschuss
Abrechnungsobjekte: 01 Organisation

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Organisationsplanung und -entwicklung, auch Erarbeitung und Fortschreibung von organisationsrechtlichen Verfügungen
- E-Government-Aufgabenstellungen: Umsetzung des E-Government-Gesetzes und Online-Zugangsgesetzes, insbesondere im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und spezifischer E-Akten
- Prozessmanagement.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

E-Government-Gesetz, E-Government-Gesetz NRW, Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG), GO, Ratsbeschlüsse

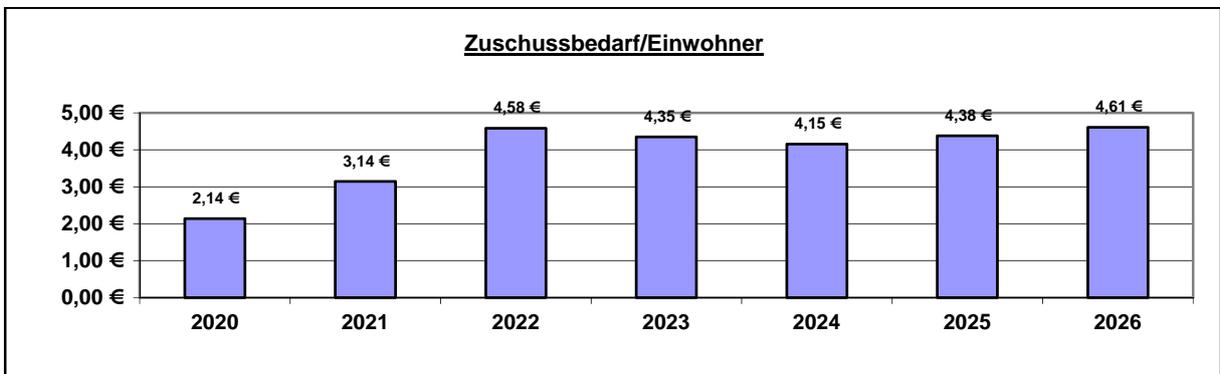
Zielgruppe/n:

Politik und Verwaltung, alle Bürger*innen, Unternehmen

Zuordnung zu SDGs (Sustainable Development Goals):



Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,14 €	3,14 €	4,58 €	4,35 €	4,15 €	4,38 €	4,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	92,2%	42,1%	42,1%	45,5%	49,0%	47,6%	46,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,8%	53,9%	48,8%	46,2%	43,1%	43,7%	44,2%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,7%	2,9%	5,4%	6,3%	7,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010901 Organisation/Projektmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilergebnisplan							
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	136.910,54	93.800	137.300	141.000	144.600	148.200	151.900
501100 Dienstaufwendungen Beamte	91.914,25	69.700	64.000	67.100	68.800	70.500	72.300
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	39.200	39.100	40.100	41.100	42.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.700	7.600	7.800	8.000	8.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.404,70	18.500	18.000	18.600	19.100	19.600	20.100
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.591,59	5.600	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010901 Organisation/Projektmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.058,94	120.000	159.000	143.000	127.000	136.000	145.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38,38	0	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.837,13	120.000	158.000	142.000	126.000	135.000	144.000
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	1.183,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.200	9.000	15.800	19.600	23.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.200	9.000	15.800	19.600	23.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.443,80	8.800	27.600	16.600	7.600	7.600	7.600
541200 Aus- und Fortbildung	4.385,41	7.500	23.000	12.000	3.000	3.000	3.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	0,00	500	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	44,99	500	500	500	500	500	500
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	0,00	300	600	600	600	600	600
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	148.413,28	222.600	326.100	309.600	295.000	311.400	327.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-148.413,28	-222.600	-326.100	-309.600	-295.000	-311.400	-327.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010901 Organisation/Projektmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-148.413,28	-222.600	-326.100	-309.600	-295.000	-311.400	-327.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-148.413,28	-222.600	-326.100	-309.600	-295.000	-311.400	-327.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	8.650,04	8.370	10.820	10.250	10.300	10.540	10.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	3.309,97	3.030	5.790	5.300	5.240	5.370	5.510
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	5.340,07	5.340	5.030	4.950	5.060	5.170	5.290
29 TEILERGEBNIS	-157.063,32	-230.970	-336.920	-319.850	-305.300	-321.940	-338.700

Erläuterung Teilergebnisplan 2022 / 2023

Produkt: 010901 Organisation

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: 158.000 € / 2023: 142.000 €)

Im Rahmen von E-Government werden für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) und anderen Prozessoptimierungen der öffentlichen Verwaltung, z. B. aufgrund des Onlinezugangsgesetzes (OZG), Mittel zur Verfügung gestellt:

Was?	2022	2023
DMS	53.000 €	62.000 €
OZG-Software	45.000 €	45.000 €
OZG-Beratung	50.000 €	25.000 €
Software für Stellenbewertung	10.000 €	10.000 €
Summe:	158.000 €	142.000 €

In der mittelfristigen Finanzplanung wird von folgenden Summen ausgegangen: 2024: 126.000 €, 2025: 135.000 € und 2026: 144.000 €.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2022: 23.000 € / 2023: 12.000 €)

In 2022 und 2023 fallen u. a. aufgrund von Personalwechseln erneut erhöhte Bedarfe an Aus- und Fortbildungskosten für Besuche von Organisationslehrgängen und dem DMS sowie den oben genannten Softwarelösungen an. Die mittelfristige Finanzplanung sieht ab 2024 einen Pauschalansatz i. H. v. 3.000 € vor.

Konto 549900 übrige Aufwendungen der laufenden Verwaltung (2022: 3.000 € / 2023: 3.000 €)

Der Ansatz wird aus dem ehemaligen Budget des Ideen- und Beschwerdemanagements genommen und dient der Prämierung von Ideen zur Verbesserung der Organisation und Verwaltung.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2022 / 2023
Produkt 010901 Organisation/Projektmanagement

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	34.000	0	34.000	0	19.000	19.000	19.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	34.000	0	34.000	0	19.000	19.000	19.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-34.000	0	-34.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2022 / 2023

Produkt 010901 Organisation/Projektmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
V010901001 - Investitionen Prozess- u. Dokumentenmanagementsysteme											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	34.000	0	34.000	0	19.000	19.000	19.000	125.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-34.000	0	-34.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-125.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023		2024	2025	2026		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan B 2022 / 2023

Produkt: 010901 Organisation

Maßnahme V010901001 Prozess- und Dokumentenmanagementsysteme (2022: 34.000 € / 2023: 34.000 €)



Im Rahmen von E-Government werden für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) und anderen Prozessoptimierungen der öffentlichen Verwaltung, z. B. aufgrund des Onlinezugangsgesetzes (OZG), auch investive Mittel zur Verfügung gestellt:

Was?	2022	2023
DMS	19.000 €	19.000 €
OZG-Software	5.000 €	5.000 €
Organisation sonstiger Invest	10.000 €	10.000 €
Summe:	34.000 €	34.000 €

In der mittelfristigen Finanzplanung wird von jährlich 19.000 € für weitere DMS-Lizenzen ausgegangen.

Siehe hierzu auch die Beschlussvorlage Drs. 122/2020 und Drs. 31/2021.