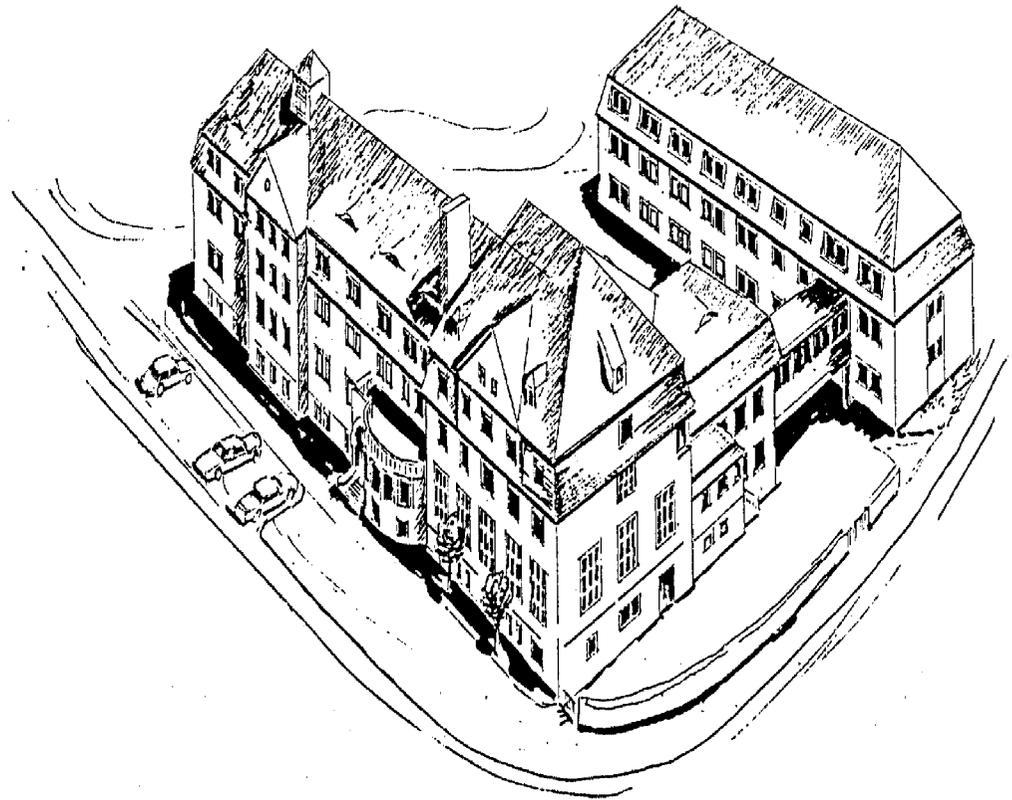


# **Jahresabschluss 2017**

## **der**

# **Stadt Werdohl**



# Inhaltsverzeichnis

|  | ab Seite | Farbe* |
|--|----------|--------|
| <b>Teil I Allgemeines</b>  |          |        |
| Allgemeine Erläuterungen   | 1        | grau   |
| <b>Teil II Zahlenwerk</b>  |          |        |
| Übersicht Produktplan der Stadt Werdohl                                    | 1        | grün   |
| Ergebnisrechnung   | 1        | weiß   |
| Finanzrechnung   | 3        | weiß   |
| Teilrechnungen Produktbereich 01 Allgemeine Verwaltung                     | 5        | weiß   |
| Teilrechnungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung                    | 51       | weiß   |
| Teilrechnungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben                       | 81       | weiß   |
| Teilrechnungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft                   | 109      | weiß   |
| Teilrechnungen Produktbereich 05 Soziale Leistungen                        | 125      | weiß   |
| Teilrechnungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | 150      | weiß   |
| Teilrechnungen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste                        | 184      | weiß   |
| Teilrechnungen Produktbereich 08 Sportförderung                            | 190      | weiß   |
| Teilrechnungen Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung u. Geinfos | 200      | weiß   |
| Teilrechnungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen                          | 207      | weiß   |
| Teilrechnungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung                       | 219      | weiß   |
| Teilrechnungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV         | 235      | weiß   |
| Teilrechnungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege              | 253      | weiß   |
| Teilrechnungen Produktbereich 14 Umweltschutz                              | 267      | weiß   |
| Teilrechnungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus                  | 273      | weiß   |
| Teilrechnungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft               | 287      | weiß   |
| Teilrechnungen Produktbereich 17 Stiftungen                                | 296      | weiß   |
| <b>Teil III Abschlussbilanz mit Anhang und Lagebericht</b>                 |          |        |
| Abschlussbilanz  | 1        | gelb   |
| Anhang   | 3        | gelb   |
| Anlagenspiegel   | 17       | gelb   |
| Forderungsspiegel  | 19       | gelb   |
| Verbindlichkeitenspiegel   | 20       | gelb   |
| Lagebericht  | 22       | gelb   |

\*gilt nur für Papierform

**Teil I**

**Allgemeines**

# Allgemeine Erläuterungen

## A) Grundsätzliche Informationen zum Jahresabschluss im NKF

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement und dem damit verbundenen Wechsel von der Kameralistik zur Doppik haben sich für die Kommunen auch erhebliche Veränderungen im Bereich des Jahresabschlusses ergeben.

Die Stadt Werdohl hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 auf das System der doppelten Buchführung nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements umgestellt. Die Haushaltswirtschaft richtet sich daher seit dem Jahr 2007 nach den Vorschriften des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW) vom 16.11.2004. Es handelt sich hierbei um ein Artikelgesetz, mit dem zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften, insbesondere die Gemeindeordnung (GO NRW) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Teil erheblich geändert wurden.

Gemäß § 92 GO NRW hat die Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine **Eröffnungsbilanz** unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung aufzustellen.

Der endgültige Entwurf der Eröffnungsbilanz der Stadt Werdohl wurde am 29.06.2009 in den Rat eingebracht und an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung weitergeleitet. Im Oktober 2009 wurde die Eröffnungsbilanz zudem von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) geprüft. Nach erfolgter Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurde die Eröffnungsbilanz durch den Rat am 22.03.2010 festgestellt.

Die Bilanz kann bis zum vierten auf die Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss (2010) nach § 92 Abs. 7 GO NRW berichtigt werden.

Nach § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte und durch den Rat festgestellte Jahresabschluss ist anschließend öffentlich bekannt zu machen und bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

Im NKF stützt sich der Jahresabschluss auf die drei Kernelemente:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Diese Bestandteile des Jahresabschlusses bilden ein geschlossenes System und greifen wie folgt ineinander:



### Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Das Aufkommen und der Verbrauch an Ressourcen in der Rechnungsperiode werden deutlich und umfassend ausgewiesen.

### Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (also der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen oder umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Es wird somit die Liquiditätsentwicklung der Gemeinde erkennbar.

## **Bilanz**

Die Bilanz weist das kommunale Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach. Als Saldogröße ergibt sich das Eigenkapital.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz werden das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten abgebildet. Auf der Passivseite der Bilanz werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen. Daraus wird die Vermögens- und Finanzsituation und somit die wirtschaftliche Lage der Gemeinde erkennbar.

## **Gemäß § 37 GemHVO NRW besteht der Jahresabschluss der Stadt Werdohl aus**

- **der Ergebnisrechnung für die Stadt**
- **der Finanzrechnung für die Stadt**
- **den ergänzenden Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für die gebildeten Produktbereiche und Produkte**
- **der Bilanz**
- **dem Anhang und**
- **dem Lagebericht.**

Der Anhang und der beizufügende Lagebericht dienen als erläuternde Informationsquellen.

## **Teilrechnungen**

Entsprechend der Gliederung im NKF-Haushaltsplan 2016 werden **neben der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung für die Stadt** im Jahresabschluss 2016 noch **folgende Teilrechnungen** dargestellt:

- 1. Teilrechnungen für 17 Produktbereiche;** jeweils
  - **Abbildung einer Teilergebnisrechnung** mit den Erträgen und Aufwendungen
  - **Abbildung einer Teilfinanzrechnung** (Zahlungsübersicht über alle konsumtiven u. investiven Ein- und Auszahlungen)
- 2. Teilrechnungen für 71 Produkte;** jeweils
  - **Produktbeschreibung** mit Grundinformationen
  - **Abbildung einer Teilergebnisrechnung** mit den Erträgen und Aufwendungen
  - **Abbildung einer Teilfinanzrechnung A** (Zahlungsübersicht über alle konsumtiven u. investiven Ein- u. Auszahlungen)
  - **Abbildung einer Teilfinanzrechnung B** (Zahlungsübersicht über die einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb einer Wertgrenze von 410 € netto)

Der Jahresabschluss enthält eine Übersicht mit den gebildeten Produktbereichen, Produktgruppen (hierfür werden keine Teilrechnungen aufgestellt) und Produkten.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden in den Teilrechnungen nur **Summenzeilen** für Ertrags- und Aufwandsarten (Teilergebnisrechnung) bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Teilfinanzrechnung) ausgewiesen, die auch geplant und bebucht wurden. Die vorgenannten Summenzeilen setzen sich jeweils aus verschiedenen finanzstatistischen **Sachkonten** (= Ertrags- und Aufwandskonten bzw. Einzahlungs- und Auszahlungskonten) zusammen, die im Rahmen der Finanzbuchhaltung bebucht werden. Softwarebedingt werden im Teilergebnisplan die **Erträge** und im Teilfinanzplan die **Auszahlungen** als **Minus-Beträge** ausgewiesen.

Bei den Teilrechnungen für die Produkte ist noch zu beachten, dass die Verbuchung der Aufwendungen, Erträge, Ein- und Auszahlungen entsprechend den **Budget-Regelungen** im Haushaltsplan 2016 erfolgte. Auf **Produktebene** wurden **Budgets im Bereich der Aufwendungen** gebildet, d.h. dass im Teilergebnisplan grundsätzlich alle Aufwendungs-Ansätze innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig waren und zugleich den verfügbaren Finanzrahmen bildeten. Ausgenommen hiervon waren die in produktübergreifenden Budgets veranschlagten Haushaltsmittel, die aus Zweckmäßigkeitsgründen zentral bzw. teilplanübergreifend bewirtschaftet wurden.

**Produktübergreifende Budgets** sind für folgende Bereiche gebildet worden:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Rechtsangelegenheiten
- Aufwendungen für Fortbildung
- Aufwendungen für Reise- und Fahrtkosten
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung
- Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung
- Aufwendungen für Innere Verrechnungen (Bauhofleistungen)
- Abschreibungen.

Die Budget-Regeln für Aufwendungen galten sinngemäß auch für die entsprechenden Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Darüber hinaus wurden für die **einzelnen Investitionsmaßnahmen** Budgets im Bereich der Auszahlungen gebildet.

## Anhang

Die Funktion des Anhangs besteht darin, die in der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz abgebildeten Zahlen durch Erläuterungen zu ergänzen. Nach § 44 GemHVO müssen im Anhang folgende Inhalte erläutert werden:

- die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Positionen der Bilanz und Ergebnisrechnung sowie die Beschreibung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen,
- die im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse und Bestellungen von Sicherheiten,
- Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können,
- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
- die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs-/Bilanzierungsmethoden,
- die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind sowie der entsprechende Rückstellungsbetrag
- Aufgliederung des Bilanzpostens „Sonstige Rückstellungen“, soweit es sich um wesentliche Beträge handelt,
- Abweichungen von der standardmäßig vorgeschriebenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen,
- bei Fremdwährung der Kurs der Währungsumrechnung,
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen und ggf. sonstige wichtige Angaben, soweit sie gesetzlich vorgeschrieben sind.

Dem Anhang ist eine Übersicht über das Anlagevermögen und dessen Entwicklung (**Anlagenspiegel**), die Forderungen der Gemeinde (**Forderungsspiegel**) und die Verbindlichkeiten der Gemeinde (**Verbindlichkeitspiegel**) beizufügen.

## Lagebericht

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Nach § 48 GemHVO NRW soll der Lagebericht erläuternde Informationen zu folgenden Punkten geben:

- Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage,
- Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses,
- Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft,
- Berichterstattung über Vorgänge von besonderer Bedeutung,
- Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage und Berichterstattung über die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung unter Benennung der zugrundeliegenden Annahmen.

Die vorstehenden Darstellungen machen deutlich, dass der Jahresabschluss im NKF wesentlich umfangreicher als die Jahresrechnung im früheren kameralen Rechnungswesen ist. Durch den neuen Jahresabschluss soll die Transparenz und die Qualität der Rechenschaft über das abgelaufene Haushaltsjahr erhöht werden, was auch zur Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten beiträgt.

## **B) Informationen zu den Summenzeilen der Ergebnisrechnung**

### **1. Ordentliche Erträge:**

#### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht.

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden (GV) ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden (z. B. Schlüsselzuweisungen) gehören auch zu dieser Position. .

#### **Sonstige Transfererträge**

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt (z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Unterhaltsleistungen, Schuldendiensthilfen u. a.) werden als Transfererträge ausgewiesen.

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst.

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder) sind diese als Erträge hier auszuweisen.

#### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Erträge, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

#### **Sonstige ordentliche Erträge**

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw., Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen. .

### □ **Aktiviere Eigenleistungen**

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte etc.).

## **2. Ordentliche Aufwendungen**

### □ **Personalaufwendungen**

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

### □ **Versorgungsaufwendungen**

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sie noch für Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.

### □ **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

### □ **Bilanzielle Abschreibungen**

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Den Abschreibungen stehen im NKF Erträge aus der Auflösung erhaltener Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) gegenüber.

#### **Transferaufwendungen**

Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfer) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe, Jugendhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a. erfasst. Große Positionen sind auch Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

### ***3. Finanzerträge/Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen***

#### **Finanzerträge**

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

#### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

### ***4. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen***

#### **Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen**

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen (z.B. Naturkatastrophen; sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke; Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind). Dazu zählen nicht die Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

**Teil II**

**Zahlenwerk**

# Produktplan der Stadt Werdohl

## Hinweis zu den Produktstrukturen:

17 Produktbereiche (2-stellige Gliederungsziffer)  
 41 Produktgruppen (4-stellige Gliederungsziffer)  
 71 Produkte (6-stellige Gliederungsziffer)

| Gliederungs-<br>ziffer | Bezeichnung  |
|------------------------|--|
| <b>01</b>              | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| 0101                   | <i>Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit</i> |
| 010101                 | Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit        |
| 0102                   | <i>Gleichstellung von Frau und Mann</i>                                |
| 010201                 | Gleichstellung von Frau und Mann                                       |
| 0103                   | <i>Beschäftigtenvertretung</i>   |
| 010301                 | Beschäftigtenvertretung  |
| 0104                   | <i>Rechnungsprüfung</i>  |
| 010401                 | Rechnungsprüfung   |
| 0105                   | <i>Rathaus / Zentrale Dienste</i>                                      |
| 010501                 | Rathaus / Zentrale Dienste   |
| 0106                   | <i>Baubetriebshof</i>  |
| 010601                 | Baubetriebshof (ohne Tiefbau)  |

|           |   |
|-----------|---|
| 0107      | <i>Personalmanagement</i>   |
| 010701    | Personalmanagement  |
|           |   |
| 0108      | <i>Zentrale TUI-Angelegenheiten</i>   |
| 010801    | Zentrale TUI-Angelegenheiten  |
|           |   |
| 0109      | <i>Finanzen / Organisation / Controlling</i>                                |
| 010901    | Finanzen / Organisation / Controlling                                       |
|           |   |
| 0110      | <i>Recht / Versicherungen / Vergaben</i>                                    |
| 011001    | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben                         |
|           |   |
| 0111      | <i>Gebäude- und Grundstücksmanagement</i>                                   |
| 011101    | Gebäudemanagement   |
| 011102    | Grundstücksmanagement   |
|           |   |
| <b>02</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b>   |
| 0201      | <i>Ordnungsangelegenheiten</i>  |
| 020101    | Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten |
| 020102    | Gewerbeangelegenheiten  |
| 020103    | Straßenverkehrsangelegenheiten  |
| 020104    | Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich      |
| 020105    | Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten            |
|           |   |
| 0202      | <i>Wahlen/Auftragsstatistiken</i>   |
| 020201    | Wahlen und Auftragsstatistiken  |
|           |   |
| 0203      | <i>Brandschutz / Bevölkerungsschutz</i>                                     |
| 020301    | Brandschutz / Bevölkerungsschutz  |
|           |   |
| <b>03</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>  |
| 0301      | <i>Betrieb schulischer Einrichtungen</i>                                    |
| 030101    | Betrieb der Grundschulen  |
| 030102    | Betrieb der Hauptschule   |
| 030103    | Betrieb der Realschule  |

|             |   |
|-------------|---|
| 030104      | Betrieb der Gesamtschule  |
| 030105      | Betrieb der Förderschule „Schwerpunkt Lernen“   |
| 030106      | Schülerbeförderung  |
| 030107      | Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben  |
|             |   |
| <b>04</b>   | <b>Kultur und Wissenschaft</b>  |
| <i>0401</i> | <i>Kultur</i>   |
| 040101      | Kulturarbeit  |
| 040102      | Volkshochschule und Musikschule   |
| 040103      | Stadtbücherei   |
| 040104      | Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege   |
|             |   |
| <b>05</b>   | <b>Soziale Leistungen</b>   |
| <i>0501</i> | <i>Beratungsleistungen / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit</i>              |
| 050101      | Beratung von Behinderten, Senioren etc. / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit |
|             |   |
| <i>0502</i> | <i>Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV</i>  |
| 050201      | Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV   |
|             |   |
| <i>0503</i> | <i>Hilfen bei Einkommensdefiziten</i>   |
| 050301      | Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen  |
| 050302      | Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz   |
| 050303      | Unterhaltsvorschuss   |
|             |   |
| <i>0504</i> | <i>Einrichtungen für Flüchtlinge, Wohnungslose</i>  |
| 050401      | Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose                                    |
|             |   |
| <i>0505</i> | <i>Integration von Migranten</i>  |
| 050501      | Integration von Migranten   |
|             |   |
| <b>06</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>   |
| <i>0601</i> | <i>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</i>  |
| 060101      | Tageseinrichtungen für Kinder   |

|           |   |
|-----------|---|
| 060102    | Einzelförderung von Kindern in Tagespflege                                  |
|           |   |
| 0602      | <i>Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen</i>                             |
| 060201    | Kinder- und Jugenderrholung / Freizeiten / Förderung freier Träger          |
|           |   |
| 0603      | <i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>                                       |
| 060301    | Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen                            |
| 060302    | Spiel- und Bolzplätze   |
|           |   |
| 0604      | <i>Erziehungshilfen für junge Menschen</i>                                  |
| 060401    | Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften |
| 060402    | Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen             |
| 060403    | Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien                                       |
| 060404    | Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen            |
|           |   |
| <b>07</b> | <b>Gesundheitsdienste</b>   |
| 0701      | <i>Gesundheitseinrichtungen</i>   |
| 070101    | Suchtberatung und Krankenhäuser   |
|           |   |
| <b>08</b> | <b>Sportförderung</b>   |
| 0801      | <i>Sport und Bäder</i>  |
| 080101    | Sportförderung und Sportveranstaltungen                                     |
| 080102    | Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe                      |
|           |   |
| <b>09</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>                  |
| 0901      | <i>Städtebauliche Entwicklung / Vermessung</i>                              |
| 090101    | Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten                  |
|           |   |
| <b>10</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>   |
| 1001      | <i>Bauaufsicht</i>  |
| 100101    | Bauaufsicht   |
|           |   |
| 1002      | <i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>                                      |
| 100201    | Denkmalschutz und Denkmalpflege   |

|           |  |
|-----------|--|
|           |  |
| 1003      | <i>Wohnungshilfen</i>  |
| 100301    | Wohnungsbauförderung   |
|           |  |
| <b>11</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>   |
| 1101      | <i>Abfallwirtschaft und Energieversorgung</i>  |
| 110101    | Elektrizitätsversorgung  |
| 110102    | Gas- und Wasserversorgung  |
| 110103    | Abfallentsorgung   |
|           |  |
| 1102      | <i>Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toiletten</i>                                   |
| 110201    | Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen                                   |
|           |  |
| <b>12</b> | <b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>  |
| 1201      | <i>Verkehrsflächen und –anlagen</i>  |
| 120101    | Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit technischen Anlagen |
| 120102    | Kreis-, Landes- und Bundesstraßen  |
|           |  |
| 1202      | <i>ÖPNV</i>  |
| 120201    | Öffentlicher Personennahverkehr  |
|           |  |
| 1203      | <i>Stadtreinigung und Winterdienst</i>   |
| 120301    | Stadtreinigung und Winterdienst  |
|           |  |
| <b>13</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>  |
| 1301      | <i>Natur und Landschaft</i>  |
| 130101    | Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen                             |
| 130102    | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  |
| 130103    | Land- und Forstwirtschaft  |
|           |  |
| <b>14</b> | <b>Umweltschutz</b>  |
| 1401      | <i>Allgemeiner Umweltschutz</i>  |
| 140101    | Allgemeiner Umweltschutz   |
|           |  |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>15</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>             |
| <i>1501</i> | <i>Wirtschaftsförderung / Tourismus</i>     |
| 150101      | Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing       |
| 150102      | Freizeit und Erlebnis                       |
| 150103      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen    |
|             |   |
| <b>16</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <i>1601</i> | <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>          |
| 160101      | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 160102      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        |
|             |   |
| <b>17</b>   | <b>Stiftungen</b>                           |
| <i>1701</i> | <i>Stiftungen</i>                           |
| 170101      | Bahnhof Werdohl-Stiftung                    |

# Ergebnisrechnung

## Stadt Werdohl

### Haushaltsjahr 2017

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | -25.274.582,30              | -24.322.000,00  | -26.074.933,91                              | 1.752.933,91                                     |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -16.634.042,47              | -15.178.000,00  | -13.157.021,76                              | -2.020.978,24                                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | -177.611,01                 | -204.000,00   | -334.854,93                                 | 130.854,93                                       |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -3.540.048,93               | -3.359.200,00   | -3.494.217,22                               | 135.017,22                                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -458.992,30                 | -436.800,00   | -425.582,74                                 | -11.217,26                                       |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -2.367.797,76               | -2.557.300,00   | -2.070.872,18                               | -486.427,82                                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | -2.372.133,08               | -1.766.200,00   | -1.828.139,45                               | 61.939,45  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | -22.379,24                  | 0,00  | -7.485,75                                   | 7.485,75   |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -50.847.587,09              | -47.823.500,00  | -47.393.107,94                              | -430.392,06                                      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 9.999.364,65                | 10.416.600,00   | 10.918.279,34                               | -501.679,34                                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 1.794.474,43                | 1.430.500,00  | 928.427,58                                  | 502.072,42                                       |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 5.893.287,22                | 7.768.310,00  | 5.699.951,59                                | 2.068.358,41                                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 4.162.499,57                | 3.941.700,00  | 3.941.569,60                                | 130,40   |
| 15 - Transferaufwendungen   | 23.088.724,23               | 24.578.200,00   | 23.389.477,89                               | 1.188.722,11                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 2.203.107,81                | 2.099.250,00  | 1.967.400,44                                | 131.849,56                                       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 47.141.457,91               | 50.234.560,00   | 46.845.106,44                               | 3.389.453,56                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | -3.706.129,18               | 2.411.060,00  | -548.001,50                                 | 2.959.061,50                                     |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | -508.637,83                 | -508.600,00   | -494.212,90                                 | -14.387,10                                       |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 716.040,20                  | 676.000,00  | 675.069,04                                  | 930,96   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 207.402,37                  | 167.400,00  | 180.856,14                                  | -13.456,14                                       |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -3.498.726,81               | 2.578.460,00  | -367.145,36                                 | 2.945.605,36                                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | -6.392,17                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | -6.392,17                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)                                   | -3.505.118,98               | 2.578.460,00  | -367.145,36                                 | 2.945.605,36                                     |

## Ergebnisrechnung

|   |            |            |            |           |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage |            |            |            |           |
| 27 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.  | -53.850,06 | -20.000,00 | -33.931,41 | 13.931,41 |
| 28 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 29 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.  | 11.075,04  | 80.000,00  | 12.618,84  | 67.381,16 |
| 30 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-30)   | -42.775,02 | 60.000,00  | -21.312,57 | 81.312,57 |

# Finanzrechnung

## Stadt Werdohl

### Haushaltsjahr 2017

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 24.743.906,85               | 24.142.000,00   | 24.746.937,26                               | -604.937,26                                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 15.787.291,23               | 14.076.400,00   | 12.005.787,95                               | 2.070.612,05                                     |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                                   | 169.282,27                  | 204.000,00  | 169.741,25                                  | 34.258,75  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                              | 3.225.075,58                | 3.042.800,00  | 3.147.389,00                                | -104.589,00                                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 416.082,94                  | 434.300,00  | 417.984,41                                  | 16.315,59  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                               | 1.825.829,06                | 2.550.300,00  | 2.454.438,36                                | 95.861,64  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 1.262.520,67                | 1.230.000,00  | 1.088.976,40                                | 141.023,60                                       |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlung.                              | 520.034,04                  | 504.600,00  | 489.283,56                                  | 15.316,44  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                               | 47.950.022,64               | 46.184.400,00   | 44.520.538,19                               | 1.663.861,81                                     |
| 10 - Personalauszahlungen   | -10.001.751,75              | -10.416.600,00  | -10.194.358,96                              | -222.241,04                                      |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | -637.481,74                 | -790.500,00   | -709.623,08                                 | -80.876,92                                       |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                            | -5.836.026,16               | -7.708.710,00   | -5.662.281,33                               | -2.046.428,67                                    |
| 13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen                            | -721.431,23                 | -673.400,00   | -672.740,67                                 | -659,33  |
| 14 - Transferauszahlungen   | -23.152.471,48              | -24.637.300,00  | -23.291.931,54                              | -1.345.368,46                                    |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -1.693.290,96               | -1.848.450,00   | -1.713.468,97                               | -134.981,03                                      |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | -42.042.453,32              | -46.074.960,00  | -42.244.404,55                              | -3.830.555,45                                    |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (17 = Zeilen 9 u. 16) | 5.907.569,32                | 109.440,00  | 2.276.133,64                                | -2.166.693,64                                    |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah.                            | 2.034.751,68                | 1.709.700,00  | 1.409.858,10                                | 299.841,90                                       |
| 19 + Einz. aus Veräuß. von Sachanlagen                              | 53.108,06                   | 28.500,00   | 28.570,16                                   | -70,16   |
| 20 + Einz. aus Veräuß. von Finanzanlagen                            | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u. Entgelten                               | 1.899,15                    | 15.400,00   | 15.935,64                                   | -535,64  |
| 22 + Sonst. Investitionseinzahlungen                                | 51.579,40                   | 15.000,00   | 21.661,95                                   | -6.661,95  |
| 23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit                             | 2.141.338,29                | 1.768.600,00  | 1.476.025,85                                | 292.574,15                                       |
| 24 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc                            | -56.078,97                  | -327.700,00   | -60.364,11                                  | -267.335,89                                      |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen   | -1.265.450,88               | -1.046.300,00   | -395.098,37                                 | -651.201,63                                      |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                            | -120.521,94                 | -406.500,00   | -310.476,88                                 | -96.023,12                                       |

## Finanzrechnung

|   |                |               |                |                |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                                 | -37.120,55     | -20.700,00    | 0,00           | -20.700,00     |
| 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit                                    | -1.479.172,34  | -1.801.200,00 | -765.939,36    | -1.035.260,64  |
| 31 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(31 = Zeilen 23 u. 30)          | 662.165,95     | -32.600,00    | 710.086,49     | -742.686,49    |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG<br>(32 = Zeilen 17 u. 31)       | 6.569.735,27   | 76.840,00     | 2.986.220,13   | -2.909.380,13  |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen                                 | 0,00           | 50.000,00     | 15.270,22      | 34.729,78      |
| 34 + Aufnahme von Liquiditätskrediten                                   | 85.500.000,00  | 0,00          | 32.128.051,05  | -32.128.051,05 |
| 35 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehen                                   | -1.117.874,86  | -1.170.000,00 | -1.167.623,73  | -2.376,27      |
| 36 - Tilgung von Liquiditätskrediten                                    | -87.500.000,00 | 0,00          | -39.000.000,00 | 39.000.000,00  |
| 37 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT<br>(37 = 33 + 34 ./ 35 ./ 36)     | -3.117.874,86  | -1.120.000,00 | -8.024.302,46  | 6.904.302,46   |
| 38 = ÄNDER. DES BESTANDES AN EIGENEN<br>FINANZMITTELN (Zeilen 32 u. 37) | 3.451.860,41   | -1.043.160,00 | -5.038.082,33  | 3.994.922,33   |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                    | 3.617.100,21   | 0,00          | 7.388.896,77   | -7.388.896,77  |
| 40 + Änderung des Best. a. fr. Finanzm.                                 | 319.936,15     | 0,00          | 1.091.679,20   | -1.091.679,20  |
| 41 = LIQUIDE MITTEL (Zeile 38, 39 u. 40)                                | 7.388.896,77   | -1.043.160,00 | 3.442.493,64   | -4.485.653,64  |

**Teilrechnungen**  
**für**  
**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

**Zugeordnete Produkte:**

**010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit**

**010201 Gleichstellung von Frau und Mann**

**010301 Beschäftigtenvertretung**

**010401 Rechnungsprüfung**

**010501 Rathaus / Zentrale Dienste**

**010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)**

**010701 Personalmanagement**

**010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten**

**010901 Finanzen / Organisation / Controlling**

**011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben**

**011101 Gebäudemanagement**

**011102 Grundstücksmanagement**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -89.704,44                  | -584.000,00   | -167.477,65                                 | -416.522,35                                      |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -23.360,00                  | -27.800,00  | -28.438,50                                  | 638,50   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -289.205,21                 | -239.900,00   | -254.807,19                                 | 14.907,19  |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -575.821,92                 | -352.400,00   | -360.962,42                                 | 8.562,42   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.113.035,01               | -634.300,00   | -827.587,15                                 | 193.287,15                                       |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -2.091.126,58               | -1.838.400,00   | -1.639.272,91                               | -199.127,09                                      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 3.501.383,01                | 3.672.900,00  | 4.253.265,09                                | -580.365,09                                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 1.794.474,43                | 1.430.500,00  | 928.427,58                                  | 502.072,42                                       |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 723.574,28                  | 1.351.660,00  | 808.153,90                                  | 543.506,10                                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 323.941,39                  | 257.600,00  | 264.140,12                                  | -6.540,12  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 4.091,00                    | 4.100,00  | 4.091,00                                    | 9,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 752.373,23                  | 871.600,00  | 777.618,78                                  | 93.981,22  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 7.099.837,34                | 7.588.360,00  | 7.035.696,47                                | 552.663,53                                       |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 5.008.710,76                | 5.749.960,00  | 5.396.423,56                                | 353.536,44                                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 5.008.710,76                | 5.749.960,00  | 5.396.423,56                                | 353.536,44                                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 5.008.710,76                | 5.749.960,00  | 5.396.423,56                                | 353.536,44                                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | -1.917.662,96               | -1.838.800,00   | -1.794.370,76                               | -44.429,24                                       |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 58.823,94                   | 138.800,00  | 47.772,53                                   | 91.027,47  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 3.149.871,74                | 4.049.960,00  | 3.649.825,33                                | 400.134,67                                       |

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 / Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|---|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR   |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4   |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |   |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                        | 510.000,00  | 78.400,00                                   | 431.600,00                                      |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 22.750,00                   | 27.800,00   | 27.678,31                                   | 121,69  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 252.456,46                  | 239.900,00  | 252.925,92                                  | -13.025,92                                      |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 393.462,55                  | 352.400,00  | 567.246,10                                  | -214.846,10                                     |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 79.733,27                   | 100.000,00  | 137.989,15                                  | -37.989,15                                      |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 748.402,28                  | 1.230.100,00  | 1.064.239,48                                | 165.860,52                                      |
| 10 - Personalauszahlungen   | -3.473.233,31               | -3.672.900,00   | -3.546.005,04                               | -126.894,96                                     |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | -637.481,74                 | -790.500,00   | -709.623,08                                 | -80.876,92                                      |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -693.730,74                 | -1.332.560,00   | -757.987,36                                 | -574.572,64                                     |
| 14 - Transferauszahlungen   | -4.091,00                   | -4.100,00   | -4.091,00                                   | -9,00   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -754.168,28                 | -872.500,00   | -762.863,66                                 | -109.636,34                                     |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -5.562.705,07               | -6.672.560,00   | -5.780.570,14                               | -891.989,86                                     |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -4.814.302,79               | -5.442.460,00   | -4.716.330,66                               | -726.129,34                                     |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |   |
| Einzahlungen  |                             |   |   |   |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 64.587,93                   | 236.300,00  | 120.558,04                                  | 115.741,96                                      |
| 19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen                                   | 45.058,06                   | 28.500,00   | 28.570,16                                   | -70,16  |
| 20 + EZ aus d. Veräuß. von Finanzanlagen                                  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten                                  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                    | 36.576,05                   | 0,00  | 6.658,60                                    | -6.658,60                                       |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 146.222,04                  | 264.800,00  | 155.786,80                                  | 109.013,20                                      |
| Auszahlungen  |                             |   |   |   |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                                   | -31.381,41                  | -215.900,00   | -19.005,39                                  | -196.894,61                                     |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen  | -714,00                     | -76.000,00  | 0,00  | -76.000,00                                      |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -36.564,23                  | -137.100,00   | -120.558,04                                 | -16.541,96                                      |
| 27 - AZ für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | -37.120,55                  | -20.700,00  | 0,00  | -20.700,00                                      |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -105.780,19                 | -449.700,00   | -139.563,43                                 | -310.136,57                                     |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 40.441,85                   | -184.900,00   | 16.223,37                                   | -201.123,37                                     |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -4.773.860,94               | -5.627.360,00   | -4.700.107,29                               | -927.252,71                                     |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

|                                    |                                   |                               |                                |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b>      |
| Abt. 1.2 Service                   | Frau Brockhaus                    | Hauptausschuss                | Pflicht- und Funktionsaufgaben |

#### Beschreibung:

- Unterstützung der politischen Steuerung der Stadt durch Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- Beratung/Unterstützung der Verwaltungsführung (BM und allg. Vertreter) bei der strategischen und operativen Steuerung der Verwaltung
- Repräsentationsangelegenheiten
- Städtepartnerschaftsangelegenheiten
- Aufgaben der Datenschutzbeauftragten
- allgemeine fachbereichsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit und Presseangelegenheiten mit besonderer Bedeutung für die gesamte Verwaltung

#### Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Rat und Ausschüsse, Geschäftsordnung Integrationsrat
- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen der Bürgermeisterin
- Landesdatenschutzgesetz NRW

#### Zielgruppe:

- Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Bürgermeisterin, Fachbereiche
- Bevölkerung, Partnerstädte, Vereine und sonstige Organisationen
- Medien (Presse, Rundfunk etc.)

#### Ziele:

1. Weiterentwicklung und Umsetzung eines schlüssigen, verbindlichen und ganzheitlich angelegten Corporate Designs (Visuelles Gesamterscheinungsbild der Stadt) unter Einbeziehung der Werdohl Marketing GmbH
2. Rechtzeitige und vollständige Information und Unterrichtung der Ratsmitglieder

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

|   | <b>Ist 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| zu 1.) Stand der Umsetzung des Corporate Designs in den einzelnen Organisationseinheiten        | erledigt        | erledigt         | erledigt         |
| zu 2.) Vollständigkeit der übersandten Unterlagen   | erledigt        | erledigt         | erledigt         |
| Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und korrekte Zuordnung der im SDNet eingestellten Unterlagen |                 |                  |                  |
| Langfristige Planung von Sitzungsterminen für Rat und Ausschüsse, Bekanntgabe der               |                 |                  |                  |
| Terminplanung für das folgende Jahr spätestens zum letzten Hauptausschuss des lfd. Jahres       |                 |                  |                  |

Hinweis zu 1): Der Internetauftritt, die App, die Vordrucke und Broschüren der Stadt sind im Design angeglichen worden. Das Ziel ist umgesetzt.

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|   | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|   | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -5.869,86                | -5.800,00   | -6.143,80                             | 343,80  |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -707,40                  | 0,00  | -556,20                               | 556,20  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -6.577,26                | -5.800,00   | -6.700,00                             | 900,00  |
| 11 - Personalaufwendungen   | 246.049,48               | 249.000,00  | 255.251,14                            | -6.251,14                                     |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 3.652,91                 | 2.500,00  | 3.561,55                              | -1.061,55                                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 6.027,86                 | 6.000,00  | 6.106,80                              | -106,80                                       |
| 15 - Transferaufwendungen   | 4.091,00                 | 4.100,00  | 4.091,00                              | 9,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 144.753,15               | 156.200,00  | 152.167,61                            | 4.032,39                                      |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 404.574,40               | 417.800,00  | 421.178,10                            | -3.378,10                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 397.997,14               | 412.000,00  | 414.478,10                            | -2.478,10                                     |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 397.997,14               | 412.000,00  | 414.478,10                            | -2.478,10                                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 397.997,14               | 412.000,00  | 414.478,10                            | -2.478,10                                     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 397.997,14               | 412.000,00  | 414.478,10                            | -2.478,10                                     |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 512,80                      | 0,00  | 732,40                                      | -732,40  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 512,80                      | 0,00  | 732,40                                      | -732,40  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -246.029,76                 | -249.000,00   | -257.290,30                                 | 8.290,30   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -3.437,71                   | -2.500,00   | -4.175,17                                   | 1.675,17   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -4.091,00                   | -4.100,00   | -4.091,00                                   | -9,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -144.402,25                 | -161.200,00   | -152.222,69                                 | -8.977,31  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -397.960,72                 | -416.800,00   | -417.779,16                                 | 979,16   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -397.447,92                 | -416.800,00   | -417.046,76                                 | 246,76   |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 1.207,86                    | 0,00  | 1.213,80                                    | -1.213,80  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 1.207,86                    | 0,00  | 1.213,80                                    | -1.213,80  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -1.207,86                   | -1.900,00   | -1.213,80                                   | -686,20  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -1.207,86                   | -1.900,00   | -1.213,80                                   | -686,20  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | -1.900,00   | 0,00  | -1.900,00  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -397.447,92                 | -418.700,00   | -417.046,76                                 | -1.653,24  |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 010101AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für politische Gremien / Verwaltungsführung |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.207,86                    | 0,00  | 1.213,80                                    | -1.213,80  |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto   | -1.207,86                   | -1.900,00   | -1.213,80                                   | -686,20  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-1.900,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>-1.900,00</b>                                 |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

|                                    |                                   |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| 02 Gleichstellungsbeauftragte      | Frau Koelbel                      | Hauptausschuss                | Pflichtaufgabe            |

### **Beschreibung:**

- Abbau von Benachteiligungen insbesondere von Frauen in der Verwaltung gemäß dem Landesgleichstellungsgesetz
- Förderung des Gleichstellungsgedankens über den gesetzlichen Auftrag hinaus auch außerhalb der Verwaltung

### **Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Frauenförderplan

### **Zielgruppe:**

- Beschäftigte, Verwaltungsführung und städtische Gremien
- Bevölkerung
- Institutionen, Parteien, Verbände und Vereine

### **Ziele:**

Anmerkung: Auf Grund der schwierigen Messbarkeit der einzelnen Leistungen wird auf eine konkrete Zielformulierung verzichtet.

### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|   | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|   | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -352,00                  | -200,00   | -133,00                               | -67,00  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -352,00                  | -200,00   | -133,00                               | -67,00  |
| 11 - Personalaufwendungen   | 7.817,54                 | 7.600,00  | 8.238,18                              | -638,18                                       |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 400,00                   | 400,00  | 231,83                                | 168,17  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 19,31                    | 100,00  | 0,78                                  | 99,22   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 8.236,85                 | 8.100,00  | 8.470,79                              | -370,79                                       |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 7.884,85                 | 7.900,00  | 8.337,79                              | -437,79                                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 7.884,85                 | 7.900,00  | 8.337,79                              | -437,79                                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 7.884,85                 | 7.900,00  | 8.337,79                              | -437,79                                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 154,24                   | 300,00  | 0,00                                  | 300,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 8.039,09                 | 8.200,00  | 8.337,79                              | -137,79                                       |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 352,00                      | 200,00  | 133,00                                      | 67,00  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 352,00                      | 200,00  | 133,00                                      | 67,00  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -7.713,38                   | -7.600,00   | -8.229,70                                   | 629,70   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -400,00                     | -400,00   | -223,73                                     | -176,27  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -38,05                      | -100,00   | -1,56                                       | -98,44   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -8.151,43                   | -8.100,00   | -8.454,99                                   | 354,99   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -7.799,43                   | -7.900,00   | -8.321,99                                   | 421,99   |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -7.799,43                   | -7.900,00   | -8.321,99                                   | 421,99   |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b><br>Personalrat | <b>Produktverantwortliche(r):</b><br>Frau Siebert | <b>Zuständiger Ausschuss:</b><br>Hauptausschuss | <b>Aufgabenkategorie:</b><br>Pflichtaufgaben |
|---|---|---|--|

### **Beschreibung:**

- Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
- Vertretung der Interessen aller schwerbehinderten Beschäftigten in allen vom Sozialgesetzbuch IX eingeräumten Angelegenheiten
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen für Betriebsfeste

### **Auftragsgrundlage:**

- Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX

### **Zielgruppe:**

- Beschäftigte und Verwaltungsführung

### **Ziele:**

Anmerkung: Auf Grund der schwierigen Messbarkeit der einzelnen Leistungen wird auf eine konkrete Zielformulierung verzichtet.

### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./. Spalte 2) |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|--|
|   | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR  |
|   | 1                        | 2   | 3                                     | 4  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 51.657,09                | 52.600,00   | 53.069,48                             | -469,48  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 486,54                   | 460,00  | 460,00                                | 0,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 3.997,85                 | 850,00  | 3.785,03                              | -2.935,03                                      |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 56.141,48                | 53.910,00   | 57.314,51                             | -3.404,51                                      |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 56.141,48                | 53.910,00   | 57.314,51                             | -3.404,51                                      |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 56.141,48                | 53.910,00   | 57.314,51                             | -3.404,51                                      |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 56.141,48                | 53.910,00   | 57.314,51                             | -3.404,51                                      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 11.965,00                | 14.000,00   | 8.623,75                              | 5.376,25                                       |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 68.106,48                | 67.910,00   | 65.938,26                             | 1.971,74                                       |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -51.580,26                  | -52.600,00  | -53.165,81                                  | 565,81   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -486,54                     | -460,00   | -460,00                                     | 0,00   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -3.990,35                   | -850,00   | -3.792,53                                   | 2.942,53   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -56.057,15                  | -53.910,00  | -57.418,34                                  | 3.508,34   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -56.057,15                  | -53.910,00  | -57.418,34                                  | 3.508,34   |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -56.057,15                  | -53.910,00  | -57.418,34                                  | 3.508,34   |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

|                                    |                                   |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Rechnungsprüfungsamt               | Frau Kunze-Haarmann               | Rechnungsprüfungsausschuss    | Pflichtaufgaben           |

### Beschreibung:

- Durchführung von gesetzlichen Prüfungen
- Durchführung von angeordneten Prüfaufträgen
- Prüfungsleistungen für Dritte
- Ausweisung der Aufwendungen für die überörtliche Prüfung

### Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung, Prüfungsaufträge des Rates bzw. der Bürgermeisterin

### Zielgruppe:

- Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Vergabeausschuss
- Bürgermeisterin, Fachbereiche und Beschäftigte
- Geschäftsführung Stadtwerke/ Bäderbetriebe GmbH
- VHS, Musikschule, Sondervermögen Abwasserbeseitigung
- Landesrechnungshof

### Ziele:

1. Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt, der Musikschule und der VHS bis Ende September des Folgejahres
2. Feststellung der Einhaltung der Gebote der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit bei den Schwerpunktprüfungen
3. Begleitende Prüfung umfangreicher oder sich über mehrere Haushaltsjahre erstreckende Projekte (grundsätzlich Maßnahmen über 250.000 €)

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

|  | <b>Ist 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| zu 1.) Jahresabschlüsse termingerecht geprüft?                             | ja              | ja               | ja               |
| zu 2.) Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit festgestellt? | ja              | ja               | ja               |
| zu 3.) Anzahl begleiteter Projekte   | 3               | 3                | 3                |

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -893,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -893,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 36.134,93                   | 37.000,00   | 37.080,85                                   | -80,85   |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 44.809,72                   | 69.500,00   | 69.219,88                                   | 280,12   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 875,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.649,37                    | 0,00  | 1.372,82                                    | -1.372,82  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 83.469,02                   | 106.500,00  | 107.673,55                                  | -1.173,55  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 82.576,02                   | 106.500,00  | 107.673,55                                  | -1.173,55  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 82.576,02                   | 106.500,00  | 107.673,55                                  | -1.173,55  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 82.576,02                   | 106.500,00  | 107.673,55                                  | -1.173,55  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 82.576,02                   | 106.500,00  | 107.673,55                                  | -1.173,55  |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -36.468,43                  | -37.000,00  | -37.147,75                                  | 147,75   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -25.138,05                  | -49.500,00  | -25.737,72                                  | -23.762,28                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -1.649,37                   | 0,00  | -1.347,32                                   | 1.347,32   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -63.255,85                  | -86.500,00  | -64.232,79                                  | -22.267,21                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -63.255,85                  | -86.500,00  | -64.232,79                                  | -22.267,21                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -63.255,85                  | -86.500,00  | -64.232,79                                  | -22.267,21                                       |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

| Zust. Organisationseinheit: | Produktverantwortliche(r): | Zuständiger Ausschuss: | Aufgabenkategorie: |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| Abt. 1.2 Service            | Frau Brockhaus             | Hauptausschuss         | Funktionsaufgaben  |

### Beschreibung:

- Verwaltung der Telefoneinrichtungen für das Rathaus
- Telefonzentrale und Auskunft / Zentraler Postein- und -ausgang / Fahrer- und Botendienste bei Bedarf
- Herstellung und Beschaffung aller Druckerzeugnisse für die gesamte Verwaltung (einschl. Sortier-, Heft- und Bindearbeiten)
- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung der Dienstfahrzeuge des Rathauses
- Zentrale Ausweisung der Aufwendungen für Büromaterial einschl. Toner, Fachliteratur, Telefon-, Handy- und Portokosten etc. im Rathaus
- Betrieb der Rathausgebäude (einschl. Kantine) und Außenanlagen
- Beflaggung und Wegweiser / Hausmeistertätigkeit für das Verwaltungsgebäude
- Zentrale Ausweisung der Aufwendungen für Auszubildende im Rathaus
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der Rathausmitarbeiter

### Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidungen der Bürgermeisterin

### Zielgruppe:

- Fachbereiche, Beschäftigte
- Bevölkerung

### Ziele:

Anmerkung: Auf Grund der schwierigen Messbarkeit der einzelnen Leistungen wird auf eine konkrete Zielformulierung verzichtet.

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

### Indikatoren:

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 / Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|---|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR   |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -7.802,90                   | -100.600,00   | -85.213,11                                  | -15.386,89                                      |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -15,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -30,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -2.299,59                   | -300,00   | -438,61                                     | 138,61  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.380,00                    | 0,00  | 150,00                                      | -150,00   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -8.767,49                   | -100.900,00   | -85.501,72                                  | -15.398,28                                      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 128.426,71                  | 107.500,00  | 102.533,61                                  | 4.966,39  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 127.989,78                  | 250.700,00  | 240.654,33                                  | 10.045,67                                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 85.938,90                   | 82.700,00   | 84.956,11                                   | -2.256,11                                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 134.882,15                  | 152.100,00  | 152.804,77                                  | -704,77   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 477.237,54                  | 593.000,00  | 580.948,82                                  | 12.051,18                                       |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 468.470,05                  | 492.100,00  | 495.447,10                                  | -3.347,10                                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 468.470,05                  | 492.100,00  | 495.447,10                                  | -3.347,10                                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 468.470,05                  | 492.100,00  | 495.447,10                                  | -3.347,10                                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 15.831,73                   | 20.000,00   | 17.079,14                                   | 2.920,86  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 484.301,78                  | 512.100,00  | 512.526,24                                  | -426,24   |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                        | 96.000,00   | 78.400,00                                   | 17.600,00  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 15,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 30,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 4.221,33                    | 300,00  | 1.870,33                                    | -1.570,33  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 4.266,33                    | 96.300,00   | 80.270,33                                   | 16.029,67  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -127.045,57                 | -107.500,00   | -103.755,03                                 | -3.744,97  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -129.718,81                 | -250.700,00   | -235.773,01                                 | -14.926,99                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -136.129,25                 | -149.200,00   | -150.662,58                                 | 1.462,58   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -392.893,63                 | -507.400,00   | -490.190,62                                 | -17.209,38                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -388.627,30                 | -411.100,00   | -409.920,29                                 | -1.179,71  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 142,80                      | 60.800,00   | 21.411,11                                   | 39.388,89  |
| 19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen                                   | 2.308,44                    | 0,00  | 1.409,16                                    | -1.409,16  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 2.451,24                    | 60.800,00   | 22.820,27                                   | 37.979,73  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen  | -714,00                     | -76.000,00  | 0,00  | -76.000,00                                       |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -1.844,90                   | -23.000,00  | -21.411,11                                  | -1.588,89  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -2.558,90                   | -99.000,00  | -21.411,11                                  | -77.588,89                                       |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | -107,66                     | -38.200,00  | 1.409,16                                    | -39.609,16                                       |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -388.734,96                 | -449.300,00   | -408.511,13                                 | -40.788,87                                       |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|-----------------------------|---|---|--|
|  | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|  | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 010501AV01: Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen für Rathaus (ohne Tul) |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                        | 0,00  | 21.411,11                                   | -21.411,11                                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen                                     | 2.308,44                    | 0,00  | 1.409,16                                    | -1.409,16  |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen ab 410 € netto     | -1.844,90                   | -23.000,00  | -21.411,11                                  | -1.588,89  |
| Maßnahme 010501AV02: Neue Betriebsvorrichtungen<br>und Aufbauten für das Rathaus |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 142,80                      | 60.800,00   | 0,00  | 60.800,00  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -714,00                     | -76.000,00  | 0,00  | -76.000,00                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>-107,66</b>              | <b>-38.200</b>  | <b>1.409,16</b>                             | <b>-39.609,16</b>                                |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

|                                    |                                   |                               |  |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b>                  |
| Abt. 2.2 Baubetriebshof            | Herr Bettelhäuser                 | Hauptausschuss                | Freiwillige Aufgaben und Funktionsaufgaben |

#### Beschreibung:

- Erbringung von internen Serviceleistungen als Auftragnehmer für die Fachbereiche und für Dritte (insbesondere Unterhaltung von Straßen, verkehrstechnischen Anlagen, Gebäuden, Kanälen, Spielplätzen u.ä.; Grünflächenpflege; Winterdienst, Unterstützung der Stadtverwaltung und Dritter in diversen Aufgabenbereichen)
- Durchführung einer Kosten- und Auftragsabrechnung über die vom Baubetriebshof erbrachten Leistungen
- Beschaffung und Pflege der bauhofeigenen Fahrzeuge und Geräte
- Betrieb der eigenen Werkstätten (z.B. Schreinerei, Kfz-Werkstatt und Elektrowerkstatt)

#### Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin
- Beauftragung durch Fachbereiche, sonstige Organisationseinheiten und Dritte (Stadtwerke GmbH etc.)

#### Zielgruppe:

- Fachbereiche als Auftraggeber
- Dritte (z.B. Stadtwerke, Sondervermögen Abwasser, Vereine)
- mittelbar die Bevölkerung

#### Ziele:

Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu Anstöße von der Kommunalpolitik kommen.

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

##### Ziele:

1. Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit durch Treffen der Bauhofleiter im Märkischen Kreis.

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der Treffen der Bauhofleiter

| Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------|-----------|-----------|
| 1        | 1         | 1         |

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                | -44.924,08               | -39.200,00  | -48.759,92                            | 9.559,92                                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | -690,10                  | -2.000,00   | -3.921,81                             | 1.921,81                                      |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | -203.919,59              | -200.000,00                                       | -175.975,53                           | -24.024,47                                    |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00                     | -8.500,00   | -150,00                               | -8.350,00                                     |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -249.533,77              | -249.700,00                                       | -228.807,26                           | -20.892,74                                    |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.459.969,00             | 1.495.200,00                                      | 1.450.572,41                          | 44.627,59                                     |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 389.422,82               | 383.100,00  | 335.903,63                            | 47.196,37                                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 89.629,81                | 82.800,00   | 84.014,92                             | -1.214,92                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 133.482,47               | 142.500,00  | 124.660,26                            | 17.839,74                                     |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 2.072.504,10             | 2.103.600,00                                      | 1.995.151,22                          | 108.448,78                                    |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 1.822.970,33             | 1.853.900,00                                      | 1.766.343,96                          | 87.556,04                                     |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 1.822.970,33             | 1.853.900,00                                      | 1.766.343,96                          | 87.556,04                                     |
| (22 = Zeilen 18 u. 21)   |                          |   |                                       |   |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 1.822.970,33             | 1.853.900,00                                      | 1.766.343,96                          | 87.556,04                                     |
| (26 = Zeilen 22 u. 25)   |                          |   |                                       |   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | -1.911.038,93            | -1.828.800,00                                     | -1.787.298,04                         | -41.501,96                                    |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 507,12                   | 0,00  | 1.413,95                              | -1.413,95                                     |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | -87.561,48               | 25.100,00   | -19.540,13                            | 44.640,13                                     |

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 4.074,92                    | 2.000,00  | 3.921,81                                    | -1.921,81  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 178.822,58                  | 200.000,00  | 217.143,80                                  | -17.143,80                                       |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 182.897,50                  | 202.000,00  | 221.065,61                                  | -19.065,61                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -1.459.534,82               | -1.495.200,00   | -1.450.965,22                               | -44.234,78                                       |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -386.615,00                 | -383.100,00   | -327.814,39                                 | -55.285,61                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -143.405,79                 | -142.500,00   | -113.540,79                                 | -28.959,21                                       |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -1.989.555,61               | -2.020.800,00   | -1.892.320,40                               | -128.479,60                                      |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -1.806.658,11               | -1.818.800,00   | -1.671.254,79                               | -147.545,21                                      |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 20.879,36                   | 0,00  | 89.956,88                                   | -89.956,88                                       |
| 19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen                                   | 20.000,00                   | 8.500,00  | 150,00                                      | 8.350,00   |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 40.879,36                   | 8.500,00  | 90.106,88                                   | -81.606,88                                       |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -20.879,36                  | -90.400,00  | -89.956,88                                  | -443,12  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -20.879,36                  | -90.400,00  | -89.956,88                                  | -443,12  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 20.000,00                   | -81.900,00  | 150,00                                      | -82.050,00                                       |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -1.786.658,11               | -1.900.700,00   | -1.671.104,79                               | -229.595,21                                      |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 010601AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Baubetriebshof |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 20.879,36                   | 0,00  | 89.956,88                                   | -89.956,88                                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen                                  | 20.000,00                   | 8.500,00  | 150,00                                      | 8.350,00   |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto     | -20.879,36                  | -90.400,00  | -89.956,88                                  | -443,12  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | <b>20.000,00</b>            | <b>-81.900,00</b>   | <b>150,00</b>                               | <b>-82.050,00</b>                                |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 010701 Personalmanagement

|                                    |                                   |                               |                                |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b>      |
| Abt. 1.2 Service                   | Herr Haarmann                     | Hauptausschuss                | Pflicht- und Funktionsaufgaben |

#### Beschreibung:

- Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten für die Stadt
- Personaleinsatz- und -bedarfsplanung in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Fachbereichen
- zentrale Ausweisung der Versorgungsaufwendungen für Pensionäre
- Zentrale Ausweisung des Haushaltsansatzes für Fortbildungskosten sowie Reise- und Fahrtkosten der Beschäftigten (Hinweis: Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt produktbezogen)
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen für besondere Versicherungen der Beschäftigten
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge für Rückstellungen im Personalbereich
- zentrale Ausweisung der Personalnebenaufwendungen (Werkarzt, Kränze, Ausschreibungen, Stellenbewertungen u.ä.)
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge für die Abstellung von Personal zum Jobcenter Märkischer Kreis

Hinweis: Die Aufwendungen und Erträge für die Personalsachbearbeitung für Dritte (Bäderbetriebe GmbH, Stadtwerke GmbH, Sondervermögen Abwasserbeseitigung, VHS) werden bei den betreffenden Produkten ausgewiesen.

#### Auftragsgrundlage:

- Landesbeamtengesetz NRW, Bundesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und örtliche Dienstvereinbarungen

#### Zielgruppe:

- Rat, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, aktive u. ehemalige Beschäftigte und deren Angehörige
- Sozialversicherungsträger, Versorgungskasse, Finanzamt

#### Ziele:

1. Schrittweiser Stellenabbau entsprechend dem Personalentwicklungskonzept
2. Umfrage zum Betriebsklima im lfd. Jahr

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan

|                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Ist 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| 172,47          | 175,72           | 172,92           |

## Produktbeschreibung 2017

*Indikatoren:*

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| <i>zu 1.) - Gesamtzahl der tatsächlich Beschäftigten mit Vergütung</i>                   | <i>242</i> | <i>239</i> | <i>244</i> |
| <i>* davon Beamte</i>  | <i>24</i>  | <i>23</i>  | <i>21</i>  |
| <i>* davon tariflich Beschäftigte</i>  | <i>214</i> | <i>213</i> | <i>219</i> |
| <i>* davon Auszubildende</i>   | <i>1</i>   | <i>0</i>   | <i>1</i>   |
| <i>* davon Praktikanten</i>  | <i>3</i>   | <i>3</i>   | <i>3</i>   |
| <i>- Gesamtzahl der Stellen, deren Personalsachbearbeitung für externe GmbHs erfolgt</i> | <i>35</i>  | <i>35</i>  | <i>35</i>  |
| <i>zu 2.) Umfrage zum Betriebsklima termingerecht erfolgt?</i>                           | <i>ja</i>  | <i>ja</i>  | <i>ja</i>  |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 010701 Personalmanagement

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -363.836,15                 | -147.000,00   | -172.394,06                                 | 25.394,06  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.016.237,78               | -525.800,00   | -696.266,58                                 | 170.466,58                                       |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -1.380.073,93               | -672.800,00   | -868.660,64                                 | 195.860,64                                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 420.059,25                  | 543.800,00  | 1.141.157,71                                | -597.357,71                                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 1.794.474,43                | 1.430.500,00  | 928.427,58                                  | 502.072,42                                       |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 48,50                       | 6.000,00  | 725,00                                      | 5.275,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 81.120,78                   | 153.200,00  | 98.131,85                                   | 55.068,15  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 2.295.702,96                | 2.133.500,00  | 2.168.442,14                                | -34.942,14                                       |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 915.629,03                  | 1.460.700,00  | 1.299.781,50                                | 160.918,50                                       |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 915.629,03                  | 1.460.700,00  | 1.299.781,50                                | 160.918,50                                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 915.629,03                  | 1.460.700,00  | 1.299.781,50                                | 160.918,50                                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 915.629,03                  | 1.460.700,00  | 1.299.781,50                                | 160.918,50                                       |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 010701 Personalmanagement

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 204.648,65                  | 147.000,00  | 335.941,55                                  | -188.941,55                                      |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 204.648,65                  | 147.000,00  | 335.941,55                                  | -188.941,55                                      |
| 10 - Personalauszahlungen   | -408.203,50                 | -543.800,00   | -419.746,13                                 | -124.053,87                                      |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | -637.481,74                 | -790.500,00   | -709.623,08                                 | -80.876,92                                       |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -48,50                      | -6.000,00   | -725,00                                     | -5.275,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -79.058,14                  | -151.800,00   | -98.681,61                                  | -53.118,39                                       |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -1.124.791,88               | -1.492.100,00   | -1.228.775,82                               | -263.324,18                                      |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -920.143,23                 | -1.345.100,00   | -892.834,27                                 | -452.265,73                                      |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 27 - AZ für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | -37.120,55                  | -20.700,00  | 0,00  | -20.700,00                                       |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -37.120,55                  | -20.700,00  | 0,00  | -20.700,00                                       |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | -37.120,55                  | -20.700,00  | 0,00  | -20.700,00                                       |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -957.263,78                 | -1.365.800,00   | -892.834,27                                 | -472.965,73                                      |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

|                                    |                                   |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 1.2 Service                   | Herr Haarmann                     | Hauptausschuss                | Funktionsaufgaben         |

### Beschreibung:

- Konzeption und Planung des Einsatzes von Informationstechnik (IT)
- Sicherstellung des Benutzerservices und der systemtechnischen Betreuung
- Ausweitung E-Government
- Zentrale Ausweisung der Beschaffungskosten für die Grundausstattung im Bereich der Hard- und Software im Rathaus (Hinweis: Die Aufwendungen für fachspezifische Sonderbeschaffungen werden produktbezogen ausgewiesen)
- Zentrale Ausweisung der Aufwendungen für den Einsatz von Softwareverfahren, die von der Gesamtverwaltung genutzt werden (Hinweis: Die Aufwendungen für spezielle Fachverfahren werden produktbezogen ausgewiesen)

### Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

### Zielgruppe:

- Beschäftigte und Nutzer der städtischen Homepage
- KDZ Citkomm

### Ziele:

1. Durchführung interner Workshops (z.B. Microsoft Office 2010)
2. Aktualität des Internetportals [www.werdohl.de](http://www.werdohl.de) sicherstellen

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl durchgeführter Workshops

zu 2.) Aktualität sichergestellt?

|  | <b>Ist 2015</b> | <b>Plan 2016</b>        | <b>Plan 2017</b> |
|--|-----------------|-------------------------|------------------|
|  | 4               | 4                       | 4                |
|  | ja              | ja ( <i>Neudesign</i> ) | ja               |

*Indikatoren:*

zu 1.) - Anzahl der im lokalen Netzwerk installierten Arbeitsplatzcomputer

zu 2.) - Anzahl der Internetzugriffe

|  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
|  | 145     | 160     | 160     |
|  | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                | -24.413,06               | -18.600,00  | -21.581,30                            | 2.981,30                                      |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -24.413,06               | -18.600,00  | -21.581,30                            | 2.981,30                                      |
| 11 - Personalaufwendungen  | 108.098,67               | 113.700,00  | 117.365,75                            | -3.665,75                                     |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 2.291,48                 | 5.500,00  | 5.683,01                              | -183,01                                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 24.472,06                | 18.900,00   | 21.769,30                             | -2.869,30                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 155.979,68               | 141.000,00  | 138.847,48                            | 2.152,52                                      |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 290.841,89               | 279.100,00  | 283.665,54                            | -4.565,54                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 266.428,83               | 260.500,00  | 262.084,24                            | -1.584,24                                     |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 266.428,83               | 260.500,00  | 262.084,24                            | -1.584,24                                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 266.428,83               | 260.500,00  | 262.084,24                            | -1.584,24                                     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | 266.428,83               | 260.500,00  | 262.084,24                            | -1.584,24                                     |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -106.519,46                 | -113.700,00   | -117.512,98                                 | 3.812,98   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -2.718,69                   | -5.500,00   | -5.683,01                                   | 183,01   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -149.257,85                 | -141.000,00   | -137.263,61                                 | -3.736,39  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -258.496,00                 | -260.200,00   | -260.459,60                                 | 259,60   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -258.496,00                 | -260.200,00   | -260.459,60                                 | 259,60   |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 11.473,05                   | 0,00  | 7.976,25                                    | -7.976,25  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 11.473,05                   | 0,00  | 7.976,25                                    | -7.976,25  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -12.632,11                  | -21.800,00  | -7.976,25                                   | -13.823,75                                       |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -12.632,11                  | -21.800,00  | -7.976,25                                   | -13.823,75                                       |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | -1.159,06                   | -21.800,00  | 0,00  | -21.800,00                                       |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -259.655,06                 | -282.000,00   | -260.459,60                                 | -21.540,40                                       |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 010801 Zentrale Tul-Angelegenheiten

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 010801AV01: Erwerb von Hard- und Software für Rathaus            |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 11.473,05                   | 0,00  | 7.976,25                                    | -7.976,25  |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto | -12.632,11                  | -21.800,00  | -7.976,25                                   | -13.823,75                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | <b>-1.159,06</b>            | <b>-21.800,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>-21.800,00</b>                                |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

|                                    |                                   |                               |                                |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b>      |
| Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen    | Herr Schlüter                     | Hauptausschuss                | Pflicht- und Funktionsaufgaben |

#### Beschreibung:

- Haushalts- und Finanzplanung
- Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes
- Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanz sowie des Gesamtabchlusses
- Haushaltskonsolidierung
- zentrale Finanzbuchhaltung (Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Kontoführung, Mahn- und Vollstreckungswesen einschl. Bearbeitung von Amtshilfeersuchen, Spendensachbearbeitung)
- zentrale Ausweisung der Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Aussetzungszinsen, Säumniszuschlägen u.ä.
- zentrale Organisations- u. Steuerungsangelegenheiten
- Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung
- Projektmanagement bei der Verwaltungsmodernisierung als lfd. Prozess
- zentrale Kosten- und Leistungsrechnung (Koordinierungsaufgaben)
- zentrales Controlling/Berichtswesen
- zentrales Beteiligungsmanagement

#### Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze und steuerrechtliche Verordnungen
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung
- Ratsbeschlüsse und Organisationsentscheidungen der Bürgermeisterin

#### Zielgruppe:

- politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Beschäftigte
- Aufsichtsbehörden
- Zahlungspflichtige und -empfänger, Sondervermögen Abwasserbeseitigung, VHS Lennetal, Bahnhof Werdohl-Stiftung

#### Ziele:

1. Aufbau eines standardisierten Berichtswesens zur Überwachung der Zielerreichung im Bereich Stärkungspakt Stadtfinanzen

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Standardisiertes Berichtswesen zum Stärkungspakt Stadtfinanzen aufgebaut?

**Ist 2015**

ja

**Plan 2016**

ja

**Plan 2017**

ja

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 / Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|---|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR   |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4   |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -28,00                      | 0,00  | -12,00                                      | 12,00   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | -96.797,23                  | -100.000,00   | -131.320,57                                 | 31.320,57                                       |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -96.825,23                  | -100.000,00   | -131.332,57                                 | 31.332,57                                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 556.912,48                  | 541.800,00  | 571.961,18                                  | -30.161,18                                      |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 10.186,11                   | 5.000,00  | 9.005,62                                    | -4.005,62                                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 6.683,33                    | 13.000,00   | 4.003,59                                    | 8.996,41  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 573.781,92                  | 559.800,00  | 584.970,39                                  | -25.170,39                                      |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 476.956,69                  | 459.800,00  | 453.637,82                                  | 6.162,18  |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |   |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 476.956,69                  | 459.800,00  | 453.637,82                                  | 6.162,18  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 476.956,69                  | 459.800,00  | 453.637,82                                  | 6.162,18  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 70.000,00   | 0,00  | 70.000,00                                       |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 476.956,69                  | 529.800,00  | 453.637,82                                  | 76.162,18                                       |

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 28,00                       | 0,00  | 12,00                                       | -12,00   |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 79.386,25                   | 100.000,00  | 137.642,13                                  | -37.642,13                                       |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 79.414,25                   | 100.000,00  | 137.654,13                                  | -37.654,13                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -548.934,64                 | -541.800,00   | -578.302,01                                 | 36.502,01  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -8.798,27                   | -5.900,00   | -10.393,46                                  | 4.493,46   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -6.701,64                   | -13.000,00  | -4.009,78                                   | -8.990,22  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -564.434,55                 | -560.700,00   | -592.705,25                                 | 32.005,25  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -485.020,30                 | -460.700,00   | -455.051,12                                 | -5.648,88  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -485.020,30                 | -460.700,00   | -455.051,12                                 | -5.648,88  |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

|  |                                   |                               |  |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b>       | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b>                  |
| Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport | Frau Wildenburg                   | Hauptausschuss                | Freiwillige Aufgaben und Funktionsaufgaben |

#### Beschreibung:

- interne Rechtsberatung und rechtliche Vertretung vor Gerichten für die gesamte Verwaltung als Serviceangebot
- interne Rechtsberatung und rechtliche Vertretung vor Gerichten für die Stadtwerke/Bäderbetriebe GmbH's
- zentrale Ausweisung des Haushaltsansatzes für Anwalts-, Prozess- und Gerichtskosten (Hinweis: Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt produktbezogen)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten (Diese Aufgabe wird von Abt. 1.2 wahrgenommen)
- Zentrale Vergabestelle (Diese Aufgabe wird von Abt. 1.2 wahrgenommen)

#### Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin
- Beauftragung durch Organisationseinheiten

#### Zielgruppe:

- Verwaltungsführung, Fachbereiche
- Geschäftsführung der Stadtwerke/Bäderbetriebe GmbH's

#### Ziele:

1. Erarbeitung eines Jahresberichtes zu Versicherungsangelegenheiten spätestens zum Zeitpunkt der Haushaltsplanberatungen

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
zu 1.) Bericht termingerecht erstellt?

| Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------|-----------|-----------|
| ja       | ja        | ja        |

#### Indikatoren:

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| zu 1.) - Anzahl der Versicherungsfälle           | 108 | 109 | 103 |
| * davon aus Haftpflichtschäden                   | 42  | 36  | 35  |
| * davon aus Kaskoschäden                         | 15  | 16  | 17  |
| * davon aus Gebäudeschäden                       | 27  | 39  | 34  |
| * davon aus Eigenschäden                         | 3   | 4   | 3   |
| * davon aus An- und Abmeldungen Kfz-Versicherung | 10  | 14  | 14  |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 / Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|--|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR  |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                               | -1.209,00                | -4.000,00   | -1.727,00                             | -2.273,00                                    |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | 0,00                     | 0,00  | -422,45                               | 422,45                                       |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -1.209,00                | -4.000,00   | -2.149,45                             | -1.850,55                                    |
| 11 - Personalaufwendungen  | 123.440,68               | 127.000,00  | 131.647,71                            | -4.647,71                                    |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 422,45                   | 5.000,00  | 0,00                                  | 5.000,00                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 73.445,71                | 81.500,00   | 81.778,54                             | -278,54                                      |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 197.308,84               | 213.500,00  | 213.426,25                            | 73,75  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 196.099,84               | 209.500,00  | 211.276,80                            | -1.776,80                                    |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |  |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 196.099,84               | 209.500,00  | 211.276,80                            | -1.776,80                                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 196.099,84               | 209.500,00  | 211.276,80                            | -1.776,80                                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | 196.099,84               | 209.500,00  | 211.276,80                            | -1.776,80                                    |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 1.209,00                    | 4.000,00  | 1.712,00                                    | 2.288,00   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00                        | 0,00  | 422,45                                      | -422,45  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 1.209,00                    | 4.000,00  | 2.134,45                                    | 1.865,55   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -122.643,69                 | -127.000,00   | -133.223,55                                 | 6.223,55   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -422,45                     | -5.000,00   | 0,00  | -5.000,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -72.111,21                  | -81.700,00  | -81.707,86                                  | 7,86   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -195.177,35                 | -213.700,00   | -214.931,41                                 | 1.231,41   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -193.968,35                 | -209.700,00   | -212.796,96                                 | 3.096,96   |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -193.968,35                 | -209.700,00   | -212.796,96                                 | 3.096,96   |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 011101 Gebäudemanagement

|   |                                   |                                 |                           |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b>      | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b>   | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement | Frau Wüllner                      | Bau- und Liegenschaftsausschuss | Funktionsaufgaben         |

#### Beschreibung:

- Eigentümerfunktion und techn. Betreuung im Bereich der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von städt. Wohn-, Miet- und Mehrzweckgebäuden einschl. Zusammenarbeit mit der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH
- Vermietung von Wohn- und Gewerberaum, Garagen u.ä. sowie Abschluss von Nutzungsverträgen mit Dritten einschl. Festsetzung von Werkdienstwohnungsvergütungen
- Energiemanagement im Gebäudebereich
- Hausmeister- und Reinigungsdienste
- Planung und Betreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

#### Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

#### Zielgruppe:

- Fachbereiche
- Nutzer und Mieter von städtischen Einrichtungen
- Energieversorger, Unternehmer und Architekten/Ingenieure
- städt. Gremien

#### Ziele:

1. Reduzierung des durchschnittlichen Energieverbrauches (Gas, Wasser, Strom) in den durch die Stadt genutzten Räumen entsprechend dem letzten Energiebericht, in Bezug auf die dort enthaltenen Räume
2. Die Nebenkostenabrechnungen erfolgen bis spätestens zum 30.06. des auf den Abrechnungszeitraum folgenden Jahres

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

|  | <b>Ist 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| zu 1.) Gasverbrauch reduziert?   | nein            | ja               | ja               |
| Wasserbrauch reduziert?  | nein            | ja               | ja               |
| Stromverbrauch reduziert?  | ja              | ja               | ja               |
| zu 2.) Prozentualer Anteil termingerechter Nebenkostenabrechnungen zum Stichtag 30.06. | 100 %           | 100 %            | 100 %            |

## Produktbeschreibung 2017

Indikatoren:

zu 1.) – witterungsbereinigter Gasverbrauch in Kilowattstunden

– Wasserverbrauch in m<sup>3</sup>

– Stromverbrauch in Kilowattstunden

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 8.083.070 | 8.000.000 | 7.950.000 |
| 14.117    | 13.500    | 13.000    |
| 906.920   | 900.000   | 895.000   |

## Teilergebnisrechnung

### Haushaltsjahr 2017

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -5.479,54                   | -419.500,00   | -5.457,52                                   | -414.042,48                                      |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -22.108,00                  | -22.000,00  | -24.174,50                                  | 2.174,50   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -231.758,90                 | -218.000,00   | -217.513,65                                 | -486,35  |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -4.737,69                   | -4.800,00   | -5.025,04                                   | 225,04   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -264.084,13                 | -664.300,00   | -252.170,71                                 | -412.129,29                                      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 324.216,41                  | 359.200,00  | 344.480,86                                  | 14.719,14  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 139.185,14                  | 599.000,00  | 123.203,27                                  | 475.796,73                                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 74.128,56                   | 66.900,00   | 66.977,99                                   | -77,99   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 9.432,68                    | 10.050,00   | 12.681,37                                   | -2.631,37  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 546.962,79                  | 1.035.150,00  | 547.343,49                                  | 487.806,51                                       |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 282.878,66                  | 370.850,00  | 295.172,78                                  | 75.677,22  |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 282.878,66                  | 370.850,00  | 295.172,78                                  | 75.677,22  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 282.878,66                  | 370.850,00  | 295.172,78                                  | 75.677,22  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | -6.624,03                   | -10.000,00  | -7.072,72                                   | -2.927,28  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 20.629,55                   | 10.000,00   | 10.919,39                                   | -919,39  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 296.884,18                  | 370.850,00  | 299.019,45                                  | 71.830,55  |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                        | 414.000,00  | 0,00  | 414.000,00                                       |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 21.498,00                   | 22.000,00   | 23.454,31                                   | -1.454,31  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 228.245,36                  | 218.000,00  | 222.114,29                                  | -4.114,29  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 4.745,69                    | 4.800,00  | 4.965,04                                    | -165,04  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 254.489,05                  | 658.800,00  | 250.533,64                                  | 408.266,36                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -320.422,75                 | -359.200,00   | -346.260,60                                 | -12.939,40                                       |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -130.448,99                 | -599.000,00   | -127.496,09                                 | -471.503,91                                      |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -10.150,61                  | -10.050,00  | -11.901,63                                  | 1.851,63   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -461.022,35                 | -968.250,00   | -485.658,32                                 | -482.591,68                                      |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -206.533,30                 | -309.450,00   | -235.124,68                                 | -74.325,32                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                                   | -1.256,30                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -1.256,30                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | -1.256,30                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -207.789,60                 | -309.450,00   | -235.124,68                                 | -74.325,32                                       |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b><br>Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement | <b>Produktverantwortliche(r):</b><br>Frau Gierse | <b>Zuständiger Ausschuss:</b><br>Bau- und Liegenschaftsausschuss | <b>Aufgabenkategorie:</b><br>Funktionsaufgaben |
|---|--|--|--|

### **Beschreibung:**

- Kauf und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- An- und Verpachten von Grundstücken
- Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
- Aufbereiten von Grundstücken für Vermarktungszwecke etc.
- Ausweisung der Erträge aus Jagd- und Fischereipachten

### **Auftragsgrundlage:**

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

### **Zielgruppe:**

- Käufer, Verkäufer, Eigentümer und Pächter von Grundstücken
- Notare

### **Ziele:**

Auf Grund der schwierigen Messbarkeit der einzelnen Leistungen wird auf eine konkrete Zielformulierung verzichtet.

### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 / Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|--|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR  |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                | -322,00                  | -300,00   | -322,00                               | 22,00  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                               | 0,00                     | -1.800,00   | -2.525,00                             | 725,00                                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | -56.374,21               | -19.700,00  | -33.238,73                            | 13.538,73                                    |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | -321,50                  | -300,00   | -6.150,53                             | 5.850,53                                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                     | -1.380,00                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -58.397,71               | -22.100,00  | -42.236,26                            | 20.136,26                                    |
| 11 - Personalaufwendungen  | 38.600,77                | 38.500,00   | 39.906,21                             | -1.406,21                                    |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 4.678,83                 | 24.500,00   | 19.505,78                             | 4.994,22                                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 42.869,20                | 300,00  | 315,00                                | -15,00                                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 6.926,75                 | 21.100,00   | 7.384,68                              | 13.715,32                                    |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 93.075,55                | 84.400,00   | 67.111,67                             | 17.288,33                                    |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 34.677,84                | 62.300,00   | 24.875,41                             | 37.424,59                                    |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |  |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 34.677,84                | 62.300,00   | 24.875,41                             | 37.424,59                                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 34.677,84                | 62.300,00   | 24.875,41                             | 37.424,59                                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 9.736,30                 | 24.500,00   | 9.736,30                              | 14.763,70                                    |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | 44.414,14                | 86.800,00   | 34.611,71                             | 52.188,29                                    |

# Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 0,00                        | 1.800,00  | 2.500,00                                    | -700,00  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 19.754,18                   | 19.700,00   | 26.756,82                                   | -7.056,82  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 511,50                      | 300,00  | 6.170,53                                    | -5.870,53  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 347,02                      | 0,00  | 347,02                                      | -347,02  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 20.612,70                   | 21.800,00   | 35.774,37                                   | -13.974,37                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -38.137,05                  | -38.500,00  | -40.405,96                                  | 1.905,96   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -5.497,73                   | -24.500,00  | -19.505,78                                  | -4.994,22  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -7.273,77                   | -21.100,00  | -7.731,70                                   | -13.368,30                                       |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -50.908,55                  | -84.100,00  | -67.643,44                                  | -16.456,56                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -30.295,85                  | -62.300,00  | -31.869,07                                  | -30.430,93                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 30.884,86                   | 175.500,00  | 0,00  | 175.500,00                                       |
| 19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen                                   | 22.749,62                   | 20.000,00   | 27.011,00                                   | -7.011,00  |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                    | 36.576,05                   | 0,00  | 6.658,60                                    | -6.658,60  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 90.210,53                   | 195.500,00  | 33.669,60                                   | 161.830,40                                       |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                                   | -30.125,11                  | -215.900,00   | -19.005,39                                  | -196.894,61                                      |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -30.125,11                  | -215.900,00   | -19.005,39                                  | -196.894,61                                      |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 60.085,42                   | -20.400,00  | 14.664,21                                   | -35.064,21                                       |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 29.789,57                   | -82.700,00  | -17.204,86                                  | -65.495,14                                       |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2017

**Produkt: 011102 Grundstücksmanagement**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|-----------------------------|---|---|--|
|  | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|  | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 011102AV01: Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (ohne Baumaßnahmen) |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 30.884,86                   | 175.500,00  | 0,00  | 175.500,00                                       |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen                                     | 22.749,62                   | 20.000,00   | 27.011,00                                   | -7.011,00  |
| Sonstige Investitionseinzahlungen  | 36.576,05                   | 0,00  | 6.658,60                                    | -6.658,60  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.                     | -30.125,11                  | -215.900,00   | -15.718,99                                  | -200.181,01                                      |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>60.085,42</b>            | <b>-20.400,00</b>   | <b>17.950,61</b>                            | <b>-38.350,61</b>                                |

## **Teilrechnungen**

**für**

### **Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

#### **Zugeordnete Produkte:**

**020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten**

**020102 Gewerbeangelegenheiten**

**020103 Straßenverkehrsangelegenheiten**

**020104 Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich**

**020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**020201 Wahlen und Auftragsstatistiken**

**020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -124.440,83                 | -115.100,00   | -113.177,89                                 | -1.922,11  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -473.134,85                 | -478.000,00   | -454.369,56                                 | -23.630,44                                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -1.083,00                   | -2.000,00   | -1.605,00                                   | -395,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -13.559,98                  | -31.600,00  | -33.263,77                                  | 1.663,77   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | -80.630,31                  | -81.500,00  | -91.495,22                                  | 9.995,22   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -692.848,97                 | -708.200,00   | -693.911,44                                 | -14.288,56                                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 635.582,08                  | 666.500,00  | 673.410,90                                  | -6.910,90  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 193.926,38                  | 211.800,00  | 198.156,26                                  | 13.643,74  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 154.814,90                  | 144.000,00  | 148.465,25                                  | -4.465,25  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 3.133,00                    | 2.350,00  | 800,00                                      | 1.550,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 344.175,70                  | 404.200,00  | 371.634,46                                  | 32.565,54  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 1.331.632,06                | 1.428.850,00  | 1.392.466,87                                | 36.383,13  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 638.783,09                  | 720.650,00  | 698.555,43                                  | 22.094,57  |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 2.038,36                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 2.038,36                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 640.821,45                  | 720.650,00  | 698.555,43                                  | 22.094,57  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 640.821,45                  | 720.650,00  | 698.555,43                                  | 22.094,57  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 7.244,83                    | 14.000,00   | 12.125,77                                   | 1.874,23   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 648.066,28                  | 734.650,00  | 710.681,20                                  | 23.968,80  |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 8.603,54                    | 8.500,00  | 0,00  | 8.500,00   |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 472.519,40                  | 478.000,00  | 457.304,22                                  | 20.695,78  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.098,00                    | 2.000,00  | 1.509,00                                    | 491,00   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 14.149,90                   | 31.600,00   | 31.555,25                                   | 44,75  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 76.038,89                   | 81.500,00   | 83.852,07                                   | -2.352,07  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 572.409,73                  | 601.600,00  | 574.220,54                                  | 27.379,46  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -625.530,18                 | -666.500,00   | -682.932,92                                 | 16.432,92  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -191.262,68                 | -211.800,00   | -182.993,27                                 | -28.806,73                                       |
| 13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen                                  | -2.398,07                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -3.133,00                   | -2.350,00   | -800,00                                     | -1.550,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -338.875,02                 | -404.200,00   | -367.884,53                                 | -36.315,47                                       |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -1.161.198,95               | -1.284.850,00   | -1.234.610,72                               | -50.239,28                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -588.789,22                 | -683.250,00   | -660.390,18                                 | -22.859,82                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 35.041,25                   | 35.000,00   | 40.727,21                                   | -5.727,21  |
| 19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen                                   | 8.050,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 43.091,25                   | 35.000,00   | 40.727,21                                   | -5.727,21  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00  | -1.911,14                                   | 1.911,14   |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -30.943,90                  | -77.000,00  | -29.099,85                                  | -47.900,15                                       |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -30.943,90                  | -77.000,00  | -31.010,99                                  | -45.989,01                                       |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 12.147,35                   | -42.000,00  | 9.716,22                                    | -51.716,22                                       |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -576.641,87                 | -725.250,00   | -650.673,96                                 | -74.576,04                                       |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

| Zust. Organisationseinheit:         | Produktverantwortliche(r): | Zuständiger Ausschuss: | Aufgabenkategorie: |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen | Frau Mentzel               | USTEA                  | Pflichtaufgaben    |

### Beschreibung:

- Gewährleistung und Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen ordnungsrechtlicher Vorschriften
- Ordnungsbehördlicher Außendienst zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschl. Anlaufstelle für bürgernahe Beratung und Aufklärung
- Organisation und Durchführung des Bereitschaftsdienstes
- Maßnahmen nach dem PsychKG und Infektionsschutzgesetz
- Aufgaben nach dem Landeshundegesetz
- Schädlingsbekämpfung
- Unterstützung des Märkischen Kreises bei der Durchführung des Tierschutzgesetzes
- Bestattungswesen
- Immissionsschutz
- Sonn- und Feiertagsrecht
- Schöffensachenangelegenheiten
- Schiedsmannsachenangelegenheiten
- Entsorgung von Schrottfahrzeugen
- Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Parkraumüberwachung und –bewirtschaftung einschließlich Bußgeldverfahren

### Auftragsgrundlage:

- Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz NRW, PsychKG NRW, Landeshundegesetz NRW, Tierschutzgesetz und weitere ordnungsrechtliche Vorschriften

### Zielgruppe:

- Bevölkerung und Gewerbetreibende
- einzelne ordnungspflichtige Personen/Störer, Tierhalter, Tierschutzorganisationen
- psychisch Kranke und Infektionserkrankte sowie deren Angehörige
- andere Behörden und Organisationen

## Produktbeschreibung 2017

### Ziele:

1. Erhöhung der Sicherheit im Stadtgebiet durch Überprüfungsmaßnahmen zur Einhaltung des Landeshundegesetzes
2. Sicherstellung von Präsenzzeiten ohne konkreten Anlass inner- und außerhalb der generellen Dienstzeiten im Umfang von mindestens 5,00 Stunden je Woche

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

|   | <b>Ist 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| zu 1.) - Anzahl der festgestellten Verstöße gegen das Landeshundegesetz | 6               | 5                | 5                |
| - Anzahl der durchgeführten Kontrollen                                  | 50              | 50               | 50               |
| zu 2.) - Anzahl der wöchentlichen Präsenzzeiten in Stunden              | 25,50           | 18,00            | 5,00             |
| *davon innerhalb der generellen Dienstzeiten                            | 8,00            | 8,00             | 0,00             |
| *davon außerhalb der generellen Dienstzeiten                            | 17,50           | 10,00            | 5,00             |

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|   | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|   | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -17.104,00               | -17.100,00  | -17.136,14                            | 36,14   |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -291.595,71              | -292.500,00                                       | -279.579,20                           | -12.920,80                                    |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -11.549,01               | -10.000,00  | -14.104,89                            | 4.104,89                                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | -78.022,31               | -80.000,00  | -88.488,22                            | 8.488,22                                      |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -398.271,03              | -399.600,00                                       | -399.308,45                           | -291,55                                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 169.046,58               | 183.200,00  | 199.663,68                            | -16.463,68                                    |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 20.958,72                | 37.200,00   | 37.818,10                             | -618,10                                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 17.437,00                | 17.400,00   | 17.432,14                             | -32,14  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 800,00                   | 800,00  | 800,00                                | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 11.567,36                | 13.200,00   | 14.673,22                             | -1.473,22                                     |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 219.809,66               | 251.800,00  | 270.387,14                            | -18.587,14                                    |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | -178.461,37              | -147.800,00                                       | -128.921,31                           | -18.878,69                                    |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -178.461,37              | -147.800,00                                       | -128.921,31                           | -18.878,69                                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -178.461,37              | -147.800,00                                       | -128.921,31                           | -18.878,69                                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 1.581,24                 | 5.000,00  | 5.670,55                              | -670,55                                       |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | -176.880,13              | -142.800,00                                       | -123.250,76                           | -19.549,24                                    |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 288.199,06                  | 292.500,00  | 282.405,36                                  | 10.094,64  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 11.648,40                   | 10.000,00   | 15.069,61                                   | -5.069,61  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 74.222,41                   | 80.000,00   | 80.714,95                                   | -714,95  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 374.069,87                  | 382.500,00  | 378.189,92                                  | 4.310,08   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -168.738,92                 | -183.200,00   | -192.486,25                                 | 9.286,25   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -20.360,59                  | -37.200,00  | -38.349,35                                  | 1.149,35   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -800,00                     | -800,00   | -800,00                                     | 0,00   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -6.367,75                   | -13.200,00  | -13.904,27                                  | 704,27   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -196.267,26                 | -234.400,00   | -245.539,87                                 | 11.139,87  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 177.802,61                  | 148.100,00  | 132.650,05                                  | 15.449,95  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 177.802,61                  | 148.100,00  | 132.650,05                                  | 15.449,95  |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b><br>Abt. 3.1 Ordnung und<br>Einwohnerwesen | <b>Produktverantwortliche(r):</b><br>Frau Mentzel | <b>Zuständiger Ausschuss:</b><br>Hauptausschuss | <b>Aufgabenkategorie:</b><br>Pflichtaufgaben |
|--|---|---|--|

### Beschreibung:

- Führung des Gewereregisters
- Erteilung von Erlaubnissen/Gestattungen für Spielhallen und Gaststätten
- Abwicklung von Untersagungsverfahren
- Erteilung sonstiger gewerberechtlicher Erlaubnisse wie Reisegewerbekarten, Wanderlager u.ä.
- Festsetzung von Märkten, Schützenfesten etc. einschl. Gebührenerhebung
- Durchführung von regelmäßigen Kontrollen insbesondere in den Bereichen "Geldspielgeräte", "Ladenschluss", "Sonn- und Feiertagsruhe", "Preisauszeichnung" und "Jugendschutz"

### Auftragsgrundlage:

- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Glücksspielverordnung

### Zielgruppe:

- Gastwirte
- Spielhallenbetreiber
- sonstige Gewerbetreibende

### Ziele:

1. Vor-Ort-Überprüfung von 10 % der gestattungspflichtigen Veranstaltungen

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) - Quote der Vor-Ort-Überprüfungen

| Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------|-----------|-----------|
| 10 %     | 10 %      | 10 %      |

*Indikatoren:*

zu 1.) - Anzahl der gestattungspflichtigen Veranstaltungen

|    |    |    |
|----|----|----|
| 35 | 35 | 35 |
|----|----|----|

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -397,00                     | -400,00   | -396,00                                     | -4,00  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -14.084,50                  | -28.000,00  | -40.937,00                                  | 12.937,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | -807,00                     | 0,00  | -1.437,00                                   | 1.437,00   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -15.288,50                  | -28.400,00  | -42.770,00                                  | 14.370,00  |
| 11 - Personalaufwendungen   | 54.707,39                   | 60.400,00   | 58.574,23                                   | 1.825,77   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 397,00                      | 400,00  | 396,00                                      | 4,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 487,80                      | 500,00  | 1.809,01                                    | -1.309,01  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 55.592,19                   | 61.300,00   | 60.779,24                                   | 520,76   |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 40.303,69                   | 32.900,00   | 18.009,24                                   | 14.890,76  |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 40.303,69                   | 32.900,00   | 18.009,24                                   | 14.890,76  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 40.303,69                   | 32.900,00   | 18.009,24                                   | 14.890,76  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 0,00  | 151,52                                      | -151,52  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 40.303,69                   | 32.900,00   | 18.160,76                                   | 14.739,24  |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 12.939,50                   | 28.000,00   | 41.985,00                                   | -13.985,00                                       |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                        | 0,00  | 1.542,00                                    | -1.542,00  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 12.939,50                   | 28.000,00   | 43.527,00                                   | -15.527,00                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -53.680,12                  | -60.400,00  | -54.951,03                                  | -5.448,97  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -461,36                     | -500,00   | -1.783,73                                   | 1.283,73   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -54.141,48                  | -60.900,00  | -56.734,76                                  | -4.165,24  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -41.201,98                  | -32.900,00  | -13.207,76                                  | -19.692,24                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -41.201,98                  | -32.900,00  | -13.207,76                                  | -19.692,24                                       |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

|                                    |                                   |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 2.2 Baubetriebshof            | Herr Prange                       | USTEA                         | Pflichtaufgaben           |

### Beschreibung:

- Erteilung von Sondernutzungs- und sonstigen Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen
- Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen
- Widmung / Entwidmung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Anbringung, Änderung und Entfernung von Verkehrszeichen/Schildern und Parkraummarkierungen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Straßenbaulastträger)
- Fortschreibung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes sowie Aufstellung und Instandhaltung der Parkautomaten einschl. Beschilderung

### Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

### Zielgruppe:

- alle Verkehrsteilnehmer
- Straßenbauunternehmen
- andere Behörden

### Ziele:

1. Weitere Teilnahme und Unterstützung des Netzwerkes „Geschwindigkeitsüberwachung“

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der Treffen Netzwerk „Geschwindigkeitsüberwachung“

**Ist 2015**

2

**Plan 2016**

2

**Plan 2017**

2

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -256,00                     | -300,00   | -256,00                                     | -44,00   |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -13.789,16                  | -13.000,00  | -13.423,16                                  | 423,16   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -14.045,16                  | -13.300,00  | -13.679,16                                  | 379,16   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 85.501,25                   | 88.200,00   | 87.077,18                                   | 1.122,82   |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 0,00                        | 0,00  | 31,80                                       | -31,80   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 384,00                      | 400,00  | 384,00                                      | 16,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.655,52                    | 800,00  | 793,89                                      | 6,11   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 87.540,77                   | 89.400,00   | 88.286,87                                   | 1.113,13   |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 73.495,61                   | 76.100,00   | 74.607,71                                   | 1.492,29   |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 73.495,61                   | 76.100,00   | 74.607,71                                   | 1.492,29   |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 73.495,61                   | 76.100,00   | 74.607,71                                   | 1.492,29   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 73.495,61                   | 76.100,00   | 74.607,71                                   | 1.492,29   |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 13.459,16                   | 13.000,00   | 13.151,16                                   | -151,16  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 0,60                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 13.459,76                   | 13.000,00   | 13.151,16                                   | -151,16  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -84.586,71                  | -88.200,00  | -89.512,95                                  | 1.312,95   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                        | 0,00  | -31,80                                      | 31,80  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -1.669,85                   | -800,00   | -915,78                                     | 115,78   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -86.256,56                  | -89.000,00  | -90.460,53                                  | 1.460,53   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -72.796,80                  | -76.000,00  | -77.309,37                                  | 1.309,37   |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00                        | 0,00  | 1.911,14                                    | -1.911,14  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 1.911,14                                    | -1.911,14  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00  | -1.911,14                                   | 1.911,14   |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | 0,00                        | -4.000,00   | 0,00  | -4.000,00  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | -4.000,00   | -1.911,14                                   | -2.088,86  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | -4.000,00   | 0,00  | -4.000,00  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -72.796,80                  | -80.000,00  | -77.309,37                                  | -2.690,63  |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|-----------------------------|---|---|--|
|  | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|  | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 020103AV02: Neue Betriebsvorrichtungen<br>und Aufbauten im Bereich Straßenverkehr |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                        | 0,00  | 1.911,14                                    | -1.911,14  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                        | 0,00  | -1.911,14                                   | 1.911,14   |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen ab 410 € netto               | 0,00                        | -4.000,00   | 0,00  | -4.000,00  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-4.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>-4.000,00</b>                                 |

## Produktbeschreibung 2017

**Produkt: 020104 Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b><br>Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen | <b>Produktverantwortliche(r):</b><br>Frau Koelbel | <b>Zuständiger Ausschuss:</b><br>Hauptausschuss | <b>Aufgabenkategorie:</b><br>Pflichtaufgaben |
|---|---|---|--|

### Beschreibung:

- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten/-auskünften
- Einwohnerstatistiken
- Erteilung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister
- Ausstellung von Haushalts-, Melde- und Lebensbescheinigungen
- Ausstellung von Lohnsteuerbescheinigungen (Steuer-ID)
- Fischereiangelegenheiten
- Fundangelegenheiten
- zentrale Anlauf- und Informationsstelle der Stadt für die Bevölkerung (Ausgabe von Infomaterial, Formularen, Stadtplänen etc.)
- Ausgabe von Parkausweisen
- individuelle Kundenberatung/-information

### Auftragsgrundlage:

- Meldegesetz NRW, Einkommensteuergesetz, Landesfischereigesetz, Passgesetz und Personalausweisgesetz

### Zielgruppe:

- alle Einwohner; teilweise auch aus anderen Städten
- Fachbereiche, andere Behörden und sonstige Auskunftsberechtigte

### Ziele:

1. Neue Bürger erhalten bei ihrer Anmeldung ein Informationspaket mit den wichtigsten Informationen rund um Werdohl

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Neubürger haben Informationspaket erhalten?

| Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------|-----------|-----------|
| ja       | ja        | ja        |

*Indikatoren:*

zu 1.) - Zahl der Anmeldungen (Ehepaare bzw. Familien zählen als eine Anmeldung)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 897 | 900 | 900 |
|-----|-----|-----|

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 020104 Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                | 0,00                     | 0,00  | -42,00                                | 42,00   |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                               | -85.620,02               | -92.000,00  | -99.434,20                            | 7.434,20                                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                     | -1.801,00                | -1.500,00   | -1.570,00                             | 70,00   |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -87.421,02               | -93.500,00  | -101.046,20                           | 7.546,20                                      |
| 11 - Personalaufwendungen  | 144.757,08               | 148.600,00  | 136.590,85                            | 12.009,15                                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 42,00                                 | -42,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 73.914,75                | 83.300,00   | 83.336,28                             | -36,28  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 218.671,83               | 231.900,00  | 219.969,13                            | 11.930,87                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 131.250,81               | 138.400,00  | 118.922,93                            | 19.477,07                                     |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 131.250,81               | 138.400,00  | 118.922,93                            | 19.477,07                                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 131.250,81               | 138.400,00  | 118.922,93                            | 19.477,07                                     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | 131.250,81               | 138.400,00  | 118.922,93                            | 19.477,07                                     |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 020104 Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 84.893,53                   | 92.000,00   | 97.810,14                                   | -5.810,14  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 1.815,88                    | 1.500,00  | 1.595,12                                    | -95,12   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 86.709,41                   | 93.500,00   | 99.405,26                                   | -5.905,26  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -142.564,72                 | -148.600,00   | -150.495,65                                 | 1.895,65   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -74.286,46                  | -83.300,00  | -82.895,11                                  | -404,89  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -216.851,18                 | -231.900,00   | -233.390,76                                 | 1.490,76   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -130.141,77                 | -138.400,00   | -133.985,50                                 | -4.414,50  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00                        | 0,00  | 2.490,00                                    | -2.490,00  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 2.490,00                                    | -2.490,00  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | 0,00                        | -5.000,00   | -2.490,00                                   | -2.510,00  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | -5.000,00   | -2.490,00                                   | -2.510,00  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | -5.000,00   | 0,00  | -5.000,00  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -130.141,77                 | -143.400,00   | -133.985,50                                 | -9.414,50  |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 020104 Meldewesen, Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente im Einwohnerbereich

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|-----------------------------|---|---|--|
|  | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|  | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 020104AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für das Meldewesen |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                        | 0,00  | 2.490,00                                    | -2.490,00  |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto                  | 0,00                        | -5.000,00   | -2.490,00                                   | -2.510,00  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>-5.000,00</b>                                 |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| Zust. Organisationseinheit:         | Produktverantwortliche(r): | Zuständiger Ausschuss: | Aufgabenkategorie: |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen | Frau von Kalle             | Hauptausschuss         | Pflichtaufgaben    |

#### Beschreibung:

- Eheanmeldungen und Eheschließungen
- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen etc.
- Führen von Personenstandsbüchern, Nachbeurkundungen und Auskunftserteilung
- Beratung und Aufnahme von Anträgen auf Feststellung und Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Beratung und Aufnahme von Anträgen auf Änderung des Vor- und/oder Familiennamens
- individuelle Kundenberatung/-information

#### Auftragsgrundlage:

- Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Einführungsgesetz zum BGB, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen

#### Zielgruppe:

- alle Einwohner; teilweise auch aus Nachbarstädten
- andere Behörden

#### Ziele:

Anmerkung: Über die gesetzlichen Aufgaben hinaus soll die bisherige hohe Beratungsqualität beibehalten werden. Auf eine Zielformulierung wird daher verzichtet.

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren: (informativ)*

|  | <b>Ist 2015</b> |
|--|-----------------|
| * Geburten von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)        | 162             |
| * vom Werdohler Standesamt beurkundete Geburten                        | 0               |
| * Eheschließungen von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl) | 141             |
| * vom Werdohler Standesamt beurkundete Eheschließungen                 | 98              |
| * Sterbefälle von Werdohlern (innerhalb und außerhalb von Werdohl)     | 234             |

## Produktbeschreibung 2017

|  |     |
|--|-----|
| * vom Werdohler Standesamt beurkundete Sterbefälle           | 173 |
| * Einbürgerungsanträge                                       | 34  |
| * bewilligte Einbürgerungen                                  | 31  |
| * vom Werdohler Standesamt beurkundete Lebenspartnerschaften | 0   |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -114,00                     | -100,00   | -113,00                                     | 13,00  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -19.746,70                  | -17.500,00  | -20.996,00                                  | 3.496,00   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -1.083,00                   | -2.000,00   | -1.605,00                                   | -395,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -1.105,64                   | -1.600,00   | 0,00  | -1.600,00  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -22.049,34                  | -21.200,00  | -22.714,00                                  | 1.514,00   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 92.112,24                   | 94.600,00   | 95.721,93                                   | -1.121,93  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 1.957,69                    | 2.000,00  | 1.916,86                                    | 83,14  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 280,00                      | 300,00  | 279,00                                      | 21,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 8.936,90                    | 8.300,00  | 8.772,58                                    | -472,58  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 103.286,83                  | 105.200,00  | 106.690,37                                  | -1.490,37  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 81.237,49                   | 84.000,00   | 83.976,37                                   | 23,63  |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 81.237,49                   | 84.000,00   | 83.976,37                                   | 23,63  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 81.237,49                   | 84.000,00   | 83.976,37                                   | 23,63  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 81.237,49                   | 84.000,00   | 83.976,37                                   | 23,63  |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 18.848,30                   | 17.500,00   | 21.164,00                                   | -3.664,00  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.098,00                    | 2.000,00  | 1.509,00                                    | 491,00   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 1.596,17                    | 1.600,00  | 1.105,64                                    | 494,36   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 21.542,47                   | 21.100,00   | 23.778,64                                   | -2.678,64  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -90.750,87                  | -94.600,00  | -97.287,63                                  | 2.687,63   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -1.957,69                   | -2.000,00   | -1.916,86                                   | -83,14   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -8.934,20                   | -8.300,00   | -8.666,02                                   | 366,02   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -101.642,76                 | -104.900,00   | -107.870,51                                 | 2.970,51   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -80.100,29                  | -83.800,00  | -84.091,87                                  | 291,87   |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -80.100,29                  | -83.800,00  | -84.091,87                                  | 291,87   |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

| Zust. Organisationseinheit:         | Produktverantwortliche(r): | Zuständiger Ausschuss: | Aufgabenkategorie: |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen | Frau Mentzel               | Hauptausschuss         | Pflichtaufgaben    |

#### **Beschreibung:**

Bereich Wahlen:

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Integrationsratswahl)
- Einsetzung und Ersatzbestimmung von Ratsmitgliedern und Mitgliedern des Integrationsausschusses
- Organisation und Durchführung von Volksbegehren und Volksentscheiden auf Landesebene
- Organisation und Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene

Bereich Auftragsstatistiken:

- Vorbereitung und Durchführung von Bundes- und Landesauftragsstatistiken in Zusammenarbeit mit dem LDS NRW (Viehzählungen, Bodennutzungserhebung, Gemüseanbauerhebung, Obstanbau- und Baumschulenerhebung, Gartenanbauerehebung)
- Vorbereitung und Durchführung von Volks-, Gebäude- und Arbeitsstättenzählungen

#### **Auftragsgrundlage:**

- Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksentscheid und Volksbegehren, Hauptsatzung der Stadt
- Gesetz über Agrarstatistiken

#### **Zielgruppe:**

- alle abstimmungs- und wahlberechtigten Bürger/Einwohner sowie politische Parteien/Wählergruppen
- andere Behörden
- alle erhebungs-/auskunftspflichtigen Einwohner, Bürger, Betriebe und Eigentümer

#### **Ziele:**

Anmerkung: Die Aufgabenerfüllung und die zu erreichenden Ziele werden weitestgehend durch gesetzliche Vorgaben bestimmt. Auf eine Zielformulierung wird deshalb verzichtet.

#### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- keine

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | 0,00                        | -20.000,00  | -18.358,88                                  | -1.641,12  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | 0,00                        | -20.000,00  | -18.358,88                                  | -1.641,12  |
| 11 - Personalaufwendungen   | 21.223,12                   | 31.000,00   | 26.325,72                                   | 4.674,28   |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 0,00                        | 7.600,00  | 4.471,11                                    | 3.128,89   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 620,00                      | 600,00  | 620,00                                      | -20,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 4.155,80                    | 18.000,00   | 13.863,98                                   | 4.136,02   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 25.998,92                   | 57.200,00   | 45.280,81                                   | 11.919,19  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 25.998,92                   | 37.200,00   | 26.921,93                                   | 10.278,07  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 25.998,92                   | 37.200,00   | 26.921,93                                   | 10.278,07  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 25.998,92                   | 37.200,00   | 26.921,93                                   | 10.278,07  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 4.000,00  | 5.166,00                                    | -1.166,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 25.998,92                   | 41.200,00   | 32.087,93                                   | 9.112,07   |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00                        | 20.000,00   | 14.580,00                                   | 5.420,00   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 0,00                        | 20.000,00   | 14.580,00                                   | 5.420,00   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -20.961,45                  | -31.000,00  | -27.788,41                                  | -3.211,59  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                        | -7.600,00   | -4.471,11                                   | -3.128,89  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -3.775,32                   | -18.000,00  | -14.252,50                                  | -3.747,50  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -24.736,77                  | -56.600,00  | -46.512,02                                  | -10.087,98                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -24.736,77                  | -36.600,00  | -31.932,02                                  | -4.667,98  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -24.736,77                  | -36.600,00  | -31.932,02                                  | -4.667,98  |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

|                                     |                                   |                               |                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b>  | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen | Herr Theile                       | USTEA                         | Pflichtaufgaben           |

#### Beschreibung:

- Betrieb/Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr (Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Geräteausstattung, Schutzanzüge u.ä.)
- Brandbekämpfung und Brandverhütung
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen Notfällen
- Durchführung von Brandschauen und brandschutztechnischen Stellungnahmen einschl. Beratungen
- Gebührenkalkulation und Abrechnung von Feuerwehreinsätzen
- Planung und Durchführung von Maßnahmen, die der Notfallversorgung und dem Schutz der Bevölkerung in Katastrophenfällen und sonstigen öffentlichen Krisenfällen dienen
- Betrieb von Sirenenanlagen (Katastrophenschutz)
- Unterhaltung des städt. Bühnenwagens (freiwillige Aufgabe)

#### Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW, Zivilschutzgesetz

#### Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Freiwillige Feuerwehr, Kreisleitstelle
- Hilfsorganisationen und Verbände im Katastrophenschutz

#### Ziele:

1. Durchführung mindestens eines „Tages der offenen Tür“ und/oder Aktionstage anlässlich der Veranstaltung des Stadtmarketings durch die Freiwillige Feuerwehr zur gezielten Werbung und Information über die Arbeit der Feuerwehr
2. Einrichtung eines Internetauftrittes für die Freiwillige Feuerwehr Werdohl bis zum 30.06.2016

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- zu 1.) Anzahl durchgeführter „Tage der offenen Tür“ sowie Aktionstage  
 zu 2.) Internetauftritt eingerichtet?

| Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------|-----------|-----------|
| 2        | 1         | 1         |
| nein     | ja        | ja        |

## Produktbeschreibung 2017

### Indikatoren:

|   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| zu 1.) - Anzahl der freiwilligen Löschzüge und Löschgruppen | 4     | 4     | 4     |
| - Gesamtzahl der Feuerwehrleute                             | 107   | 108   | 110   |
| * davon weiblicher Anteil in %                              | 4,67  | 6,48  | 6,48  |
| - Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr                 | 32    | 30    | 32    |
| * davon weiblicher Anteil in %                              | 21,88 | 20,00 | 20,00 |
| - Anzahl der Brandeinsätze                                  | 134   | 134   | 134   |
| - Anzahl der Hilfeleistungen bei Unglücksfällen/Notfällen   | 264   | 264   | 264   |

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -106.569,83                 | -97.200,00  | -95.234,75                                  | -1.965,25  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -48.298,76                  | -35.000,00  | 0,00  | -35.000,00                                       |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -905,33                     | 0,00  | -800,00                                     | 800,00   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -155.773,92                 | -132.200,00   | -96.034,75                                  | -36.165,25                                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 68.234,42                   | 60.500,00   | 69.457,31                                   | -8.957,31  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 171.009,97                  | 165.000,00  | 153.918,39                                  | 11.081,61  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 135.696,90                  | 124.900,00  | 129.312,11                                  | -4.412,11  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 2.333,00                    | 1.550,00  | 0,00  | 1.550,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 243.457,57                  | 280.100,00  | 248.385,50                                  | 31.714,50  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 620.731,86                  | 632.050,00  | 601.073,31                                  | 30.976,69  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 464.957,94                  | 499.850,00  | 505.038,56                                  | -5.188,56  |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 2.038,36                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 2.038,36                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 466.996,30                  | 499.850,00  | 505.038,56                                  | -5.188,56  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 466.996,30                  | 499.850,00  | 505.038,56                                  | -5.188,56  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 5.663,59                    | 5.000,00  | 1.137,70                                    | 3.862,30   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 472.659,89                  | 504.850,00  | 506.176,26                                  | -1.326,26  |

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**  
**Haushaltsjahr: 2017**

**Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 8.603,54                    | 8.500,00  | 0,00  | 8.500,00   |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 54.179,85                   | 35.000,00   | 788,56                                      | 34.211,44  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 905,33                      | 0,00  | 800,00                                      | -800,00  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 63.688,72                   | 43.500,00   | 1.588,56                                    | 41.911,44  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -64.247,39                  | -60.500,00  | -70.411,00                                  | 9.911,00   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -168.944,40                 | -165.000,00   | -138.224,15                                 | -26.775,85                                       |
| 13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen                                  | -2.398,07                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -2.333,00                   | -1.550,00   | 0,00  | -1.550,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -243.380,08                 | -280.100,00   | -245.467,12                                 | -34.632,88                                       |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -481.302,94                 | -507.150,00   | -454.102,27                                 | -53.047,73                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -417.614,22                 | -463.650,00   | -452.513,71                                 | -11.136,29                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 35.041,25                   | 35.000,00   | 36.326,07                                   | -1.326,07  |
| 19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen                                   | 8.050,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 43.091,25                   | 35.000,00   | 36.326,07                                   | -1.326,07  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -30.943,90                  | -68.000,00  | -26.609,85                                  | -41.390,15                                       |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -30.943,90                  | -68.000,00  | -26.609,85                                  | -41.390,15                                       |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 12.147,35                   | -33.000,00  | 9.716,22                                    | -42.716,22                                       |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -405.466,87                 | -496.650,00   | -442.797,49                                 | -53.852,51                                       |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 020301AV02: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für den Bereich Feuerwehr |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 35.041,25                   | 35.000,00   | 36.326,07                                   | -1.326,07  |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto                         | -30.943,90                  | -68.000,00  | -26.609,85                                  | -41.390,15                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>12.147,35</b>            | <b>-33.000,00</b>   | <b>9.716,22</b>                             | <b>-42.716,22</b>                                |

# **Teilrechnungen**

**für**

## **Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

### **Zugeordnete Produkte:**

**030101 Betrieb der Grundschulen**

**030102 Betrieb der Hauptschule**

**030103 Betrieb der Realschule**

**030104 Betrieb der Gesamtschule**

**030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“**

**030106 Schülerbeförderung**

**030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -827.679,89                 | -1.117.500,00   | -629.509,90                                 | -487.990,10                                      |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                        | -12.000,00  | -145.063,23                                 | 133.063,23                                       |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -35.821,75                  | -28.000,00  | -36.019,75                                  | 8.019,75   |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -4.756,91                   | 0,00  | -2.039,97                                   | 2.039,97   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | -455,39                     | 0,00  | -82,46                                      | 82,46  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                        | 0,00  | -1.416,86                                   | 1.416,86   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -868.713,94                 | -1.157.500,00   | -814.132,17                                 | -343.367,83                                      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 671.655,25                  | 713.400,00  | 644.501,65                                  | 68.898,35  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 1.730.548,13                | 2.138.800,00  | 1.724.640,41                                | 414.159,59                                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 818.766,02                  | 811.100,00  | 805.675,45                                  | 5.424,55   |
| 15 - Transferaufwendungen   | 274.685,71                  | 314.900,00  | 269.017,85                                  | 45.882,15  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 238.443,29                  | 216.900,00  | 214.184,24                                  | 2.715,76   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 3.734.098,40                | 4.195.100,00  | 3.658.019,60                                | 537.080,40                                       |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 2.865.384,46                | 3.037.600,00  | 2.843.887,43                                | 193.712,57                                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 2.865.384,46                | 3.037.600,00  | 2.843.887,43                                | 193.712,57                                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | -6.392,17                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | -6.392,17                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 2.858.992,29                | 3.037.600,00  | 2.843.887,43                                | 193.712,57                                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | -254,50                                     | 254,50   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 106.928,21                  | 79.000,00   | 137.195,27                                  | -58.195,27                                       |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 2.965.920,50                | 3.116.600,00  | 2.980.828,20                                | 135.771,80                                       |

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**  
**Haushaltsjahr: 2017**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 609.295,39                  | 924.000,00  | 445.509,01                                  | 478.490,99                                       |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                        | 12.000,00   | 0,00  | 12.000,00  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 30.338,49                   | 28.000,00   | 32.143,78                                   | -4.143,78  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 5.001,70                    | 0,00  | 2.035,77                                    | -2.035,77  |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.                                       | 6.392,17                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 651.027,75                  | 964.000,00  | 479.688,56                                  | 484.311,44                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -668.540,99                 | -713.400,00   | -650.176,09                                 | -63.223,91                                       |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -1.801.379,38               | -2.138.800,00   | -1.654.691,68                               | -484.108,32                                      |
| 14 - Transferauszahlungen   | -275.332,37                 | -314.900,00   | -271.187,61                                 | -43.712,39                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -240.674,02                 | -216.900,00   | -215.115,13                                 | -1.784,87  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -2.985.926,76               | -3.384.000,00   | -2.791.170,51                               | -592.829,49                                      |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -2.334.899,01               | -2.420.000,00   | -2.311.481,95                               | -108.518,05                                      |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 10.890,35                   | 115.200,00  | 72.949,48                                   | 42.250,52  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 10.890,35                   | 115.200,00  | 72.949,48                                   | 42.250,52  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                                   | -3.848,46                   | -35.200,00  | -5.113,76                                   | -30.086,24                                       |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen  | -4.308,33                   | -70.000,00  | -9.913,02                                   | -60.086,98                                       |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -32.431,53                  | -60.000,00  | -60.246,89                                  | 246,89   |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -40.588,32                  | -165.200,00   | -75.273,67                                  | -89.926,33                                       |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | -29.697,97                  | -50.000,00  | -2.324,19                                   | -47.675,81                                       |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -2.364.596,98               | -2.470.000,00   | -2.313.806,14                               | -156.193,86                                      |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn                                    | 0,00                        | 0,00  | 143.321,27                                  | -143.321,27                                      |
| 34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT                                     | 0,00                        | 0,00  | 143.321,27                                  | -143.321,27                                      |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

|  |                                   |                               |                           |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b>       | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport | Frau Wnek                         | Schul- und Sportausschuss     | Pflichtaufgaben           |

### Beschreibung:

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Einrichtungen und Außenanlagen
- Bereitstellung/Beschaffung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln
- Gewährleistung einer angemessenen Grundausstattung
- Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung Schulpflicht, Betrieb Schulsekretariat und Hausmeisterdienst etc.)
- Sprachförderungsmaßnahmen
- integrative Beschulung behinderter Kinder

### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Grundschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

### Ziele:

Anmerkung: Aufgrund der schwierigen Messbarkeit der einzelnen Leistungen wird auf eine konkrete Zielformulierung verzichtet.

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

### Indikatoren (informativ):

- Gesamtanzahl der Grundschüler
- davon
- Ev. GS Ütterlingsen
- Kath. GS Stadtmitte
- GemeinschaftsGS Königsburg/Kleinhammer

|  | <b>Schuljahr 2015/16</b> | <b>2016/17</b> | <b>2017/18</b> |
|--|--------------------------|----------------|----------------|
| - Gesamtanzahl der Grundschüler        | 698                      | 706            | 700            |
| davon                                  |                          |                |                |
| Ev. GS Ütterlingsen                    | 160                      | 158            | 160            |
| Kath. GS Stadtmitte                    | 193                      | 191            | 190            |
| GemeinschaftsGS Königsburg/Kleinhammer | 345                      | 357            | 350            |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|   | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|   | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -354.352,03              | -618.400,00                                       | -331.027,32                           | -287.372,68                                   |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                     | 0,00  | -145.063,23                           | 145.063,23                                    |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -35.821,75               | -28.000,00  | -36.019,75                            | 8.019,75                                      |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -2.694,97                | 0,00  | -716,16                               | 716,16  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | -82,46                                | 82,46   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -392.868,75              | -646.400,00                                       | -512.908,92                           | -133.491,08                                   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 273.762,74               | 305.700,00  | 287.929,97                            | 17.770,03                                     |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 396.353,97               | 730.500,00  | 543.019,89                            | 187.480,11                                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 255.524,41               | 253.900,00  | 244.745,17                            | 9.154,83                                      |
| 15 - Transferaufwendungen   | 209.292,84               | 255.800,00  | 207.671,74                            | 48.128,26                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 81.782,20                | 91.500,00   | 61.375,33                             | 30.124,67                                     |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 1.216.716,16             | 1.637.400,00                                      | 1.344.742,10                          | 292.657,90                                    |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 823.847,41               | 991.000,00  | 831.833,18                            | 159.166,82                                    |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 823.847,41               | 991.000,00  | 831.833,18                            | 159.166,82                                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 823.847,41               | 991.000,00  | 831.833,18                            | 159.166,82                                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 49.651,65                | 36.000,00   | 59.386,07                             | -23.386,07                                    |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 873.499,06               | 1.027.000,00                                      | 891.219,25                            | 135.780,75                                    |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 284.461,58                  | 559.200,00  | 276.427,79                                  | 282.772,21                                       |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 30.338,49                   | 28.000,00   | 32.143,78                                   | -4.143,78  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 2.694,98                    | 0,00  | 716,16                                      | -716,16  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 317.495,05                  | 587.200,00  | 309.287,73                                  | 277.912,27                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -271.785,98                 | -305.700,00   | -290.306,69                                 | -15.393,31                                       |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -424.770,20                 | -730.500,00   | -509.555,53                                 | -220.944,47                                      |
| 14 - Transferauszahlungen   | -209.939,50                 | -255.800,00   | -209.841,50                                 | -45.958,50                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -84.212,85                  | -91.500,00  | -62.106,73                                  | -29.393,27                                       |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -990.708,53                 | -1.383.500,00   | -1.071.810,45                               | -311.689,55                                      |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -673.213,48                 | -796.300,00   | -762.522,72                                 | -33.777,28                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 1.887,10                    | 24.500,00   | 21.611,81                                   | 2.888,19   |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 1.887,10                    | 24.500,00   | 21.611,81                                   | 2.888,19   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                                   | 0,00                        | -4.500,00   | 0,00  | -4.500,00  |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen  | -4.308,33                   | -50.000,00  | -9.913,02                                   | -40.086,98                                       |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -18.067,66                  | -20.000,00  | -10.788,45                                  | -9.211,55  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -22.375,99                  | -74.500,00  | -20.701,47                                  | -53.798,53                                       |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | -20.488,89                  | -50.000,00  | 910,34                                      | -50.910,34                                       |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -693.702,37                 | -846.300,00   | -761.612,38                                 | -84.687,62                                       |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn                                    | 0,00                        | 0,00  | 143.321,27                                  | -143.321,27                                      |
| 34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT                                     | 0,00                        | 0,00  | 143.321,27                                  | -143.321,27                                      |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 030101AV01: Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen und Lizenzen für Grundschulen |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.887,10                    | 20.000,00   | 2.048,95                                    | 17.951,05  |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen ab 410 € netto            | -1.887,10                   | -20.000,00  | -10.788,45                                  | -9.211,55  |
| Maßnahme 030101AV02: Neue Betriebsvorrichtungen<br>und Aufbauten für Grundschulen       |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                        | 4.500,00  | 19.562,86                                   | -15.062,86                                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Aufbauten etc.                         | 0,00                        | -4.500,00   | 0,00  | -4.500,00  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -4.308,33                   | -50.000,00  | -9.913,02                                   | -40.086,98                                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-<br>vermögen ab 410 € netto          | -16.180,56                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>20.488,89</b>            | <b>-50.000,00</b>   | <b>910,34</b>                               | <b>-50.910,34</b>                                |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

| Zust. Organisationseinheit:              | Produktverantwortliche(r): | Zuständiger Ausschuss:    | Aufgabenkategorie: |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport | Frau Wnek                  | Schul- und Sportausschuss | Pflichtaufgaben    |

#### **Beschreibung:**

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Einrichtungen und Außenanlagen
- Bereitstellung/Beschaffung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln
- Gewährleistung einer angemessenen Grundausstattung
- Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung Schulpflicht, Betrieb Schulsekretariat und Hausmeisterdienst etc.)
- integrative Beschulung behinderter Kinder

#### **Hinweis:**

**Der Betrieb der Hauptschule ist mit Abschluss des Schuljahres 2015/16 beendet worden. Das Produkt wird daher nicht mehr geplant.**

#### **Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

#### **Zielgruppe:**

- Hauptschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

#### **Ziele:**

Anmerkung: Aufgrund der schwierigen Messbarkeit der einzelnen Leistungen wird auf eine konkrete Zielformulierung verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -62.123,63                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -387,72                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -62.511,35                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 29.260,79                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 76.642,83                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 69.025,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 20.913,22                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 195.841,84                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 133.330,49                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 133.330,49                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 133.330,49                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | -254,50                                     | 254,50   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 4.517,25                    | 0,00  | 254,50                                      | -254,50  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 137.847,74                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 13.680,98                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 387,72                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 14.068,70                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -28.901,54                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -83.047,88                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -20.913,22                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -132.862,64                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -118.793,94                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -118.793,94                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

|  |                                   |                               |                           |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b>       | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport | Frau Wnek                         | Schul- und Sportausschuss     | Pflichtaufgaben           |

### Beschreibung:

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Einrichtungen und Außenanlagen
- Bereitstellung/Beschaffung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln
- Gewährleistung einer angemessenen Grundausstattung
- Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung Schulpflicht, Betrieb Schulsekretariat und Hausmeisterdienst etc.)
- integrative Beschulung behinderter Kinder

### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Realschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

### Ziele:

Anmerkung: Aufgrund der schwierigen Messbarkeit der einzelnen Leistungen wird auf eine konkrete Zielformulierung verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren (informativ):*

- Gesamtanzahl der Realschüler

**Schuljahr 2015/16**

353

**2016/17**

346

**2017/18**

362

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                | -86.569,77               | -9.600,00   | -36.818,12                            | 27.218,12                                     |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | -899,83                  | 0,00  | -42,97                                | 42,97   |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -87.469,60               | -9.600,00   | -36.861,09                            | 27.261,09                                     |
| 11 - Personalaufwendungen  | 105.769,39               | 118.300,00  | 114.084,52                            | 4.215,48                                      |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 228.895,71               | 192.300,00  | 177.873,76                            | 14.426,24                                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 134.097,59               | 132.600,00  | 134.859,49                            | -2.259,49                                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 5.392,87                 | 5.000,00  | 4.380,00                              | 620,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 32.133,78                | 25.200,00   | 31.466,54                             | -6.266,54                                     |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 506.289,34               | 473.400,00  | 462.664,31                            | 10.735,69                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 418.819,74               | 463.800,00  | 425.803,22                            | 37.996,78                                     |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 418.819,74               | 463.800,00  | 425.803,22                            | 37.996,78                                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 418.819,74               | 463.800,00  | 425.803,22                            | 37.996,78                                     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 19.767,99                | 18.000,00   | 15.182,50                             | 2.817,50                                      |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | 438.587,73               | 481.800,00  | 440.985,72                            | 40.814,28                                     |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 80.824,24                   | 5.000,00  | 30.464,85                                   | -25.464,85                                       |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 899,83                      | 0,00  | 42,97                                       | -42,97   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 81.724,07                   | 5.000,00  | 30.507,82                                   | -25.507,82                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -104.924,30                 | -118.300,00   | -115.400,31                                 | -2.899,69  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -229.765,65                 | -192.300,00   | -178.663,77                                 | -13.636,23                                       |
| 14 - Transferauszahlungen   | -5.392,87                   | -5.000,00   | -4.380,00                                   | -620,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -32.133,78                  | -25.200,00  | -31.466,43                                  | 6.266,43   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -372.216,60                 | -340.800,00   | -329.910,51                                 | -10.889,49                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -290.492,53                 | -335.800,00   | -299.402,69                                 | -36.397,31                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 5.154,79                    | 20.000,00   | 17.650,00                                   | 2.350,00   |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 5.154,79                    | 20.000,00   | 17.650,00                                   | 2.350,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                                   | 0,00                        | -2.500,00   | -2.500,00                                   | 0,00   |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -8.119,27                   | -17.500,00  | -15.150,00                                  | -2.350,00  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -8.119,27                   | -20.000,00  | -17.650,00                                  | -2.350,00  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | -2.964,48                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -293.457,01                 | -335.800,00   | -299.402,69                                 | -36.397,31                                       |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|-----------------------------|---|---|--|
|  | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|  | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 030103AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Realschule |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 5.154,79                    | 20.000,00   | 15.150,00                                   | 4.850,00   |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto              | -8.119,27                   | -17.500,00  | -15.150,00                                  | -2.350,00  |
| Maßnahme 030103AV03: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Realschule           |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                        | 0,00  | 2.500,00                                    | -2.500,00  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.                           | 0,00                        | -2.500,00   | -2.500,00                                   | 0,00   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-2.964,48</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

|  |                                   |                               |                           |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b>       | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport | Frau Wnek                         | Schul- und Sportausschuss     | Pflichtaufgaben           |

#### **Beschreibung:**

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Einrichtungen und Außenanlagen
- Bereitstellung/Beschaffung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln
- Gewährleistung einer angemessenen Grundausstattung
- Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung Schulpflicht, Betrieb Schulsekretariat und Hausmeisterdienst etc.)
- integrative Beschulung behinderter Kinder

#### **Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

#### **Zielgruppe:**

- Gesamtschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

#### **Ziele:**

Anmerkung: Aufgrund der schwierigen Messbarkeit der einzelnen Leistungen wird auf eine konkrete Zielformulierung verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren (informativ):*

- Gesamtanzahl der Gesamtschüler
- davon
- in der Sekundarstufe I
- in der Sekundarstufe II

| <b>Schuljahr 2015/16</b> | <b>2016/17</b> | <b>2017/18</b> |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 749                      | 715            | 699            |
| 599                      | 577            | 539            |
| 150                      | 138            | 160            |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -256.026,74                 | -49.600,00  | -153.664,67                                 | 104.064,67                                       |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -774,39                     | 0,00  | -1.280,84                                   | 1.280,84   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | -455,39                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                        | 0,00  | -944,57                                     | 944,57   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -257.256,52                 | -49.600,00  | -155.890,08                                 | 106.290,08                                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 236.403,57                  | 257.800,00  | 212.113,47                                  | 45.686,53  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 549.971,97                  | 636.300,00  | 476.709,27                                  | 159.590,73                                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 311.208,52                  | 308.400,00  | 311.124,82                                  | -2.724,82  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                        | 1.600,00  | 0,00  | 1.600,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 101.318,70                  | 79.000,00   | 105.640,40                                  | -26.640,40                                       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 1.198.902,76                | 1.283.100,00  | 1.105.587,96                                | 177.512,04                                       |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 941.646,24                  | 1.233.500,00  | 949.697,88                                  | 283.802,12                                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 941.646,24                  | 1.233.500,00  | 949.697,88                                  | 283.802,12                                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 941.646,24                  | 1.233.500,00  | 949.697,88                                  | 283.802,12                                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 30.452,91                   | 25.000,00   | 51.300,99                                   | -26.300,99                                       |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 972.099,15                  | 1.258.500,00  | 1.000.998,87                                | 257.501,13                                       |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 195.159,22                  | 1.600,00  | 104.112,72                                  | -102.512,72                                      |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 1.019,17                    | 0,00  | 1.276,64                                    | -1.276,64  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 196.178,39                  | 1.600,00  | 105.389,36                                  | -103.789,36                                      |
| 10 - Personalauszahlungen   | -236.090,76                 | -257.800,00   | -214.066,70                                 | -43.733,30                                       |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -543.772,53                 | -636.300,00   | -453.387,46                                 | -182.912,54                                      |
| 14 - Transferauszahlungen   | 0,00                        | -1.600,00   | 0,00  | -1.600,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -101.118,78                 | -79.000,00  | -105.840,18                                 | 26.840,18  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -880.982,07                 | -974.700,00   | -773.294,34                                 | -201.405,66                                      |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -684.803,68                 | -973.100,00   | -667.904,98                                 | -305.195,02                                      |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 2.565,64                    | 60.700,00   | 33.687,67                                   | 27.012,33  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 2.565,64                    | 60.700,00   | 33.687,67                                   | 27.012,33  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                                   | -2.565,64                   | -28.200,00  | -2.362,31                                   | -25.837,69                                       |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen  | 0,00                        | -20.000,00  | 0,00  | -20.000,00                                       |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -6.244,60                   | -12.500,00  | -32.928,04                                  | 20.428,04  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -8.810,24                   | -60.700,00  | -35.290,35                                  | -25.409,65                                       |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | -6.244,60                   | 0,00  | -1.602,68                                   | 1.602,68   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -691.048,28                 | -973.100,00   | -669.507,66                                 | -303.592,34                                      |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2017

**Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|-----------------------------|---|---|--|
|  | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|  | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 030104AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Gesamtschule |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.565,64                    | 12.500,00   | 9.467,31                                    | 3.032,69   |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.                             | -2.565,64                   | 0,00  | -2.362,31                                   | 2.362,31   |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto                | -6.244,60                   | -12.500,00  | -7.607,88                                   | -4.892,12  |
| Maßnahme 030104AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Gesamtschule           |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                        | 48.200,00   | 24.220,36                                   | 23.979,64  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.                             | 0,00                        | -28.200,00  | 0,00  | -28.200,00                                       |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                        | -20.000,00  | 0,00  | -20.000,00                                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto                | 0,00                        | 0,00  | -25.320,16                                  | 25.320,16  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-6.244,60</b>            | <b>0,00</b>   | <b>-1.602,68</b>                            | <b>1.602,68</b>                                  |

## Produktbeschreibung 2017

**Produkt: 030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“**

| <b>Zust. Organisationseinheit:</b>       | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport | Frau Wnek                         | Schul- und Sportausschuss     | Pflichtaufgaben           |

**Beschreibung:**

- Übernahme des Schulkostenbeitrags für die Werdohler Förderschüler im Bereich „Lernen“ in der Vier-Täler-Schule in Plettenberg
- Abwicklung der Vereinbarung zwischen den Städten Plettenberg, Lüdenscheid und Werdohl auf dem Gebiet des Förderschulwesens

**Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates
- Vereinbarung zwischen den Städten Plettenberg, Lüdenscheid und Werdohl auf dem Gebiet des Förderschulwesens

**Zielgruppe:**

- Werdohler Förderschüler

**Ziele:**

keine

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 15 - Transferaufwendungen   | 60.000,00                   | 50.000,00   | 50.000,00                                   | 0,00   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 60.000,00                   | 50.000,00   | 50.000,00                                   | 0,00   |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 60.000,00                   | 50.000,00   | 50.000,00                                   | 0,00   |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 60.000,00                   | 50.000,00   | 50.000,00                                   | 0,00   |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 60.000,00                   | 50.000,00   | 50.000,00                                   | 0,00   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 60.000,00                   | 50.000,00   | 50.000,00                                   | 0,00   |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -60.000,00                  | -50.000,00  | -50.000,00                                  | 0,00   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -60.000,00                  | -50.000,00  | -50.000,00                                  | 0,00   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -60.000,00                  | -50.000,00  | -50.000,00                                  | 0,00   |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -60.000,00                  | -50.000,00  | -50.000,00                                  | 0,00   |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 030106 Schülerbeförderung

| Zust. Organisationseinheit:              | Produktverantwortliche(r): | Zuständiger Ausschuss:    | Aufgabenkategorie: |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport | Frau Wnek                  | Schul- und Sportausschuss | Pflichtaufgaben    |

#### **Beschreibung:**

- Sicherstellung einer zeitgerechten Schülerbeförderung für die Schüler an den Werdoher Schulen

#### **Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung NRW

#### **Zielgruppe:**

- Schüler an den Schulen in der Trägerschaft der Stadt

#### **Ziele:**

Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

#### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

keine

*Indikatoren:*

*keine*

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 5.473,78                    | 7.200,00  | 4.545,62                                    | 2.654,38   |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 466.562,17                  | 505.000,00  | 486.223,54                                  | 18.776,46  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 52,14                       | 0,00  | 5,49  | -5,49  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 472.088,09                  | 512.200,00  | 490.774,65                                  | 21.425,35  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 472.088,09                  | 512.200,00  | 490.774,65                                  | 21.425,35  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 472.088,09                  | 512.200,00  | 490.774,65                                  | 21.425,35  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 472.088,09                  | 512.200,00  | 490.774,65                                  | 21.425,35  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 472.088,09                  | 512.200,00  | 490.774,65                                  | 21.425,35  |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017<br><br>EUR | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2)<br><br>EUR |
|---|--|--|--|---|
|   | 1                                      | 2  | 3  | 4   |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |  |  |  |   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -5.624,62                              | -7.200,00  | -4.515,82  | -2.684,18   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -510.151,90                            | -505.000,00  | -474.566,48  | -30.433,52  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -52,14                                 | 0,00   | -5,47  | 5,47  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -515.828,66                            | -512.200,00  | -479.087,77  | -33.112,23  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -515.828,66                            | -512.200,00  | -479.087,77  | -33.112,23  |
| Investitionstätigkeit:  |  |  |  |   |
| Einzahlungen  |  |  |  |   |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Auszahlungen  |  |  |  |   |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -515.828,66                            | -512.200,00  | -479.087,77  | -33.112,23  |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

|  |                                   |                               |                           |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b>       | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport | Frau Wildenburg                   | Schul- und Sportausschuss     | Pflichtaufgaben           |

### Beschreibung:

- Schulentwicklungsplanung (Analyse und Prognose des Schüleraufkommens)
- Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherungsangelegenheiten
- sonstige schulformenübergreifende Angelegenheiten

### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Schulen, Verwaltungsführung und politische Gremien

### Ziele:

1. Sicherstellung des Raumbedarfs je Schüler nach dem Raumprogramm des Schulministeriums NRW

### Kennzahlen/ Indikatoren:

|                                   |                 |                  |                  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Kennzahlen zur Zielerreichung:    | <b>Ist 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
| zu 1.) Raumbedarf sichergestellt? | ja              | ja               | ja               |

#### Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der m<sup>2</sup> je Schulform

|                |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|
| *Grundschulen: | 11.580 | 11.580 | 11.580 |
| *Hauptschule:  | 3.521  | 3.521  | 0      |
| *Realschule:   | 6.569  | 6.569  | 6.569  |
| *Gesamtschule: | 12.285 | 12.285 | 12.285 |

- Anzahl der Schüler je Schulform

|                 |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|
| * Grundschulen: | 698 | 711 | 657 |
| * Hauptschule:  | 47  | 0   | 0   |
| * Realschule:   | 353 | 364 | 345 |
| * Gesamtschule: | 749 | 754 | 757 |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|   | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|   | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -68.607,72               | -439.900,00                                       | -107.999,79                           | -331.900,21                                   |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                     | -12.000,00  | 0,00                                  | -12.000,00                                    |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                     | 0,00  | -472,29                               | 472,29  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -68.607,72               | -451.900,00                                       | -108.472,08                           | -343.427,92                                   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 20.984,98                | 24.400,00   | 25.828,07                             | -1.428,07                                     |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 12.121,48                | 74.700,00   | 40.813,95                             | 33.886,05                                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 48.910,50                | 116.200,00  | 114.945,97                            | 1.254,03                                      |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                     | 2.500,00  | 6.966,11                              | -4.466,11                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 2.243,25                 | 21.200,00   | 15.696,48                             | 5.503,52                                      |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 84.260,21                | 239.000,00  | 204.250,58                            | 34.749,42                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 15.652,49                | -212.900,00                                       | 95.778,50                             | -308.678,50                                   |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 15.652,49                | -212.900,00                                       | 95.778,50                             | -308.678,50                                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | -6.392,17                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | -6.392,17                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 9.260,32                 | -212.900,00                                       | 95.778,50                             | -308.678,50                                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 2.538,41                 | 0,00  | 11.071,21                             | -11.071,21                                    |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 11.798,73                | -212.900,00                                       | 106.849,71                            | -319.749,71                                   |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 35.169,37                   | 358.200,00  | 34.503,65                                   | 323.696,35                                       |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                        | 12.000,00   | 0,00  | 12.000,00  |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.                                       | 6.392,17                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 41.561,54                   | 370.200,00  | 34.503,65                                   | 335.696,35                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -21.213,79                  | -24.400,00  | -25.886,57                                  | 1.486,57   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -9.871,22                   | -74.700,00  | -38.518,44                                  | -36.181,56                                       |
| 14 - Transferauszahlungen   | 0,00                        | -2.500,00   | -6.966,11                                   | 4.466,11   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -2.243,25                   | -21.200,00  | -15.696,32                                  | -5.503,68  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -33.328,26                  | -122.800,00   | -87.067,44                                  | -35.732,56                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 8.233,28                    | 247.400,00  | -52.563,79                                  | 299.963,79                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 1.282,82                    | 10.000,00   | 0,00  | 10.000,00  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 1.282,82                    | 10.000,00   | 0,00  | 10.000,00  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                                   | -1.282,82                   | 0,00  | -251,45                                     | 251,45   |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | 0,00                        | -10.000,00  | -1.380,40                                   | -8.619,60  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -1.282,82                   | -10.000,00  | -1.631,85                                   | -8.368,15  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | -1.631,85                                   | 1.631,85   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 8.233,28                    | 247.400,00  | -54.195,64                                  | 301.595,64                                       |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 030107 schulformenübergreifende Aufgaben

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 030107AV01: Erwerb von Anlagevermögen<br>und Lizenzen bei schulformenübergreifenden Aufgaben |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.282,82                    | 10.000,00   | 0,00  | 10.000,00  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Aufbauten etc.                                       | -1.282,82                   | 0,00  | -251,45                                     | 251,45   |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen ab 410 € netto                          | 0,00                        | -10.000,00  | -1.380,40                                   | -8.619,60  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>-1.631,85</b>                            | <b>1.631,85</b>                                  |

# **Teilrechnungen**

**für**

## **Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

### **Zugeordnete Produkte:**

**040101 Kulturarbeit**

**040102 Volkshochschule und Musikschule**

**040103 Stadtbücherei**

**040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                | -35.316,52               | -17.500,00  | -16.236,79                            | -1.263,21                                     |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                               | -15.996,43               | -18.200,00  | -16.182,92                            | -2.017,08                                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | -12.387,68               | -10.900,00  | -10.689,16                            | -210,84                                       |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | -39.118,36               | -31.000,00  | -28.815,02                            | -2.184,98                                     |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -102.818,99              | -77.600,00  | -71.923,89                            | -5.676,11                                     |
| 11 - Personalaufwendungen  | 312.938,55               | 315.700,00  | 315.405,41                            | 294,59  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 132.246,17               | 121.250,00  | 116.570,14                            | 4.679,86                                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 71.283,74                | 70.500,00   | 70.539,01                             | -39,01  |
| 15 - Transferaufwendungen  | 139.875,41               | 171.950,00  | 114.966,76                            | 56.983,24                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 112.235,27               | 116.850,00  | 109.761,98                            | 7.088,02                                      |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 768.579,14               | 796.250,00  | 727.243,30                            | 69.006,70                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 665.760,15               | 718.650,00  | 655.319,41                            | 63.330,59                                     |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 665.760,15               | 718.650,00  | 655.319,41                            | 63.330,59                                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 665.760,15               | 718.650,00  | 655.319,41                            | 63.330,59                                     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | -986,10                               | 986,10  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 35.843,32                | 45.500,00   | 39.006,73                             | 6.493,27                                      |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | 701.603,47               | 764.150,00  | 693.340,04                            | 70.809,96                                     |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 5.173,73                    | 3.500,00  | 17.679,64                                   | -14.179,64                                       |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 15.452,72                   | 18.200,00   | 15.961,34                                   | 2.238,66   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 12.387,68                   | 10.900,00   | 10.689,16                                   | 210,84   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 35.887,67                   | 31.000,00   | 33.511,72                                   | -2.511,72  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 68.901,80                   | 63.600,00   | 77.841,86                                   | -14.241,86                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -309.436,71                 | -315.700,00   | -318.804,26                                 | 3.104,26   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -125.039,85                 | -121.250,00   | -117.638,13                                 | -3.611,87  |
| 14 - Transferauszahlungen   | -142.502,45                 | -171.950,00   | -112.235,78                                 | -59.714,22                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -113.019,91                 | -116.850,00   | -109.992,15                                 | -6.857,85  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -689.998,92                 | -725.750,00   | -658.670,32                                 | -67.079,68                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -621.097,12                 | -662.150,00   | -580.828,46                                 | -81.321,54                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | -1.500,00   | 0,00  | -1.500,00  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | -1.500,00   | 0,00  | -1.500,00  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -621.097,12                 | -663.650,00   | -580.828,46                                 | -82.821,54                                       |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 040101 Kulturarbeit

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b><br>Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport | <b>Produktverantwortliche(r):</b><br>Frau Wüllner-Leisen | <b>Zuständiger Ausschuss:</b><br>Kulturausschuss | <b>Aufgabenkategorie:</b><br>Freiwillige Aufgaben |
|--|--|--|---|

#### Beschreibung:

- Planung, Organisation und Durchführung von städt. Kulturveranstaltungen
- Förderung der Kulturarbeit von Vereinen / Organisationen sowie Mitgliedschaft in diversen Vereinen
- Zentrale Ausweisung der Aufwendungen für den Einsatz kultureller Ausrüstungsgegenstände (Allwetterschirme u.ä.)
- Betrieb des Festsaals Riese e. V. einschl. Nutzung durch Dritte (Aufgabe wird von der Abt. Bauen und Immobilienmanagement wahrgenommen)
- Führung und Betrieb des Stadtmuseums gemeinsam mit dem Heimat- und Geschichtsverein Werdohl e.V. und Bereitstellung von Räumlichkeiten für das „Kleine Kulturforum“
- Betrieb der Kunstwerkstatt im Bahnhof (KuBa)

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

#### Zielgruppe:

- Bevölkerung sowie Interessierte aus der Region
- Künstler, Kindergärten, Schulen, Vereine und sonstige Organisationen

#### Ziele:

1. Durchführung eines Kinder- und Jugendkunstpreises alle 2 Jahre
2. Die Anzahl der Kulturveranstaltungen soll gehalten werden

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- zu 1.) Kinder- und Jugendkunstpreis durchgeführt?
- zu 2.) Anzahl der durchgeführten Kulturveranstaltungen

|  | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|----------|-----------|-----------|
| zu 1.) Kinder- und Jugendkunstpreis durchgeführt?      | ja       | nein      | ja        |
| zu 2.) Anzahl der durchgeführten Kulturveranstaltungen | 26       | 25        | 25        |

*Indikatoren:*

*keine*

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 040101 Kulturarbeit

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -8.075,73                   | -7.100,00   | -5.687,91                                   | -1.412,09  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -2.309,50                   | -7.000,00   | -4.341,84                                   | -2.658,16  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -4.001,00                   | -2.700,00   | -2.334,10                                   | -365,90  |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -9.764,98                   | 0,00  | -1.273,90                                   | 1.273,90   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -24.151,21                  | -16.800,00  | -13.637,75                                  | -3.162,25  |
| 11 - Personalaufwendungen   | 31.540,96                   | 30.600,00   | 30.616,81                                   | -16,81   |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 42.518,71                   | 42.000,00   | 34.179,63                                   | 7.820,37   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 3.982,00                    | 4.000,00  | 3.981,00                                    | 19,00  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 8.859,99                    | 12.650,00   | 10.923,88                                   | 1.726,12   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 6.810,98                    | 7.300,00  | 3.878,14                                    | 3.421,86   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 93.712,64                   | 96.550,00   | 83.579,46                                   | 12.970,54  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 69.561,43                   | 79.750,00   | 69.941,71                                   | 9.808,29   |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 69.561,43                   | 79.750,00   | 69.941,71                                   | 9.808,29   |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 69.561,43                   | 79.750,00   | 69.941,71                                   | 9.808,29   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | -986,10                                     | 986,10   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 19.558,48                   | 25.000,00   | 18.407,46                                   | 6.592,54   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 89.119,91                   | 104.750,00  | 87.363,07                                   | 17.386,93  |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 040101 Kulturarbeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 4.696,73                    | 3.500,00  | 1.908,91                                    | 1.591,09   |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 2.279,50                    | 7.000,00  | 4.246,84                                    | 2.753,16   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 4.001,00                    | 2.700,00  | 2.334,10                                    | 365,90   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 8.954,02                    | 0,00  | 1.117,40                                    | -1.117,40  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 19.931,25                   | 13.200,00   | 9.607,25                                    | 3.592,75   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -31.251,10                  | -30.600,00  | -30.962,46                                  | 362,46   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -42.293,97                  | -42.000,00  | -33.234,62                                  | -8.765,38  |
| 14 - Transferauszahlungen   | -8.859,99                   | -12.650,00  | -10.819,94                                  | -1.830,06  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -7.939,91                   | -7.300,00   | -3.837,90                                   | -3.462,10  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -90.344,97                  | -92.550,00  | -78.854,92                                  | -13.695,08                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -70.413,72                  | -79.350,00  | -69.247,67                                  | -10.102,33                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -70.413,72                  | -79.350,00  | -69.247,67                                  | -10.102,33                                       |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

|  |                                   |                               |  |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b>       | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b>                                  |
| Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport | Frau Wüllner-Leisen               | Kulturausschuss               | Pflichtaufgabe (VHS) und freiwillige Aufgabe (Musikschule) |

#### Beschreibung:

- Mitgliedschaft im Zweckverband VHS Lennetal zur Sicherstellung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz
- Förderung und Erhalt der Qualität der VHS
- Personalsachbearbeitung für die VHS
- Abwicklung der Buchungsgeschäfte für die VHS
- Mitgliedschaft im Verein "Musikschule Lennetal e.V."
- Förderung und Erhalt der Qualität der "Musikschule Lennetal e.V."
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die VHS und Musikschule

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

- Zweckverband "VHS Lennetal" und mittelbar alle Einwohner ab dem 16. Lebensjahr
- Verein "Musikschule Lennetal e.V." und mittelbar alle Einwohner

#### Ziele:

1. Vernetzung der Angebote der VHS und der Musikschule mit der kommunalen Kultur- und Bildungsarbeit
2. Durchführung von zwei Kulturveranstaltungen zusammen mit der Musikschule

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Vernetzung vorhanden?

zu 2.) Anzahl der gemeinsam mit der Musikschule durchgeführten Veranstaltungen

**Ist 2015**

**Plan 2016**

**Plan 2017**

ja

ja

ja

2

2

3

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                | -22.856,79               | -6.700,00   | -6.657,48                             | -42,52  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | -7.667,68                | -7.700,00   | -7.693,36                             | -6,64   |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | -29.353,38               | -31.000,00  | -27.541,12                            | -3.458,88                                     |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -59.877,85               | -45.400,00  | -41.891,96                            | -3.508,04                                     |
| 11 - Personalaufwendungen  | 54.158,97                | 55.500,00   | 54.918,82                             | 581,18  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 79.225,50                | 67.800,00   | 71.475,21                             | -3.675,21                                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 61.114,74                | 60.600,00   | 60.584,01                             | 15,99   |
| 15 - Transferaufwendungen  | 131.015,42               | 159.300,00  | 104.042,88                            | 55.257,12                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 83,89                    | 1.500,00  | 508,65                                | 991,35  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 325.598,52               | 344.700,00  | 291.529,57                            | 53.170,43                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 265.720,67               | 299.300,00  | 249.637,61                            | 49.662,39                                     |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 265.720,67               | 299.300,00  | 249.637,61                            | 49.662,39                                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 265.720,67               | 299.300,00  | 249.637,61                            | 49.662,39                                     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 2.961,86                 | 3.000,00  | 5.902,69                              | -2.902,69                                     |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | 268.682,53               | 302.300,00  | 255.540,30                            | 46.759,70                                     |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                        | 0,00  | 15.668,33                                   | -15.668,33                                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 7.667,68                    | 7.700,00  | 7.693,36                                    | 6,64   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 26.933,65                   | 31.000,00   | 32.394,32                                   | -1.394,32  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 34.601,33                   | 38.700,00   | 55.756,01                                   | -17.056,01                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -53.625,16                  | -55.500,00  | -55.170,67                                  | -329,33  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -71.953,20                  | -67.800,00  | -73.502,08                                  | 5.702,08   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -133.642,46                 | -159.300,00   | -101.415,84                                 | -57.884,16                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -83,89                      | -1.500,00   | -508,65                                     | -991,35  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -259.304,71                 | -284.100,00   | -230.597,24                                 | -53.502,76                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -224.703,38                 | -245.400,00   | -174.841,23                                 | -70.558,77                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -224.703,38                 | -245.400,00   | -174.841,23                                 | -70.558,77                                       |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 040103 Stadtbücherei

|  |                                   |                               |                           |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b>       | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport | Frau Zubkowski                    | Kulturausschuss               | Freiwillige Aufgabe       |

#### Beschreibung:

- Bereitstellung und Beschaffung von Literatur und sonstigen Medien (Literatur, CD`s, DVD`s etc.)
- Information der Nutzer von elektronischen Medien (Internet etc.)
- Fachliche Beratung
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (Autorenlesungen, Kabarett, Kinderveranstaltungen, Kinder-Kino etc.)
- Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Durchführung sonstiger Veranstaltungen durch Dritte
- Unterstützung von Migrantenkindern beim Erlernen der deutschen Sprache

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

#### Zielgruppe:

- Bevölkerung und Interessierte aus der Region
- Kindergärten, Schulen, Vereine und sonstige Institutionen

#### Ziele:

1. Vorhalten eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes zur Steigerung der Zahl der Büchereinutzer und zur Wahrnehmung der Aufgabe als Bildungseinrichtung
2. Durchführung des „Kinderkino Lichtblick“ mit zwölf Veranstaltungen im Jahr

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

|   | <b>Ist 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| zu 1.) Gesamtzahl der Nutzer der Bücherei                     | 1.485           | 1.485            | 1.485            |
| zu 2.) Anzahl der Veranstaltungen des „Kinderkino Lichtblick“ | 12              | 12               | 12               |

*Indikatoren:*

|  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
| zu 1.) - Anzahl der vorhandenen Bücher/Zeitschriften)      | 31.470 | 31.500 | 31.500 |
| - Anzahl der vorhandenen Nonbooks (=CD`s, DVD`s, CD-Rom`s) | 7.066  | 7.100  | 7.100  |
| - Anzahl der Besucher                                      | 45.750 | 46.000 | 46.000 |
| - Anzahl der Medienausleihungen                            | 70.469 | 70.000 | 70.000 |
| - wöchentliche Öffnungsstunden der Stadtbücherei           | 28     | 28     | 28     |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 040103 Stadtbücherei

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                | -2.154,00                | -1.600,00   | -1.563,00                             | -37,00  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                               | -13.322,68               | -11.000,00  | -11.539,18                            | 539,18  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | -668,00                  | -500,00   | -622,70                               | 122,70  |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -16.144,68               | -13.100,00  | -13.724,88                            | 624,88  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 187.925,69               | 190.200,00  | 189.336,26                            | 863,74  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 9.668,17                 | 10.300,00   | 10.648,66                             | -348,66                                       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 3.724,00                 | 3.500,00  | 3.524,00                              | -24,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 101.683,92               | 104.200,00  | 101.916,23                            | 2.283,77                                      |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 303.001,78               | 308.200,00  | 305.425,15                            | 2.774,85                                      |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 286.857,10               | 295.100,00  | 291.700,27                            | 3.399,73                                      |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 286.857,10               | 295.100,00  | 291.700,27                            | 3.399,73                                      |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 286.857,10               | 295.100,00  | 291.700,27                            | 3.399,73                                      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 244,50                   | 500,00  | 1.232,75                              | -732,75                                       |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | 287.101,60               | 295.600,00  | 292.933,02                            | 2.666,98                                      |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 040103 Stadtbücherei

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 477,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 12.808,97                   | 11.000,00   | 11.409,65                                   | -409,65  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 668,00                      | 500,00  | 622,70                                      | -122,70  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 13.953,97                   | 11.500,00   | 12.032,35                                   | -532,35  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -185.785,47                 | -190.200,00   | -191.627,25                                 | 1.427,25   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -10.079,07                  | -10.300,00  | -10.372,00                                  | 72,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -101.110,43                 | -104.200,00   | -102.389,56                                 | -1.810,44  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -296.974,97                 | -304.700,00   | -304.388,81                                 | -311,19  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -283.021,00                 | -293.200,00   | -292.356,46                                 | -843,54  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | 0,00                        | -1.500,00   | 0,00  | -1.500,00  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | -1.500,00   | 0,00  | -1.500,00  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | -1.500,00   | 0,00  | -1.500,00  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -283.021,00                 | -294.700,00   | -292.356,46                                 | -2.343,54  |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 040103 Stadtbücherei

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|-----------------------------|---|---|--|
|  | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|  | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 040103AV01: Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen und Lizenzen für Stadtbücherei |                             |   |   |  |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen ab 410 € netto             | 0,00                        | -1.500,00   | 0,00  | -1.500,00  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>-1.500,00</b>                                 |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

|  |                                   |                               |                           |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b>       | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport | Frau Wüllner-Leisen               | Kulturausschuss               | Freiwillige Aufgabe       |

#### Beschreibung:

- Erhalt und Sammeln von historisch bedeutsamen Kulturgütern (Schriftstücke, Bilder etc.) sowie sonstige Archivarbeiten in Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv
- Mitgliedschaft im Heimatbund Märkischer Kreis und im Westfälischen Heimatbund
- Zusammenarbeit mit dem Ortsheimatpfleger, dem Heimat- und Geschichtsverein und sonstigen Organisationen
- Mitarbeit bei heimatpflegerischen Veranstaltungen und Unterstützung von Traditionsveranstaltungen
- Durchführung von Stadtjubiläen
- Unterstützung von heimatgeschichtlichen Veröffentlichungen und Forschungsarbeiten
- Zentrale Ausweisung der Aufwendungen für kulturelle "Lichtpunkte"

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen der Bürgermeisterin

#### Zielgruppe:

- Bevölkerung, Interessierte und Gäste
- Ortsheimatpfleger, Kreisarchiv und Heimatvereine
- Schulen und Kindergärten

#### Ziele:

keine

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
keine

#### Indikatoren:

|                                      | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| - Anzahl der Besucher im Stadtarchiv | 44       | 25        | 25        |
| - Anfragen an das Stadtarchiv        | 35       | 30        | 30        |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -2.230,00                   | -2.100,00   | -2.328,40                                   | 228,40   |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -364,25                     | -200,00   | -301,90                                     | 101,90   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -51,00                      | 0,00  | -39,00                                      | 39,00  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -2.645,25                   | -2.300,00   | -2.669,30                                   | 369,30   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 39.312,93                   | 39.400,00   | 40.533,52                                   | -1.133,52  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 833,79                      | 1.150,00  | 266,64                                      | 883,36   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 2.463,00                    | 2.400,00  | 2.450,00                                    | -50,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 3.656,48                    | 3.850,00  | 3.458,96                                    | 391,04   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 46.266,20                   | 46.800,00   | 46.709,12                                   | 90,88  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 43.620,95                   | 44.500,00   | 44.039,82                                   | 460,18   |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 43.620,95                   | 44.500,00   | 44.039,82                                   | 460,18   |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 43.620,95                   | 44.500,00   | 44.039,82                                   | 460,18   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 13.078,48                   | 17.000,00   | 13.463,83                                   | 3.536,17   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 56.699,43                   | 61.500,00   | 57.503,65                                   | 3.996,35   |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                        | 0,00  | 102,40                                      | -102,40  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 364,25                      | 200,00  | 304,85                                      | -104,85  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 51,00                       | 0,00  | 39,00                                       | -39,00   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 415,25                      | 200,00  | 446,25                                      | -246,25  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -38.774,98                  | -39.400,00  | -41.043,88                                  | 1.643,88   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -713,61                     | -1.150,00   | -529,43                                     | -620,57  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -3.885,68                   | -3.850,00   | -3.256,04                                   | -593,96  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -43.374,27                  | -44.400,00  | -44.829,35                                  | 429,35   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -42.959,02                  | -44.200,00  | -44.383,10                                  | 183,10   |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -42.959,02                  | -44.200,00  | -44.383,10                                  | 183,10   |

# **Teilrechnungen**

**für**

## **Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

### **Zugeordnete Produkte:**

**050101 Beratung von Behinderten, Senioren etc. / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit**

**050201 Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV**

**050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen**

**050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

**050303 Unterhaltsvorschuss**

**050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose**

**050501 Integration von Migranten**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -2.191.261,00               | -2.510.500,00   | -1.422.828,27                               | -1.087.671,73                                    |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | -41.931,97                  | -63.000,00  | -42.860,50                                  | -20.139,50                                       |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -55.840,93                  | 0,00  | -12.416,86                                  | 12.416,86  |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -238.234,56                 | -386.500,00   | -349.089,49                                 | -37.410,51                                       |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -2.527.268,46               | -2.960.000,00   | -1.827.195,12                               | -1.132.804,88                                    |
| 11 - Personalaufwendungen   | 780.386,79                  | 727.100,00  | 800.930,00                                  | -73.830,00                                       |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 222.727,40                  | 308.100,00  | 220.770,28                                  | 87.329,72  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 25.651,00                   | 24.800,00   | 34.928,52                                   | -10.128,52                                       |
| 15 - Transferaufwendungen   | 2.135.862,24                | 2.692.000,00  | 1.784.472,84                                | 907.527,16                                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 51.457,38                   | 59.900,00   | 52.559,01                                   | 7.340,99   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 3.216.084,81                | 3.811.900,00  | 2.893.660,65                                | 918.239,35                                       |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 688.816,35                  | 851.900,00  | 1.066.465,53                                | -214.565,53                                      |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 688.816,35                  | 851.900,00  | 1.066.465,53                                | -214.565,53                                      |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 688.816,35                  | 851.900,00  | 1.066.465,53                                | -214.565,53                                      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 25.747,68                   | 12.000,00   | 23.877,60                                   | -11.877,60                                       |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 714.564,03                  | 863.900,00  | 1.090.343,13                                | -226.443,13                                      |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.186.348,00                | 2.506.000,00  | 1.333.387,38                                | 1.172.612,62                                     |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 38.112,04                   | 63.000,00   | 39.889,34                                   | 23.110,66  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 55.446,23                   | 0,00  | 10.305,34                                   | -10.305,34                                       |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 234.746,89                  | 386.500,00  | 340.826,14                                  | 45.673,86  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 2.514.653,16                | 2.955.500,00  | 1.724.408,20                                | 1.231.091,80                                     |
| 10 - Personalauszahlungen   | -773.436,61                 | -727.100,00   | -807.918,73                                 | 80.818,73  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -219.632,15                 | -308.100,00   | -232.482,28                                 | -75.617,72                                       |
| 14 - Transferauszahlungen   | -2.156.534,70               | -2.692.000,00   | -1.782.462,48                               | -909.537,52                                      |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -43.304,08                  | -59.900,00  | -60.803,45                                  | 903,45   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -3.192.907,54               | -3.787.100,00   | -2.883.666,94                               | -903.433,06                                      |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -678.254,38                 | -831.600,00   | -1.159.258,74                               | 327.658,74                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 4.767,00                    | 0,00  | 17.544,52                                   | -17.544,52                                       |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 4.767,00                    | 0,00  | 17.544,52                                   | -17.544,52                                       |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -7.872,00                   | -22.000,00  | -17.544,52                                  | -4.455,48  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -7.872,00                   | -22.000,00  | -17.544,52                                  | -4.455,48  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | -3.105,00                   | -22.000,00  | 0,00  | -22.000,00                                       |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -681.359,38                 | -853.600,00   | -1.159.258,74                               | 305.658,74                                       |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 050101 Beratungsleistungen für Senioren, Behinderte etc. / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit

| Zust. Organisationseinheit:  | Produktverantwortliche(r): | Zuständiger Ausschuss: | Aufgabenkategorie: |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| Abt. 3.2 Soziales und Wohnen | Herr Schmidt               | Sozialausschuss        | Pflichtaufgabe     |

#### Beschreibung:

- Hilfen nach dem Schwerbehindertengesetz (Beratung von Schwerbehinderten, Verlängerung von Ausweisen, Weiterleitung von Anträgen an die zuständigen Stellen etc.)
- Aufgaben im Rahmen der Kriegsofopferfürsorge (Beratung von Kriegsofopfern/Hinterbliebenen, Aufnahme von Anträgen und Weiterleitung an die zuständigen Stellen)
- Ausgabe von Anträgen auf Gewährung von Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende
- Eingliederungshilfen für Behinderte nach dem SGB XII, insbesondere Beratung von Behinderten, Aufnahme von Anträgen und Weiterleitung an die zuständigen Stellen (z.B. Aufnahme in Behindertenwerkstatt oder Sonderkindergarten, Mutter-Kind-Kuren)
- Rundfunkgebührenbefreiung für bedürftige Personen (Antragsaufnahme und Entscheidung)
- Leistungen nach dem Gesetz für Blinde und Gehörlose (Beratung, Aufnahme von Anträgen und Weiterleitung an die zuständigen Stellen)
- Ausgabe von Anträgen auf Gewährung von Bafög-Leistungen für Schülerinnen und Schüler
- Aufnahme und Prüfung von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung (einschließlich Beratung und Weiterleitung der Anträge an die zuständigen Stellen)
- Bearbeitung und Bewilligung von Miet- und Lastenzuschüssen (Wohngeld)
- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (einschl. Kostenbeteiligung für Schuldnerberatung)
- Schwerpunktmaßnahmen der Sozialarbeit
- Förderung Ehrenamt (freiwillige Aufgabe)
- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz (Hinweis: Diese Aufgabe wird von der Abt. Serviceleistungen abgewickelt)

#### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch I bis XII
- Wohngeldgesetz

#### Zielgruppe:

- Behinderte, Kriegsofopfer/Hinterbliebene, Wehrpflichtige/Zivildienstleistende, Blinde, Gehörlose, Schüler, Rentenversicherte/-bezieher und alle ratsuchenden Einwohner
- Versicherungsträger und andere Behörden
- Mieter, Nutzungsberechtigte und Eigentümer von Wohnraum
- Heimbewohner sowie Inhaber eines miet- oder eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts
- Träger der Wohlfahrtspflege
- ehrenamtlich Tätige

## Produktbeschreibung 2017

### Ziele:

Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

**Ist 2015**

**Plan 2016**

**Plan 2017**

*Indikatoren: (informativ)*

- Anzahl der Anträge auf Blinden-bzw. Gehörlosenhilfe:

25

20

20

- Anzahl der Rentenanträge:

431

400

400

- Anzahl der Mietzuschussfälle:

260

330

330

- Anzahl der Lastenzuschussfälle:

7

28

28

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 050101 Beratungsleistungen für Senioren, Behinderte etc. / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -2.250,00                   | 0,00  | -1.000,00                                   | 1.000,00   |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -15.818,85                  | -22.000,00  | -14.167,08                                  | -7.832,92  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -18.068,85                  | -22.000,00  | -15.167,08                                  | -6.832,92  |
| 11 - Personalaufwendungen   | 178.341,13                  | 168.800,00  | 171.812,21                                  | -3.012,21  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 20.418,72                   | 32.000,00   | 19.438,64                                   | 12.561,36  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 2.329,02                    | 2.300,00  | 4.284,19                                    | -1.984,19  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 201.088,87                  | 203.100,00  | 195.535,04                                  | 7.564,96   |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 183.020,02                  | 181.100,00  | 180.367,96                                  | 732,04   |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 183.020,02                  | 181.100,00  | 180.367,96                                  | 732,04   |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 183.020,02                  | 181.100,00  | 180.367,96                                  | 732,04   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 183.020,02                  | 181.100,00  | 180.367,96                                  | 732,04   |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 050101 Beratungsleistungen für Senioren, Behinderte etc. / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.250,00                    | 0,00  | 747,63                                      | -747,63  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 15.818,85                   | 22.000,00   | 14.167,08                                   | 7.832,92   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 18.068,85                   | 22.000,00   | 14.914,71                                   | 7.085,29   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -175.702,72                 | -168.800,00   | -174.249,36                                 | 5.449,36   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -21.018,72                  | -32.000,00  | -19.438,64                                  | -12.561,36                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -2.591,02                   | -2.300,00   | -4.284,19                                   | 1.984,19   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -199.312,46                 | -203.100,00   | -197.972,19                                 | -5.127,81  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -181.243,61                 | -181.100,00   | -183.057,48                                 | 1.957,48   |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -181.243,61                 | -181.100,00   | -183.057,48                                 | 1.957,48   |

## Produktbeschreibung 2017

**Produkt: 050201 Trägerschaft für sog. Ein-Euro-Jobs / Hartz IV**

|                                    |                                   |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 3.2 Soziales und Wohnen       | Herr Schmidt                      | Sozialausschuss               | Pflichtaufgabe            |

**Beschreibung:**

- Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Märkischer Kreis

Hinweis: Die vom Jobcenter des Märkischen Kreises geförderte Maßnahme „Trägerschaft und Einsatzstellen für sog. Ein-Euro-Jobs“ läuft zum 28.02.2015 aus. **Das Produkt wird daher seit dem Jahr 2016 nicht mehr beplant. Auf einen Abdruck der Teilrechnungen wurde verzichtet.**

**Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzbuch II

**Zielgruppe:**

- Erwerbsfähige Empfänger von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (bis 28.02.2015)  
- Jobcenter Märkischer Kreis

**Ziele:**

keine

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

keine

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

|                                    |                                   |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 3.2 Soziales und Wohnen       | Herr Schmidt                      | Sozialausschuss               | Pflichtaufgabe            |

#### **Beschreibung:**

- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch Bewilligung und Zahlbarmachung laufender und einmaliger finanzieller Hilfeleistungen
- Verfolgung von Unterhalts- und Kostenersatzansprüchen
- individuelle Beratung/Betreuung der Betroffenen

#### **Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzbuch XII

#### **Zielgruppe:**

- Personen, die aufgrund ihrer Erwerbsunfähigkeit oder ihres Lebensalters Leistungen zur Sicherung ihres notwendigen Lebensunterhaltes benötigen
- Unterhaltspflichtige
- andere Behörden

#### **Ziele:**

1. Die steigenden Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung sollen möglichst lange mit dem vorhandenen Personal bewältigt werden

#### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren (informativ):*

- Stellenanteile lt. Stellenplan
- Anzahl der lfd. Fälle

|                                  | <b>Ist 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| - keine                          |                 |                  |                  |
| - Stellenanteile lt. Stellenplan | 1,75            | 1,75             | 1,75             |
| - Anzahl der lfd. Fälle          | 254             | 263              | 275              |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -6,00                       | 0,00  | -68,00                                      | 68,00  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | -86,77                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -92,77                      | 0,00  | -68,00                                      | 68,00  |
| 11 - Personalaufwendungen   | 51.937,87                   | 53.400,00   | 78.731,74                                   | -25.331,74                                       |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 0,00                        | 0,00  | 810,30                                      | -810,30  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 58,00                       | 100,00  | 63,00                                       | 37,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 10.203,44                   | 18.600,00   | 18.060,09                                   | 539,91   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 62.199,31                   | 72.100,00   | 97.665,13                                   | -25.565,13                                       |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 62.106,54                   | 72.100,00   | 97.597,13                                   | -25.497,13                                       |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 62.106,54                   | 72.100,00   | 97.597,13                                   | -25.497,13                                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 62.106,54                   | 72.100,00   | 97.597,13                                   | -25.497,13                                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 62.106,54                   | 72.100,00   | 97.597,13                                   | -25.497,13                                       |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 86,77                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 86,77                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -49.969,10                  | -53.400,00  | -78.923,80                                  | 25.523,80  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | 267,78                      | 0,00  | -810,30                                     | 810,30   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -10.203,44                  | -18.600,00  | -18.060,09                                  | -539,91  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -59.904,76                  | -72.000,00  | -97.794,19                                  | 25.794,19  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -59.817,99                  | -72.000,00  | -97.794,19                                  | 25.794,19  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -59.817,99                  | -72.000,00  | -97.794,19                                  | 25.794,19  |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| Zust. Organisationseinheit:  | Produktverantwortliche(r): | Zuständiger Ausschuss: | Aufgabenkategorie: |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| Abt. 3.2 Soziales und Wohnen | Herr Schmidt               | Sozialausschuss        | Pflichtaufgabe     |

#### Beschreibung:

- Sicherstellung des notwendigen Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege und Haushaltsgütern
- Gewährung laufender und einmaliger Leistungsansprüche
- Sicherstellung der ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- individuelle Beratung/Betreuung der Betroffenen

#### Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz

#### Zielgruppe:

- Asylbewerber (einschl. Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige ausländische Personen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)
- Familienangehörige
- andere Behörden

#### Ziele:

Anmerkung: Über die gesetzlichen Aufgaben hinaus soll die bisherige hohe Beratungsqualität für eine kostengünstige Leistungserbringung beibehalten werden. Auf eine konkrete Zielformulierung wird bis auf weiteres verzichtet.

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -2.179.898,00               | -2.501.400,00   | -1.417.804,82                               | -1.083.595,18                                    |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | 0,00                        | 0,00  | -20,00                                      | 20,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -95.011,27                  | -28.500,00  | -127.163,80                                 | 98.663,80  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -2.274.909,27               | -2.529.900,00   | -1.544.988,62                               | -984.911,38                                      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 289.148,77                  | 252.200,00  | 278.146,74                                  | -25.946,74                                       |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 29,00                       | 1.000,00  | 3.157,99                                    | -2.157,99  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 2.206,00                    | 1.300,00  | 11.397,82                                   | -10.097,82                                       |
| 15 - Transferaufwendungen   | 1.916.344,62                | 2.000.000,00  | 1.466.360,89                                | 533.639,11                                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.539,89                    | 0,00  | 3.570,24                                    | -3.570,24  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 2.209.268,28                | 2.254.500,00  | 1.762.633,68                                | 491.866,32                                       |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | -65.640,99                  | -275.400,00   | 217.645,06                                  | -493.045,06                                      |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -65.640,99                  | -275.400,00   | 217.645,06                                  | -493.045,06                                      |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -65.640,99                  | -275.400,00   | 217.645,06                                  | -493.045,06                                      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 11.611,90                   | 0,00  | 11.522,41                                   | -11.522,41                                       |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | -54.029,09                  | -275.400,00   | 229.167,47                                  | -504.567,47                                      |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.178.098,00                | 2.500.000,00  | 1.331.872,00                                | 1.168.128,00                                     |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 0,00                        | 0,00  | 20,00                                       | -20,00   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 91.523,60                   | 28.500,00   | 115.865,18                                  | -87.365,18                                       |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 2.269.621,60                | 2.528.500,00  | 1.447.757,18                                | 1.080.742,82                                     |
| 10 - Personalauszahlungen   | -289.921,91                 | -252.200,00   | -279.779,78                                 | 27.579,78  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -29,00                      | -1.000,00   | -3.157,99                                   | 2.157,99   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -1.937.984,08               | -2.000.000,00   | -1.441.033,53                               | -558.966,47                                      |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -1.817,14                   | 0,00  | -3.615,19                                   | 3.615,19   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -2.229.752,13               | -2.253.200,00   | -1.727.586,49                               | -525.613,51                                      |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 39.869,47                   | 275.300,00  | -279.829,31                                 | 555.129,31                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 4.767,00                    | 0,00  | 16.333,82                                   | -16.333,82                                       |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 4.767,00                    | 0,00  | 16.333,82                                   | -16.333,82                                       |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -4.767,00                   | -17.000,00  | -16.333,82                                  | -666,18  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -4.767,00                   | -17.000,00  | -16.333,82                                  | -666,18  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | -17.000,00  | 0,00  | -17.000,00                                       |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 39.869,47                   | 258.300,00  | -279.829,31                                 | 538.129,31                                       |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|-----------------------------|---|---|--|
|  | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|  | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 050302AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Asylbewerber |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 4.767,00                    | 0,00  | 16.333,82                                   | -16.333,82                                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto                | -4.767,00                   | -17.000,00  | -16.333,82                                  | -666,18  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-17.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>-17.000,00</b>                                |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b><br>Abt. 3.2 Soziales und Wohnen | <b>Produktverantwortliche(r):</b><br>Frau Schulze | <b>Zuständiger Ausschuss:</b><br>Sozialausschuss | <b>Aufgabenkategorie:</b><br>Pflichtaufgabe |
|--|---|--|---|

### Beschreibung:

- Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen zur Sicherung des Unterhaltes für Kinder alleinerziehender Elternteile
- Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile
- individuelle Beratung/Unterstützung der Betroffenen

### Auftragsgrundlage:

- Unterhaltsvorschussgesetz NRW

### Zielgruppe:

- Kinder alleinerziehender Elternteile, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. bei denen die Höchstleistungsdauer von 72 Monaten noch nicht erreicht ist
- alleinerziehende Väter und Mütter

### Ziele:

Anmerkung: Die Aufgabenerfüllung und die zu erreichenden Ziele werden weitestgehend durch gesetzliche Vorgaben bestimmt. Auf eine Zielformulierung wird deshalb verzichtet.

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren (informativ):*

- Anzahl der lfd. Fälle

**Ist 2015      Plan 2016      Plan 2017**

148                      155                      155

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | -41.845,20                  | -63.000,00  | -42.860,50                                  | -20.139,50                                       |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -99.373,23                  | -308.000,00   | -156.637,46                                 | -151.362,54                                      |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -141.218,43                 | -371.000,00   | -199.497,96                                 | -171.502,04                                      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 51.394,31                   | 49.200,00   | 55.201,29                                   | -6.001,29  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 0,00                        | 0,00  | 922,85                                      | -922,85  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 199.159,30                  | 660.000,00  | 299.440,35                                  | 360.559,65                                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 28.129,09                   | 31.000,00   | 22.990,95                                   | 8.009,05   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 278.682,70                  | 740.200,00  | 378.555,44                                  | 361.644,56                                       |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 137.464,27                  | 369.200,00  | 179.057,48                                  | 190.142,52                                       |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 137.464,27                  | 369.200,00  | 179.057,48                                  | 190.142,52                                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 137.464,27                  | 369.200,00  | 179.057,48                                  | 190.142,52                                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 137.464,27                  | 369.200,00  | 179.057,48                                  | 190.142,52                                       |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 38.025,27                   | 63.000,00   | 39.889,34                                   | 23.110,66  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 99.373,23                   | 308.000,00  | 156.637,46                                  | 151.362,54                                       |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 137.398,50                  | 371.000,00  | 196.526,80                                  | 174.473,20                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -50.529,25                  | -49.200,00  | -55.914,69                                  | 6.714,69   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                        | 0,00  | -922,85                                     | 922,85   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -197.592,30                 | -660.000,00   | -322.757,35                                 | -337.242,65                                      |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -19.779,23                  | -31.000,00  | -30.917,11                                  | -82,89   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -267.900,78                 | -740.200,00   | -410.512,00                                 | -329.688,00                                      |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -130.502,28                 | -369.200,00   | -213.985,20                                 | -155.214,80                                      |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -130.502,28                 | -369.200,00   | -213.985,20                                 | -155.214,80                                      |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

|                                    |                                   |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 3.2 Soziales und Wohnen       | Frau Seuster                      | Sozialausschuss               | Pflichtaufgabe            |

#### Beschreibung:

- Aufnahme und Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen
- Bereitstellung von Unterbringungseinrichtungen für Wohnungslose und vergleichbare Gruppen
- persönliche und finanzielle Hilfen in Wohnungsnotfällen
- individuelle Beratung/Betreuung der Betroffenen
- Betrieb der Übergangwohnheime

#### Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Sozialgesetzbuch XII
- Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

- Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge (einschl. Asylbewerber und sonstige Personen mit Leistungsansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)
- Wohnungslose, unmittelbar vom Wohnungsverlust bedrohte Haushalte und in unzumutbaren Wohnverhältnissen lebende Einwohner

#### Ziele:

1. Keine Obdachlosigkeit in Werdohl

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

|   | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|----------|-----------|-----------|
| zu 1.) - Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum Stichtag 31.12. | 3        | 0         | 0         |

*Indikatoren:*

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| zu 1.) - Anzahl der Wohnungsnotfälle zum Stichtag 31.12. | 114 | 150 | 150 |
|--|-----|-----|-----|

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|   | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|   | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -3.107,00                | -3.100,00   | -3.187,70                             | 87,70   |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -55.840,93               | 0,00  | -12.396,86                            | 12.396,86                                     |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -28.031,21               | -28.000,00  | -51.121,15                            | 23.121,15                                     |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -86.979,14               | -31.100,00  | -66.705,71                            | 35.605,71                                     |
| 11 - Personalaufwendungen   | 189.759,73               | 191.000,00  | 198.769,72                            | -7.769,72                                     |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 222.682,69               | 307.100,00  | 215.879,14                            | 91.220,86                                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 23.387,00                | 23.400,00   | 23.467,70                             | -67,70  |
| 15 - Transferaufwendungen   | -60,40                   | 0,00  | -767,04                               | 767,04  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 3.271,65                 | 2.000,00  | 2.884,59                              | -884,59                                       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 439.040,67               | 523.500,00  | 440.234,11                            | 83.265,89                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 352.061,53               | 492.400,00  | 373.528,40                            | 118.871,60                                    |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 352.061,53               | 492.400,00  | 373.528,40                            | 118.871,60                                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 352.061,53               | 492.400,00  | 373.528,40                            | 118.871,60                                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 12.472,18                | 10.000,00   | 11.250,69                             | -1.250,69                                     |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 364.533,71               | 502.400,00  | 384.779,09                            | 117.620,91                                    |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 55.446,23                   | 0,00  | 10.285,34                                   | -10.285,34                                       |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 28.031,21                   | 28.000,00   | 54.156,42                                   | -26.156,42                                       |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 83.477,44                   | 28.000,00   | 64.441,76                                   | -36.441,76                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -187.760,76                 | -191.000,00   | -200.532,94                                 | 9.532,94   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -219.855,22                 | -307.100,00   | -227.591,14                                 | -79.508,86                                       |
| 14 - Transferauszahlungen   | 60,40                       | 0,00  | 767,04                                      | -767,04  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -2.928,96                   | -2.000,00   | -3.157,92                                   | 1.157,92   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -410.484,54                 | -500.100,00   | -430.514,96                                 | -69.585,04                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -327.007,10                 | -472.100,00   | -366.073,20                                 | -106.026,80                                      |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00                        | 0,00  | 1.210,70                                    | -1.210,70  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 1.210,70                                    | -1.210,70  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -3.105,00                   | -5.000,00   | -1.210,70                                   | -3.789,30  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -3.105,00                   | -5.000,00   | -1.210,70                                   | -3.789,30  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | -3.105,00                   | -5.000,00   | 0,00  | -5.000,00  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -330.112,10                 | -477.100,00   | -366.073,20                                 | -111.026,80                                      |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 050401 Einricht. für Flüchtlinge etc.

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 050401AV01: Erwerb von Anlagevermögen für Übergangsheime         |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0,00                        | 0,00  | 1.210,70                                    | -1.210,70  |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto | -3.105,00                   | -5.000,00   | -1.210,70                                   | -3.789,30  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | <b>-3.105,00</b>            | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>-5.000,00</b>                                 |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 050501 Integration von Migranten

|                                    |                                   |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 3.2 Soziales und Wohnen       | Frau Seuster                      | Sozialausschuss               | Freiwillige Aufgabe       |

#### **Beschreibung:**

- Ansprechpartner für das Kommunale Integrationszentrum MK
- Durchführung der Berufsorientierungsmesse (BOM)

#### **Auftragsgrundlage:**

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

#### **Zielgruppe:**

- Migranten in Werdohl

#### **Ziele:**

1. Gemeinsam mit Partnern der Integrationsarbeit Projekte durchführen, die der Sprachförderung, beruflichen Qualifizierung, schulischen Unterstützung und der Stadtteilarbeit dienen.

#### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
keine

**Ist 2015      Plan 2016      Plan 2017**

*Indikatoren:*

zu 1.) - Anzahl durchgeführter Projekte

1                      1                      1

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 050501 Integration von Migranten

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -6.000,00                   | -6.000,00   | -767,75                                     | -5.232,25  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -6.000,00                   | -6.000,00   | -767,75                                     | -5.232,25  |
| 11 - Personalaufwendungen   | 19.804,98                   | 12.500,00   | 18.268,30                                   | -5.768,30  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 15,71                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 5.984,29                    | 6.000,00  | 768,95                                      | 5.231,05   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 25.804,98                   | 18.500,00   | 19.037,25                                   | -537,25  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 19.804,98                   | 12.500,00   | 18.269,50                                   | -5.769,50  |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 19.804,98                   | 12.500,00   | 18.269,50                                   | -5.769,50  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 19.804,98                   | 12.500,00   | 18.269,50                                   | -5.769,50  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 1.663,60                    | 2.000,00  | 1.104,50                                    | 895,50   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 21.468,58                   | 14.500,00   | 19.374,00                                   | -4.874,00  |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 050501 Integration von Migranten

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 6.000,00                    | 6.000,00  | 767,75                                      | 5.232,25   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 6.000,00                    | 6.000,00  | 767,75                                      | 5.232,25   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -19.552,87                  | -12.500,00  | -18.518,16                                  | 6.018,16   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -15,71                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -5.984,29                   | -6.000,00   | -768,95                                     | -5.231,05  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -25.552,87                  | -18.500,00  | -19.287,11                                  | 787,11   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -19.552,87                  | -12.500,00  | -18.519,36                                  | 6.019,36   |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -19.552,87                  | -12.500,00  | -18.519,36                                  | 6.019,36   |

## **Teilrechnungen**

**für**

### **Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

#### **Zugeordnete Produkte:**

**060101 Tageseinrichtungen für Kinder**

**060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege**

**060201 Kinder- und Jugenderholung / Freizeiten / Förderung freier Träger**

**060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen**

**060302 Spiel- und Bolzplätze**

**060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften**

**060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen**

**060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien**

**060404 Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen**

## Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 06 Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -2.300.561,74               | -2.598.500,00   | -2.763.522,93                               | 165.022,93                                       |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | -135.679,04                 | -129.000,00   | -146.931,20                                 | 17.931,20  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -487.119,70                 | -450.500,00   | -556.202,39                                 | 105.702,39                                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -61.291,00                  | -61.000,00  | -60.517,20                                  | -482,80  |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -824.001,66                 | -881.300,00   | -719.652,08                                 | -161.647,92                                      |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | -14.116,99                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -3.822.770,13               | -4.120.300,00   | -4.246.825,80                               | 126.525,80                                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 3.098.633,99                | 3.195.800,00  | 3.184.666,22                                | 11.133,78  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 441.851,18                  | 493.250,00  | 481.309,50                                  | 11.940,50  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 158.815,28                  | 156.300,00  | 174.236,08                                  | -17.936,08                                       |
| 15 - Transferaufwendungen   | 5.063.223,39                | 5.401.800,00  | 5.328.446,29                                | 73.353,71  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 60.363,41                   | 42.350,00   | 66.525,24                                   | -24.175,24                                       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 8.822.887,25                | 9.289.500,00  | 9.235.183,33                                | 54.316,67  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 5.000.117,12                | 5.169.200,00  | 4.988.357,53                                | 180.842,47                                       |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 5.000.117,12                | 5.169.200,00  | 4.988.357,53                                | 180.842,47                                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 5.000.117,12                | 5.169.200,00  | 4.988.357,53                                | 180.842,47                                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 269.596,87                  | 193.000,00  | 254.608,58                                  | -61.608,58                                       |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 5.269.713,99                | 5.362.200,00  | 5.242.966,11                                | 119.233,89                                       |

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**  
Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 06 Jugend- und Familienhilfe

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:                                       |                          |   |                                       |   |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 2.297.072,56             | 2.495.900,00                                      | 2.662.556,04                          | -166.656,04                                   |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                                    | 131.170,23               | 129.000,00  | 129.851,91                            | -851,91                                       |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                               | 433.648,20               | 440.000,00  | 495.236,80                            | -55.236,80                                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 57.616,09                | 61.000,00   | 57.558,15                             | 3.441,85                                      |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 423.536,95               | 881.300,00  | 904.953,75                            | -23.653,75                                    |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                | 3.343.044,03             | 4.007.200,00                                      | 4.250.156,65                          | -242.956,65                                   |
| 10 - Personalauszahlungen  | -3.165.866,47            | -3.195.800,00                                     | -3.127.424,16                         | -68.375,84                                    |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                             | -436.442,92              | -493.250,00                                       | -474.533,71                           | -18.716,29                                    |
| 14 - Transferauszahlungen  | -4.975.346,95            | -5.359.900,00                                     | -5.122.088,42                         | -237.811,58                                   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | -60.459,33               | -42.350,00  | -65.255,86                            | 22.905,86                                     |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                             | -8.638.115,67            | -9.091.300,00                                     | -8.789.302,15                         | -301.997,85                                   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -5.295.071,64            | -5.084.100,00                                     | -4.539.145,50                         | -544.954,50                                   |
| Investitionstätigkeit:   |                          |   |                                       |   |
| Einzahlungen   |                          |   |                                       |   |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                               | 152.143,19               | 115.600,00  | 93.955,31                             | 21.644,69                                     |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                  | 152.143,19               | 115.600,00  | 93.955,31                             | 21.644,69                                     |
| Auszahlungen   |                          |   |                                       |   |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                              | -20.207,69               | -65.600,00  | -28.665,59                            | -36.934,41                                    |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen   | -114.320,76              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                             | -12.680,28               | -88.500,00  | -75.441,33                            | -13.058,67                                    |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                  | -147.208,73              | -154.100,00                                       | -104.106,92                           | -49.993,08                                    |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)    | 4.934,46                 | -38.500,00  | -10.151,61                            | -28.348,39                                    |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -5.290.137,18            | -5.122.600,00                                     | -4.549.297,11                         | -573.302,89                                   |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

|                                    |                                   |                               |                               |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b>     |
| Abt. 3.3 Jugend                    | Frau Griebisch                    | Jugendhilfeausschuss          | Pflicht-und Funktionsaufgaben |

### Beschreibung:

- Betrieb der städt. Kindertageseinrichtungen
- Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger einschl. freiwillige Zuschusszahlungen
- Maßnahmen zur Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen
- Elternbeitragseinzug

### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII, Kinder-Bildungsgesetz
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Kinder von 1 - 14 Jahren sowie deren Eltern
- freie Träger der Jugendhilfe als Kindergartenträger

### Ziele:

1. Die städt. Tageseinrichtungen für Kinder arbeiten nach einrichtungsspezifischen Konzepten.
2. Die auf Basis der Jugendhilfeplanung bereitgestellten Plätze in allen Werdohler Tageseinrichtungen für Kinder sind zu 100 % belegt.

### Kennzahlen/ Indikatoren:

| Kennzahlen zur Zielerreichung:   | Kita-Jahr: | Ist 2014/15 | Ist 2015/16 | Plan 2016/17 |
|--|------------|-------------|-------------|--------------|
| zu 1.) Die städt. Tageseinrichtungen für Kinder arbeiten nach dem neuen Konzept? |            | ja          | ja          | ja           |
| zu 2.) Bedarfsdeckungsquote  |            | 91,2 %      | 90%         | 92 %         |
| Belegungsquote   |            | 99 %        | 98 %        | 98 %         |
| Elternbeitragsquote  |            | 15,2 %      | 15,6 %      | 15,6 %       |

Indikatoren:

keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                | -2.218.446,32            | -2.506.800,00                                     | -2.658.371,56                         | 151.571,56                                    |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                               | -487.119,70              | -450.500,00                                       | -556.202,39                           | 105.702,39                                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | -47.471,00               | -47.000,00  | -46.877,20                            | -122,80                                       |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | 0,00                     | 0,00  | -945,00                               | 945,00  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                       | -14.116,99               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -2.767.154,01            | -3.004.300,00                                     | -3.262.396,15                         | 258.096,15                                    |
| 11 - Personalaufwendungen  | 2.058.625,97             | 2.138.300,00                                      | 2.109.931,89                          | 28.368,11                                     |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 347.154,99               | 374.800,00  | 388.313,65                            | -13.513,65                                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 112.584,86               | 111.200,00  | 117.417,70                            | -6.217,70                                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 2.050.454,14             | 2.305.300,00                                      | 2.296.344,44                          | 8.955,56                                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 19.477,77                | 13.500,00   | 24.647,76                             | -11.147,76                                    |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 4.588.297,73             | 4.943.100,00                                      | 4.936.655,44                          | 6.444,56                                      |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 1.821.143,72             | 1.938.800,00                                      | 1.674.259,29                          | 264.540,71                                    |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 1.821.143,72             | 1.938.800,00                                      | 1.674.259,29                          | 264.540,71                                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 1.821.143,72             | 1.938.800,00                                      | 1.674.259,29                          | 264.540,71                                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 58.438,24                | 35.000,00   | 61.356,32                             | -26.356,32                                    |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | 1.879.581,96             | 1.973.800,00                                      | 1.735.615,61                          | 238.184,39                                    |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.236.843,56                | 2.427.500,00  | 2.595.945,05                                | -168.445,05                                      |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 433.648,20                  | 440.000,00  | 495.236,80                                  | -55.236,80                                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 43.886,09                   | 47.000,00   | 44.048,15                                   | 2.951,85   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00                        | 0,00  | 945,00                                      | -945,00  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 2.714.377,85                | 2.914.500,00  | 3.136.175,00                                | -221.675,00                                      |
| 10 - Personalauszahlungen   | -2.053.172,93               | -2.138.300,00   | -2.135.873,06                               | -2.426,94  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -344.861,07                 | -374.800,00   | -382.927,61                                 | 8.127,61   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -2.016.414,97               | -2.263.400,00   | -2.267.703,61                               | 4.303,61   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -19.477,77                  | -13.500,00  | -24.026,30                                  | 10.526,30  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -4.433.926,74               | -4.790.000,00   | -4.810.530,58                               | 20.530,58  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -1.719.548,89               | -1.875.500,00   | -1.674.355,58                               | -201.144,42                                      |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 143.922,05                  | 115.600,00  | 81.781,66                                   | 33.818,34  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 143.922,05                  | 115.600,00  | 81.781,66                                   | 33.818,34  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                                   | -12.584,55                  | -33.100,00  | -17.904,94                                  | -15.195,06                                       |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen  | -113.610,19                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -7.466,23                   | -82.500,00  | -72.189,78                                  | -10.310,22                                       |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -133.660,97                 | -115.600,00   | -90.094,72                                  | -25.505,28                                       |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 10.261,08                   | 0,00  | -8.313,06                                   | 8.313,06   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -1.709.287,81               | -1.875.500,00   | -1.682.668,64                               | -192.831,36                                      |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2017

**Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 060101AV01: Erwerb von Anlagevermögen für Kindertageseinrichtungen                         |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 7.466,41                    | 82.500,00   | 6.135,47                                    | 76.364,53  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.  | 0,00                        | 0,00  | -1.869,53                                   | 1.869,53   |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto                           | -7.466,23                   | -82.500,00  | -72.189,78                                  | -10.310,22                                       |
| Maßnahme 060101AV02: Neue Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für Kindertageseinrichtungen |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 136.455,64                  | 33.100,00   | 75.646,19                                   | -42.546,19                                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.  | -12.584,55                  | -33.100,00  | -16.035,41                                  | -17.064,59                                       |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -113.610,19                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>10.261,08</b>            | <b>0,00</b>   | <b>-8.313,06</b>                            | <b>8.313,06</b>                                  |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

|                                    |                                   |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 3.3 Jugend                    | Herr Malcherek-Schwiderowski      | Jugendhilfeausschuss          | Pflichtaufgabe            |

#### Beschreibung:

- Einzelförderung von Kindern nach individuell vereinbarten Betreuungszeiten durch Tagespflegepersonen
- Überprüfung der persönlichen, räumlichen und rechtlichen Voraussetzungen zur Aufnahme von Kindern in Tagespflegestellen (= im Haus der Tagespflegeperson oder im Haushalt der Eltern)
- Beratung und enge Zusammenarbeit mit Eltern und Tagespflegepersonen
- Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Erstattung des nicht gedeckten Pflegekostenaufwandes an die Tagespflegepersonen (nach Abzug der Kostenbeteiligung der Kindeseltern)

#### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NRW

#### Zielgruppe:

- Kinder mit Betreuungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte
- Tagespflegepersonen

#### Ziele:

1. Die Anzahl der qualifizierten Tagespflegestellen soll ausgeweitet werden, um insbesondere die Randzeiten für die Betreuung der Kinder abzudecken.

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl qualifizierter Tagespflegestellen

| Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------|-----------|-----------|
| 11       | 17        | 11        |

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der betreuten Kinder in Tagespflege  
 - Durchschnittliche Betreuungszeit in Monaten

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 8   | 18  | 11  |
| 7,5 | 7,5 | 7,9 |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -4.279,00                   | -15.400,00  | -15.740,00                                  | 340,00   |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | -6.200,80                   | -10.000,00  | -9.607,50                                   | -392,50  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -10.479,80                  | -25.400,00  | -25.347,50                                  | -52,50   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 19.514,86                   | 20.300,00   | 19.190,82                                   | 1.109,18   |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 22.800,00                   | 22.800,00   | 22.800,00                                   | 0,00   |
| 15 - Transferaufwendungen   | 48.515,19                   | 66.000,00   | 54.378,10                                   | 11.621,90  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 5,56                        | 0,00  | 2,32  | -2,32  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 90.835,61                   | 109.100,00  | 96.371,24                                   | 12.728,76  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 80.355,81                   | 83.700,00   | 71.023,74                                   | 12.676,26  |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 80.355,81                   | 83.700,00   | 71.023,74                                   | 12.676,26  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 80.355,81                   | 83.700,00   | 71.023,74                                   | 12.676,26  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 80.355,81                   | 83.700,00   | 71.023,74                                   | 12.676,26  |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 4.279,00                    | 15.400,00   | 15.740,00                                   | -340,00  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 5.989,40                    | 10.000,00   | 9.421,40                                    | 578,60   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 561,62                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 10.830,02                   | 25.400,00   | 25.161,40                                   | 238,60   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -21.645,32                  | -20.300,00  | -19.430,54                                  | -869,46  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -22.800,00                  | -22.800,00  | -22.800,00                                  | 0,00   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -48.011,91                  | -66.000,00  | -56.012,10                                  | -9.987,90  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -5,56                       | 0,00  | -2,32                                       | 2,32   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -92.462,79                  | -109.100,00   | -98.244,96                                  | -10.855,04                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -81.632,77                  | -83.700,00  | -73.083,56                                  | -10.616,44                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -81.632,77                  | -83.700,00  | -73.083,56                                  | -10.616,44                                       |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 060201 Kinder- und Jugendberholung / Freizeiten / Förderung freier Träger

|                                    |                                   |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 3.3 Jugend                    | Frau Gumz                         | Jugendhilfeausschuss          | Pflichtaufgabe            |

#### Beschreibung:

- Förderung und Durchführung von Kinder- und Jugendberholungsmaßnahmen, Freizeiten, Stadtranderholungen sowie internationalen Jugendbegegnungen
- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

#### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII
- Beschlüsse des Rates und Jugendhilfeausschusses

#### Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 0 bis 27 Jahren sowie deren Familien, Jugendbetreuer
- Vereine, Jugendverbände, Wohlfahrtsverbände und sonstige Träger der Jugendhilfe

#### Ziele:

1. Die finanziellen Mittel zur Förderung der Arbeit freier Träger zur Kinder- und Jugendberholung sowie Freizeiten werden im Umfang der im Jahr 2011 abgerufenen Mittel (rd. 5.000 €) bereitgestellt.

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

| Kennzahlen zur Zielerreichung:                                 | <b>Ist 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| zu 1.) Umfang bereitgestellter finanzieller Mittel in €        | 5.000           | 5.000            | 5.000            |
| <i>Indikatoren:</i>  |                 |                  |                  |
| zu 1.) Umfang von Trägern abgerufener finanzieller Mittel in € | 2.544,80        | 5.000            | 5.000            |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 060201 Kinder- und Jugendberufshilfe / Freizeiten / Förderung freier Träger

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 1.874,52                    | 2.400,00  | 2.399,40                                    | 0,60   |
| 15 - Transferaufwendungen   | 2.052,00                    | 5.000,00  | 2.725,20                                    | 2.274,80   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,95                        | 200,00  | 0,18  | 199,82   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 3.927,47                    | 7.600,00  | 5.124,78                                    | 2.475,22   |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 3.927,47                    | 7.600,00  | 5.124,78                                    | 2.475,22   |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 3.927,47                    | 7.600,00  | 5.124,78                                    | 2.475,22   |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 3.927,47                    | 7.600,00  | 5.124,78                                    | 2.475,22   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 3.927,47                    | 7.600,00  | 5.124,78                                    | 2.475,22   |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 060201 Kinder- und Jugenderholung / Freizeiten / Förderung freier Träger

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -1.979,01                   | -2.400,00   | -2.405,92                                   | 5,92   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -2.087,10                   | -5.000,00   | -2.725,20                                   | -2.274,80  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -0,95                       | -200,00   | -0,18                                       | -199,82  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -4.067,06                   | -7.600,00   | -5.131,30                                   | -2.468,70  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -4.067,06                   | -7.600,00   | -5.131,30                                   | -2.468,70  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -4.067,06                   | -7.600,00   | -5.131,30                                   | -2.468,70  |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

| Zust. Organisationseinheit: | Produktverantwortliche(r): | Zuständiger Ausschuss: | Aufgabenkategorie:             |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Abt. 3.3 Jugend             | Herr Chylka                | Jugendhilfeausschuss   | Pflicht- und Funktionsaufgaben |

### Beschreibung:

- Betrieb des Jugend- und Bürgerzentrums und der Stadtteiljugendräume
- allgemeine Freizeitangebote, familienunterstützende Angebote und sonstige Hilfen in OT-Einrichtungen
- Beratung und Betreuung bei persönlichen Problemen
- Hilfestellung beim Erlernen moderner Kommunikationstechniken (Internet, Computer u.ä.)
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Einrichtungen
- Streetwork
- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- geschlechtsspezifische Jugendarbeit / Gewaltprävention
- Kooperation Jugendhilfe und Schule
- außerschulische, nicht institutionelle (informelle) Bildungsangebote zu allen Lebensbereichen von Kindern und Jugendlichen
- Beteiligungsformen in allen Bereichen, die direkten oder indirekten Einfluss auf das Leben von Kindern haben, insbesondere Aufbau von demokratischen/parlamentarischen Beteiligungsformen

### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene im Einzugsbereich der jeweiligen Einrichtung und deren Familiensysteme
- Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet
- Kinder und Jugendliche in Kooperation mit Schulen

### Ziele:

1. Kinder- und Jugendarbeit ist flexibel und bedarfsgerecht
2. Veranstaltungen, Aktionen und Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit sind hinsichtlich möglicher Kooperationen mit anderen lokalen Akteuren überprüft. Synergien werden genutzt
3. Kinder- und Jugendarbeit ist sozialräumlich ausgerichtet

## Produktbeschreibung 2017

### Kennzahlen/ Indikatoren:

| Kennzahlen zur Zielerreichung:   | <b>Ist 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| zu 1.) Kinder- und Jugendarbeit ist flexibel und bedarfsgerecht          | ja              | ja               | ja               |
| zu 2.) Kooperationen sind überprüft                                      | ja              | ja               | ja               |
| Synergien werden genutzt   | ja              | ja               | ja               |
| zu 3.) sozialräumlich ausgerichtete Kinder- und Jugendarbeit             | ja              | ja               | ja               |
| <br><i>Indikatoren:</i>  |                 |                  |                  |
| zu 1.) - Anzahl der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen               | 4               | 4                | 4                |
| - wöchentliche Öffnungszeiten der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen | 50              | 50               | 50               |
| - Anzahl der Ferienangebote  | 10              | 10               | 10               |
| - Anzahl der durchgeführten Kinder- und Jugendveranstaltungen            | 10              | 10               | 10               |
| zu 2.) - Anzahl der Kooperationspartner                                  | 6               | 6                | 6                |
| - Anzahl der Angebote, Aktionen und Maßnahmen in Kooperation             | 8               | 8                | 0                |
| zu 3.) - vier Jugendeinrichtungen in unterschiedlichen Stadtteilen       | ja              | ja               | ja               |
| - jede Jugendeinrichtung hat ein individuelles Programm                  | ja              | ja               | ja               |
| - bedarfsorientierte Projekte und Aktivitäten                            | ja              | ja               | ja               |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|   | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|   | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -46.159,00               | -44.700,00  | -46.302,00                            | 1.602,00                                      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -13.820,00               | -14.000,00  | -13.640,00                            | -360,00                                       |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -59.979,00               | -58.700,00  | -59.942,00                            | 1.242,00                                      |
| 11 - Personalaufwendungen   | 286.270,83               | 288.400,00  | 309.141,05                            | -20.741,05                                    |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 51.762,04                | 70.650,00   | 54.244,04                             | 16.405,96                                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 16.685,00                | 16.600,00   | 16.608,41                             | -8,41   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 21.612,57                | 20.900,00   | 22.918,18                             | -2.018,18                                     |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 376.330,44               | 396.550,00  | 402.911,68                            | -6.361,68                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 316.351,44               | 337.850,00  | 342.969,68                            | -5.119,68                                     |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 316.351,44               | 337.850,00  | 342.969,68                            | -5.119,68                                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 316.351,44               | 337.850,00  | 342.969,68                            | -5.119,68                                     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 13.132,08                | 8.000,00  | 1.951,49                              | 6.048,51                                      |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 329.483,52               | 345.850,00  | 344.921,17                            | 928,83  |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 43.450,00                   | 40.500,00   | 40.455,00                                   | 45,00  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 13.730,00                   | 14.000,00   | 13.510,00                                   | 490,00   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 57.180,00                   | 54.500,00   | 53.965,00                                   | 535,00   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -284.570,67                 | -288.400,00   | -215.379,27                                 | -73.020,73                                       |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -49.033,26                  | -70.650,00  | -53.298,30                                  | -17.351,70                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -21.635,97                  | -20.900,00  | -22.918,18                                  | 2.018,18   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -355.239,90                 | -379.950,00   | -291.595,75                                 | -88.354,25                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -298.059,90                 | -325.450,00   | -237.630,75                                 | -87.819,25                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 598,00                      | 0,00  | 1.413,00                                    | -1.413,00  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 598,00                      | 0,00  | 1.413,00                                    | -1.413,00  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -598,00                     | -6.000,00   | -1.413,00                                   | -4.587,00  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -598,00                     | -6.000,00   | -1.413,00                                   | -4.587,00  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | -6.000,00   | 0,00  | -6.000,00  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -298.059,90                 | -331.450,00   | -237.630,75                                 | -93.819,25                                       |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|-----------------------------|---|---|--|
|  | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|  | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 060301AV01: Erwerb von Anlagevermögen<br>und Lizenzen für Jugendeinrichtungen |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 598,00                      | 0,00  | 1.413,00                                    | -1.413,00  |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen ab 410 € netto           | -598,00                     | -6.000,00   | -1.413,00                                   | -4.587,00  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-6.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>-6.000,00</b>                                 |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

|                                    |                                   |                               |                                |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b>      |
| Abt. 3.3 Jugend                    | Herr Chylka                       | Jugendhilfeausschuss          | Pflicht- und Funktionsaufgaben |

### Beschreibung:

- Gestaltungsplanung
- Ausstattung der Spiel- und Bolzplätze
- Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen
- Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen an Schulen und Kindertageseinrichtungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch regelmäßige Kontrollen

### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch XIII
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und deren Familien
- Anwohner

### Ziele:

1. Es gibt – den Sozialräumen zugeordnete – Spiel- und Bolzareale.

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Die Spiel- und Bolzplätze sind den Sozialräumen zugeordnet

| Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------|-----------|-----------|
| ja       | ja        | ja        |

*Indikatoren:*

zu 1.) - Anzahl der städt. Spielplätze

|    |    |    |
|----|----|----|
| 20 | 20 | 19 |
|----|----|----|

- Anzahl der städt. Bolzplätze

|    |    |    |
|----|----|----|
| 11 | 11 | 11 |
|----|----|----|

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -14.809,42                  | -14.700,00  | -26.244,37                                  | 11.544,37  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -14.809,42                  | -14.700,00  | -26.244,37                                  | 11.544,37  |
| 11 - Personalaufwendungen   | 22.833,51                   | 22.800,00   | 26.333,63                                   | -3.533,63  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 19.994,44                   | 25.000,00   | 15.951,81                                   | 9.048,19   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 25.177,42                   | 24.100,00   | 35.844,97                                   | -11.744,97                                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 232,62                      | 0,00  | 67,10                                       | -67,10   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 68.237,99                   | 71.900,00   | 78.197,51                                   | -6.297,51  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 53.428,57                   | 57.200,00   | 51.953,14                                   | 5.246,86   |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 53.428,57                   | 57.200,00   | 51.953,14                                   | 5.246,86   |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 53.428,57                   | 57.200,00   | 51.953,14                                   | 5.246,86   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 198.026,55                  | 150.000,00  | 191.300,77                                  | -41.300,77                                       |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 251.455,12                  | 207.200,00  | 243.253,91                                  | -36.053,91                                       |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -22.579,92                  | -22.800,00  | -26.631,30                                  | 3.831,30   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -19.608,88                  | -25.000,00  | -15.507,80                                  | -9.492,20  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -226,52                     | 0,00  | -73,20                                      | 73,20  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -42.415,32                  | -47.800,00  | -42.212,30                                  | -5.587,70  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -42.415,32                  | -47.800,00  | -42.212,30                                  | -5.587,70  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 7.623,14                    | 0,00  | 10.760,65                                   | -10.760,65                                       |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 7.623,14                    | 0,00  | 10.760,65                                   | -10.760,65                                       |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                                   | -7.623,14                   | -32.500,00  | -10.760,65                                  | -21.739,35                                       |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen  | -710,57                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -4.616,05                   | 0,00  | -1.838,55                                   | 1.838,55   |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -12.949,76                  | -32.500,00  | -12.599,20                                  | -19.900,80                                       |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | -5.326,62                   | -32.500,00  | -1.838,55                                   | -30.661,45                                       |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -47.741,94                  | -80.300,00  | -44.050,85                                  | -36.249,15                                       |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 060302AV01: Erwerb von Anlagevermögen für Spiel- und Bolzplätze  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 7.623,14                    | 0,00  | 10.760,65                                   | -10.760,65                                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.              | -7.623,14                   | -32.500,00  | -10.760,65                                  | -21.739,35                                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto | -4.616,05                   | 0,00  | -1.838,55                                   | 1.838,55   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | <b>-5.326,62</b>            | <b>-32.500,00</b>   | <b>-1.838,55</b>                            | <b>-30.661,45</b>                                |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b><br>Abt. 3.3 Jugend | <b>Produktverantwortliche(r):</b><br>Frau Neuhaus | <b>Zuständiger Ausschuss:</b><br>Jugendhilfeausschuss | <b>Aufgabenkategorie:</b><br>Pflichtaufgabe |
|---|---|---|---|

### Beschreibung:

- Allgemeine Beratungs- und Informationsstelle in Jugendhilfefragen
- Erstellung und Fortschreibung von bedarfsorientierten Fachplänen und Berichten im Bereich der Jugendhilfe (Jugendhilfeplanung)
- Feststellung und Steuerung von sozialen Bedarfen und Fehlentwicklungen einschl. Entwicklung von Maßnahmen zur Bedarfsdeckung bzw. Gegensteuerung
- Führung von Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften
- Gesetzliche Vertretung von Minderjährigen und Hilfe bei der Unterhaltsheranziehung (auch für junge Volljährige)
- Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden bei der Ausübung der Personensorge einschl. der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Erstellung von Urkunden (Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltstitel, Erklärungen zur Ausübung der elterlichen Sorge etc.)

### Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII

### Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene
- politische Gremien und freie Träger
- Minderjährige ohne bzw. mit eingeschränkter gesetzlicher Vertretung
- Minderjährige, deren Unterhaltsanspruch nicht sichergestellt ist
- alleinerziehende sowie unterhaltspflichtige Elternteile
- Familiengerichte

### Ziele:

Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

### Kennzahlen/ Indikatoren:

keine

### Indikatoren:

keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|   | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|   | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -4.368,00                | -4.400,00   | -4.365,00                             | -35,00  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -4.368,00                | -4.400,00   | -4.365,00                             | -35,00  |
| 11 - Personalaufwendungen   | 76.289,05                | 83.200,00   | 85.558,80                             | -2.358,80                                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 4.368,00                 | 4.400,00  | 4.365,00                              | 35,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 12.881,97                | 6.650,00  | 7.527,70                              | -877,70                                       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 93.539,02                | 94.250,00   | 97.451,50                             | -3.201,50                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 89.171,02                | 89.850,00   | 93.086,50                             | -3.236,50                                     |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 89.171,02                | 89.850,00   | 93.086,50                             | -3.236,50                                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 89.171,02                | 89.850,00   | 93.086,50                             | -3.236,50                                     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 89.171,02                | 89.850,00   | 93.086,50                             | -3.236,50                                     |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -78.142,08                  | -83.200,00  | -86.057,79                                  | 2.857,79   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -13.192,21                  | -6.650,00   | -6.955,77                                   | 305,77   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -91.334,29                  | -89.850,00  | -93.013,56                                  | 3.163,56   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -91.334,29                  | -89.850,00  | -93.013,56                                  | 3.163,56   |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -91.334,29                  | -89.850,00  | -93.013,56                                  | 3.163,56   |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

|                                    |                                   |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 3.3 Jugend                    | Herr Malcherek-Schwiderowski      | Jugendhilfeausschuss          | Pflichtaufgabe            |

#### Beschreibung:

Bezirkssozialdienst:

- Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht
- Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht
- Zuführung und Vermittlung der Problemfamilien zu entsprechenden Hilfeanbietern sowie Erziehungs- und Lebensberatungsstellen
- Verhinderung von Fremdunterbringungen
- individuelle Beratung/Unterstützung der Betroffenen

Ambulante Hilfen:

- Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)
- intensive sozialpädagogische/familientherapeutische Einzelbetreuungshilfen für psychisch auffällige Kinder, Jugendliche und deren Familien
- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- flexible Hilfen / frühe Hilfen

#### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch, Jugendgerichtsgesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

#### Zielgruppe:

- Familien-/Vormundschaftsgerichte und Scheidungsfamilien mit minderjährigen Kindern
- angeklagte Jugendliche (14 - 17 Jahre) und Heranwachsende (18 - 20 Jahre) sowie Jugendgerichte
- auffällige Minderjährige und deren Bezugspersonen / Familien
- Beratungsstellen, Therapeuten

#### Ziele:

1. Es werden mindestens zwei Präventionsmaßnahmen zur Verringerung von Fehlentwicklungen durchgeführt.
2. Fortführung des Projektes „Geborgen in Werdohl“

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

|  | <b>Ist 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| zu 1.) Anzahl durchgeführter Präventionsmaßnahmen          | 3               | 4                | 4                |
| zu 2.) Das Projekt „Geborgen in Werdohl“ wird fortgeführt? | ja              | ja               | ja               |

*Indikatoren:*

*keine*

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                | -12.500,00               | -12.500,00  | -12.500,00                            | 0,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | -8.988,40                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -21.488,40               | -12.500,00  | -13.099,25                            | 599,25  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 462.639,64               | 464.800,00  | 456.213,19                            | 8.586,81                                      |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 139,71                   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  | 593.026,81               | 686.600,00  | 686.725,11                            | -125,11                                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 3.682,25                 | 800,00  | 7.253,03                              | -6.453,03                                     |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 1.059.488,41             | 1.152.200,00                                      | 1.150.191,33                          | 2.008,67                                      |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 1.038.000,01             | 1.139.700,00                                      | 1.137.092,08                          | 2.607,92                                      |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 1.038.000,01             | 1.139.700,00                                      | 1.137.092,08                          | 2.607,92                                      |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 1.038.000,01             | 1.139.700,00                                      | 1.137.092,08                          | 2.607,92                                      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | 1.038.000,01             | 1.139.700,00                                      | 1.137.092,08                          | 2.607,92                                      |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 12.500,00                   | 12.500,00   | 10.415,99                                   | 2.084,01   |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                        | 0,00  | 599,25                                      | -599,25  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00                        | 0,00  | 8.988,40                                    | -8.988,40  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 12.500,00                   | 12.500,00   | 20.003,64                                   | -7.503,64  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -504.319,55                 | -464.800,00   | -463.637,66                                 | -1.162,34  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -139,71                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -587.339,14                 | -669.500,00   | -664.684,27                                 | -4.815,73  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -3.540,08                   | -800,00   | -7.079,53                                   | 6.279,53   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -1.095.338,48               | -1.135.100,00   | -1.135.401,46                               | 301,46   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -1.082.838,48               | -1.122.600,00   | -1.115.397,82                               | -7.202,18  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -1.082.838,48               | -1.122.600,00   | -1.115.397,82                               | -7.202,18  |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

|                                    |                                   |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 3.3 Jugend                    | Frau Spelsberg                    | Jugendhilfeausschuss          | Pflichtaufgabe            |

#### Beschreibung:

- Angebote für Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Erziehung nicht durch die eigene Familie sichergestellt wird
- Gewährung pädagogischer und finanzieller Hilfen zur Erziehung
- Betreuung der Pflegefamilien und Herkunftsfamilien
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Kostenbeiträgen und Kostenersatz
- Überprüfung der Adoptionsmöglichkeiten im Einzelfall
- Beteiligung an der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle
- individuelle Beratung/Unterstützung der Betroffenen
- Vermeidung von Kindeswohlgefährdung
- Hilfeplanung und Steuerung

#### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsgesetz

#### Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche, deren Familien auf Grund von Krisensituationen oder längerfristiger Erziehungsunfähigkeit keine angemessene Erziehung sicherstellen können
- junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr mit Erziehungsdefiziten
- Adoptiv- und Pflegeeltern sowie Interessenten
- sorgeberechtigte Eltern

#### Ziele:

1. Die Anzahl der Pflegeelternstellen soll im Verhältnis zum Basisjahr 2009 (= 29 Pflegeelternstellen) um zwei gesteigert werden.

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der vorhandenen Pflegeelternstellen

|   | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|----------|-----------|-----------|
| zu 1.) Anzahl der vorhandenen Pflegeelternstellen | 31       | 41        | 33        |

*Indikatoren (informativ):*

|  |    |    |    |
|--|----|----|----|
| - Anzahl der in Vollzeit vermittelte Fälle       | 31 | 41 | 33 |
| *davon Minderjährige                             | 16 | 23 | 19 |
| *davon Minderjährige in sozial-päd. Pflegestelle | 8  | 12 | 10 |
| *davon junge Volljährige                         | 7  | 6  | 4  |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | -33.469,18               | -19.000,00  | -59.052,08                            | 40.052,08                                     |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | -229.803,11              | -266.500,00                                       | -283.294,15                           | 16.794,15                                     |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -263.272,29              | -285.500,00                                       | -342.346,23                           | 56.846,23                                     |
| 11 - Personalaufwendungen  | 48.922,11                | 51.500,00   | 50.408,97                             | 1.091,03                                      |
| 15 - Transferaufwendungen  | 685.827,83               | 798.500,00  | 798.033,76                            | 466,24  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.561,80                 | 300,00  | 1.968,55                              | -1.668,55                                     |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 736.311,74               | 850.300,00  | 850.411,28                            | -111,28                                       |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 473.039,45               | 564.800,00  | 508.065,05                            | 56.734,95                                     |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 473.039,45               | 564.800,00  | 508.065,05                            | 56.734,95                                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 473.039,45               | 564.800,00  | 508.065,05                            | 56.734,95                                     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | 473.039,45               | 564.800,00  | 508.065,05                            | 56.734,95                                     |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 30.077,17                   | 19.000,00   | 57.621,61                                   | -38.621,61                                       |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 142.873,55                  | 266.500,00  | 351.666,89                                  | -85.166,89                                       |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 172.950,72                  | 285.500,00  | 409.288,50                                  | -123.788,50                                      |
| 10 - Personalauszahlungen   | -70.730,95                  | -51.500,00  | -50.645,34                                  | -854,66  |
| 14 - Transferauszahlungen   | -572.527,43                 | -757.400,00   | -757.020,41                                 | -379,59  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -1.543,50                   | -300,00   | -1.986,85                                   | 1.686,85   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -644.801,88                 | -809.200,00   | -809.652,60                                 | 452,60   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -471.851,16                 | -523.700,00   | -400.364,10                                 | -123.335,90                                      |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -471.851,16                 | -523.700,00   | -400.364,10                                 | -123.335,90                                      |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 060404 Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen

|                                    |                                   |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 3.3 Jugend                    | Herr Malcherek-Schwiderowski      | Jugendhilfeausschuss          | Pflichtaufgabe            |

#### Beschreibung:

- Angebote für Hilfen zur Erziehung in Heimen oder Betreutes Wohnen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Erziehung durch die eigene Familie nicht sichergestellt wird und bei denen familienergänzende Hilfen (SPFH oder Pflegefamilie) nicht ausreichen, um das Kindeswohl sicherzustellen
- Gewährung pädagogischer und finanzieller Hilfen zur Erziehung
- Beratung/Betreuung der Herkunftsfamilien
- Zusammenarbeit mit den jeweiligen Einrichtungen
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Kostenbeiträgen und Kostenersatz
- individuelle Beratung/Unterstützung der Betroffenen
- Hilfeplanung und Steuerung

#### Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII

#### Zielgruppe:

- Minderjährige, deren Eltern auch im Falle ergänzender Familienhilfen keine angemessene Erziehung gewährleisten können
- junge Erwachsene, die noch individuelle Erziehungshilfen für ihre Persönlichkeitsentwicklung und für eine eigenverantwortliche Lebensführung benötigen
- Eltern, die in ihrer Erziehungskompetenz überfordert sind
- Heime und ähnliche betreute Wohneinrichtungen

#### Ziele:

Die Kostendeckungsquote für den Transferaufwand soll nicht unter 7 % liegen.

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

| Kennzahlen zur Zielerreichung:   | <b>Ist 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| zu 1.) Kostendeckungsquote in %  | 19,5            | 25,0             | 16,1             |
| <i>Indikatoren:</i>  |                 |                  |                  |
| zu 1.) - Summe der ordentlichen Erträge in € (ohne UMA)                    | 322.714         | 422.000          | 210.000          |
| davon: Kostenerstattungen und - Umlagen anderer Träger (ohne UMA)          | 211.998         | 340.000          | 110.000          |
| davon: Kostenbeiträge von Eltern, Aufwendungs- und Kostenersatz (ohne UMA) | 110.716         | 82.000           | 100.000          |
| - Summe der Transferaufwendungen in € (ohne UMA)                           | 1.653.034       | 1.685.000        | 1.300.000        |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 060404 Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | -96.009,06               | -100.000,00                                       | -77.672,37                            | -22.327,63                                    |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | -585.210,15              | -614.800,00                                       | -435.412,93                           | -179.387,07                                   |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -681.219,21              | -714.800,00                                       | -513.085,30                           | -201.714,70                                   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 121.663,50               | 124.100,00  | 125.488,47                            | -1.388,47                                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 1.683.347,42             | 1.540.400,00                                      | 1.490.239,68                          | 50.160,32                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 907,92                   | 0,00  | 2.140,42                              | -2.140,42                                     |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 1.805.918,84             | 1.664.500,00                                      | 1.617.868,57                          | 46.631,43                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 1.124.699,63             | 949.700,00  | 1.104.783,27                          | -155.083,27                                   |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 1.124.699,63             | 949.700,00  | 1.104.783,27                          | -155.083,27                                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 1.124.699,63             | 949.700,00  | 1.104.783,27                          | -155.083,27                                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | 1.124.699,63             | 949.700,00  | 1.104.783,27                          | -155.083,27                                   |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 060404 Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 95.103,66                   | 100.000,00  | 62.209,65                                   | 37.790,35  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 280.101,78                  | 614.800,00  | 543.353,46                                  | 71.446,54  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 375.205,44                  | 714.800,00  | 605.563,11                                  | 109.236,89                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -128.726,04                 | -124.100,00   | -127.363,28                                 | 3.263,28   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -1.748.966,40               | -1.598.600,00   | -1.373.942,83                               | -224.657,17                                      |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -836,77                     | 0,00  | -2.213,53                                   | 2.213,53   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -1.878.529,21               | -1.722.700,00   | -1.503.519,64                               | -219.180,36                                      |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -1.503.323,77               | -1.007.900,00   | -897.956,53                                 | -109.943,47                                      |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -1.503.323,77               | -1.007.900,00   | -897.956,53                                 | -109.943,47                                      |

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

**Zugeordnete Produkte:**

**070101 Suchtberatung und Krankenhäuser**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 2.617,98                    | 2.500,00  | 2.600,72                                    | -100,72  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 231.520,69                  | 278.800,00  | 278.418,69                                  | 381,31   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 7,95                        | 0,00  | 26,63                                       | -26,63   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 234.146,62                  | 281.300,00  | 281.046,04                                  | 253,96   |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 234.146,62                  | 281.300,00  | 281.046,04                                  | 253,96   |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 234.146,62                  | 281.300,00  | 281.046,04                                  | 253,96   |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 234.146,62                  | 281.300,00  | 281.046,04                                  | 253,96   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 234.146,62                  | 281.300,00  | 281.046,04                                  | 253,96   |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -2.581,77                   | -2.500,00   | -2.624,54                                   | 124,54   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -231.520,69                 | -278.800,00   | -278.418,69                                 | -381,31  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -4,29                       | 0,00  | -30,29                                      | 30,29  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -234.106,75                 | -281.300,00   | -281.073,52                                 | -226,48  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -234.106,75                 | -281.300,00   | -281.073,52                                 | -226,48  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -234.106,75                 | -281.300,00   | -281.073,52                                 | -226,48  |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

|                                    |                                   |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 3.3 Jugend                    | Herr Malcherek-Schwiderowski      | Jugendhilfeausschuss          | Pflichtaufgaben           |

#### **Beschreibung:**

Suchtberatung:

- Mitgliedschaft im Verein "Anonyme Drogenberatung e.V. Iserlohn (Drobs)"
- Aufklärungs- und Präventionsarbeit

Krankenhäuser:

- Abwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage (Hinweis: Diese Aufgabe wird von der "Abt. Steuerung und Finanzen" wahrgenommen).

#### **Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzbuch VIII
- Krankenhausfinanzierungsgesetz

#### **Zielgruppe:**

- Verein "Drobs" sowie mittelbar drogengefährdete und abhängige Jugendliche/Erwachsene und deren Bezugspersonen
- Institutionen und Bevölkerung
- Land NRW (Krankenhausumlage)

#### **Ziele:**

Auf Grund der schwierigen Messbarkeit der einzelnen Leistungen wird auf eine konkrete Zielformulierung verzichtet.

#### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|   | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|   | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 11 - Personalaufwendungen   | 2.617,98                 | 2.500,00  | 2.600,72                              | -100,72                                       |
| 15 - Transferaufwendungen   | 231.520,69               | 278.800,00  | 278.418,69                            | 381,31  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 7,95                     | 0,00  | 26,63                                 | -26,63  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 234.146,62               | 281.300,00  | 281.046,04                            | 253,96  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 234.146,62               | 281.300,00  | 281.046,04                            | 253,96  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 234.146,62               | 281.300,00  | 281.046,04                            | 253,96  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 234.146,62               | 281.300,00  | 281.046,04                            | 253,96  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 234.146,62               | 281.300,00  | 281.046,04                            | 253,96  |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -2.581,77                   | -2.500,00   | -2.624,54                                   | 124,54   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -231.520,69                 | -278.800,00   | -278.418,69                                 | -381,31  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -4,29                       | 0,00  | -30,29                                      | 30,29  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -234.106,75                 | -281.300,00   | -281.073,52                                 | -226,48  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -234.106,75                 | -281.300,00   | -281.073,52                                 | -226,48  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -234.106,75                 | -281.300,00   | -281.073,52                                 | -226,48  |

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 08 Sportförderung**

## **Zugeordnete Produkte:**

**080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen**

**080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 08 Sportförderung

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -132.016,37                 | -113.200,00   | -178.565,26                                 | 65.365,26  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                        | 0,00  | -90,00                                      | 90,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -10.710,03                  | -12.700,00  | -11.314,52                                  | -1.385,48  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                        | 0,00  | -236,14                                     | 236,14   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -142.726,40                 | -125.900,00   | -190.205,92                                 | 64.305,92  |
| 11 - Personalaufwendungen   | 146.161,49                  | 137.500,00  | 120.123,01                                  | 17.376,99  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 613.004,01                  | 555.900,00  | 466.693,84                                  | 89.206,16  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 285.374,41                  | 238.000,00  | 238.181,07                                  | -181,07  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 34.888,38                   | 34.300,00   | 23.799,88                                   | 10.500,12  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 35.320,02                   | 32.000,00   | 34.788,84                                   | -2.788,84  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 1.114.748,31                | 997.700,00  | 883.586,64                                  | 114.113,36                                       |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 972.021,91                  | 871.800,00  | 693.380,72                                  | 178.419,28                                       |
| 19 + Finanzerträge  | -178.200,18                 | -175.000,00   | -178.200,18                                 | 3.200,18   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | -178.200,18                 | -175.000,00   | -178.200,18                                 | 3.200,18   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 793.821,73                  | 696.800,00  | 515.180,54                                  | 181.619,46                                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 793.821,73                  | 696.800,00  | 515.180,54                                  | 181.619,46                                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 42.316,05                   | 25.000,00   | 41.136,04                                   | -16.136,04                                       |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 836.137,78                  | 721.800,00  | 556.316,58                                  | 165.483,42                                       |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 08 Sportförderung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 105.176,66                  | 89.400,00   | 154.690,68                                  | -65.290,68                                       |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 12.417,32                   | 12.700,00   | 8.986,10                                    | 3.713,90   |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 104,50                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.                                       | 178.200,18                  | 175.000,00  | 178.200,18                                  | -3.200,18  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 295.898,66                  | 277.100,00  | 341.966,96                                  | -64.866,96                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -144.938,31                 | -137.500,00   | -120.963,97                                 | -16.536,03                                       |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -612.408,11                 | -555.900,00   | -457.509,88                                 | -98.390,12                                       |
| 14 - Transferauszahlungen   | -34.888,38                  | -34.300,00  | -23.799,88                                  | -10.500,12                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -35.335,45                  | -32.000,00  | -34.867,36                                  | 2.867,36   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -827.570,25                 | -759.700,00   | -637.141,09                                 | -122.558,91                                      |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -531.671,59                 | -482.600,00   | -295.174,13                                 | -187.425,87                                      |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 320,71                      | 5.000,00  | 4.254,25                                    | 745,75   |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 320,71                      | 5.000,00  | 4.254,25                                    | 745,75   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                                   | -641,41                     | 0,00  | -125,73                                     | 125,73   |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -30,00                      | -6.000,00   | -4.254,25                                   | -1.745,75  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -671,41                     | -6.000,00   | -4.379,98                                   | -1.620,02  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | -350,70                     | -1.000,00   | -125,73                                     | -874,27  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -532.022,29                 | -483.600,00   | -295.299,86                                 | -188.300,14                                      |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

|  |                                   |                               |                           |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b>       | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport | Herr Betten                       | Schul- und Sportausschuss     | Freiwillige Aufgabe       |

#### Beschreibung:

- Unterstützung der Sportvereine und Verbände einschl. Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband
- Beratung von sporttreibenden Einzelpersonen/Gruppen
- Mithilfe und organisatorische Unterstützung bei sportlichen Veranstaltungen Dritter
- Organisation und Durchführung von Werbeaktionen im Bereich der Schulen und Kindergärten für den Vereinssport
- Sportentwicklungsplanung

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

#### Zielgruppe:

- sporttreibende Bevölkerung
- Sportausschuss, Stadtsportverband, Schulen, Kindergärten, Vereine und Verbände

#### Ziele:

1. Durchführung der Sportveranstaltung „3 For Fun“ und Vergleichswettkämpfe der Schulen in den Sportarten Schwimmen und Handball

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) - „3 For Fun“ Sportveranstaltung durchgeführt?

- Anzahl der Vergleichswettkämpfe je Schulform und Sportart

**Ist 2015**

ja

nein

**Plan 2016**

ja

nein

**Plan 2017**

ja

nein

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|   | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|   | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -550,00                  | 0,00  | -136,81                               | 136,81  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -550,00                  | 0,00  | -136,81                               | 136,81  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 550,00                   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 10.500,00                | 10.500,00   | 0,00                                  | 10.500,00                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -0,05                    | 0,00  | 22,00                                 | -22,00  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 11.049,95                | 10.500,00   | 22,00                                 | 10.478,00                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 10.499,95                | 10.500,00   | -114,81                               | 10.614,81                                     |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 10.499,95                | 10.500,00   | -114,81                               | 10.614,81                                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 10.499,95                | 10.500,00   | -114,81                               | 10.614,81                                     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                     | 0,00  | 1.300,50                              | -1.300,50                                     |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 10.499,95                | 10.500,00   | 1.185,69                              | 9.314,31                                      |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 550,00                      | 0,00  | 136,81                                      | -136,81  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 104,50                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 654,50                      | 0,00  | 136,81                                      | -136,81  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -550,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -10.500,00                  | -10.500,00  | 0,00  | -10.500,00                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -28,45                      | 0,00  | -98,00                                      | 98,00  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -11.078,45                  | -10.500,00  | -98,00                                      | -10.402,00                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -10.423,95                  | -10.500,00  | 38,81                                       | -10.538,81                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -10.423,95                  | -10.500,00  | 38,81                                       | -10.538,81                                       |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

|  |                                   |                               |  |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b>       | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b>                  |
| Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport | Herr Betten                       | Schul- und Sportausschuss     | Freiwillige Aufgaben und Funktionsaufgaben |

#### Beschreibung:

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turn- und Sporthallen einschl. Hausmeisterdienste
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportplätze (Gebäude, Plätze und Außenanlagen) einschl. Platzwartdienste
- Beschaffung und Instandhaltung von Sport- und Arbeitsgeräten
- Nutzungsplanung/-vergabe in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband, Vereinen, Schulen etc.
- Verwaltung der Beteiligung an der Bäderbetriebe Werdohl GmbH (Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)
- Ausweisung der Aufwendungen und Erträge für die Personalsachbearbeitung der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

#### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

#### Zielgruppe:

- Schulen, Vereine und sporttreibende Bevölkerung im organisierten und nichtorganisierten Bereich
- Bäderbetriebe Werdohl GmbH

#### Ziele:

1. Reduzierung des durchschnittlichen Energieverbrauches (Gas, Wasser, Strom) in den Sporthallen im Vergleich zum letzten Energiebericht

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

| Kennzahlen zur Zielerreichung:  | Ist 2015  | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| zu 1.) Gasverbrauch reduziert?  | nein      | ja        | ja        |
| Wasserbrauch reduziert?   | nein      | ja        | ja        |
| Stromverbrauch reduziert?   | ja        | ja        | ja        |
| <i>Indikatoren:</i>   |           |           |           |
| zu 1.) – <i>witterungsbereinigter Gasverbrauch in Kilowattstunden</i> | 1.630.700 | 1.523.000 | 1.630.000 |
| – <i>Wasserverbrauch in m<sup>3</sup></i>                             | 1.670     | 1.580     | 1.600     |
| – <i>Stromverbrauch in Kilowattstunden</i>                            | 217.370   | 225.000   | 217.000   |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -132.016,37                 | -113.200,00   | -178.565,26                                 | 65.365,26  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                        | 0,00  | -90,00                                      | 90,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -10.160,03                  | -12.700,00  | -11.177,71                                  | -1.522,29  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                        | 0,00  | -236,14                                     | 236,14   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -142.176,40                 | -125.900,00   | -190.069,11                                 | 64.169,11  |
| 11 - Personalaufwendungen   | 146.161,49                  | 137.500,00  | 120.123,01                                  | 17.376,99  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 612.454,01                  | 555.900,00  | 466.693,84                                  | 89.206,16  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 285.374,41                  | 238.000,00  | 238.181,07                                  | -181,07  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 24.388,38                   | 23.800,00   | 23.799,88                                   | 0,12   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 35.320,07                   | 32.000,00   | 34.766,84                                   | -2.766,84  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 1.103.698,36                | 987.200,00  | 883.564,64                                  | 103.635,36                                       |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 961.521,96                  | 861.300,00  | 693.495,53                                  | 167.804,47                                       |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | -178.200,18                 | -175.000,00   | -178.200,18                                 | 3.200,18   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | -178.200,18                 | -175.000,00   | -178.200,18                                 | 3.200,18   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 783.321,78                  | 686.300,00  | 515.295,35                                  | 171.004,65                                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 783.321,78                  | 686.300,00  | 515.295,35                                  | 171.004,65                                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 42.316,05                   | 25.000,00   | 39.835,54                                   | -14.835,54                                       |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 825.637,83                  | 711.300,00  | 555.130,89                                  | 156.169,11                                       |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 105.176,66                  | 89.400,00   | 154.690,68                                  | -65.290,68                                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                        | 0,00  | 90,00                                       | -90,00   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 11.867,32                   | 12.700,00   | 8.849,29                                    | 3.850,71   |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.                                       | 178.200,18                  | 175.000,00  | 178.200,18                                  | -3.200,18  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 295.244,16                  | 277.100,00  | 341.830,15                                  | -64.730,15                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -144.938,31                 | -137.500,00   | -120.963,97                                 | -16.536,03                                       |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -611.858,11                 | -555.900,00   | -457.509,88                                 | -98.390,12                                       |
| 14 - Transferauszahlungen   | -24.388,38                  | -23.800,00  | -23.799,88                                  | -0,12  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -35.307,00                  | -32.000,00  | -34.769,36                                  | 2.769,36   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -816.491,80                 | -749.200,00   | -637.043,09                                 | -112.156,91                                      |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -521.247,64                 | -472.100,00   | -295.212,94                                 | -176.887,06                                      |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 320,71                      | 5.000,00  | 4.254,25                                    | 745,75   |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 320,71                      | 5.000,00  | 4.254,25                                    | 745,75   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                                   | -641,41                     | 0,00  | -125,73                                     | 125,73   |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | -30,00                      | -6.000,00   | -4.254,25                                   | -1.745,75  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -671,41                     | -6.000,00   | -4.379,98                                   | -1.620,02  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | -350,70                     | -1.000,00   | -125,73                                     | -874,27  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -521.598,34                 | -473.100,00   | -295.338,67                                 | -177.761,33                                      |

**Teilfinanzrechnung**  
**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**  
**Haushaltsjahr 2017**

**Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 080102AV01: Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen und Lizenzen für Sportstätten |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 320,71                      | 5.000,00  | 4.254,25                                    | 745,75   |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Aufbauten etc.                         | -641,41                     | 0,00  | -125,73                                     | 125,73   |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen ab 410 € netto            | -30,00                      | -6.000,00   | -4.254,25                                   | -1.745,75  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-350,70</b>              | <b>-1.000,00</b>  | <b>-125,73</b>                              | <b>-874,27</b>                                   |

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Zugeordnete Produkte:**

**090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                | -152.123,39              | -280.800,00                                       | -195.862,32                           | -84.937,68                                    |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | -463,21                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -152.586,60              | -280.800,00                                       | -195.862,32                           | -84.937,68                                    |
| 11 - Personalaufwendungen  | 78.801,68                | 83.500,00   | 36.810,78                             | 46.689,22                                     |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 20.088,93                | 158.000,00  | 17.536,04                             | 140.463,96                                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 445,00                                | -445,00                                       |
| 15 - Transferaufwendungen  | 10.851,80                | 270.000,00  | 199.796,10                            | 70.203,90                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 2.640,29                 | 2.400,00  | 1.684,28                              | 715,72  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 112.382,70               | 513.900,00  | 256.272,20                            | 257.627,80                                    |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | -40.203,90               | 233.100,00  | 60.409,88                             | 172.690,12                                    |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | -40.203,90               | 233.100,00  | 60.409,88                             | 172.690,12                                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -40.203,90               | 233.100,00  | 60.409,88                             | 172.690,12                                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 1.410,61                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | -38.793,29               | 233.100,00  | 60.409,88                             | 172.690,12                                    |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 152.123,39                  | 280.800,00  | 195.417,32                                  | 85.382,68  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 463,21                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 152.586,60                  | 280.800,00  | 195.417,32                                  | 85.382,68  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -78.146,59                  | -83.500,00  | -37.663,37                                  | -45.836,63                                       |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -16.888,93                  | -158.000,00   | -16.207,33                                  | -141.792,67                                      |
| 14 - Transferauszahlungen   | -10.851,80                  | -270.000,00   | -196.317,25                                 | -73.682,75                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -2.810,22                   | -2.400,00   | -1.560,32                                   | -839,68  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -108.697,54                 | -513.900,00   | -251.748,27                                 | -262.151,73                                      |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 43.889,06                   | -233.100,00   | -56.330,95                                  | -176.769,05                                      |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00                        | 0,00  | 3.332,00                                    | -3.332,00  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 3.332,00                                    | -3.332,00  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | 0,00                        | -3.400,00   | -3.332,00                                   | -68,00   |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | -3.400,00   | -3.332,00                                   | -68,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | -3.400,00   | 0,00  | -3.400,00  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 43.889,06                   | -236.500,00   | -56.330,95                                  | -180.169,05                                      |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

|   |                                   |                               |                           |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b>      | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement | Herr Groß                         | USTEA                         | Pflichtaufgabe            |

#### Beschreibung:

- Aufstellung des Flächennutzungsplanes
- Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen für die städtebauliche Entwicklung und Gestaltung
- Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung
- Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
- Städtebauliche Beratung
- Erarbeitung von Zeit- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung und -erneuerung
- Planung und Projektbetreuung "Stadtumbau West"
- Planung Regionale/Lenneschiene/Lenneroute/LEADER-Region
- Vorhaltung eines raumbezogenen digitalen Informationssystems
- Koordinierung von notwendigen Ingenieurvermessungen
- Koordinierung von Katastervermessungen
- Vermessungstechnische Betreuung von Baumaßnahmen
- Bereitstellung von Karten und Plänen

#### Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz NRW
- Vermessungskatastergesetz NRW

#### Zielgruppe:

- kommunalpolitische Gremien
- Bevölkerung
- Träger öffentlicher Belange

#### Ziele:

1. Weitere Umsetzung des Städtebauförderungsprogramms „Stadtumbau West“

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der begonnenen Teilmaßnahmen zum Stichtag 31.12.

| Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------|-----------|-----------|
| 4        | 5         | 10        |

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                | -152.123,39              | -280.800,00                                       | -195.862,32                           | -84.937,68                                    |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | -463,21                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -152.586,60              | -280.800,00                                       | -195.862,32                           | -84.937,68                                    |
| 11 - Personalaufwendungen  | 78.801,68                | 83.500,00   | 36.810,78                             | 46.689,22                                     |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 20.088,93                | 158.000,00  | 17.536,04                             | 140.463,96                                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 445,00                                | -445,00                                       |
| 15 - Transferaufwendungen  | 10.851,80                | 270.000,00  | 199.796,10                            | 70.203,90                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 2.640,29                 | 2.400,00  | 1.684,28                              | 715,72  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 112.382,70               | 513.900,00  | 256.272,20                            | 257.627,80                                    |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | -40.203,90               | 233.100,00  | 60.409,88                             | 172.690,12                                    |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | -40.203,90               | 233.100,00  | 60.409,88                             | 172.690,12                                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -40.203,90               | 233.100,00  | 60.409,88                             | 172.690,12                                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 1.410,61                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | -38.793,29               | 233.100,00  | 60.409,88                             | 172.690,12                                    |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 152.123,39                  | 280.800,00  | 195.417,32                                  | 85.382,68  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 463,21                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 152.586,60                  | 280.800,00  | 195.417,32                                  | 85.382,68  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -78.146,59                  | -83.500,00  | -37.663,37                                  | -45.836,63                                       |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -16.888,93                  | -158.000,00   | -16.207,33                                  | -141.792,67                                      |
| 14 - Transferauszahlungen   | -10.851,80                  | -270.000,00   | -196.317,25                                 | -73.682,75                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -2.810,22                   | -2.400,00   | -1.560,32                                   | -839,68  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -108.697,54                 | -513.900,00   | -251.748,27                                 | -262.151,73                                      |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 43.889,06                   | -233.100,00   | -56.330,95                                  | -176.769,05                                      |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00                        | 0,00  | 3.332,00                                    | -3.332,00  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 3.332,00                                    | -3.332,00  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | 0,00                        | -3.400,00   | -3.332,00                                   | -68,00   |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | -3.400,00   | -3.332,00                                   | -68,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | -3.400,00   | 0,00  | -3.400,00  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 43.889,06                   | -236.500,00   | -56.330,95                                  | -180.169,05                                      |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 090101AV02: Erwerb von Anlagevermögen<br>und Lizenzen für städtebauliche Entwicklung |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                        | 0,00  | 3.332,00                                    | -3.332,00  |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen ab 410 € netto                  | 0,00                        | -3.400,00   | -3.332,00                                   | -68,00   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-3.400,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>-3.400,00</b>                                 |

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

## **Zugeordnete Produkte:**

**100101 Bauaufsicht**

**100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**100301 Wohnungsbauförderung**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|   | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|   | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | 0,00                     | -1.500,00   | 0,00                                  | -1.500,00                                     |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -80.360,33               | -50.800,00  | -74.128,26                            | 23.328,26                                     |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -920,40                  | -900,00   | -3.286,75                             | 2.386,75                                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.500,00                | 0,00  | -2.800,00                             | 2.800,00                                      |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | -6.630,00                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -89.410,73               | -53.200,00  | -80.215,01                            | 27.015,01                                     |
| 11 - Personalaufwendungen   | 200.724,21               | 194.200,00  | 259.958,30                            | -65.758,30                                    |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 2.655,95                 | 15.600,00   | 2.934,31                              | 12.665,69                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 10.461,73                | 10.500,00   | 10.965,22                             | -465,22                                       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 213.841,89               | 220.300,00  | 273.857,83                            | -53.557,83                                    |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 124.431,16               | 167.100,00  | 193.642,82                            | -26.542,82                                    |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge  | -8.580,00                | -8.600,00   | -8.580,00                             | -20,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | -8.580,00                | -8.600,00   | -8.580,00                             | -20,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 115.851,16               | 158.500,00  | 185.062,82                            | -26.562,82                                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 115.851,16               | 158.500,00  | 185.062,82                            | -26.562,82                                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 811,50                   | 0,00  | 371,70                                | -371,70                                       |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 116.662,66               | 158.500,00  | 185.434,52                            | -26.934,52                                    |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                        | 1.500,00  | 0,00  | 1.500,00   |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 74.819,08                   | 50.800,00   | 78.243,16                                   | -27.443,16                                       |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 920,40                      | 900,00  | 3.286,75                                    | -2.386,75  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 1.000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.                                       | 8.580,00                    | 8.600,00  | 9.937,79                                    | -1.337,79  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 85.319,48                   | 61.800,00   | 91.467,70                                   | -29.667,70                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -195.059,64                 | -194.200,00   | -266.040,54                                 | 71.840,54  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -2.655,95                   | -15.600,00  | -2.934,31                                   | -12.665,69                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -10.461,73                  | -11.800,00  | -12.274,57                                  | 474,57   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -208.177,32                 | -221.600,00   | -281.249,42                                 | 59.649,42  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -122.857,84                 | -159.800,00   | -189.781,72                                 | 29.981,72  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                    | 15.003,35                   | 15.000,00   | 15.003,35                                   | -3,35  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 15.003,35                   | 15.000,00   | 15.003,35                                   | -3,35  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 15.003,35                   | 15.000,00   | 15.003,35                                   | -3,35  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -107.854,49                 | -144.800,00   | -174.778,37                                 | 29.978,37  |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 100101 Bauaufsicht

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b><br>Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement | <b>Produktverantwortliche(r):</b><br>Herr Erwig | <b>Zuständiger Ausschuss:</b><br>USTEA | <b>Aufgabenkategorie:</b><br>Pflichtaufgabe |
|---|---|--|---|

#### Beschreibung:

- Durchführung von Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren nach den öffentlich-rechtlichen Vorgaben
- Bauberatung und -information
- Bauüberwachungen und -überprüfungen
- Teilungsverfahren
- Wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauverordnungen
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- bauordnungsbehördliche Maßnahmen und Stellungnahmen

#### Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Wohnungseigentumsgesetz

#### Zielgruppe:

- Bauherren, Angrenzer
- Mieter
- Architekten
- Träger öffentlicher Belange

#### Ziele:

1. Mindestens 80 % der Baugenehmigungen sollen innerhalb der gesetzlichen Frist (i.d.R. 6 Wochen) erteilt werden

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Quote der innerhalb der gesetzlichen Frist erteilten Baugenehmigungen

| Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------|-----------|-----------|
| 73 %     | 80 %      | 80 %      |

*Indikatoren:*

zu 1.) - Anzahl der gestellten Bauanträge

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 107 | 100 | 100 |
|-----|-----|-----|

- Anzahl der erteilten Baugenehmigungen

|    |    |    |
|----|----|----|
| 78 | 95 | 95 |
|----|----|----|

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 100101 Bauaufsicht

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                               | -79.840,33               | -50.000,00  | -73.658,26                            | 23.658,26                                     |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | 0,00                     | 0,00  | -2.327,35                             | 2.327,35                                      |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                     | -1.500,00                | 0,00  | -2.800,00                             | 2.800,00                                      |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                       | -6.630,00                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -87.970,33               | -50.000,00  | -78.785,61                            | 28.785,61                                     |
| 11 - Personalaufwendungen  | 159.314,45               | 153.800,00  | 216.567,14                            | -62.767,14                                    |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 2.598,17                 | 15.300,00   | 2.875,18                              | 12.424,82                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 6.946,44                 | 6.900,00  | 7.408,22                              | -508,22                                       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 168.859,06               | 176.000,00  | 226.850,54                            | -50.850,54                                    |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 80.888,73                | 126.000,00  | 148.064,93                            | -22.064,93                                    |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 80.888,73                | 126.000,00  | 148.064,93                            | -22.064,93                                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 80.888,73                | 126.000,00  | 148.064,93                            | -22.064,93                                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 811,50                   | 0,00  | 371,70                                | -371,70                                       |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | 81.700,23                | 126.000,00  | 148.436,63                            | -22.436,63                                    |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 100101 Bauaufsicht

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 74.321,83                   | 50.000,00   | 77.733,16                                   | -27.733,16                                       |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00                        | 0,00  | 2.327,35                                    | -2.327,35  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 1.000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 75.321,83                   | 50.000,00   | 80.060,51                                   | -30.060,51                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -154.197,09                 | -153.800,00   | -222.086,93                                 | 68.286,93  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -2.598,17                   | -15.300,00  | -2.875,18                                   | -12.424,82                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -6.946,44                   | -6.900,00   | -7.359,78                                   | 459,78   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -163.741,70                 | -176.000,00   | -232.321,89                                 | 56.321,89  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -88.419,87                  | -126.000,00   | -152.261,38                                 | 26.261,38  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -88.419,87                  | -126.000,00   | -152.261,38                                 | 26.261,38  |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

|  |                                   |                               |                           |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b>       | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport | Frau Wüllner-Leisen               | Kulturausschuss               | Pflichtaufgabe            |

#### Beschreibung:

- Erhalt der baulichen Substanz und Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
- Beratung von Denkmaleigentümern/Architekten
- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen/Genehmigungen nach § 9 des Denkmalschutzgesetzes
- Erteilung von steuerrechtlichen Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz
- Mitwirkung/Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen
- direkte und indirekte Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- oder Bodendenkmälern

#### Auftragsgrundlage:

- Denkmalschutzgesetz NRW
- Ratsbeschlüsse, Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

#### Zielgruppe:

- Eigentümer / Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern
- Architekten
- andere Denkmalbehörden

#### Ziele:

1. Die denkmalrechtlichen Erlaubnisse werden unter Vorlage aller notwendigen Unterlagen nach Beteiligung der Träger öffentlicher Belange innerhalb von 14 Tagen beschieden

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Quote termingerecht beschiedener Anträge

| Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------|-----------|-----------|
| 100 %    | 100 %     | 100 %     |

*Indikatoren:*

zu 1.) - Anzahl der Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnisse

|    |   |   |
|----|---|---|
| 10 | 5 | 5 |
|----|---|---|

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 17.980,52                   | 18.000,00   | 17.892,80                                   | 107,20   |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 57,78                       | 300,00  | 59,13                                       | 240,87   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1,52                        | 0,00  | 17,78                                       | -17,78   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 18.039,82                   | 18.300,00   | 17.969,71                                   | 330,29   |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 18.039,82                   | 18.300,00   | 17.969,71                                   | 330,29   |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 18.039,82                   | 18.300,00   | 17.969,71                                   | 330,29   |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 18.039,82                   | 18.300,00   | 17.969,71                                   | 330,29   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 18.039,82                   | 18.300,00   | 17.969,71                                   | 330,29   |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -17.734,95                  | -18.000,00  | -18.129,55                                  | 129,55   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -57,78                      | -300,00   | -59,13                                      | -240,87  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -1,52                       | 0,00  | -17,78                                      | 17,78  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -17.794,25                  | -18.300,00  | -18.206,46                                  | -93,54   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -17.794,25                  | -18.300,00  | -18.206,46                                  | -93,54   |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -17.794,25                  | -18.300,00  | -18.206,46                                  | -93,54   |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

|                                    |                                   |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 3.2 Soziales und Wohnen       | Herr Schmidt                      | Sozialausschuss               | Pflichtaufgabe            |

#### Beschreibung:

- Belegung und Überprüfung öffentlich geförderter Wohnungen
- Wohnraumvermittlung
- Verwaltung der Beteiligung an der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH (Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)

#### Auftragsgrundlage:

- Gesetz über die soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz

#### Zielgruppe:

- Wohnungssuchende mit Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

#### Ziele:

1. Wohnungssuchende sollen so begleitet und beraten werden, dass möglichst schnell die persönlichen Wohnbedürfnisse auf dem Wohnungsmarkt befriedigt werden können.

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) - Anzahl der Wohnungssuchenden mit Wohnberechtigungsbescheinigung

| Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------|-----------|-----------|
| 26       | 24        | 40        |

*Indikatoren:*

zu 1.) - Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 354 | 350 | 340 |
|-----|-----|-----|

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                | 0,00                     | -1.500,00   | 0,00                                  | -1.500,00                                     |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                               | -520,00                  | -800,00   | -470,00                               | -330,00                                       |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | -920,40                  | -900,00   | -959,40                               | 59,40   |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -1.440,40                | -3.200,00   | -1.429,40                             | -1.770,60                                     |
| 11 - Personalaufwendungen  | 23.429,24                | 22.400,00   | 25.498,36                             | -3.098,36                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 3.513,77                 | 3.600,00  | 3.539,22                              | 60,78   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 26.943,01                | 26.000,00   | 29.037,58                             | -3.037,58                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 25.502,61                | 22.800,00   | 27.608,18                             | -4.808,18                                     |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | -8.580,00                | -8.600,00   | -8.580,00                             | -20,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | -8.580,00                | -8.600,00   | -8.580,00                             | -20,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 16.922,61                | 14.200,00   | 19.028,18                             | -4.828,18                                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 16.922,61                | 14.200,00   | 19.028,18                             | -4.828,18                                     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | 16.922,61                | 14.200,00   | 19.028,18                             | -4.828,18                                     |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                        | 1.500,00  | 0,00  | 1.500,00   |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 497,25                      | 800,00  | 510,00                                      | 290,00   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 920,40                      | 900,00  | 959,40                                      | -59,40   |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.                                       | 8.580,00                    | 8.600,00  | 9.937,79                                    | -1.337,79  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 9.997,65                    | 11.800,00   | 11.407,19                                   | 392,81   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -23.127,60                  | -22.400,00  | -25.824,06                                  | 3.424,06   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -3.513,77                   | -4.900,00   | -4.897,01                                   | -2,99  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -26.641,37                  | -27.300,00  | -30.721,07                                  | 3.421,07   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -16.643,72                  | -15.500,00  | -19.313,88                                  | 3.813,88   |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                    | 15.003,35                   | 15.000,00   | 15.003,35                                   | -3,35  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 15.003,35                   | 15.000,00   | 15.003,35                                   | -3,35  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 15.003,35                   | 15.000,00   | 15.003,35                                   | -3,35  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -1.640,37                   | -500,00   | -4.310,53                                   | 3.810,53   |

# **Teilrechnungen**

**für**

## **Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

### **Zugeordnete Produkte:**

**110101 Elektrizitätsversorgung**

**110102 Gas- und Wasserversorgung**

**110103 Abfallentsorgung**

**110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -2.123.596,94               | -2.066.000,00   | -2.071.999,58                               | 5.999,58   |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -633.770,18                 | -589.800,00   | -528.759,72                                 | -61.040,28                                       |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | -916.212,61                 | -848.500,00   | -878.503,03                                 | 30.003,03  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -3.673.579,73               | -3.504.300,00   | -3.479.262,33                               | -25.037,67                                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 266.978,10                  | 296.800,00  | 284.361,25                                  | 12.438,75  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 20.169,12                   | 30.100,00   | 19.119,38                                   | 10.980,62  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 857,00                      | 900,00  | 857,00                                      | 43,00  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 2.044.709,00                | 2.000.000,00  | 1.997.986,00                                | 2.014,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 211.148,91                  | 86.300,00   | 87.782,12                                   | -1.482,12  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 2.543.862,13                | 2.414.100,00  | 2.390.105,75                                | 23.994,25  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | -1.129.717,60               | -1.090.200,00   | -1.089.156,58                               | -1.043,42  |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | -179,60                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | -179,60                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -1.129.897,20               | -1.090.200,00   | -1.089.156,58                               | -1.043,42  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -1.129.897,20               | -1.090.200,00   | -1.089.156,58                               | -1.043,42  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 129.983,78                  | 133.000,00  | 133.183,64                                  | -183,64  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | -999.913,42                 | -957.200,00   | -955.972,94                                 | -1.227,06  |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 2.119.761,06                | 2.000.000,00  | 2.030.453,05                                | -30.453,05                                       |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 634.691,53                  | 582.800,00  | 525.082,62                                  | 57.717,38  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 854.192,54                  | 848.500,00  | 848.830,72                                  | -330,72  |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.                                       | 0,00                        | 0,00  | 179,60                                      | -179,60  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 3.608.645,13                | 3.431.300,00  | 3.404.545,99                                | 26.754,01  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -265.365,45                 | -296.800,00   | -287.484,12                                 | -9.315,88  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -20.464,52                  | -30.100,00  | -18.722,63                                  | -11.377,37                                       |
| 14 - Transferauszahlungen   | -2.044.709,00               | -2.000.000,00   | -1.997.986,00                               | -2.014,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -17.619,21                  | -13.300,00  | -18.090,79                                  | 4.790,79   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -2.348.158,18               | -2.340.200,00   | -2.322.283,54                               | -17.916,46                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 1.260.486,95                | 1.091.100,00  | 1.082.262,45                                | 8.837,55   |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 1.260.486,95                | 1.091.100,00  | 1.082.262,45                                | 8.837,55   |

## Produktbeschreibung 2017

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

|                                    |                                   |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen    | Herr Schlüter                     | Hauptausschuss                | Funktionsaufgabe          |

**Beschreibung:**

- Abwicklung des Konzessionsabgabevertrages mit der Mark-E AG

**Auftragsgrundlage:**

- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Mark-E

**Zielgruppe:**

- Geschäftsführung und Gremien von Stromanbietern

**Ziele:**

Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

**Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | -526.412,61                 | -500.000,00   | -560.453,36                                 | 60.453,36  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -526.412,61                 | -500.000,00   | -560.453,36                                 | 60.453,36  |
| 11 - Personalaufwendungen   | 619,28                      | 700,00  | 635,99                                      | 64,01  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,58                        | 0,00  | 0,11  | -0,11  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 619,86                      | 700,00  | 636,10                                      | 63,90  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | -525.792,75                 | -499.300,00   | -559.817,26                                 | 60.517,26  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -525.792,75                 | -499.300,00   | -559.817,26                                 | 60.517,26  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -525.792,75                 | -499.300,00   | -559.817,26                                 | 60.517,26  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | -525.792,75                 | -499.300,00   | -559.817,26                                 | 60.517,26  |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 466.371,42                  | 500.000,00  | 482.187,61                                  | 17.812,39  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 466.371,42                  | 500.000,00  | 482.187,61                                  | 17.812,39  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -619,20                     | -700,00   | -637,14                                     | -62,86   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -0,58                       | 0,00  | -0,11                                       | 0,11   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -619,78                     | -700,00   | -637,25                                     | -62,75   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 465.751,64                  | 499.300,00  | 481.550,36                                  | 17.749,64  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 465.751,64                  | 499.300,00  | 481.550,36                                  | 17.749,64  |

## Produktbeschreibung 2017

**Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung**

| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen    | Herr Schlüter                     | Hauptausschuss                | Funktionsaufgabe          |

### **Beschreibung:**

- Abwicklung des Konzessionsabgabevertrages mit der Stadtwerke Werdohl GmbH
- Ausweisung von Konzessionsabgaben (Stadtwerke Werdohl GmbH)
- Personalsachbearbeitung für die Stadtwerke Werdohl GmbH (Aufgabe wird von Abt. Service wahrgenommen)

### **Auftragsgrundlage:**

- Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsabgabevertrag mit der Stadtwerke Werdohl GmbH

### **Zielgruppe:**

- Geschäftsführung und Gremien
- Gas- und Wasserversorgern

### **Ziele:**

Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | -28.365,98               | -32.800,00  | -24.079,11                            | -8.720,89                                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                     | -389.800,00              | -348.500,00                                       | -318.049,67                           | -30.450,33                                    |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -418.165,98              | -381.300,00                                       | -342.128,78                           | -39.171,22                                    |
| 11 - Personalaufwendungen  | 15.112,52                | 13.500,00   | 11.510,65                             | 1.989,35                                      |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 288,48                   | 8.500,00  | 0,00                                  | 8.500,00                                      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 3,55                     | 0,00  | 15,86                                 | -15,86  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 15.404,55                | 22.000,00   | 11.526,51                             | 10.473,49                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | -402.761,43              | -359.300,00                                       | -330.602,27                           | -28.697,73                                    |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | -402.761,43              | -359.300,00                                       | -330.602,27                           | -28.697,73                                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -402.761,43              | -359.300,00                                       | -330.602,27                           | -28.697,73                                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | -402.761,43              | -359.300,00                                       | -330.602,27                           | -28.697,73                                    |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 33.066,61                   | 32.800,00   | 25.113,13                                   | 7.686,87   |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 383.475,62                  | 348.500,00  | 362.297,61                                  | -13.797,61                                       |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 416.542,23                  | 381.300,00  | 387.410,74                                  | -6.110,74  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -14.965,64                  | -13.500,00  | -11.633,96                                  | -1.866,04  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -292,31                     | -8.500,00   | -0,48                                       | -8.499,52  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -3,55                       | 0,00  | -15,86                                      | 15,86  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -15.261,50                  | -22.000,00  | -11.650,30                                  | -10.349,70                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 401.280,73                  | 359.300,00  | 375.760,44                                  | -16.460,44                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 401.280,73                  | 359.300,00  | 375.760,44                                  | -16.460,44                                       |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 110103 Abfallentsorgung

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b><br>Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen | <b>Produktverantwortliche(r):</b><br>Frau Twer | <b>Zuständiger Ausschuss:</b><br>USTEA | <b>Aufgabenkategorie:</b><br>Pflichtaufgabe |
|---|--|--|---|

### Beschreibung:

- Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren (Hinweis: Die Gebührenkalkulation wird von der Abt. Bauen und Immobilienmanagement bearbeitet)
- Abfallberatung
- Entgegennahme und Weiterleitung von Sperrmüll-, Elektroschrott- und Grünabfallanmeldungen
- Anforderung/Abzug von Müllbehältern
- Wahrnehmung von Kontroll- und Beschwerdemanagementaufgaben
- Bereitstellung, Unterhaltung, Reinigung von Containerstandorten sowie Beseitigung von wilden Müllkippen
- Zusammenarbeit mit der beauftragten Entsorgungsfirma
- Mitwirkung und Mitarbeit im Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA), dem insbesondere die Aufgaben "Abfallsammlung-/ transport und Entwicklung von Konzepten zur Abfallwirtschaft, Betrieb von Bringhöfen" übertragen wurden

### Auftragsgrundlage:

- Kommunalabgabengesetz NRW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW, Landesabfallgesetz NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz
- Satzungen der Stadt und des ZfA, Beschlüsse des Rates, Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

### Zielgruppe:

- Abgabepflichtige/entsorgungspflichtige Abfallbesitzer (Eigentümer, Vermieter, Mieter, Betriebe, Handel etc.) und ratsuchende Einwohner
- andere Behörden, ZfA, Entsorgungsfirmen

### Ziele:

1. Sicherstellung einer kostengünstigen Abfallentsorgung durch gezielte Mülltrennung

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- Anzahl der Aktionen zur Information über richtige Mülltrennung

|  | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|----------|-----------|-----------|
|  | 1        | 1         | 1         |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -2.123.596,94               | -2.066.000,00   | -2.071.999,58                               | 5.999,58   |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -311.288,28                 | -206.000,00   | -206.074,91                                 | 74,91  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -2.434.885,22               | -2.272.000,00   | -2.278.074,49                               | 6.074,49   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 56.980,60                   | 74.200,00   | 66.524,75                                   | 7.675,25   |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 157,48                      | 0,00  | 633,68                                      | -633,68  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 2.044.709,00                | 2.000.000,00  | 1.997.986,00                                | 2.014,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 205.684,13                  | 80.700,00   | 82.318,06                                   | -1.618,06  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 2.307.531,21                | 2.154.900,00  | 2.147.462,49                                | 7.437,51   |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | -127.354,01                 | -117.100,00   | -130.612,00                                 | 13.512,00  |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | -179,60                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | -179,60                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -127.533,61                 | -117.100,00   | -130.612,00                                 | 13.512,00  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -127.533,61                 | -117.100,00   | -130.612,00                                 | 13.512,00  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 127.533,61                  | 130.000,00  | 130.612,00                                  | -612,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 0,00                        | 12.900,00   | 0,00  | 12.900,00  |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 2.119.761,06                | 2.000.000,00  | 2.030.453,05                                | -30.453,05                                       |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 313.693,26                  | 199.000,00  | 205.853,57                                  | -6.853,57  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 4.345,50                    | 0,00  | 4.345,50                                    | -4.345,50  |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.                                       | 0,00                        | 0,00  | 179,60                                      | -179,60  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 2.437.799,82                | 2.199.000,00  | 2.240.831,72                                | -41.831,72                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -57.898,68                  | -74.200,00  | -67.056,24                                  | -7.143,76  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -157,48                     | 0,00  | -412,34                                     | 412,34   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -2.044.709,00               | -2.000.000,00   | -1.997.986,00                               | -2.014,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -12.155,86                  | -7.700,00   | -12.625,30                                  | 4.925,30   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -2.114.921,02               | -2.081.900,00   | -2.078.079,88                               | -3.820,12  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 322.878,80                  | 117.100,00  | 162.751,84                                  | -45.651,84                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 322.878,80                  | 117.100,00  | 162.751,84                                  | -45.651,84                                       |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

| Zust. Organisationseinheit:   | Produktverantwortliche(r):     | Zuständiger Ausschuss: | Aufgabenkategorie: |
|---|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| Abt. 2.3 Tiefbau<br>(Verwaltung Sondervermögen)<br>und<br>Abt. 2.1 Bauen und Immobilien-<br>Management (Toilettenanlagen) | Herr Hempel<br>und<br>Herr Faé | Hauptausschuss / USTEA | Pflichtaufgabe     |

#### Beschreibung:

##### Sondervermögen Abwasserbeseitigung:

Der Aufgabenbereich „Abwasserbeseitigung“ ist der Abt. 2.3 zugeordnet. Einige Leistungen werden durch die Abt. 1.2, 1.3, 2.1 und 3.1 erbracht.

- Personalkosten für die Leistungen, die mit dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung abgerechnet werden (Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlage einschl. der erforderlichen Kontrollen, Aufstellen des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses, Satzungsangelegenheiten, Gebührenkalkulation, Festsetzung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Gebührenerhebung, Finanz- und Geschäftsbuchhaltung, Personalsachbearbeitung)

##### Öffentliche Toilettenanlagen:

- Betrieb, Reinigung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Abschluss von Nutzungsverträgen mit Dritten

#### **Auftragsgrundlage:**

- Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Landeswassergesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW, Selbstüberwachungsverordnung Abwasser, Ruhrverbandsgesetz, Infektionsschutzgesetz
- Beschlüsse des Rates, Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

#### **Zielgruppe:**

- Abgabepflichtige (Einwohner, Grundstückseigentümer, Unternehmen, Handel etc.)
- Einwohner, Besucher der Stadt- Rat, Hauptausschuss und Verwaltungsführung

#### **Ziele:**

keine

#### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

**Ist 2015**

**Plan 2016**

**Plan 2017**

## Produktbeschreibung 2017

*Indikatoren (informativ):*  
*- Länge der Abwasserkanäle in km*

132

132

132

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | -294.115,92              | -351.000,00                                       | -298.605,70                           | -52.394,30                                    |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -294.115,92              | -351.000,00                                       | -298.605,70                           | -52.394,30                                    |
| 11 - Personalaufwendungen  | 194.265,70               | 208.400,00  | 205.689,86                            | 2.710,14                                      |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 19.723,16                | 21.600,00   | 18.485,70                             | 3.114,30                                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 857,00                   | 900,00  | 857,00                                | 43,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 5.460,65                 | 5.600,00  | 5.448,09                              | 151,91  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 220.306,51               | 236.500,00  | 230.480,65                            | 6.019,35                                      |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | -73.809,41               | -114.500,00                                       | -68.125,05                            | -46.374,95                                    |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | -73.809,41               | -114.500,00                                       | -68.125,05                            | -46.374,95                                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -73.809,41               | -114.500,00                                       | -68.125,05                            | -46.374,95                                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 2.450,17                 | 3.000,00  | 2.571,64                              | 428,36  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | -71.359,24               | -111.500,00                                       | -65.553,41                            | -45.946,59                                    |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 287.931,66                  | 351.000,00  | 294.115,92                                  | 56.884,08  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 287.931,66                  | 351.000,00  | 294.115,92                                  | 56.884,08  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -191.881,93                 | -208.400,00   | -208.156,78                                 | -243,22  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -20.014,73                  | -21.600,00  | -18.309,81                                  | -3.290,19  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -5.459,22                   | -5.600,00   | -5.449,52                                   | -150,48  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -217.355,88                 | -235.600,00   | -231.916,11                                 | -3.683,89  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 70.575,78                   | 115.400,00  | 62.199,81                                   | 53.200,19  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 70.575,78                   | 115.400,00  | 62.199,81                                   | 53.200,19  |

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

## **Zugeordnete Produkte:**

**120101 Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit technischen Anlagen**

**120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen**

**120201 Öffentlicher Personennahverkehr**

**120301 Stadtreinigung und Winterdienst**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                | -392.717,11              | -504.500,00                                       | -455.673,46                           | -48.826,54                                    |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                               | -244.696,00              | -239.900,00                                       | -244.396,40                           | 4.496,40                                      |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | -25.130,82               | -271.100,00                                       | -32.800,94                            | -238.299,06                                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                     | -1.857,00                | -1.900,00   | -1.857,00                             | -43,00  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                       | -1.632,25                | 0,00  | -5.832,75                             | 5.832,75                                      |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -666.033,18              | -1.017.400,00                                     | -740.560,55                           | -276.839,45                                   |
| 11 - Personalaufwendungen  | 148.220,42               | 181.200,00  | 180.773,10                            | 426,90  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 1.310.999,57             | 2.041.550,00                                      | 1.403.177,30                          | 638.372,70                                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 2.134.740,56             | 2.051.500,00                                      | 2.016.376,44                          | 35.123,56                                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 6.500,00                              | -1.500,00                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.740,07                 | 1.850,00  | 1.014,97                              | 835,03  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 3.600.700,62             | 4.281.100,00                                      | 3.607.841,81                          | 673.258,19                                    |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 2.934.667,44             | 3.263.700,00                                      | 2.867.281,26                          | 396.418,74                                    |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 2.934.667,44             | 3.263.700,00                                      | 2.867.281,26                          | 396.418,74                                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 2.934.667,44             | 3.263.700,00                                      | 2.867.281,26                          | 396.418,74                                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 1.111.366,21             | 1.112.000,00                                      | 1.004.942,60                          | 107.057,40                                    |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | 4.046.033,65             | 4.375.700,00                                      | 3.872.223,86                          | 503.476,14                                    |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 24.200,00                   | 67.200,00   | 53.840,43                                   | 13.359,57  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 46.296,30                   | 271.100,00  | 36.030,32                                   | 235.069,68                                       |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 70.496,30                   | 338.300,00  | 89.870,75                                   | 248.429,25                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -145.882,06                 | -181.200,00   | -183.194,81                                 | 1.994,81   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -1.328.813,29               | -1.901.050,00   | -1.354.430,73                               | -546.619,27                                      |
| 14 - Transferauszahlungen   | -5.000,00                   | -5.000,00   | -6.500,00                                   | 1.500,00   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -1.750,11                   | -1.850,00   | -1.012,91                                   | -837,09  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -1.481.445,46               | -2.089.100,00   | -1.545.138,45                               | -543.961,55                                      |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -1.410.949,16               | -1.750.800,00   | -1.455.267,70                               | -295.532,30                                      |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 1.131.220,34                | 283.400,00  | 71.294,09                                   | 212.105,91                                       |
| 21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten                                  | 1.899,15                    | 15.400,00   | 15.935,64                                   | -535,64  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 1.133.119,49                | 298.800,00  | 87.229,73                                   | 211.570,27                                       |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                                   | 0,00                        | 0,00  | -1.633,60                                   | 1.633,60   |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen  | -955.625,48                 | -437.100,00   | -79.211,33                                  | -357.888,67                                      |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -955.625,48                 | -437.100,00   | -80.844,93                                  | -356.255,07                                      |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 177.494,01                  | -138.300,00   | 6.384,80                                    | -144.684,80                                      |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -1.233.455,15               | -1.889.100,00   | -1.448.882,90                               | -440.217,10                                      |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 120101 Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit technischen Anlagen

|                                    |                                   |                                 |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b>   | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 2.3 Tiefbau                   | Herr Hempel                       | Bau- und Liegenschaftsausschuss | Pflichtaufgabe            |

#### Beschreibung:

- Neu-, Aus- und Umbau sowie Unterhaltung der städtischen Verkehrsflächen (Straßen, Rad- und Gehwege, Parkraum, Brücken, Tunnel, Stützmauern, Plätze, Straßenbegleitgrün, Vordächer Innenstadt u.ä.)
- Bau/Beschaffung und Unterhaltung von verkehrstechnischen Anlagen (Ampelanlagen, Straßenbeleuchtung u.ä.)
- Überwachung der Verkehrssicherheit der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschl. Straßenbäume
- Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen (Hinweis: Dieser Aufgabenbereich wird von der Abt. Bauen und Immobilienmanagement wahrgenommen).

#### Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, KAG NRW
- Beschlüsse des Rates, Entscheidungen der Bürgermeisterin

#### Zielgruppe:

- alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet
- beitragspflichtige Grundstückseigentümer

#### Ziele:

1. Fortschreibung eines Straßenzustandsberichtes unter Berücksichtigung regelmäßig stattfindender Begehungen als Grundlage für die Planung von Instandhaltungsmaßnahmen
2. Kostenreduktion durch Nutzung von Synergieeffekten, die durch regelmäßige und obligatorische Koordinierungsgespräche über Straßenbaumaßnahmen zwischen der Stadt und allen anderen Beteiligten, wie etwa Versorgungsunternehmen zu erzielen sind

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- zu 1.) jährliche Fortschreibung des Straßenzustandsberichts
- zu 2.) Anzahl durchgeführter Koordinierungsgespräche

| Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------|-----------|-----------|
| nein     | ja        | ja        |
| 0        | 1         | 1         |

Indikatoren:

-keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 120101 Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit technischen Anlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|   | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|   | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -359.154,58              | -456.000,00                                       | -427.111,46                           | -28.888,54                                    |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -244.696,00              | -239.900,00                                       | -244.396,40                           | 4.496,40                                      |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -16.018,80               | -265.000,00                                       | -20.275,61                            | -244.724,39                                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.857,00                | -1.900,00   | -1.857,00                             | -43,00  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | -1.632,25                | 0,00  | -5.832,75                             | 5.832,75                                      |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -623.358,63              | -962.800,00                                       | -699.473,22                           | -263.326,78                                   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 111.801,78               | 139.800,00  | 140.807,57                            | -1.007,57                                     |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 1.208.224,23             | 1.791.400,00                                      | 1.205.843,55                          | 585.556,45                                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 2.123.716,92             | 2.040.500,00                                      | 2.005.351,44                          | 35.148,56                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.635,66                 | 1.750,00  | 919,14                                | 830,86  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 3.445.378,59             | 3.973.450,00                                      | 3.352.921,70                          | 620.528,30                                    |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 2.822.019,96             | 3.010.650,00                                      | 2.653.448,48                          | 357.201,52                                    |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 2.822.019,96             | 3.010.650,00                                      | 2.653.448,48                          | 357.201,52                                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 2.822.019,96             | 3.010.650,00                                      | 2.653.448,48                          | 357.201,52                                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 596.297,08               | 550.000,00  | 440.380,27                            | 109.619,73                                    |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 3.418.317,04             | 3.560.650,00                                      | 3.093.828,75                          | 466.821,25                                    |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 120101 Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit technischen Anlagen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                        | 28.000,00   | 34.640,43                                   | -6.640,43  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 33.821,02                   | 265.000,00  | 22.471,36                                   | 242.528,64                                       |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 33.821,02                   | 293.000,00  | 57.111,79                                   | 235.888,21                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -109.923,06                 | -139.800,00   | -142.722,76                                 | 2.922,76   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -1.228.997,49               | -1.652.500,00   | -1.157.338,38                               | -495.161,62                                      |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -1.644,90                   | -1.750,00   | -916,72                                     | -833,28  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -1.340.565,45               | -1.794.050,00   | -1.300.977,86                               | -493.072,14                                      |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -1.306.744,43               | -1.501.050,00   | -1.243.866,07                               | -257.183,93                                      |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 1.131.220,34                | 274.000,00  | 71.294,09                                   | 202.705,91                                       |
| 21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten                                  | 1.899,15                    | 15.400,00   | 15.935,64                                   | -535,64  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 1.133.119,49                | 289.400,00  | 87.229,73                                   | 202.170,27                                       |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                                   | 0,00                        | 0,00  | -1.633,60                                   | 1.633,60   |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen  | -955.625,48                 | -425.000,00   | -79.211,33                                  | -345.788,67                                      |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -955.625,48                 | -425.000,00   | -80.844,93                                  | -344.155,07                                      |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 177.494,01                  | -135.600,00   | 6.384,80                                    | -141.984,80                                      |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -1.129.250,42               | -1.636.650,00   | -1.237.481,27                               | -399.168,73                                      |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2017

**Produkt: 120101 Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit technischen Anlagen**

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 120101AV05: Straßenbau Unterm Bausenberg                                   |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten                                      | 1.769,15                    | 0,00  | 127,60                                      | -127,60  |
| Maßnahme 120101AV06: Straßenbau Neustadtstraße                                      |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten                                      | 130,00                      | 0,00  | 67,64                                       | -67,64   |
| Maßnahme 120101AV11: Straßenbau Stavenhagener Straße                                |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten                                      | 0,00                        | 15.400,00   | 15.740,40                                   | -340,40  |
| Maßnahme 120101AV36: Radweg Lenneroute  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                        | 82.000,00   | 51.778,88                                   | 30.221,12  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                        | -133.000,00   | -55.690,26                                  | -77.309,74                                       |
| Maßnahme 120101AV39: Neugestaltung Brüninghaus-<br>Platz und Errichtung Stadtspange |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.131.220,34                | 192.000,00  | 19.515,21                                   | 172.484,79                                       |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Aufbauten etc.                     | 0,00                        | 0,00  | -1.633,60                                   | 1.633,60   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -955.625,48                 | -292.000,00   | -23.521,07                                  | -268.478,93                                      |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

|   |                   |                 |                 |                    |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Maßnahme 120101AV40: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten im Bereich Verkehrsflächen/-anlagen |                   |                 |                 |                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00               |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>177.494,01</b> | <b>-135.600</b> | <b>6.384,80</b> | <b>-141.984,80</b> |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

|                                   |                                   |                                 |                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b>   | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 2.3 Tiefbau                  | Herr Hempel                       | Bau- und Liegenschaftsausschuss | Pflichtaufgabe            |

### **Beschreibung:**

- Unterhaltung der Kreisstraßen
- Zusammenarbeit mit dem Landesstraßenbaubetrieb NRW im Bereich der Landes- und Bundesstraßen

### **Auftragsgrundlage:**

- Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarungen mit dem Märkischen Kreis

### **Zielgruppe:**

- Märkischer Kreis, Landesbetrieb Straßenbau NRW
- mittelbar alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet

### **Ziele:**

Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu Anstöße von der Kommunalpolitik kommen.

### **Kennzahlen/ Indikatoren:**

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -9.112,02                   | -6.100,00   | -12.525,33                                  | 6.425,33   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -9.112,02                   | -6.100,00   | -12.525,33                                  | 6.425,33   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 4.236,54                    | 8.700,00  | 8.840,93                                    | -140,93  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 10.618,39                   | 115.600,00  | 115.516,13                                  | 83,87  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 14.854,93                   | 124.300,00  | 124.357,06                                  | -57,06   |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 5.742,91                    | 118.200,00  | 111.831,73                                  | 6.368,27   |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 5.742,91                    | 118.200,00  | 111.831,73                                  | 6.368,27   |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 5.742,91                    | 118.200,00  | 111.831,73                                  | 6.368,27   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 14.319,95                   | 6.000,00  | 15.378,32                                   | -9.378,32  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 20.062,86                   | 124.200,00  | 127.210,05                                  | -3.010,05  |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 12.475,28                   | 6.100,00  | 13.558,96                                   | -7.458,96  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 12.475,28                   | 6.100,00  | 13.558,96                                   | -7.458,96  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -4.114,14                   | -8.700,00   | -8.963,33                                   | 263,33   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -10.618,39                  | -114.000,00   | -108.189,01                                 | -5.810,99  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -14.732,53                  | -122.700,00   | -117.152,34                                 | -5.547,66  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -2.257,25                   | -116.600,00   | -103.593,38                                 | -13.006,62                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -2.257,25                   | -116.600,00   | -103.593,38                                 | -13.006,62                                       |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b><br>Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement | <b>Produktverantwortliche(r):</b><br>Herr Müller | <b>Zuständiger Ausschuss:</b><br>USTEA | <b>Aufgabenkategorie:</b><br>Pflichtaufgabe |
|---|--|--|---|

### Beschreibung:

- Unterhaltung des zentralen Omnibusbahnhofes, der Bushaltestellen und Buswartehallen
- Verwaltung der Beteiligung an der Märkischen Verkehrsgesellschaft (Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)
- Mitgliedschaft und Mitarbeit im Bürgerbusverein
- Mitwirkung bei der Aufstellung/Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Märkischen Kreis
- Zusammenarbeit mit der Bahn AG und Abellio Rail GmbH
- Beantragung von Zuwendungen
- Energieversorgung und Kontrolle der DFI-Anlagen

### Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW
- Personenbeförderungsgesetz
- Förderrichtlinie für den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Rat und Verwaltungsführung
- MVG, Bürgerbusverein, Märkischer Kreis, Bahn AG
- Einwohner und Bürger der Stadt Werdohl

### Ziele:

Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Indikatoren:

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -32.830,53                  | -47.800,00  | -27.830,00                                  | -19.970,00                                       |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -32.830,53                  | -47.800,00  | -27.830,00                                  | -19.970,00                                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 23.923,59                   | 24.200,00   | 22.451,65                                   | 1.748,35   |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 20.235,44                   | 49.550,00   | 6.392,60                                    | 43.157,40  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 10.313,64                   | 10.300,00   | 10.313,00                                   | -13,00   |
| 15 - Transferaufwendungen   | 5.000,00                    | 5.000,00  | 6.500,00                                    | -1.500,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 94,03                       | 100,00  | 87,07                                       | 12,93  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 59.566,70                   | 89.150,00   | 45.744,32                                   | 43.405,68  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 26.736,17                   | 41.350,00   | 17.914,32                                   | 23.435,68  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 26.736,17                   | 41.350,00   | 17.914,32                                   | 23.435,68  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 26.736,17                   | 41.350,00   | 17.914,32                                   | 23.435,68  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 5.375,58                    | 6.000,00  | 5.355,07                                    | 644,93   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 32.111,75                   | 47.350,00   | 23.269,39                                   | 24.080,61  |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 24.200,00                   | 39.200,00   | 19.200,00                                   | 20.000,00  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 24.200,00                   | 39.200,00   | 19.200,00                                   | 20.000,00  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -23.705,03                  | -24.200,00  | -22.717,09                                  | -1.482,91  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -20.293,79                  | -49.550,00  | -6.442,75                                   | -43.107,25                                       |
| 14 - Transferauszahlungen   | -5.000,00                   | -5.000,00   | -6.500,00                                   | 1.500,00   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -95,19                      | -100,00   | -87,07                                      | -12,93   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -49.094,01                  | -78.850,00  | -35.746,91                                  | -43.103,09                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -24.894,01                  | -39.650,00  | -16.546,91                                  | -23.103,09                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00                        | 9.400,00  | 0,00  | 9.400,00   |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 9.400,00  | 0,00  | 9.400,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen  | 0,00                        | -12.100,00  | 0,00  | -12.100,00                                       |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | -12.100,00  | 0,00  | -12.100,00                                       |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | -2.700,00   | 0,00  | -2.700,00  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -24.894,01                  | -42.350,00  | -16.546,91                                  | -25.803,09                                       |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten              | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 120201AV02: Baumaßnahmen im Bereich ÖPNV |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen          | 0,00                        | 9.400,00  | 0,00  | 9.400,00   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 0,00                        | -12.100,00  | 0,00  | -12.100,00                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>-2.700,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>-2.700,00</b>                                 |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

|                                     |                                   |                               |                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b>  | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen | Frau Twer                         | USTEA                         | Pflichtaufgabe            |

#### Beschreibung:

- Reinigung städtischer Verkehrsflächen; insb. Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Laub u.ä. auf Straßen, Wegen und Plätzen incl. Gullyreinigung (Diese Aufgabe wird von der Abt. Baubetriebshof als interne Auftragnehmerin wahrgenommen)
- Durchführung des Winterdienstes; insb. Schneeräumung und Streuen auf städt. Straßen, Wegen und Plätzen (Dieser Aufgabenbereich einschl. Beschwerdemanagement und Öffentlichkeitsarbeit wird eigenständig von der Abt. Baubetriebshof als interne Auftragnehmerin wahrgenommen)
- Reinigung und Winterdienst für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (Diese Aufgabe wird von der Abt. Baubetriebshof als interne Auftragnehmerin wahrgenommen)
- Erstellung von Reinigungs- und Winterdienstplänen (Diese Aufgabe wird von der Abt. Baubetriebshof als interne Auftragnehmerin wahrgenommen)
- Überwachung der Reinigungspflicht im privaten Grundstücksbereich einschl. Beschwerdemanagement
- Erstellung und Pflege der Straßenreinigungssatzung
- Entwicklung und Umsetzung von Sauberkeitsaktionen/-strategien

#### Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Rates, Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

#### Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner, Grundstückseigentümer, Besucher der Stadt
- externe Dienstleister

#### Ziele:

1. Die Gemeinschaftsaktion aller Bürger zur „Sauberkeit in der Stadt“ fortsetzen und damit auf ein gepflegtes Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit hinwirken

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl der Aktionstage (Sauberkeitsoffensive)

| Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------|-----------|-----------|
| 1        | 1         | 1         |

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|   | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|   | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -732,00                  | -700,00   | -732,00                               | 32,00   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -732,00                  | -700,00   | -732,00                               | 32,00   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 8.258,51                 | 8.500,00  | 8.672,95                              | -172,95                                       |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 71.921,51                | 85.000,00   | 75.425,02                             | 9.574,98                                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 710,00                   | 700,00  | 712,00                                | -12,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 10,38                    | 0,00  | 8,76                                  | -8,76   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 80.900,40                | 94.200,00   | 84.818,73                             | 9.381,27                                      |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 80.168,40                | 93.500,00   | 84.086,73                             | 9.413,27                                      |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 80.168,40                | 93.500,00   | 84.086,73                             | 9.413,27                                      |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 80.168,40                | 93.500,00   | 84.086,73                             | 9.413,27                                      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 495.373,60               | 550.000,00  | 543.828,94                            | 6.171,06                                      |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 575.542,00               | 643.500,00  | 627.915,67                            | 15.584,33                                     |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -8.139,83                   | -8.500,00   | -8.791,63                                   | 291,63   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -68.903,62                  | -85.000,00  | -82.460,59                                  | -2.539,41  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -10,02                      | 0,00  | -9,12                                       | 9,12   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -77.053,47                  | -93.500,00  | -91.261,34                                  | -2.238,66  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -77.053,47                  | -93.500,00  | -91.261,34                                  | -2.238,66  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -77.053,47                  | -93.500,00  | -91.261,34                                  | -2.238,66  |

# **Teilrechnungen**

**für**

## **Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

### **Zugeordnete Produkte:**

**130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen**

**130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

**130103 Land- und Forstwirtschaft**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                | -221.200,47              | -109.400,00                                       | -91.102,95                            | -18.297,05                                    |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | -30.716,93               | -40.000,00  | -33.081,96                            | -6.918,04                                     |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | -1.000,00                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                     | -418,48                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -253.335,88              | -149.400,00                                       | -124.184,91                           | -25.215,09                                    |
| 11 - Personalaufwendungen  | 24.971,56                | 32.100,00   | 32.690,90                             | -590,90                                       |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 349.947,27               | 208.800,00  | 149.827,50                            | 58.972,50                                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 125.752,27               | 124.500,00  | 125.156,39                            | -656,39                                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 9.987,44                 | 11.500,00   | 10.814,79                             | 685,21  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 510.658,54               | 376.900,00  | 318.489,58                            | 58.410,42                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 257.322,66               | 227.500,00  | 194.304,67                            | 33.195,33                                     |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 257.322,66               | 227.500,00  | 194.304,67                            | 33.195,33                                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 257.322,66               | 227.500,00  | 194.304,67                            | 33.195,33                                     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 119.281,19               | 71.000,00   | 94.081,80                             | -23.081,80                                    |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | 376.603,85               | 298.500,00  | 288.386,47                            | 10.113,53                                     |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 294.185,20                  | 25.800,00   | 3.193,38                                    | 22.606,62  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 30.716,23                   | 40.000,00   | 33.081,96                                   | 6.918,04   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 23.484,41                   | 0,00  | 36,34                                       | -36,34   |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 1.683,79                    | 0,00  | 1.790,88                                    | -1.790,88  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 350.069,63                  | 65.800,00   | 38.102,56                                   | 27.697,44  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -24.871,27                  | -32.100,00  | -32.940,48                                  | 840,48   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -262.004,24                 | -308.800,00   | -298.947,41                                 | -9.852,59  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -11.713,82                  | -11.500,00  | -14.929,29                                  | 3.429,29   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -298.589,33                 | -352.400,00   | -346.817,18                                 | -5.582,82  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 51.480,30                   | -286.600,00   | -308.714,62                                 | 22.114,62  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 190.280,97                  | 134.900,00  | 302.435,84                                  | -167.535,84                                      |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 190.280,97                  | 134.900,00  | 302.435,84                                  | -167.535,84                                      |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                                   | 0,00                        | 0,00  | -2.036,77                                   | 2.036,77   |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen  | -190.482,31                 | -438.900,00   | -304.062,88                                 | -134.837,12                                      |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -190.482,31                 | -438.900,00   | -306.099,65                                 | -132.800,35                                      |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | -201,34                     | -304.000,00   | -3.663,81                                   | -300.336,19                                      |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 51.278,96                   | -590.600,00   | -312.378,43                                 | -278.221,57                                      |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

| Zust. Organisationseinheit:             | Produktverantwortliche(r): | Zuständiger Ausschuss: | Aufgabenkategorie:                       |
|---|----------------------------|------------------------|--|
| Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement | Herr Erwig                 | USTEA                  | Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben |

### Beschreibung:

- Entwicklung und Förderung von Natur und Landschaft
- Renaturisierungsmaßnahmen
- Baumschutz
- Entwicklung, Bau, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen (Parkanlagen, Biotop- und Freiflächen, Brunnenanlagen, Lennefontäne, Biwakplätze, Parkbänke u.ä.)
- Pflege der Kriegsgräber (Hinweis: Dieser Aufgabenbereich wird von der Abt. Ordnung und Einwohnerwesen wahrgenommen.).

### Auftragsgrundlage:

- Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW
- Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange
- Hinterbliebene

### Ziele:

1. Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass die städtischen Grünflächen und Anlagen in einem gepflegten Zustand entsprechend der Beschlüsse zum Stärkungspakt Stadtfinanzen gehalten werden. Dabei ist im Bereich von Straßen, Wegeflächen, Hauszugängen, Rampen, Geländern usw. sicherzustellen, dass deren Funktion nicht durch Pflanzenbewuchs beeinträchtigt wird.
2. Erfassung und Fortschreibung der zu erbringenden Leistung nach Art und Umfang
3. Optimierung der Flächen im Hinblick auf die Effizienz der Bewirtschaftung
4. Optimierung des Kosten-/Leistungsverhältnisses

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen/Indikatoren zur Zielerreichung:  
keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                | -8.913,20                | -9.700,00   | -8.233,54                             | -1.466,46                                     |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | -1.000,00                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                     | -418,48                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -10.331,68               | -9.700,00   | -8.233,54                             | -1.466,46                                     |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.622,93                 | 1.700,00  | 1.743,81                              | -43,81  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 19.681,03                | 18.800,00   | 16.841,74                             | 1.958,26                                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 7.944,00                 | 6.700,00  | 6.632,00                              | 68,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 630,85                   | 100,00  | 89,40                                 | 10,60   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 29.878,81                | 27.300,00   | 25.306,95                             | 1.993,05                                      |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 19.547,13                | 17.600,00   | 17.073,41                             | 526,59  |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 19.547,13                | 17.600,00   | 17.073,41                             | 526,59  |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 19.547,13                | 17.600,00   | 17.073,41                             | 526,59  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 57.549,92                | 54.000,00   | 60.448,56                             | -6.448,56                                     |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | 77.097,05                | 71.600,00   | 77.521,97                             | -5.921,97                                     |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.006,20                    | 4.500,00  | 3.032,54                                    | 1.467,46   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 1.000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 3.006,20                    | 4.500,00  | 3.032,54                                    | 1.467,46   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -1.628,65                   | -1.700,00   | -1.755,75                                   | 55,75  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -20.048,19                  | -18.800,00  | -15.785,86                                  | -3.014,14  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -630,85                     | -100,00   | -89,40                                      | -10,60   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -22.307,69                  | -20.600,00  | -17.631,01                                  | -2.968,99  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -19.301,49                  | -16.100,00  | -14.598,47                                  | -1.501,53  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 170.297,43                  | 125.000,00  | 286.957,54                                  | -161.957,54                                      |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 170.297,43                  | 125.000,00  | 286.957,54                                  | -161.957,54                                      |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen  | -170.498,77                 | -423.000,00   | -290.303,53                                 | -132.696,47                                      |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -170.498,77                 | -423.000,00   | -290.303,53                                 | -132.696,47                                      |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | -201,34                     | -298.000,00   | -3.345,99                                   | -294.654,01                                      |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -19.502,83                  | -314.100,00   | -17.944,46                                  | -296.155,54                                      |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|-----------------------------|---|---|--|
|  | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|  | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 130101AV03: Neugestaltung Westpark an der Dammstraße                                    |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 19.469,83                   | 85.000,00   | 250.463,82                                  | -165.463,82                                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -16.360,79                  | -373.000,00   | -250.463,82                                 | -122.536,18                                      |
| Maßnahme 130101AV04: Umgestaltung der Lennepromenade von Rathaus bis Goetheparkplatz (Regionale) |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 150.827,60                  | 40.000,00   | 36.493,72                                   | 3.506,28   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -154.137,98                 | -50.000,00  | -39.839,71                                  | -10.160,29                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-201,34</b>              | <b>-298.000,00</b>  | <b>-3.345,99</b>                            | <b>-294.654,01</b>                               |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b><br>Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement | <b>Produktverantwortliche(r):</b><br>Herr Erwig | <b>Zuständiger Ausschuss:</b><br>USTEA | <b>Aufgabenkategorie:</b><br>Pflichtaufgabe |
|---|---|--|---|

### Beschreibung:

- Ökologische Gewässerplanung
- Unterhaltung von Gewässern
- Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Bachverrohrungen
- Hochwasserschutz
- Erträge aus Fischereischeingebühren
- Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zur Sicherung/Wiederherstellung naturnaher Umweltbedingungen

### Auftragsgrundlage:

- Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange

### Ziele:

1. Umsetzung der Maßnahmen aus den Konzepten zur naturnahen Erholung von Fließgewässern im Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl umgesetzter Maßnahmen pro Jahr

**Ist 2015**

2

**Plan 2016**

2

**Plan 2017**

0

*Indikatoren:*

*keine*

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|   | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|   | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -212.287,27              | -99.700,00  | -82.869,41                            | -16.830,59                                    |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -212.287,27              | -99.700,00  | -82.869,41                            | -16.830,59                                    |
| 11 - Personalaufwendungen   | 17.045,84                | 23.900,00   | 24.318,23                             | -418,23                                       |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 300.181,53               | 151.000,00  | 101.586,19                            | 49.413,81                                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 14.409,27                | 14.400,00   | 15.126,39                             | -726,39                                       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 279,21                   | 0,00  | 30,01                                 | -30,01  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 331.915,85               | 189.300,00  | 141.060,82                            | 48.239,18                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 119.628,58               | 89.600,00   | 58.191,41                             | 31.408,59                                     |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 119.628,58               | 89.600,00   | 58.191,41                             | 31.408,59                                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 119.628,58               | 89.600,00   | 58.191,41                             | 31.408,59                                     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 25.521,98                | 12.000,00   | 14.492,60                             | -2.492,60                                     |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 145.150,56               | 101.600,00  | 72.684,01                             | 28.915,99                                     |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 292.179,00                  | 21.300,00   | 160,84                                      | 21.139,16  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 22.484,41                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 314.663,41                  | 21.300,00   | 160,84                                      | 21.139,16  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -16.874,80                  | -23.900,00  | -24.530,60                                  | 630,60   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -212.659,74                 | -251.000,00   | -250.262,58                                 | -737,42  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -279,21                     | 0,00  | -30,01                                      | 30,01  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -229.813,75                 | -274.900,00   | -274.823,19                                 | -76,81   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 84.849,66                   | -253.600,00   | -274.662,35                                 | 21.062,35  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 19.983,54                   | 9.900,00  | 15.478,30                                   | -5.578,30  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 19.983,54                   | 9.900,00  | 15.478,30                                   | -5.578,30  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                                   | 0,00                        | 0,00  | -2.036,77                                   | 2.036,77   |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen  | -19.983,54                  | -15.900,00  | -13.759,35                                  | -2.140,65  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | -19.983,54                  | -15.900,00  | -15.796,12                                  | -103,88  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | -6.000,00   | -317,82                                     | -5.682,18  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 84.849,66                   | -259.600,00   | -274.980,17                                 | 15.380,17  |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|-----------------------------|---|---|--|
|  | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|  | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 130102AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten im Bereich Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 19.983,54                   | 9.900,00  | 15.478,30                                   | -5.578,30  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.   | 0,00                        | 0,00  | -2.036,77                                   | 2.036,77   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -19.983,54                  | -15.900,00  | -13.759,35                                  | -2.140,65  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-6.000,00</b>  | <b>-317,82</b>                              | <b>-5.682,18</b>                                 |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

|   |                                   |                               |                           |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b>      | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement | Frau Wüllner                      | USTEA                         | Pflichtaufgabe            |

### Beschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes
- Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft
- Unterhaltung von Wirtschaftswegen
- Geschäftsführung für Fischerei- und Jagdangelegenheiten

### Auftragsgrundlage:

- Landesforstgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Forstbetriebsgemeinschaft, Forstamt, holzverarbeitende Betriebe
- Landwirte und Bevölkerung

### Ziele:

1. Erreichen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung durch Wiederaufforstung gerodeter Flächen

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- zu 1.) - Menge des eingeschlagenen Hölzer in Festmeter  
 - Umfang der aufgeforsteten Waldflächen in ha

| Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------|-----------|-----------|
| 638      | 630       | 530       |
| 0,4      | 1,0       | 1,0       |

*Indikatoren:*

- zu 1.) - *Größe des Stadtwaldes in ha*  
 - *Erlöse aus Holzverkäufen in €*

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 234,58 | 234,58 | 234,58 |
| 40.850 | 52.000 | 40.000 |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -30.716,93                  | -40.000,00  | -33.081,96                                  | -6.918,04  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -30.716,93                  | -40.000,00  | -33.081,96                                  | -6.918,04  |
| 11 - Personalaufwendungen   | 6.302,79                    | 6.500,00  | 6.628,86                                    | -128,86  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 30.084,71                   | 39.000,00   | 31.399,57                                   | 7.600,43   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 103.399,00                  | 103.400,00  | 103.398,00                                  | 2,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 9.077,38                    | 11.400,00   | 10.695,38                                   | 704,62   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 148.863,88                  | 160.300,00  | 152.121,81                                  | 8.178,19   |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 118.146,95                  | 120.300,00  | 119.039,85                                  | 1.260,15   |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 118.146,95                  | 120.300,00  | 119.039,85                                  | 1.260,15   |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 118.146,95                  | 120.300,00  | 119.039,85                                  | 1.260,15   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 36.209,29                   | 5.000,00  | 19.140,64                                   | -14.140,64                                       |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 154.356,24                  | 125.300,00  | 138.180,49                                  | -12.880,49                                       |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 30.716,23                   | 40.000,00   | 33.081,96                                   | 6.918,04   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00                        | 0,00  | 36,34                                       | -36,34   |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 1.683,79                    | 0,00  | 1.790,88                                    | -1.790,88  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 32.400,02                   | 40.000,00   | 34.909,18                                   | 5.090,82   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -6.367,82                   | -6.500,00   | -6.654,13                                   | 154,13   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -29.296,31                  | -39.000,00  | -32.898,97                                  | -6.101,03  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -10.803,76                  | -11.400,00  | -14.809,88                                  | 3.409,88   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -46.467,89                  | -56.900,00  | -54.362,98                                  | -2.537,02  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -14.067,87                  | -16.900,00  | -19.453,80                                  | 2.553,80   |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -14.067,87                  | -16.900,00  | -19.453,80                                  | 2.553,80   |

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 14 Umweltschutz**

**Zugeordnete Produkte:**

**140101 Allgemeiner Umweltschutz**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 14 Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|   | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|   | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -5.100,00                | -68.600,00  | 0,00                                  | -68.600,00                                    |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -5.100,00                | -68.600,00  | 0,00                                  | -68.600,00                                    |
| 11 - Personalaufwendungen   | 13.227,78                | 76.400,00   | 2.379,78                              | 74.020,22                                     |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 2.499,00                 | 13.000,00   | 0,00                                  | 13.000,00                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 144,86                   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 15.871,64                | 89.400,00   | 2.379,78                              | 87.020,22                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 10.771,64                | 20.800,00   | 2.379,78                              | 18.420,22                                     |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 10.771,64                | 20.800,00   | 2.379,78                              | 18.420,22                                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 10.771,64                | 20.800,00   | 2.379,78                              | 18.420,22                                     |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 10.771,64                | 20.800,00   | 2.379,78                              | 18.420,22                                     |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 14 Umweltschutz

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 5.100,00                    | 68.600,00   | 0,00  | 68.600,00  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 5.100,00                    | 68.600,00   | 0,00  | 68.600,00  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -13.103,38                  | -76.400,00  | -2.526,90                                   | -73.873,10                                       |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -2.499,00                   | -13.000,00  | 0,00  | -13.000,00                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -155,34                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -15.757,72                  | -89.400,00  | -2.526,90                                   | -86.873,10                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -10.657,72                  | -20.800,00  | -2.526,90                                   | -18.273,10                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -10.657,72                  | -20.800,00  | -2.526,90                                   | -18.273,10                                       |

# Produktbeschreibung 2016

## Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b><br>Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement | <b>Produktverantwortliche(r):</b><br>Herr Groß | <b>Zuständiger Ausschuss:</b><br>USTEA | <b>Aufgabenkategorie:</b><br>Pflichtaufgabe |
|---|--|--|---|

### Beschreibung:

- Maßnahmen zur Sicherung bzw. Wiederherstellung einer hohen Umweltqualität insbesondere in den Bereichen
  - \* Luft- und Klimaschutz, Lärminderung
  - \* Schutz vor Altlasten/Schadstoffen und
  - \* ökologischer Bodenschutz
- Umweltvorsorge
- Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Umweltberatung
- Klimaschutzmanagement

### Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesbodenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Abfall- und Wasserrecht NRW, Ordnungsbehörden-gesetz NRW, Richtlinien der EU

### Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Verwaltungsführung und Fachbereiche
- Träger öffentlicher Belange
- Umweltschutzverbände

### Ziele:

Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -5.100,00                   | -68.600,00  | 0,00  | -68.600,00                                       |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -5.100,00                   | -68.600,00  | 0,00  | -68.600,00                                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 13.227,78                   | 76.400,00   | 2.379,78                                    | 74.020,22  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 2.499,00                    | 13.000,00   | 0,00  | 13.000,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 144,86                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 15.871,64                   | 89.400,00   | 2.379,78                                    | 87.020,22  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | 10.771,64                   | 20.800,00   | 2.379,78                                    | 18.420,22  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 10.771,64                   | 20.800,00   | 2.379,78                                    | 18.420,22  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 10.771,64                   | 20.800,00   | 2.379,78                                    | 18.420,22  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 10.771,64                   | 20.800,00   | 2.379,78                                    | 18.420,22  |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 5.100,00                    | 68.600,00   | 0,00  | 68.600,00  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 5.100,00                    | 68.600,00   | 0,00  | 68.600,00  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -13.103,38                  | -76.400,00  | -2.526,90                                   | -73.873,10                                       |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -2.499,00                   | -13.000,00  | 0,00  | -13.000,00                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -155,34                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -15.757,72                  | -89.400,00  | -2.526,90                                   | -86.873,10                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -10.657,72                  | -20.800,00  | -2.526,90                                   | -18.273,10                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -10.657,72                  | -20.800,00  | -2.526,90                                   | -18.273,10                                       |

# **Teilrechnungen**

**für**

**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

## **Zugeordnete Produkte:**

**150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing**

**150102 Tourismus**

**150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -6.282,00                   | -42.300,00  | -6.281,00                                   | -36.019,00                                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -813,44                     | -500,00   | -1.297,19                                   | 797,19   |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -269,50                     | 0,00  | -887,50                                     | 887,50   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -7.364,94                   | -42.800,00  | -8.465,69                                   | -34.334,31                                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 31.766,55                   | 32.600,00   | 36.396,52                                   | -3.796,52  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 61.652,16                   | 72.000,00   | 44.748,54                                   | 27.251,46  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 6.415,00                    | 6.400,00  | 6.415,00                                    | -15,00   |
| 15 - Transferaufwendungen   | 52.838,84                   | 38.200,00   | 30.983,27                                   | 7.216,73   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 57.303,07                   | 61.200,00   | 47.084,42                                   | 14.115,58  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 209.975,62                  | 210.400,00  | 165.627,75                                  | 44.772,25  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 202.610,68                  | 167.600,00  | 157.162,06                                  | 10.437,94  |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | -317.300,00                 | -320.000,00   | -246.000,00                                 | -74.000,00                                       |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | -317.300,00                 | -320.000,00   | -246.000,00                                 | -74.000,00                                       |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -114.689,32                 | -152.400,00   | -88.837,94                                  | -63.562,06                                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -114.689,32                 | -152.400,00   | -88.837,94                                  | -63.562,06                                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 20.392,31                   | 20.000,00   | 19.750,94                                   | 249,06   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | -94.297,01                  | -132.400,00   | -69.087,00                                  | -63.313,00                                       |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                        | 36.000,00   | 0,00  | 36.000,00  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 813,44                      | 500,00  | 1.135,18                                    | -635,18  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 621,50                      | 0,00  | 887,50                                      | -887,50  |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.                                       | 317.300,00                  | 320.000,00  | 246.000,00                                  | 74.000,00  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 318.734,94                  | 356.500,00  | 248.022,68                                  | 108.477,32                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -31.576,15                  | -32.600,00  | -36.517,79                                  | 3.917,79   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -59.401,14                  | -72.000,00  | -46.796,55                                  | -25.203,45                                       |
| 14 - Transferauszahlungen   | -52.838,84                  | -38.200,00  | -30.983,27                                  | -7.216,73  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -59.978,53                  | -61.200,00  | -46.965,17                                  | -14.234,83                                       |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -203.794,66                 | -204.000,00   | -161.262,78                                 | -42.737,22                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 114.940,28                  | 152.500,00  | 86.759,90                                   | 65.740,10  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00                        | 24.300,00   | 0,00  | 24.300,00  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 24.300,00   | 0,00  | 24.300,00  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen  | 0,00                        | -24.300,00  | 0,00  | -24.300,00                                       |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | 0,00                        | -11.000,00  | 0,00  | -11.000,00                                       |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | -35.300,00  | 0,00  | -35.300,00                                       |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | -11.000,00  | 0,00  | -11.000,00                                       |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 114.940,28                  | 141.500,00  | 86.759,90                                   | 54.740,10  |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

| Zust. Organisationseinheit:   | Produktverantwortliche(r):            | Zuständiger Ausschuss: | Aufgabenkategorie:  |
|---|---------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement (Wirtschaftsförderung) und<br>Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport (Stadtmarketing) | Herr Schroeder und<br>Frau Wildenburg | Hauptausschuss / USTEA | Freiwillige Aufgabe |

#### Beschreibung:

##### Wirtschaftsförderung:

- Bestandspflege und- entwicklung hiesiger Unternehmen (mit Unterstützung der Werdohl Marketing GmbH)
- Ansiedlung neuer Unternehmen
- Stadtentwicklung (außer Stadtplanung)
- Verbesserung der Standortfaktoren (mit Unterstützung der Werdohl Marketing GmbH)
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen
- Vermarktung unbebauter und bebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Geschäftsführung für Fa. Märk. Gewerbepark Rosmart GmbH
- Verwaltung der Beteiligung an der Fa. Märk. Gewerbepark GmbH (Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)

##### Stadtmarketing:

- Verwaltung der Beteiligung an der Stadtmarketing Werdohl GmbH (Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)
- Begleitung des Stadtmarketings (Aufgabe wird von der Abt. Recht, Schule, Kultur und Sport wahrgenommen)
- Unterstützung von Stadtmarketingveranstaltungen aller Art einschl. Bereitstellung von Schaltschränken, Bühnenwagen etc. (Aufgabe wird von der Abt. Recht, Schule, Kultur und Sport wahrgenommen)

#### **Auftragsgrundlage:**

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen der Bürgermeisterin

#### **Zielgruppe:**

- Unternehmen, Existenzgründer, Gewerbetreibende, Verbände, Einzelhändler, Stadtmarketingverein, Werdohl Marketing GmbH, Fa. Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

## Produktbeschreibung 2017

### Ziele:

1. Organisation und Strukturierung einer Bestandpflege und -entwicklung der örtlichen Betriebe

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Bestandpflege und -entwicklung organisiert/strukturiert?

**Ist 2015**

ja

**Plan 2016**

ja

**Plan 2017**

ja

*Indikatoren:*

zu 1.) - Anzahl der Kontaktaufnahmen/Besuche bei örtlichen Betrieben

5

6

7

- Anzahl der durch Wirtschaftsförderung betreuten Betriebe

k.A.

5

5

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | 0,00                        | -36.000,00  | 0,00  | -36.000,00                                       |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -500,00                     | 0,00  | -500,00                                     | 500,00   |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -269,50                     | 0,00  | -491,00                                     | 491,00   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -769,50                     | -36.000,00  | -991,00                                     | -35.009,00                                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 10.239,22                   | 10.600,00   | 14.144,72                                   | -3.544,72  |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 41.348,23                   | 68.600,00   | 44.646,91                                   | 23.953,09  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 13.200,00                   | 27.200,00   | 27.200,00                                   | 0,00   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 2.564,18                    | 3.800,00  | 2.587,03                                    | 1.212,97   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 67.351,63                   | 110.200,00  | 88.578,66                                   | 21.621,34  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 66.582,13                   | 74.200,00   | 87.587,66                                   | -13.387,66                                       |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 66.582,13                   | 74.200,00   | 87.587,66                                   | -13.387,66                                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 66.582,13                   | 74.200,00   | 87.587,66                                   | -13.387,66                                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 20.392,31                   | 20.000,00   | 19.750,94                                   | 249,06   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 86.974,44                   | 94.200,00   | 107.338,60                                  | -13.138,60                                       |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                        | 36.000,00   | 0,00  | 36.000,00  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 500,00                      | 0,00  | 500,00                                      | -500,00  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 621,50                      | 0,00  | 491,00                                      | -491,00  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 1.121,50                    | 36.000,00   | 991,00                                      | 35.009,00  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -10.128,35                  | -10.600,00  | -14.259,22                                  | 3.659,22   |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -39.097,21                  | -68.600,00  | -46.694,92                                  | -21.905,08                                       |
| 14 - Transferauszahlungen   | -13.200,00                  | -27.200,00  | -27.200,00                                  | 0,00   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -5.120,64                   | -3.800,00   | -2.587,03                                   | -1.212,97  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -67.546,20                  | -110.200,00   | -90.741,17                                  | -19.458,83                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -66.424,70                  | -74.200,00  | -89.750,17                                  | 15.550,17  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00                        | 24.300,00   | 0,00  | 24.300,00  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 24.300,00   | 0,00  | 24.300,00  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 25 - AZ für Baumaßnahmen  | 0,00                        | -24.300,00  | 0,00  | -24.300,00                                       |
| 26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.                                  | 0,00                        | -11.000,00  | 0,00  | -11.000,00                                       |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | -35.300,00  | 0,00  | -35.300,00                                       |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | -11.000,00  | 0,00  | -11.000,00                                       |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -66.424,70                  | -85.200,00  | -89.750,17                                  | 4.550,17   |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|-----------------------------|---|---|--|
|  | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|  | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 150101AV02: Planungskosten für Baumaßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung                  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                        | 24.300,00   | 0,00  | 24.300,00  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                        | -24.300,00  | 0,00  | -24.300,00                                       |
| Maßnahme 150101AV03: Erwerb von Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |                             |   |   |  |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto                                      | 0,00                        | -11.000,00  | 0,00  | -11.000,00                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-11.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>-11.000,00</b>                                |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 150102 Freizeit und Erlebnis

|  |                                   |                               |                           |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b>       | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 1.1 Recht, Schule, Kultur und Sport | Herr Betten                       | Hauptausschuss                | Freiwillige Aufgabe       |

### Beschreibung:

- allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs
- Mitgliedschaft im Freizeit- und Touristikverband Märk. Sauerland e.V., Sauerland Tourismus e.V., Sauerland-Höhenflug e.V. und Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.

### Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung der Bürgermeisterin

### Zielgruppe:

- Besucher und Gäste

### Ziele:

1. Entwicklung, Umsetzung und Fortschreibung eines Konzeptes zur Freizeit- und Lebensqualität in Werdohl
2. Umsetzung daraus abgeleiteter Strategien für den Bereich Freizeit- und Lebensqualität
3. Aufrechterhaltung und Intensivierung der Vernetzung mit ehrenamtlichen Akteuren im Bereich Freizeit- und Lebensqualität
4. Integration Werdohler Aktivitäten mit und Intensivierung der Vernetzung innerhalb der Region

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:  
keine

#### Indikatoren (informativ):

|   | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|----------|-----------|-----------|
| - Anzahl der Übernachtungen in Werdohl mit Betrieben ab 10 Betten | 6.967    | 7.000     | 7.000     |
| - Anzahl der Betriebe mit mindestens 10 Betten                    | 6        | 6         | 6         |
| - Anzahl der angebotenen Betten in diesen Betrieben               | 105      | 105       | 102       |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 150102 Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                | -6.282,00                | -6.300,00   | -6.281,00                             | -19,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                  | 0,00                     | 0,00  | -396,50                               | 396,50  |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -6.282,00                | -6.300,00   | -6.677,50                             | 377,50  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 20.288,67                | 20.700,00   | 20.979,59                             | -279,59                                       |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                             | 20.303,93                | 3.400,00  | 101,63                                | 3.298,37                                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 6.415,00                 | 6.400,00  | 6.415,00                              | -15,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 4.525,02                 | 5.400,00  | 5.567,67                              | -167,67                                       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 51.532,62                | 35.900,00   | 33.063,89                             | 2.836,11                                      |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | 45.250,62                | 29.600,00   | 26.386,39                             | 3.213,61                                      |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | 45.250,62                | 29.600,00   | 26.386,39                             | 3.213,61                                      |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 45.250,62                | 29.600,00   | 26.386,39                             | 3.213,61                                      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | 45.250,62                | 29.600,00   | 26.386,39                             | 3.213,61                                      |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 150102 Tourismus

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016<br><br>EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017<br><br>EUR | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2)<br><br>EUR |
|---|--|--|--|---|
|   | 1                                      | 2  | 3  | 4   |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |  |  |  |   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00                                   | 0,00   | 396,50   | -396,50   |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 0,00                                   | 0,00   | 396,50   | -396,50   |
| 10 - Personalauszahlungen   | -20.209,29                             | -20.700,00   | -20.984,05   | 284,05  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -20.303,93                             | -3.400,00  | -101,63  | -3.298,37   |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -4.644,02                              | -5.400,00  | -5.448,42  | 48,42   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -45.157,24                             | -29.500,00   | -26.534,10   | -2.965,90   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -45.157,24                             | -29.500,00   | -26.137,60   | -3.362,40   |
| Investitionstätigkeit:  |  |  |  |   |
| Einzahlungen  |  |  |  |   |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Auszahlungen  |  |  |  |   |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -45.157,24                             | -29.500,00   | -26.137,60   | -3.362,40   |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

|                                    |                                   |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen    | Herr Schlüter                     | Hauptausschuss                | Pflicht-/Funktionsaufgabe |

### Beschreibung:

- zentrale Ausweisung von Aufwendungen und Erträgen aus wirtschaftlicher Betätigung, die sich nach ihrem öffentlichen Zweck nicht anderen Produkten zuordnen lassen (z.B. Sparkassenzahlungen aus dem Bilanzgewinn, Erträge aus der Bereitstellung von Plakatflächen etc.)
- Mitgliedschaft bei der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis
- Beteiligungsmanagement

### Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis, Beteiligungsgesellschaften
- Rat

### Ziele:

1. Erarbeitung eines jährlichen Beteiligungsberichtes bis zum 30.09. des Folgejahres.

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) - Beteiligungsbericht termingerecht erstellt?

**Ist 2015**

ja

**Plan 2016**

ja

**Plan 2017**

ja

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -313,44                     | -500,00   | -797,19                                     | 297,19   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -313,44                     | -500,00   | -797,19                                     | 297,19   |
| 11 - Personalaufwendungen   | 1.238,66                    | 1.300,00  | 1.272,21                                    | 27,79  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 39.638,84                   | 11.000,00   | 3.783,27                                    | 7.216,73   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 50.213,87                   | 52.000,00   | 38.929,72                                   | 13.070,28  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 91.091,37                   | 64.300,00   | 43.985,20                                   | 20.314,80  |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 90.777,93                   | 63.800,00   | 43.188,01                                   | 20.611,99  |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | -317.300,00                 | -320.000,00   | -246.000,00                                 | -74.000,00                                       |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | -317.300,00                 | -320.000,00   | -246.000,00                                 | -74.000,00                                       |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -226.522,07                 | -256.200,00   | -202.811,99                                 | -53.388,01                                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -226.522,07                 | -256.200,00   | -202.811,99                                 | -53.388,01                                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | -226.522,07                 | -256.200,00   | -202.811,99                                 | -53.388,01                                       |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 313,44                      | 500,00  | 635,18                                      | -135,18  |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.                                       | 317.300,00                  | 320.000,00  | 246.000,00                                  | 74.000,00  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 317.613,44                  | 320.500,00  | 246.635,18                                  | 73.864,82  |
| 10 - Personalauszahlungen   | -1.238,51                   | -1.300,00   | -1.274,52                                   | -25,48   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -39.638,84                  | -11.000,00  | -3.783,27                                   | -7.216,73  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -50.213,87                  | -52.000,00  | -38.929,72                                  | -13.070,28                                       |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -91.091,22                  | -64.300,00  | -43.987,51                                  | -20.312,49                                       |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 226.522,22                  | 256.200,00  | 202.647,67                                  | 53.552,33  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 226.522,22                  | 256.200,00  | 202.647,67                                  | 53.552,33  |

# **Teilrechnungen**

**für**

## **Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Zugeordnete Produkte:**

**160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|  | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|  | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | -25.274.582,30           | -24.322.000,00                                    | -26.074.933,91                        | 1.752.933,91                                  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                | -10.075.089,87           | -7.059.000,00                                     | -7.061.114,07                         | 2.114,07                                      |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                               | -122,00                  | 0,00  | -63,00                                | 63,00   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                     | -258.024,28              | -200.000,00                                       | -25.814,59                            | -174.185,41                                   |
| 10 = Ordentliche Erträge   | -35.607.818,45           | -31.581.000,00                                    | -33.161.925,57                        | 1.580.925,57                                  |
| 11 - Personalaufwendungen  | 85.315,21                | 88.400,00   | 90.005,71                             | -1.605,71                                     |
| 15 - Transferaufwendungen  | 13.088.044,77            | 13.364.800,00                                     | 13.350.199,21                         | 14.600,79                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 313.683,44               | 180.000,00  | 179.313,88                            | 686,12  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | 13.487.043,42            | 13.633.200,00                                     | 13.619.518,80                         | 13.681,20                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS   | -22.120.775,03           | -17.947.800,00                                    | -19.542.406,77                        | 1.594.606,77                                  |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)   |                          |   |                                       |   |
| 19 + Finanzerträge   | -4.360,37                | -5.000,00   | -61.427,34                            | 56.427,34                                     |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                             | 714.001,84               | 676.000,00  | 675.069,04                            | 930,96  |
| 21 = FINANZERGEBNIS  | 709.641,47               | 671.000,00  | 613.641,70                            | 57.358,30                                     |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)   |                          |   |                                       |   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)  | -21.411.133,56           | -17.276.800,00                                    | -18.928.765,07                        | 1.651.965,07                                  |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)   |                          |   |                                       |   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -21.411.133,56           | -17.276.800,00                                    | -18.928.765,07                        | 1.651.965,07                                  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                              | -24.528,52               | -24.500,00  | -54.566,60                            | 30.066,60                                     |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                             | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                  | -21.435.662,08           | -17.301.300,00                                    | -18.983.331,67                        | 1.682.031,67                                  |

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 24.743.906,85               | 24.142.000,00   | 24.746.937,26                               | -604.937,26                                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 10.075.089,87               | 7.059.000,00  | 7.061.114,07                                | -2.114,07  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 340,40                      | 0,00  | 63,00                                       | -63,00   |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 249.767,68                  | 200.000,00  | 16.513,58                                   | 183.486,42                                       |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.                                       | 9.544,01                    | 1.000,00  | 54.960,61                                   | -53.960,61                                       |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 35.078.648,81               | 31.402.000,00   | 31.879.588,52                               | -477.588,52                                      |
| 10 - Personalauszahlungen   | -84.182,86                  | -88.400,00  | -91.141,24                                  | 2.741,24   |
| 13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen                                  | -719.033,16                 | -673.400,00   | -672.740,67                                 | -659,33  |
| 14 - Transferauszahlungen   | -13.215.722,30              | -13.465.800,00  | -13.465.061,16                              | -738,84  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -1.339,87                   | 0,00  | -181,91                                     | 181,91   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -14.020.278,19              | -14.227.600,00  | -14.229.124,98                              | 1.524,98   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 21.058.370,62               | 17.174.400,00   | 17.650.463,54                               | -476.063,54                                      |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 430.683,99                  | 749.000,00  | 679.024,09                                  | 69.975,91  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 430.683,99                  | 749.000,00  | 679.024,09                                  | 69.975,91  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 430.683,99                  | 749.000,00  | 679.024,09                                  | 69.975,91  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 21.489.054,61               | 17.923.400,00   | 18.329.487,63                               | -406.087,63                                      |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn                                    | 85.500.000,00               | 50.000,00   | 32.000.000,00                               | -31.950.000,00                                   |
| 34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn                                      | -88.617.874,86              | -1.170.000,00   | -40.167.623,73                              | 38.997.623,73                                    |
| 35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT                                     | -3.117.874,86               | -1.120.000,00   | -8.167.623,73                               | 7.047.623,73                                     |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

|                                    |                                   |                               |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Zust. Organisationseinheit:</b> | <b>Produktverantwortliche(r):</b> | <b>Zuständiger Ausschuss:</b> | <b>Aufgabenkategorie:</b> |
| Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen    | Herr Schlüter                     | Hauptausschuss                | Pflichtaufgabe            |

#### Beschreibung:

- Festsetzung von gemeindeeigenen Steuern und Abgaben
- Abwicklung des Finanzausgleichs (Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen, Solidarbeitrag etc.)
- Erhebung von gemeindeeigenen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) einschließlich Nebenleistungen und Überprüfungen vor Ort (Hinweis: Dieser Aufgabenbereich wird von der Abt. Ordnung und Einwohnerwesen wahrgenommen)

#### Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Steuergesetze
- Haushaltssatzung, Steuersatzungen, Beschlüsse des Rates

#### Zielgruppe:

- Steuerpflichtige (Einwohner, Unternehmen, Handel)
- Finanzämter und andere Behörden

#### Ziele:

Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu Anstöße von der Kommunalpolitik kommen.

#### Kennzahlen/ Indikatoren:

| <u>Informatorische Bilanzkennzahlen:</u>                 | <b>Ist 2007</b> | <b>Ist 2012</b> | <b>Ist 2013</b> | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b> |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Eigenkapitalquote I (Anteil des EK am Gesamtkapital)     | 46,00           | 22,10           | 13,90           | 8,60            | 7,60            |
| Eigenkapitalquote II (wie EK-Quote I zzgl. Sonderposten) | 60,00           | 39,70           | 31,60           | 26,80           | 25,95           |
| Fremdkapitalquote (Anteil des FK am Gesamtkapital)       | 38,00           | 60,30           | 68,30           | 73,20           | 74,10           |
| Verschuldungsgrad (Verhältnis von FK zum EK)             | 66,00           | 273,60          | 491,50          | 849,50          | 973,90          |

#### *Indikatoren:*

|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| - <i>Summe des Eigenkapitals in Mio. €</i>            | 58,32  | 27,36  | 17,58  | 10,51  | 9,15   |
| - <i>Summe der Sonderposten in Mio. €</i>             | 17,28  | 21,79  | 22,54  | 22,05  | 22,25  |
| - <i>Summe der Rückstellungen in Mio. €</i>           | 13,01  | 16,48  | 16,91  | 17,82  | 18,07  |
| - <i>Summe der Verbindlichkeiten in Mio. €</i>        | 35,79  | 57,27  | 68,96  | 71,09  | 71,24  |
| - <i>passive Rechnungsabgrenzungsposten in Mio. €</i> | 2,54   | 0,91   | 0,74   | 0,34   | 0,28   |
| - <i>Bilanzsumme in Mio. €</i>                        | 126,94 | 123,81 | 126,74 | 121,82 | 120,99 |

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Jahres 2016 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
|   | EUR                      | EUR   | EUR                                   | EUR   |
|   | 1                        | 2   | 3                                     | 4   |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | -25.274.582,30           | -24.322.000,00                                    | -26.074.933,91                        | 1.752.933,91                                  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -10.075.089,87           | -7.059.000,00                                     | -7.061.114,07                         | 2.114,07                                      |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                  | -122,00                  | 0,00  | -63,00                                | 63,00   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | -205.150,00              | -150.000,00                                       | 17.574,00                             | -167.574,00                                   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -35.554.944,17           | -31.531.000,00                                    | -33.118.536,98                        | 1.587.536,98                                  |
| 11 - Personalaufwendungen   | 73.728,17                | 76.500,00   | 78.245,72                             | -1.745,72                                     |
| 15 - Transferaufwendungen   | 13.088.044,77            | 13.364.800,00                                     | 13.350.199,21                         | 14.600,79                                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.317,40                 | 0,00  | 110,60                                | -110,60                                       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 13.163.090,34            | 13.441.300,00                                     | 13.428.555,53                         | 12.744,47                                     |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | -22.391.853,83           | -18.089.700,00                                    | -19.689.981,45                        | 1.600.281,45                                  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 18.379,67                | 30.000,00   | 29.283,00                             | 717,00  |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | 18.379,67                | 30.000,00   | 29.283,00                             | 717,00  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -22.373.474,16           | -18.059.700,00                                    | -19.660.698,45                        | 1.600.998,45                                  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -22.373.474,16           | -18.059.700,00                                    | -19.660.698,45                        | 1.600.998,45                                  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | -24.528,52               | -24.500,00  | -54.566,60                            | 30.066,60                                     |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | -22.398.002,68           | -18.084.200,00                                    | -19.715.265,05                        | 1.631.065,05                                  |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 24.743.906,85               | 24.142.000,00   | 24.746.937,26                               | -604.937,26                                      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 10.075.089,87               | 7.059.000,00  | 7.061.114,07                                | -2.114,07  |
| 4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                    | 340,40                      | 0,00  | 63,00                                       | -63,00   |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 198.507,37                  | 150.000,00  | -30.509,48                                  | 180.509,48                                       |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 35.017.844,49               | 31.351.000,00   | 31.777.604,85                               | -426.604,85                                      |
| 10 - Personalauszahlungen   | -72.726,21                  | -76.500,00  | -79.255,19                                  | 2.755,19   |
| 13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen                                  | -17.034,67                  | -30.000,00  | -30.459,00                                  | 459,00   |
| 14 - Transferauszahlungen   | -13.215.722,30              | -13.465.800,00  | -13.465.061,16                              | -738,84  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -1.307,54                   | 0,00  | -120,46                                     | 120,46   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -13.306.790,72              | -13.572.300,00  | -13.574.895,81                              | 2.595,81   |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 21.711.053,77               | 17.778.700,00   | 18.202.709,04                               | -424.009,04                                      |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 430.683,99                  | 749.000,00  | 679.024,09                                  | 69.975,91  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 430.683,99                  | 749.000,00  | 679.024,09                                  | 69.975,91  |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 430.683,99                  | 749.000,00  | 679.024,09                                  | 69.975,91  |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 22.141.737,76               | 18.527.700,00   | 18.881.733,13                               | -354.033,13                                      |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn                                    | 0,00                        | 50.000,00   | 0,00  | 50.000,00  |
| 34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT                                     | 0,00                        | 50.000,00   | 0,00  | 50.000,00  |

# Produktbeschreibung 2017

## Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Zust. Organisationseinheit:     | Produktverantwortliche(r): | Zuständiger Ausschuss: | Aufgabenkategorie:        |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen | Herr Schlüter              | Hauptausschuss         | Pflicht-/Funktionsaufgabe |

### Beschreibung:

- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge aus Krediten und Geldanlagen

### Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW  
- Beschlüsse des Rates

### Zielgruppe:

- politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche  
- Kreditinstitute

### Ziele:

Anmerkung: Es können noch konkrete Ziele formuliert werden, sofern hierzu von der Kommunalpolitik Anstöße kommen.

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

*Indikatoren:*

- keine

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | -52.874,28                  | -50.000,00  | -43.388,59                                  | -6.611,41  |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -52.874,28                  | -50.000,00  | -43.388,59                                  | -6.611,41  |
| 11 - Personalaufwendungen   | 11.587,04                   | 11.900,00   | 11.759,99                                   | 140,01   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 312.366,04                  | 180.000,00  | 179.203,28                                  | 796,72   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 323.953,08                  | 191.900,00  | 190.963,27                                  | 936,73   |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | 271.078,80                  | 141.900,00  | 147.574,68                                  | -5.674,68  |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | -4.360,37                   | -5.000,00   | -61.427,34                                  | 56.427,34  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 695.622,17                  | 646.000,00  | 645.786,04                                  | 213,96   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | 691.261,80                  | 641.000,00  | 584.358,70                                  | 56.641,30  |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | 962.340,60                  | 782.900,00  | 731.933,38                                  | 50.966,62  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | 962.340,60                  | 782.900,00  | 731.933,38                                  | 50.966,62  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | 962.340,60                  | 782.900,00  | 731.933,38                                  | 50.966,62  |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 51.260,31                   | 50.000,00   | 47.023,06                                   | 2.976,94   |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.                                       | 9.544,01                    | 1.000,00  | 54.960,61                                   | -53.960,61                                       |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 60.804,32                   | 51.000,00   | 101.983,67                                  | -50.983,67                                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | -11.456,65                  | -11.900,00  | -11.886,05                                  | -13,95   |
| 13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen                                  | -701.998,49                 | -643.400,00   | -642.281,67                                 | -1.118,33  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -32,33                      | 0,00  | -61,45                                      | 61,45  |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -713.487,47                 | -655.300,00   | -654.229,17                                 | -1.070,83  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | -652.683,15                 | -604.300,00   | -552.245,50                                 | -52.054,50                                       |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | -652.683,15                 | -604.300,00   | -552.245,50                                 | -52.054,50                                       |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn                                    | 85.500.000,00               | 0,00  | 32.000.000,00                               | -32.000.000,00                                   |
| 34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn                                      | -88.617.874,86              | -1.170.000,00   | -40.167.623,73                              | 38.997.623,73                                    |
| 35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT                                     | -3.117.874,86               | -1.170.000,00   | -8.167.623,73                               | 6.997.623,73                                     |

**Teilrechnungen**  
**für**  
**Produktbereich 17 Stiftungen**

**Zugeordnete Produkte:**

**170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung**

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 17 Stiftungen

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -80.548,84                  | -55.600,00  | -55.669,27                                  | 69,27  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -63.495,04                  | -82.500,00  | -63.495,04                                  | -19.004,96                                       |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -40,23                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -144.084,11                 | -138.100,00   | -119.164,31                                 | -18.935,69                                       |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 67.397,67                   | 48.500,00   | 46.314,19                                   | 2.185,81   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 56.088,00                   | 56.100,00   | 56.154,27                                   | -54,27   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.621,75                    | 1.700,00  | 1.641,58                                    | 58,42  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 125.107,42                  | 106.300,00  | 104.110,04                                  | 2.189,96   |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | -18.976,69                  | -31.800,00  | -15.054,27                                  | -16.745,73                                       |
| (18 = Zeilen 10 u. 17)  |                             |   |   |  |
| 19 + Finanzerträge  | -17,68                      | 0,00  | -5,38                                       | 5,38   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS   | -17,68                      | 0,00  | -5,38                                       | 5,38   |
| (21 = Zeilen 19 u. 20)  |                             |   |   |  |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -18.994,37                  | -31.800,00  | -15.059,65                                  | -16.740,35                                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| (25 = Zeilen 23 u. 24)  |                             |   |   |  |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -18.994,37                  | -31.800,00  | -15.059,65                                  | -16.740,35                                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 12.444,98                   | 20.000,00   | 42.124,76                                   | -22.124,76                                       |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | -6.549,39                   | -11.800,00  | 27.065,11                                   | -38.865,11                                       |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produktbereich: 17 Stiftungen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 24.922,89                   | 200,00  | 0,00  | 200,00   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 60.995,04                   | 80.000,00   | 60.995,04                                   | 19.004,96  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 148,73                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.                                       | 17,68                       | 0,00  | 5,38  | -5,38  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 86.084,34                   | 80.200,00   | 61.000,42                                   | 19.199,58  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -63.403,26                  | -48.500,00  | -46.406,06                                  | -2.093,94  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -1.621,75                   | -1.700,00   | -1.641,58                                   | -58,42   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -65.025,01                  | -50.200,00  | -48.047,64                                  | -2.152,36  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 21.059,33                   | 30.000,00   | 12.952,78                                   | 17.047,22  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 14.815,95                   | 11.000,00   | 3.783,27                                    | 7.216,73   |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 14.815,95                   | 11.000,00   | 3.783,27                                    | 7.216,73   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                                   | 0,00                        | -11.000,00  | -3.783,27                                   | -7.216,73  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | -11.000,00  | -3.783,27                                   | -7.216,73  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 14.815,95                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 35.875,28                   | 30.000,00   | 12.952,78                                   | 17.047,22  |

## Produktbeschreibung 2017

### Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

| Zust. Organisationseinheit:             | Produktverantwortliche(r): | Zuständiger Ausschuss: | Aufgabenkategorie:  |
|---|----------------------------|------------------------|---------------------|
| Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement | Frau Wüllner               | USTEA                  | Freiwillige Aufgabe |

#### Beschreibung:

- Verwaltung der Stiftung im Sinne des Stiftungszwecks einschließlich Vertretung im Rechts- und Geschäftsverkehr
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Sanierung des Bahnhofgebäudes aus Mitteln des Stiftungsvermögens
- Vorbereitung und Abwicklung von Kuratoriumssitzungen
- haushalts- und steuerrechtliche Abwicklung des Stiftungsgeschäfts (Hinweis: Diese Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)
- Verwaltung des Sondervermögens Bahnhof Werdohl-Stiftung (Hinweis: Diese Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)
- Erstellung eines Berichts zum 31.12. eines jeden Jahres, der auf der Grundlage eines Vermögensnachweises die Vermögenslage sowie die Mittelverwendung erläutert (Hinweis: Diese Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen wahrgenommen)

#### Auftragsgrundlage:

- Stiftungsvertrag der Bahnhof Werdohl-Stiftung
- Satzung der Bahnhof Werdohl-Stiftung

#### Zielgruppe:

- Kuratorium der Bahnhof Werdohl-Stiftung
- Westfälisches Amt für Denkmalpflege
- Rat der Stadt Werdohl
- Geldspender und potentielle Nutzer des Bahnhofgebäudes

#### Ziele:

1. Beschaffung von öffentlichen Fördermitteln und Geldspenden zur Liquiditätssicherung
2. Verwirklichung des Stiftungszwecks „Restaurierung, Erhaltung und Pflege des Baudenkmals Bahnhof Werdohl“

## Produktbeschreibung 2017

### Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Kennzahlen

zu 1.) Liquidität sichergestellt?

zu 2.) Stiftungszweck erfüllt?

**Ist 2015**

**Plan 2016**

**Plan 2017**

ja

ja

ja

ja

ja

ja

*Indikatoren:*

zu 1.) - Höhe der öffentlichen Fördermittel in €

0

11.000

11.000

- Höhe der erhaltenen Spendengelder in €

100

200

200

# Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

| Ertrags- und<br>Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                   | -80.548,84                  | -55.600,00  | -55.669,27                                  | 69,27  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -63.495,04                  | -82.500,00  | -63.495,04                                  | -19.004,96                                       |
| 6 + Kostenerstattungen und -umlagen                                     | -40,23                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 = Ordentliche Erträge  | -144.084,11                 | -138.100,00   | -119.164,31                                 | -18.935,69                                       |
| 13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen                                | 67.397,67                   | 48.500,00   | 46.314,19                                   | 2.185,81   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 56.088,00                   | 56.100,00   | 56.154,27                                   | -54,27   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.621,75                    | 1.700,00  | 1.641,58                                    | 58,42  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 125.107,42                  | 106.300,00  | 104.110,04                                  | 2.189,96   |
| 18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(18 = Zeilen 10 u. 17)                    | -18.976,69                  | -31.800,00  | -15.054,27                                  | -16.745,73                                       |
| 19 + Finanzerträge  | -17,68                      | 0,00  | -5,38                                       | 5,38   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 21 = FINANZERGEBNIS<br>(21 = Zeilen 19 u. 20)                           | -17,68                      | 0,00  | -5,38                                       | 5,38   |
| 22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS-<br>TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21) | -18.994,37                  | -31.800,00  | -15.059,65                                  | -16.740,35                                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br>(25 = Zeilen 23 u. 24)               | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT.<br>LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25) | -18.994,37                  | -31.800,00  | -15.059,65                                  | -16.740,35                                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez.                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.                                | 12.444,98                   | 20.000,00   | 42.124,76                                   | -22.124,76                                       |
| 29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)                                     | -6.549,39                   | -11.800,00  | 27.065,11                                   | -38.865,11                                       |

# Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2017

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 24.922,89                   | 200,00  | 0,00  | 200,00   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 60.995,04                   | 80.000,00   | 60.995,04                                   | 19.004,96  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 148,73                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.                                       | 17,68                       | 0,00  | 5,38  | -5,38  |
| 9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.                                     | 86.084,34                   | 80.200,00   | 61.000,42                                   | 19.199,58  |
| 12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen                                  | -63.403,26                  | -48.500,00  | -46.406,06                                  | -2.093,94  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | -1.621,75                   | -1.700,00   | -1.641,58                                   | -58,42   |
| 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | -65.025,01                  | -50.200,00  | -48.047,64                                  | -2.152,36  |
| 17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG-<br>KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.) | 21.059,33                   | 30.000,00   | 12.952,78                                   | 17.047,22  |
| Investitionstätigkeit:  |                             |   |   |  |
| Einzahlungen  |                             |   |   |  |
| 18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen                                    | 14.815,95                   | 11.000,00   | 3.783,27                                    | 7.216,73   |
| 23 = SUMME (investive Einzahlungen)                                       | 14.815,95                   | 11.000,00   | 3.783,27                                    | 7.216,73   |
| Auszahlungen  |                             |   |   |  |
| 24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.                                   | 0,00                        | -11.000,00  | -3.783,27                                   | -7.216,73  |
| 30 = Summe (investive Auszahlungen)                                       | 0,00                        | -11.000,00  | -3.783,27                                   | -7.216,73  |
| 31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br>(23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)      | 14.815,95                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL-<br>BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)       | 35.875,28                   | 30.000,00   | 12.952,78                                   | 17.047,22  |

## Teilfinanzrechnung

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2017

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                            | Ergebnis des<br>Jahres 2016 | Fortgeschriebener<br>Ansatz des Haus-<br>haltsjahres 2017 | Ist-Ergebnis des<br>Haushaltsjahres<br>2017 | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Spalte 3 ./ Spalte 2) |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   | EUR                         | EUR   | EUR   | EUR  |
|   | 1                           | 2   | 3   | 4  |
| Maßnahme 170101AV01: Sanierung des Bahnhofes                    |                             |   |   |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        | 14.815,95                   | 11.000,00   | 3.783,27                                    | 7.216,73   |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,<br>Aufbauten etc. | 0,00                        | -11.000,00  | -3.783,27                                   | -7.216,73  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>14.815,95</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      |

## **Teil III**

# **Abschlussbilanz mit Anhang und Lagebericht**

# Abschlussbilanz 2017

| Aktiva   |               | 31.12.2017            | 1.1.2017              |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
|  |               | Euro                  | Euro                  |
| 1. Anlagevermögen  |               |                       |                       |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  |               | <b>30.672,20</b>      | <b>35.051,20</b>      |
| 1.2 Sachanlagen  |               |                       |                       |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |               |                       |                       |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 3.904.827,92  |                       | 3.967.944,92          |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 0,00          |                       | 0,00                  |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 2.571.424,56  |                       | 2.572.412,10          |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 2.000.396,58  |                       | 1.949.962,40          |
|  |               | <b>8.476.649,06</b>   | <b>8.490.319,42</b>   |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |               |                       |                       |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen  | 1.643.393,00  |                       | 1.692.978,00          |
| 1.2.2.2 Schulen  | 19.766.382,86 |                       | 20.841.346,86         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 617.119,00    |                       | 650.276,00            |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 6.026.341,18  |                       | 6.243.524,18          |
|  |               | <b>28.053.236,04</b>  | <b>29.428.125,04</b>  |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  |               |                       |                       |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 7.093.098,11  |                       | 7.088.277,52          |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 4.640.494,00  |                       | 4.788.154,00          |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsan                  | 0,00          |                       | 0,00                  |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 0,00          |                       | 0,00                  |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 25.745.463,48 |                       | 27.370.484,48         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 3.210.654,00  |                       | 3.360.369,00          |
|  |               | <b>40.689.709,59</b>  | <b>42.607.285,00</b>  |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 11,00         |                       | 11,00                 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 137.134,00    |                       | 144.117,00            |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 673.797,00    |                       | 672.885,00            |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 1.024.499,95  |                       | 978.428,95            |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 469.640,37    |                       | 312.819,27            |
|  |               | <b>2.305.082,32</b>   | <b>2.108.261,22</b>   |
|  |               | <b>79.524.677,01</b>  | <b>82.633.990,68</b>  |
| 1.3 Finanzanlagen  |               |                       |                       |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 17.071.259,60 |                       | 17.071.259,60         |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 4.515.490,47  |                       | 4.515.490,47          |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 1,00          |                       | 1,00                  |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  | 767.958,96    |                       | 767.958,96            |
|  |               | <b>22.354.710,03</b>  | <b>22.354.710,03</b>  |
| 1.3.5 Ausleihungen   |               |                       |                       |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen  | 0,00          |                       | 0,00                  |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen   | 390.076,83    |                       | 405.080,18            |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen  | 0,00          |                       | 0,00                  |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen  | 0,00          |                       | 0,00                  |
|  |               | <b>390.076,83</b>     | <b>405.080,18</b>     |
|  |               | <b>22.744.786,86</b>  | <b>22.759.790,21</b>  |
| 2. Umlaufvermögen  |               |                       |                       |
| 2.1 Vorräte  |               |                       |                       |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 2.656.815,31  |                       | 2.655.014,70          |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen   | 0,00          |                       | 0,00                  |
|  |               | <b>2.656.815,31</b>   | <b>2.655.014,70</b>   |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |               |                       |                       |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 3.952.224,20  |                       | 2.790.636,03          |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   | 686.621,64    |                       | 542.911,51            |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | 1.979.254,49  |                       | 2.385.274,13          |
|  |               | <b>6.618.100,33</b>   | <b>5.718.821,67</b>   |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2.4 Liquide Mittel   |               | <b>3.442.493,64</b>   | <b>7.388.896,77</b>   |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung  |               | <b>398.257,97</b>     | <b>452.345,19</b>     |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                               |               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|  |               | <b>115.415.803,32</b> | <b>121.643.910,42</b> |



## **Anhang zur Bilanz der Stadt Werdohl zum 31.12.2017**

### **A. Allgemeines**

Nach § 95 Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Bestandteile des Jahresabschlusses sind neben der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Lagebericht die Bilanz und der Anhang. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Die Bilanz und der Anhang haben zum Bilanzstichtag ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage zu vermitteln (§ 92 GO).

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben (§ 44 GemHVO). Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind im Lagebericht erläutert.

Der Jahresabschluss unterliegt der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der Feststellung durch den Rat. Er unterliegt darüber hinaus auch der überörtlichen Prüfung.

## B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzpositionen sind bei der erstmaligen Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 gemäß §§ 53 bis 57 GemHVO nach **vorsichtig geschätzten Zeitwerten** auf der Grundlage von Wiederbeschaffungszeitwerten bewertet worden. Hierfür kamen verschiedene Bewertungsverfahren in Frage. Da in vielen Fällen die Anschaffungs- und Herstellungskosten des kommunalen Vermögens nicht mehr ermittelbar waren, hat der Innenminister Vereinfachungsregelungen zugelassen (z.B. Bildung von Festwerten, Gruppenwerten).

Die Stadt Werdohl hat in verschiedenen Bereichen von der Möglichkeit zur Bildung von **Festwerten** Gebrauch gemacht. In den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen wird hierauf jeweils hingewiesen. Die Höhe der Festwerte ist in regelmäßigen Zeitabständen (in der Regel alle 5 Jahre) durch eine körperliche Inventur zu überprüfen. Die letzte Inventur erfolgte zum Stichtag 31.12.2014.

Die verbleibende Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände wurde grundsätzlich unter Zugrundelegung der rechtlich zulässigen Nutzungsdauern ermittelt. Der Innenminister hat mit der „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ einen von der jeweiligen Kommune auszufüllenden Zeitrahmen für die Nutzungsdauer von Vermögen vorgegeben. Hiervon darf nur in begründeten Ausnahmefällen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse abgewichen werden.

Die Stadt Werdohl hat unter Berücksichtigung dieser Vorgaben eine **örtliche Abschreibungstabelle** erarbeitet.

Die Bewertung des im Jahresabschluss 2017 ausgewiesenen Vermögens und der Schulden wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung nach Maßgabe der §§ 32 bis 34 GemHVO vorgenommen.

## C. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen:

### Aktiva

#### I. Anlagevermögen

**Hinweis: Außerplanmäßige Abschreibungen und Zuschreibungen sind im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht angefallen.**

##### **1. Immaterielle Vermögensgegenstände**

Nachgewiesen werden die Lizenzen für die von der Stadt erworbene Software. Die Bewertung erfolgte zu den Anschaffungskosten vermindert um die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Abschreibungen.

##### **2. Sachanlagen**

###### **2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

###### Grünflächen

In der Bilanzposition enthalten sind die Flächen für Parkanlagen, Sport-, Bolz-, Spiel- und Biwakplätze, Naturschutzflächen, Wasserflächen und sonstige Grünflächen ohne Straßenbegleitgrün.

Die Bewertung erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Bodenrichtwertkarte. Grünflächen wurden generell mit 4 € pro qm bewertet. Die Wasser- und Schutzflächen wurden mit 1 € pro qm bewertet. Gartenland, Parkanlagen, Sport-, Bolz-, Spiel und Biwakplätze wurden mit 25 % des jeweiligen Bodenrichtwertes des umgebenden erschlossenen Baulandes angesetzt. Neben den Grundflächen wurde der Aufwuchs grundsätzlich mit 10 % vom durchschnittlichen Bodenrichtwert (rd. 90 €) bewertet. Für den Aufwuchs wurde ein Festwert gebildet, der eine 50%ige Abschreibung des ermittelten Zeitwertes zum Bilanzstichtag zugrunde legt.

Aufbauten wie Spielgeräte, Parkbänke usw. wurden mit den jeweiligen Restbuchwerten auf der Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten bilanziert.

## **Wald und Forsten**

Für den Bodenwert wurde ein Pauschalwert auf der Basis der Empfehlung des Umweltministeriums in Höhe von 0,46 €/qm angesetzt. Der Aufwuchs wurde auf der Grundlage vorliegender Bewertungsgutachten und unter Berücksichtigung der derzeit auf dem Markt erzielbaren Werte mit einem Durchschnittswert von rd. 60 Cent pro qm als Festwert berücksichtigt.

## **Sonstige unbebaute Grundstücke**

Es handelt sich hierbei insbesondere um Flächen, für die im Liegenschaftskataster keine besondere Nutzungsform ausgewiesen ist (z.B. Bahnflächen, ehemalige Steinbrüche, Splissparzellen usw.). Die Bewertung erfolgte je nach Art des jeweiligen Grundstückes mit Beträgen zwischen 50 Cent/qm bis maximal 100 % des jeweiligen Bodenrichtwertes des umliegenden erschlossenen Baulandes. Unter dieser Bilanzposition werden auch die Werte für die städtischen Brunnenanlagen und die Lennefontäne ausgewiesen. Die Brunnensäule in der Sandstraße wurde auf der Grundlage des Versicherungswertes bewertet. Für die übrigen Brunnenanlagen und die Lennefontäne erfolgte die Bewertung auf der Grundlage der indizierten Herstellungskosten.

## **2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Hierzu zählen Grundstücke mit Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden.

Kommunal nutzungorientierte Grundstücke (Schulen, Kindergärten etc.) sind durchgängig mit 25 % des Bodenrichtwertes des umgebenden erschlossenen Baulandes angesetzt worden. Bei nicht kommunal nutzungorientierten Grundstücken wurden die Bodenrichtwerte mit 100 % angesetzt (z.B. Wohnbauten).

Die Bewertung der Gebäude erfolgte grundsätzlich nach dem Sachwertverfahren. Hierbei wurden die sogenannten Normalherstellungskosten 1995 (NHK 1995) zugrunde gelegt und durch Indexfortschreibung auf den 1.1.2007 hochgerechnet.

Vermietete Immobilien wurden anhand des Ertragswertverfahrens bewertet.

Außenanlagen wurden im Regelfall mit pauschalen Zuschlägen auf den ermittelten Sachwert in die Wertermittlung einbezogen. Besondere Anlagen wurden abweichend hiervon einzeln bewertet (z. B. Spielgeräte bei Schulen und Kindergärten).

## **2.3 Infrastrukturvermögen**

### **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

Für Grund und Boden des Infrastrukturvermögens im planungsrechtlichen Innenbereich wurden als Bodenwert 10 % des durchschnittlichen Bodenrichtwertes für erschlossene Baugrundstücke angesetzt. Im Außenbereich wurde der Bodenwert pauschal mit einem Euro pro qm berücksichtigt.

### **Brücken und Tunnel**

Die Herstellungskosten der Brückenbauwerke wurden auf der Basis von Herstellungskosten des Jahres 1995 indiziert. Für Baumängel wurden einzelfallbezogene Abschläge berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die Werte um die bisher angefallenen Abschreibungen reduziert.

### **Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**

Bei der Bewertung der Straßen wurde je nach Ausbauart ein Herstellungswert von 68 €/qm bis 150 €/qm Straßenfläche zugrunde gelegt. Je nach Straßenzustand wurde der tatsächliche Straßenwert durch Abschläge vom Herstellungswert ermittelt. Eine getrennte Bewertung von Unterbau und Oberschicht erfolgte nicht. Die Restnutzungsdauer wurde jeweils anhand des vorgefundenen Straßenzustandes unter Berücksichtigung der örtlichen Abschreibungstabelle ermittelt. Straßenbegleitgrün wurde mit 20 % vom Gesamtbodenwert der Straßenflächen berücksichtigt und als Festwert bilanziert.

Straßenschilder, Verkehrslenkungsanlagen und Straßenbeleuchtung sowie Schaltkästen wurden jeweils gesondert bewertet. Mit Ausnahme der Verkehrslenkungsanlagen wurden Festwerte gebildet.

### **Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

Hierunter fallen insbesondere Stützmauern, Bachverrohrungen, Buswartehallen, das Sonderbauwerk Trog im Bereich der Derwentsider Straße, die Löschwasserentnahmestellen und die Vordächer in der Innenstadt.

Die Stützmauern wurden auf der Basis von Herstellungskosten des Jahres 1995 (NHK 95) indiziert und abzüglich der bisher angefallenen Abschreibungen und bestehenden Bauwerksmängel bilanziert.

Die Bachverrohrungen wurden ebenfalls auf der Grundlage von aktuellen Wiederherstellungskosten unter Berücksichtigung von bekannten Baumängeln und Abschreibungszeiträumen bewertet.

Bei den Buswartehallen wurden, soweit möglich, indizierte Anschaffungswerte zugrunde gelegt. Die Buswartehallen, bei denen das Herstellungsjahr nicht mehr zu ermitteln war, wurden mit einer Restnutzungsdauer von 5 Jahren bilanziert. Die Wertermittlung erfolgte in diesen Fällen unter Zugrundelegung von aktuellen Wiederbeschaffungszeitwerten.

Das Sonderbauwerk Trog wurde auf der Grundlage von aktuellen Wiederherstellungskosten unter Berücksichtigung von Baumängeln und Abschreibungszeiträumen bewertet.

Die Löschwasserentnahmestellen wurden auf der Grundlage von aktuellen Wiederherstellungskosten unter Berücksichtigung von Baumängeln und Abschreibungszeiträumen bewertet.

Die Vordächer wurden mit indizierten Herstellungskosten als Festwert bewertet.

## **2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden**

Nachgewiesen werden hier die Restbuchwerte von Buswartehallen, die sich nicht auf städtischem Grund und Boden befinden.

## **2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**

Hierunter fallen insbesondere Gemälde, Skulpturen in der Innenstadt, technische Denkmäler im Bahnhofsbereich, das Mahnmal auf dem Ludwig-Grimm-Platz und das Vertriebenenmahnmal auf dem Friedrich-Kessler-Platz.

Versicherte Kunstgegenstände wurden mit dem Versicherungswert bilanziert. Gekaufte Kunstgegenstände wurden, soweit feststellbar, mit dem jeweiligen Kaufpreis berücksichtigt.

Ansonsten wurde bei Werken von namhaften Künstlern der Wert geschätzt. Sonstige Kunstwerke und Baudenkmäler wurden mit einem Erinnerungswert von einem Euro berücksichtigt.

## **2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Die Bewertung der Fahrzeuge und Maschinen erfolgte grundsätzlich auf der Grundlage der indizierten Anschaffungs- und Herstellungskosten, in begründeten Ausnahmefällen auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten.

## **2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Zu bewerten ist ausschließlich die Betriebs- und Geschäftsausstattung ab der Wertgrenze von 410 € netto für den einzelnen Vermögensgegenstand. Geringwertige Wirtschaftsgüter unterhalb von 410 € werden nach § 35 (2) GemHVO NRW seit 2013 direkt als Aufwand gebucht. Eine Bilanzierung erfolgt somit nicht.

Für den Medienbestand der Bücherei, die Schutzausrüstung der Bauhofmitarbeiter und der Feuerwehr wurde jeweils ein Festwert gebildet.

## **2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Alle Anlagegüter, die sich zum 31.12. des Jahres noch im Bau befinden, werden unter dieser Bilanzposition nachgewiesen.

Des Weiteren werden geleistete Anzahlungen für künftige Sachanlageinvestitionen ausgewiesen. Hierbei steht der Zahlung noch kein Vermögenszugang gegenüber.

## **3. Finanzanlagen**

Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit verbundenen Ausleihungen dienen. Als verbundene Unternehmen werden Beteiligungen mit mehr als 50 % des Kapitals ausgewiesen. Als Beteiligung gelten Beteiligungsverhältnisse von 20 bis 50 %. Beteiligungen von weniger als 20 % werden als Wertpapiere des Anlagevermögens deklariert. Nach herrschender Meinung ist die Beteiligung am Sparkassenzweckverband nicht zu bilanzieren, da es sich hier nicht um ein echtes Beteiligungsverhältnis handelt.

Ausleihungen (Forderungen aus Kapitalhingabe mit Rückzahlungsverpflichtung) wurden mit dem noch offenen Rückzahlungsbetrag bewertet. Eine Abzinsung der Forderung ist nicht erforderlich, wenn in den Darlehensverträgen Gegenleistungsverpflichtungen in Form von Belegungsrechten vereinbart wurden.

### **3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**

Nachgewiesen wird der gutachtlich ermittelte Wert der Beteiligung an der Bäderbetriebe Werdohl GmbH/Stadtwerke Werdohl GmbH.

### **3.2 Beteiligungen**

Nachgewiesen werden die Beteiligungen an der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH, der Werdohl Marketing GmbH und der Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH.

### **3.3 Sondervermögen**

Ausgewiesen wird der Erinnerungswert am Sondervermögen Abwasserbeseitigung.

### **3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**

Nachgewiesen werden die Anteile an der Märkischen Verkehrsgesellschaft GmbH und der Märkischen Seniorenzentren GmbH sowie Mitgliedschaften in Zweckverbänden und der Bestand des Pensionsfonds.

Der Anteil an der Märkischen Verkehrsgesellschaft wurde mit dem Substanzwert bilanziert. Die Märkische Seniorenzentren GmbH ist mit dem Nominalwert der Beteiligung bewertet. Die Mitgliedschaft im Zweckverband für Abfallbeseitigung wurde nachträglich mit rd. 81.000 € bewertet. Für die übrigen Mitgliedschaften in Zweckverbänden wurde jeweils ein Erinnerungswert von einem Euro angesetzt.

### **3. 5 Ausleihungen an Beteiligungen**

Es handelt sich um Darlehen, die der Wohnungsgesellschaft Werdohl gewährt wurden.

## **II. Umlaufvermögen**

### **1. Vorräte**

#### **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**

Bewertet wurde der Vorrat an Elektromaterial des Baubetriebshofes (Festwert), das eingelagerte Streusalz sowie Heizöl und Flüssiggasbestände in Feuerwehrrätehäusern und am Sportplatz Altenmühle (Wiederbeschaffungswert). Ausgewiesen werden ferner Bau- und Gewerbegrundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind. Die Grundstücke wurden mit ihrem vorgesehenen Nettoverkaufswert zuzüglich Vermessungskosten bewertet.

### **2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Ausgewiesen werden die nicht ausgeglichenen, werthaltigen Forderungen, sowie eine Darlehensforderung gegenüber der Ruhr-Lippe-Wohnungsgesellschaft mbH. Die Darlehensforderung gegenüber der Ruhr-Lippe-Wohnungsgesellschaft mbH ist mit keiner Gegenleistung verbunden und ist daher abgezinst worden. Darüber hinaus wurden nicht werthaltige Forderungen im Jahr 2017 in Höhe von rd. 200.000 € ausgebucht. Diese sind in der Bilanz nicht enthalten.

### **3. Liquide Mittel**

Nachgewiesen werden hier Kontostände der Bankkonten, Barkassen, eingemommene Schecks und Bestände der Schulgirokonten.

## **III. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag (also Zahlungen in 2017), die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag (also 2018) betreffen, auszuweisen.

Bilanziert wurden im Wesentlichen die Zahlung der Beamtenbesoldung für Januar 2018, verschiedene Sozialleistungen und Schülerbeförderungskosten.

## Passiva

### I. Eigenkapital

Als **Allgemeine Rücklage** ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten (= erhaltene Zuwendungen oder Beiträge) anzusetzen. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage und der **Ausgleichsrücklage**. Die Höhe der Ausgleichsrücklage beträgt ein Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der dem Bilanzstichtag vorangegangenen drei Haushaltsjahre. Für die Stadt Werdohl errechnet sich damit ein Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2007 (Eröffnungsbilanz) von rd. 9 Mio. €. Der Bestand der Ausgleichsrücklage wurde durch die Jahresfehlbeträge 2007 bis 2009 auf 0 € reduziert.

Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum 01.01.2017 auf rd. 12,7 Mio. €. Unter der Position **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** wird der Jahresüberschuss des Jahres 2017 in Höhe von rd. 0,4 Mio. € ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In 2017 wurden ca. 34.000 € an Erträgen und rd. 13.000 € an Aufwendungen aus dem Abgang bzw. der Veräußerung von Vermögensgegenständen direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage setzen sich größtenteils wie folgt zusammen:

- Verkauf von Fahrzeugen
- Verkauf von Grundstücken
- Verkauf von Maschinen und Geräten

### II. Sonderposten

Sonderposten setzen sich zusammen aus den Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, den zweckgebundenen Zuwendungen, den Sonderposten aus Beiträgen nach Kommunalabgabengesetz und Baugesetzbuch, dem Sonderposten für den Gebührenausschlag Abfallbeseitigung und sonstigen Sonderposten. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der durch sie finanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Davon ausgenommen sind die Sonderposten für Grundstücke, da diese nicht der Abschreibung unterliegen.

Für das Jahr 2017 konnten rd. 0,9 Mio. € an neuen Sonderposten verbucht werden. Gleichzeitig hat sich der Bestand an Sonderposten durch ertragswirksame Auflösungen um rd. 1,3 Mio. € verringert. Im Ergebnis ist der Bilanzwert an Sonderposten um rd. 0,4 Mio. € gesunken.

### III. Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet für Verbindlichkeiten bzw. Aufwendungen, die dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Die Stadt Werdohl hat Rückstellungen gebildet für Pensionsansprüche (rd. 13,2 Mio. €) zzgl. Beihilfeansprüche (rd. 3,7 Mio. €). Daneben bestehen sonstige Rückstellungen für noch nicht genommenen Urlaub (rd. 235.000 €) und geleistete Überstunden (rd. 200.000 €) und Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen (rd. 240.000 €). Für übrige Bereiche sind sonstige Rückstellungen im Umfang von rd. 570.000 € bilanziert, u.a. für soziale Transferleistungen, Bahnhofsüberführung, überörtliche Prüfung durch die GPA NRW und für Pensionsverpflichtungen der Citkomm Services GmbH.

### IV. Verbindlichkeiten

Nachgewiesen werden die Verpflichtungen aus der Aufnahme von **Liquiditäts- und Investitionskrediten**. Die Verbindlichkeiten werden mit dem noch offenen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Bei den Verbindlichkeiten aus **Lieferungen und Leistungen** und **Transferleistungen** handelt es sich um im Jahr 2017 empfangene Leistungen, die erst im Jahr 2019 durch Zahlung ausgeglichen werden.

Die Position „Erhaltene Anzahlungen“ enthält u.a. rd. 1,40 Mio. € an aus Vorjahren erhaltenen Zuwendungen aus der Bildungspauschale sowie rd. 1,37 Mio. € aus der Allgemeinen Investitionspauschale. Die Verwendung dieser Mittel konnte bislang nicht zweckentsprechend vorgenommen werden.

### V. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind zu bilden für Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden z.B. Steuererträge und Landeszuschüsse für das Folgejahr ausgewiesen.

## D. Abschließende Bemerkungen

Der erwirtschaftete Jahresüberschuss von rd. 0,4 Mio. € verbessert im Vergleich zum geplanten Defizit den Jahresabschluss 2017 erheblich. Darüber hinaus erhöht das Ergebnis aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von rd. 21.000 € das Eigenkapital. Die Allgemeine Rücklage erhöht sich damit von rd. 12,7 Mio. € auf rd. 13,1 Mio. €. Für die künftigen Jahre ab 2018 sind Jahresüberschüsse unter Zuhilfenahme von Mitteln aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen geplant, die das Eigenkapital bis Ende 2021 auf rd. 16,8 Mio. € wachsen lassen.

Die **Abfallbeseitigung** ist nach Ausgliederung der Abwasserbeseitigung und Umstellung der ehemaligen Straßenreinigungsgebühren zurzeit der einzige Bereich des Haushalts, der als kostenrechnende Einrichtung betrieben wird. Nach § 43 (6) Satz 1 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Ein solcher Sonderposten ist nach dem Gebührenausschluss 2017 in Höhe von rd. 74.000 € gebildet worden. Zum 31.12.2017 besteht ein Sonderposten in Höhe von rd. 365.000 €.

Der **Zweckverband Volkshochschule Lennetal** war zum 31.12.2009 aufgrund der bestehenden Pensionsverpflichtungen für Beamte bilanziell überschuldet. Die VHS hat zum Zwecke des bilanziellen Ausgleichs in 2011 entsprechende Forderungen an die Mitgliedsgemeinden geltend gemacht. Der Anteil der Stadt Werdohl beträgt zum 31.12.2017 rd. 187.500 €.

Im Jahr 2008 wurde zugunsten der **Märkischen Gewerbetpark Rosmart GmbH** eine harte Patronatserklärung abgegeben, um eine bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft zu vermeiden. Hieraus können sich in der Zukunft finanzielle Verpflichtungen der Stadt ergeben. Für diese Gesellschaft bestehen derzeit Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von insgesamt rd. 2,7 Mio. €. In 2017 hat die Gesellschaft Ausgleichszahlungen von ihren Gesellschaftern nicht in Anspruch genommen; ein Verlustausgleich war somit nicht erforderlich.

Haftungsverhältnisse ergeben sich aus den **Bürgschaften** für die Stadtwerke Werdohl GmbH in Höhe von rd. 0,9 Mio. €, der Bäderbetriebe Werdohl GmbH in Höhe von ca. 0,8 Mio. € und der Märkische Gewerbetpark Rosmart GmbH in Höhe von ca. 2,6 Mio. €. Des Weiteren bestehen Bürgschaftsverpflichtungen gegenüber der Stadtwerke Werdohl GmbH und der Bäderbetriebe Werdohl GmbH zur evtl. Verlustabdeckung gegenüber der Kommunalen Zusatzversorgungskasse, deren Höhe nicht näher beziffert werden kann. Insgesamt bestehen Haftungsverhältnisse aufgrund von Bürgschaften im Umfang von rd. 4,3 Mio. €. Darüber hinaus haftet die Stadt Werdohl gegenüber dem Bürgerbusverein Werdohl e.V. für evtl. eintretende Verluste in ebenfalls nicht näher bezifferbarer Höhe. Eine Inanspruchnahme ist mit Ausnahme der Märkischen Gewerbetpark Rosmart GmbH in den beschriebenen Fällen bisher zwar nicht eingetreten und auch zukünftig nicht zu erwarten, gänzlich auszuschließen ist eine Inanspruchnahme jedoch nicht.

Beim Förderprogramm „**Gute Schule 2020**“ handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der NRW Bank mit dem Land NRW für den Zeitraum 2017 bis 2020. Die Kommunen erhalten Kreditkontingente, für deren Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen) entsprechende Hilfen vom Land in voller Höhe gewährt werden. Für die Stadt Werdohl wurde ein jährliches Kreditkontingent von rd. 383.000 € zur Verfügung gestellt. In 2017 konnten hiervon rd. 320.000 € für die Sanierung und Modernisierung bestehender Schulgebäude, Digitalisierungsmaßnahmen und Investitionen an Sportstätten in Anspruch genommen werden. Der Restbetrag von rd. 63.000 € wurde in das Jahr 2018 übertragen.

### Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW sind im Anhang ferner Verpflichtungen aus Leasingverträgen zu erläutern. Bei der Stadt Werdohl bestehen zum 31.12.2017 folgende Leasingverträge:

| Ort   | Leasinggegenstand              | Vertrag aus   | Laufzeit       | jährliche<br>Leasingkosten |
|---|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| FW.-GH. Eveking                                 | Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS  | Mai 2012      | April 2020     | 37.770,60 €                |
| FW.-GH. Stadtmitte                              | Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS  | Mai 2012      | April 2020     | 37.113,72 €                |
| FW.-GH. Kleinhammer                             | Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16 | November 2014 | November 2022  | 38.356,08 €                |
| FW.-GH. Kleinhammer                             | Löschgruppenfahrzeug KEF       | April 2016    | April 2021     | 10.238,76 €                |
| FW.-GH. Kleinhammer                             | Löschgruppenfahrzeug LF 10     | Juni 2016     | Juni 2024      | 35.686,32 €                |
| Gesamtschule                                    | Kopierer und Risograph         | Oktober 2017  | September 2021 | 12.855,24 €                |
| Kath. Grundschule                               | Kopierer                       | Februar 2013  | Februar 2018   | 1.656,48 €                 |
| Rathaus, Bücherei, Baubetriebshof, JBZ, Schulen | Kopierer                       | August 2014   | August 2020    | 10.870,65 €                |
| Rathaus   | Telefonanlage                  | Dezember 2014 | Dezember 2017  | 12.203,64 €                |
| Baubetriebshof                                  | Hamm-Walze                     | Juni 2013     | Mai 2018       | 3.384,36 €                 |
| Baubetriebshof                                  | Klein-LKW Mitsubishi           | Juli 2013     | Juli 2018      | 6.709,08 €                 |
| Baubetriebshof                                  | Liebherr Radlader              | Juli 2014     | Juli 2019      | 8.314,56 €                 |
| Baubetriebshof                                  | Citroen Jumper Pritsche        | Mai 2015      | Mai 2020       | 3.755,64 €                 |
| Baubetriebshof                                  | Citroen Jumper Kipper          | Mai 2015      | Mai 2020       | 3.784,20 €                 |
| Baubetriebshof                                  | Mehrschar-Schneepflug          | Oktober 2015  | September 2019 | 2.313,36 €                 |
| Baubetriebshof                                  | Einkammer-Streumaschine        | Oktober 2015  | September 2020 | 4.398,24 €                 |
| Baubetriebshof                                  | Saugkehrmaschine               | Dezember 2017 | Januar 2023    | 20.130,36 €                |
| <b>Summe:</b>                                   |                                |               |                | <b>249.541,29 €</b>        |

## Anlagenspiegel 2017

| Anlagevermögen   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |           |           |                              | Abschreibungen                  |                                 |  | Buchwert                      |                         |
|--|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
|  | Stand am 31.12. des Vorjahres        | Zugänge   | Abgänge   | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres |
|  | EUR                                  | EUR       | EUR       | EUR                          | EUR                             | EUR                             | EUR  |                               | EUR                     |
|  |                                      | +         | -         | +/-                          | -                               | +                               | -  |                               |                         |
| <b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                      | 159.174,23                           | 7.035,80  | 0,00      | 6.519,25                     | 17.934,05                       | 0,00                            | 142.057,08                                     | 30.672,20                     | 35.051,20               |
| <b>2. Sachanlagen</b>  |                                      |           |           |                              |                                 |                                 |  |                               |                         |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          |                                      |           |           |                              |                                 |                                 |  |                               |                         |
| 2.1.1 Grünflächen  | 4.873.540,40                         | 8.485,37  | 0,00      | -5.437,40                    | 66.164,97                       | 0,00                            | 971.760,45                                     | 3.904.827,92                  | 3.967.944,92            |
| 2.1.2 Ackerland  | 0,00                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                          | 0,00                    |
| 2.1.3 Wald, Forsten  | 2.576.928,13                         | 0,00      | 645,54    | 0,00                         | 342,00                          | 0,00                            | 4.858,03                                       | 2.571.424,56                  | 2.572.412,10            |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                             | 2.068.639,72                         | 42.234,55 | 0,00      | 22.447,85                    | 14.248,22                       | 0,00                            | 132.925,54                                     | 2.000.396,58                  | 1.949.962,40            |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            |                                      |           |           |                              |                                 |                                 |  |                               |                         |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen                                   | 2.265.047,44                         | 17.904,94 | 147,00    | 0,00                         | 67.342,94                       | 0,00                            | 639.412,38                                     | 1.643.393,00                  | 1.692.978,00            |
| 2.2.2 Schulen  | 31.460.227,93                        | 6.892,49  | 0,00      | 0,00                         | 1.081.856,49                    | 0,00                            | 11.700.737,56                                  | 19.766.382,86                 | 20.841.346,86           |
| 2.2.3 Wohnbauten   | 1.035.980,06                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                         | 33.157,00                       | 0,00                            | 418.861,06                                     | 617.119,00                    | 650.276,00              |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 8.389.619,44                         | 3.783,27  | 0,00      | 0,00                         | 220.966,27                      | 0,00                            | 2.367.061,53                                   | 6.026.341,18                  | 6.243.524,18            |
| 2.3 Infrastrukturvermögen  |                                      |           |           |                              |                                 |                                 |  |                               |                         |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 7.088.694,54                         | 14.948,99 | 10.337,40 | 348,00                       | 139,00                          | 0,00                            | 556,02   | 7.093.098,11                  | 7.088.277,52            |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel   | 6.303.660,00                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                         | 147.660,00                      | 0,00                            | 1.663.166,00                                   | 4.640.494,00                  | 4.788.154,00            |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit und Sicherheitsanlagen Streckenausrüstung | 0,00                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                          | 0,00                    |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen             | 0,00                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                          | 0,00                    |

## Anlagenspiegel 2017

| Anlagevermögen   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |            |           |                              | Abschreibungen                  |                                 |  | Buchwert                      |                         |
|--|--------------------------------------|------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
|  | Stand am 31.12. des Vorjahres        | Zugänge    | Abgänge   | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres |
|  | EUR                                  | EUR        | EUR       | EUR                          | EUR                             | EUR                             | EUR  |                               | EUR                     |
|  |                                      | +          | -         | +/-                          | -                               | +                               | -  |                               |                         |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 46.556.044,71                        | 23.263,41  | 0,00      | 172.731,73                   | 1.821.016,14                    | 0,00                            | 21.006.576,37                                  | 25.745.463,48                 | 27.370.484,48           |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 5.577.033,62                         | 1.351,20   | 0,00      | 26.500,41                    | 177.566,61                      | 0,00                            | 2.394.231,23                                   | 3.210.654,00                  | 3.360.369,00            |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                           | 11,00                                | 0,00       | 0,00      | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 11,00                         | 11,00                   |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            | 157.039,54                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                         | 6.983,00                        | 0,00                            | 19.905,54                                      | 137.134,00                    | 144.117,00              |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  | 2.034.665,20                         | 165.164,55 | 7.600,83  | 0,00                         | 156.651,72                      | 0,00                            | 1.518.431,92                                   | 673.797,00                    | 672.885,00              |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 2.246.767,79                         | 102.873,25 | 2.455,00  | 66.627,01                    | 120.974,26                      | 0,00                            | 1.389.313,10                                   | 1.024.499,95                  | 978.428,95              |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       | 312.819,27                           | 447.268,52 | 710,57    | -289.736,85                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 469.640,37                    | 312.819,27              |
| <b>3. Finanzanlagen</b>  |                                      |            |           |                              |                                 |                                 |  |                               |                         |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                           | 17.071.259,60                        | 0,00       | 0,00      | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 17.071.259,60                 | 17.071.259,60           |
| 3.2 Beteiligungen  | 4.515.490,47                         | 0,00       | 0,00      | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 4.515.490,47                  | 4.515.490,47            |
| 3.3 Sondervermögen   | 1,00                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 1,00                          | 1,00                    |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                              | 767.958,96                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 767.958,96                    | 767.958,96              |
| 3.5 Ausleihungen   |                                      |            |           |                              |                                 |                                 |  |                               |                         |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen                                  | 0,00                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                          | 0,00                    |
| 3.5.2 an Beteiligungen   | 405.080,18                           | 0,00       | 15.003,35 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 390.076,83                    | 405.080,18              |
| 3.5.3 an Sondervermögen  | 0,00                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                          | 0,00                    |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                      | 0,00                                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | 0,00                          | 0,00                    |

### Forderungsspiegel 2017

| Art der Forderungen  | Gesamtbetrag        | mit einer Restlaufzeit von |               |                   | Gesamtbetrag        |
|--|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|  | am 31.12. des       |                            |               |                   | am 31.12. des       |
|  | Haushalts-          | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre | mehr als          | Vorjahres           |
|  | jahres              |                            |               | 5 Jahre           |                     |
|  | EUR                 | EUR                        | EUR           | EUR               | EUR                 |
|  | 1                   | 2                          | 3             | 4                 | 5                   |
| 1. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände                             |                     |                            |               |                   |                     |
| 1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 3.952.224,20        | 3.632.624,20               | 0,00          | 319.600,00        | 2.790.636,03        |
| 1.2 Privatrechtliche Forderungen   | 686.621,64          | 686.621,64                 | 0,00          | 0,00              | 542.911,51          |
| 1.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | 1.979.254,49        | 1.979.254,49               | 0,00          | 0,00              | 2.385.274,13        |
|  |                     |                            |               |                   |                     |
| <b>Summe aller Forderungen</b>   | <b>6.618.100,33</b> | <b>6.298.500,33</b>        | <b>0,00</b>   | <b>319.600,00</b> | <b>5.718.821,67</b> |

## Verbindlichkeitspiegel 2017

| Art der Verbindlichkeiten  | Gesamt-<br>betrag<br>am 31.12.<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mit einer Restlaufzeit von |                     |                      | Gesamt-<br>betrag<br>am<br>31.12.<br>des Vor-<br>jahres |
|--|---|----------------------------|---------------------|----------------------|---|
|  |   | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre       | mehr als 5<br>Jahre  |   |
|  | EUR   | EUR                        | EUR                 | EUR                  | EUR   |
|  | 1   | 2                          | 3                   | 4                    | 5   |
| 1. Anleihen  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00  |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |   |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00  |
| 2.2 von Beteiligungen  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00  |
| 2.3 von Sondervermögen   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00  |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00  |
| 2.5 von Kreditinstituten   | 13.722.259,74   | 0,00                       | 2.190.073,61        | 11.532.186,13        | 14.819.883,55   |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                          | 42.249.600,00   | 42.000.000,00              | 0,00                | 249.600,00           | 49.000.000,00   |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00  |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen                                 | 995.640,02  | 995.640,02                 | 0,00                | 0,00                 | 986.781,23  |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 270.020,86  | 269.937,60                 | 83,26               | 0,00                 | 326.912,87  |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten  | 1.701.303,12  | 1.701.303,12               | 0,00                | 0,00                 | 788.004,98  |
| 8. Erhaltene Anzahlungen   | 2.777.812,38  | 2.777.812,38               | 0,00                | 0,00                 | 2.113.588,57  |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | <b>61.716.636,12</b>  | <b>47.744.693,12</b>       | <b>2.190.156,87</b> | <b>11.781.786,13</b> | <b>68.035.171,20</b>                                    |
| Nachrichtlich anzugeben:   |   |                            |                     |                      |   |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von<br>Sicherheiten:                           |   |                            |                     |                      |   |
| Bürgschaften   | 4.329.107,92  |                            |                     |                      | 4.486.644,24  |

## Lagebericht zum Jahresabschluss 2017

### Allgemeines:

Der Landtag NRW hat im Dezember 2011 das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) beschlossen. Auf freiwilliger Basis hat die Stadt Werdohl daraufhin mit Ratsbeschluss vom 26.03.2012 einen Antrag auf Teilnahme bei der Bezirksregierung Arnsberg gestellt. Diesem Antrag wurde mit Bescheid vom 29.05.2012 entsprochen. Die Stadt ist damit bei der Aufstellung und Ausführung des Haushalts an die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes gebunden.

Der Haushalt für das Jahr 2017 wurde von der Bürgermeisterin in der Ratssitzung am 26.09.2016 eingebracht. Die Verabschiedung erfolgte in der Ratssitzung am 21.11.2016. Die erforderliche Genehmigung des Haushaltssanierungsplans durch die Bezirksregierung Arnsberg wurde mit Verfügung vom 30.12.2016 erteilt.

Der Haushalt wies im **Ergebnisplan** ein Defizit von rd. 2,6 Mio. € aus. Der **Finanzplan** schloss im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss von rd. 0,1 Mio. € ab.

Ein- und Auszahlungen aus **Investitions- und Finanzierungstätigkeit** wurden im Haushalt in Höhe von rd. 1,5 Mio. € (Einzahlungen) bzw. 2,7 Mio. € (Auszahlungen) veranschlagt. Von diesen Auszahlungen entfiel ein Betrag von rd. 1,2 Mio. € auf die Tilgung von Investitionskrediten. Neue Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen wurden nicht veranschlagt.

## Abwicklung des Haushalts 2017:

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 ergibt sich ein Überschuss in der **Ergebnisrechnung** von rd. 0,4 Mio. €. Dieser Überschuss liegt um rd. 3,0 Mio. € über dem ursprünglich geplanten Defizit. Mit diesem Ergebnis konnte bereits im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr ein positiver Jahresabschluss erreicht werden. Das ist ein Indiz dafür, dass die Maßnahmen aus dem Stärkungspakt Wirkung zeigen. Erwähnenswert ist, dass im Jahr 2017 die Gewerbesteuereinnahmen mit einem Ansatz von 9,5 Mio. € und einem Ergebnis von rd. 11,6 Mio. € ähnlich hoch ausfielen wie im Jahr 2016. Hinsichtlich der wesentlichen Veränderungen gegenüber der Veranschlagung im Haushalt wird auf die nachfolgende Übersicht bei Erträgen und Aufwendungen verwiesen.

### Erträge

(Verschlechterungen per Saldo rd. 0,4 Mio. €)

| Wesentliche <b>Verbesserungen</b>       |              |  |
|---|--------------|--|
| Steuern und ähnliche Abgaben            | + 1,8 Mio. € | insbesondere Gewerbesteuer                                   |
| Sonstige Transfererträge                | + 0,1 Mio. € | Schuldendiensthilfen vom Land (Gute Schule 2020)             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | + 0,1 Mio. € | Gebühren und Beiträge  |
| Sonstige ordentliche Erträge            | + 0,1 Mio. € | insbesondere Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich |

| Wesentliche <b>Verschlechterungen</b> |              |  |
|---------------------------------------|--------------|--|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen    | - 2,0 Mio. € | Nicht-Inanspruchnahme von Fördermitteln aus Förderprogrammen (Stadtumbau West, Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) und geringere Landeszuwendungen für soziale Transferleistungen an Flüchtlinge |
| Kostenerstattungen und –umlagen       | - 0,5 Mio. € | insbesondere Landeserstattungen für Unterhaltsvorschussleistungen und Kostenerstattungen bei wirtschaftlichen Jugendhilfen   |

**Aufwendungen**  
(Verbesserungen per Saldo rd. 3,4 Mio. €)

| Wesentliche <b>Verbesserungen</b> |              |  |
|-----------------------------------|--------------|--|
| Versorgungsaufwendungen           | - 0,5 Mio. € | Zuführungen zu Pensions-und Beihilferückstellungen                                       |
| Sach- und Dienstleistungen        | - 2,1 Mio. € | insbesondere Gebäude- und Straßenunterhaltung  |
| Transferaufwendungen              | -1,2 Mio. €  | Insbesondere soziale Transferleistungen an Flüchtlinge und Unterhaltsvorschussleistungen |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 0,1 Mio. € | Wertberichtigungen auf Forderungen   |

| Wesentliche <b>Verschlechterungen</b> |              |  |
|---------------------------------------|--------------|--|
| Personalaufwendungen                  | + 0,5 Mio. € | Zuführungen zu Pensions-und Beihilferückstellungen |

Die o.g. Veränderungen beziehen sich jeweils auf den **fortgeschriebenen** Haushaltsansatz (= Ansatz unter Berücksichtigung von über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen im Haushaltsjahr).

Die **Finanzrechnung** schließt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss von rd. 2,3 Mio. € ab. Gegenüber den Planwerten ergibt sich damit eine Verbesserung von rd. 2,2 Mio. €. Hinsichtlich der Begründung wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan verwiesen.

Die **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** liegen mit rd. 1,5 Mio. € ca. 0,3 Mio. € unter den fortgeschriebenen Planansätzen. Die Mindereinzahlungen entstanden bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Da nicht alle Fördermaßnahmen vollständig umgesetzt werden konnten, wurden auch die Zuwendungen aus den verschiedenen Förderprogrammen nicht vollständig abgerufen.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit rd. 0,8 Mio. € um ca. 1,0 Mio. € unter den fortgeschriebenen Planansätzen. Veränderungen haben sich hier insbesondere beim Erwerb von Grundstücken (- 0,25 Mio. €), den Auszahlungen für Baumaßnahmen (- 0,65 Mio. €) und den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (- 0,1 Mio. €) ergeben.

Im Rahmen des Jahresabschlusses mussten Forderungen im Umfang von rd. 0,2 Mio. € aufgrund fehlender Werthaltigkeit berichtigt werden. Die **Wertberichtigungen** auf offene Forderungen liegen insgesamt bei **rd. 2,0 Mio. €**. In den Vorjahren ergaben sich im Jahresabschluss folgende Veränderungen der Wertberichtigungen auf Forderungen: 2014 + rd. 0,3 Mio. €, 2015 – rd. 0,1 Mio. €, 2016 + rd. 0,3 Mio. € und 2017 + rd. 0,2 Mio. €.

Das Produkt 010601 – **Baubetriebshof** schließt wie folgt ab:

| <b>Jahr</b> | <b>Ergebnis</b>       |
|-------------|-----------------------|
| 2014        | rd. + 50.000 €        |
| 2015        | rd. – 160.000 €       |
| 2016        | rd. + 88.000 €        |
| <b>2017</b> | <b>rd. + 20.000 €</b> |

## Verfahren zur Aufstellung des Jahresabschlusses und bilanzielle Veränderungen

Nach § 95 GO ist der Entwurf des Jahresabschlusses innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuzuleiten. Die bisherigen Erfahrungen der Kommunen zeigen aber, dass dieser Termin kaum eingehalten werden kann. Der Aufstellungstermin für den Jahresabschluss 2017 wurde damit nur geringfügig überschritten.

Eine aktualisierte Betrachtung der **Eigenkapitalentwicklung** ergibt folgendes Bild:

|  |  |
|--|--|
| <b>Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2017</b> | <b>12,7 Mio. €</b>                                 |
| + Überschuss Jahresabschluss 2017                      | 0,4 Mio. € (einschl. Verrechnung nach § 38 GemHVO) |
| <b>Allgemeine Rücklage zum 01.01.2018</b>              | <b>13,1 Mio. €</b>                                 |
| + Überschuss Haushalt 2018                             | 0,1 Mio. €   |
| <b>Allgemeine Rücklage zum 01.01.2019</b>              | <b>13,2 Mio. €</b>                                 |
| + Überschuss Haushalt 2019                             | 0,4 Mio. €   |
| <b>Allgemeine Rücklage zum 01.01.2020</b>              | <b>13,6 Mio. €</b>                                 |
| + Überschuss Haushalt 2020                             | 1,2 Mio. €   |
| <b>Allgemeine Rücklage zum 01.01.2021</b>              | <b>14,8 Mio. €</b>                                 |
| + Überschuss Haushalt 2021                             | 2,0 Mio. €   |
| <b>Allgemeine Rücklage zum 01.01.2022</b>              | <b>16,8 Mio. €</b>                                 |

Der niedrigste Bestand der Allgemeinen Rücklage wurde nach den Plandaten Ende 2015 mit einem Bestand von rd. 9,2 Mio. € erreicht.

**Damit besteht bei eventuellen Verschlechterungen der Jahresergebnisse gegenüber den Planwerten weiterhin die Gefahr einer eintretenden bilanziellen Überschuldung. Die Gefahr der Überschuldung hat sich jedoch gegenüber den bisherigen Planungen insbesondere durch die positiven Jahresergebnisse seit 2016 verringert.**

## **Prognose zur finanziellen Entwicklung in den Folgejahren/Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die aktuelle Finanzplanung weist für das laufende Jahr 2018 einen leichten Überschuss aus. Ein auf Dauer ausgeglichener Ergebnisplan ist nach den Planwerten auch für die zukünftigen Jahre möglich. Ab 2020 ergibt sich (ggfs.) eine wesentliche Verbesserung der Haushaltssituation durch den Wegfall der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit. Nach den aktuellen Planzahlen für den erweiterten Finanzplanungszeitraum bis 2021 kann eine Überschuldung des städtischen Haushalts vermieden werden.

Die Einschätzung des Gewerbesteueraufkommens als wesentlicher Bestandteil der städtischen Einnahmen ist bekanntlich aufgrund der Struktur der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe in Werdohl schwierig und risikobehaftet. Hieraus resultieren auch erhebliche Unwägbarkeiten bei der Einschätzung der Höhe der Schlüsselzuweisungen im Planungszeitraum.

Die Kassenkredite sind mit einem Bestand von 42 Mio. € zum 31.12.2017 weiterhin hoch und belasten die künftigen Haushalte mit zusätzlichem Zinsaufwand. Nach den aktuellen Planungen kann allerdings das Volumen der Kassenkredite bis 2021 gegenüber dem derzeitigen Stand reduziert werden. Verlässliche Einschätzungen über die Entwicklung des aktuell sehr günstigen Zinsniveaus sind für diesen Zeitraum nicht möglich. Aufgrund der aktuellen Kapitalmarktsituation sind kurzfristige Kassenkredite weiterhin wesentlich günstiger als Kassenkreditaufnahmen im längerfristigen Bereich. Bei Ausnutzung dieses Trends ist man andererseits anfällig für Veränderungen des Zinsniveaus.

Im Bereich der Investitionskredite hat die Stadt das günstige Zinsniveau der letzten Zeit dazu genutzt, Zinssätze bei Neuaufnahmen oder Umschuldungen langfristig festzuschreiben, so dass insoweit Planungssicherheit besteht. Darüber hinaus ist nach dem Haushaltssanierungsplan vorgesehen, bis 2021 auf die Neuaufnahme von Investitionskrediten zu verzichten, um Zinsaufwand zu vermeiden.

Risiken aus Derivaten oder risikobehafteten Leasingverträgen bestehen nicht. Hinsichtlich der bestehenden Leasingverträge wird auf die dem Jahresabschluss beigelegte Übersicht verwiesen.

Aus dem im Jahr 2008 mit der Volksbank abgeschlossenen Erschließungsvertrag für den Bereich Düsternsiepen bestehen Ansprüche der Volksbank auf Erstattung der von dort erbrachten Vorleistungen für Erschließungsanlagen und Entwässerungseinrichtungen.

Problematisch ist seit Jahren die Entwicklung der Soziallasten. Aufgrund der Bevölkerungsstruktur ist hier voraussichtlich nicht mit Verbesserungen zu rechnen. Darüber hinaus schlagen auch bei der Kreisumlage zunehmend steigende Sozialausgaben durch. Die

höhere Bundesbeteiligung an der Grundsicherung dürfte alleine dadurch kompensiert werden, dass der Kreis in den Jahren 2012 und 2013 zur Reduzierung der Umlage in großem Umfang Mittel der Ausgleichsrücklage eingesetzt hat (insgesamt rd. 30 Mio. €), die in Folgejahren nicht mehr zur Verfügung stehen. Das gilt sinngemäß auch für die Landschaftsverbandsumlage, die über den Kreis-haushalt den städtischen Haushalt belastet.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung ist in den letzten Jahren systematisch ein aus früheren Jahren bestehender Unterhaltungsstau abgearbeitet worden. Im Zusammenhang mit Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden ist in den letzten Jahren auch in größerem Umfang in Energieeinsparungsmaßnahmen investiert worden. In den Jahren 2009 und 2010 wurden erhebliche Mittel für energetische Sanierungen in den Schulen und Sporthallen überplanmäßig bereitgestellt. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch Mittel aus dem Konjunkturpaket II. Vor diesem Hintergrund ist der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszeitraum durch den Haushaltssanierungsplan auf einen Betrag von rd. 0,9 Mio. € jährlich gedeckelt worden. Weitere Verbesserungen sind durch die aktuellen Konjunkturprogramme zu erwarten.

Der problematische Zustand des Straßennetzes konnte in den letzten Jahren, insbesondere durch Oberflächenerneuerungen in Verbindung mit Maßnahmen anderer Unternehmen, in vielen Fällen erheblich verbessert werden. Für grundlegende Verbesserungen müssten allerdings erhebliche Mittel im investiven Bereich eingesetzt werden. Da diese Mittel nicht zur Verfügung stehen, sind in den meisten Bereichen nur Unterhaltungsmaßnahmen möglich. Erhebliche Mittel werden auch durch erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken und Stützmauern gebunden. Dies wird auch in Zukunft so bleiben, da die Stadt aufgrund der Topographie im Stadtgebiet eine größere Anzahl dieser unterhaltungsaufwändigen Bauwerke vorhalten muss.

Die Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Hilfen für Asylbewerber hat sich etwas entspannt. So sind die für das vergangene Jahr prognostizierten Fallzahlen in dem Maße nicht eingetreten. Das Jahr 2017 schließt hier mit einem Zuschussbedarf von rd. 0,6 Mio. € ab. Realistische Prognosen des Zuschussbedarfes für die nächsten Jahre sind nicht möglich.

## Kennzahlen zur Kapital-, Vermögens- und Schuldenstruktur (Bilanzkennzahlen)

Finanzkennzahlen sind erforderlich für eine vergleichende Betrachtung über einen längeren Zeitraum und für den interkommunalen Vergleich. In Klammern sind die Vorjahreswerte abgebildet.

### Eigenkapitalquote I:

Die Eigenkapitalquote I gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{13,1 \text{ Mio. €}}{115,4 \text{ Mio. €}} \times 100 = 11,4 \% \quad (10,5 \%)$$

Für die Ermittlung der **Eigenkapitalquote II** wird das Eigenkapital um die gebildeten Sonderposten erhöht, die eigenkapitalähnlichen Charakter haben.

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{13,1 \text{ Mio. €} + 22,2 \text{ Mio. €}}{115,4 \text{ Mio. €}} \times 100 = 30,6 \% \quad (29,1 \%)$$

**Fremdkapitalquote:**

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital dar. Da die Rückstellungen Fremdkapitalcharakter besitzen, sind sie beim Fremdkapital mit berücksichtigt worden.

$$\text{Fremdkapitalquote: } \frac{61,7 \text{ Mio. €} + 18,2 \text{ Mio. €} + 0,2 \text{ Mio. €}}{115,4 \text{ Mio. €}} \times 100 = 69,4 \% \text{ (70,9 \%)}$$

**Anlagendeckungsgrad I:**

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt auf, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind.

$$\text{Deckungsgrad I: } \frac{13,1 \text{ Mio. €}}{102,3 \text{ Mio. €}} \times 100 = 12,8 \% \text{ (12,0 \%)}$$

Da das Anlagevermögen überwiegend langfristig gebunden ist, sollte es in der Regel auch langfristig finanziert werden. Der **Anlagendeckungsgrad II** zeigt auf, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Die Sonderposten sind, da sie eigenkapitalähnlichen Charakter haben, in die Berechnung einbezogen worden.

$$\text{Deckungsgrad II: } \frac{13,1 \text{ Mio. €} + 22,2 \text{ Mio. €} + 13,7 \text{ Mio. €}}{102,3 \text{ Mio. €}} \times 100 = 47,9 \% \text{ (47,6 \%)}$$

**Anlagenintensität:**

Die Anlagenintensität gibt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen an.

$$\begin{array}{l} \text{Anlagenintensität:} \quad \frac{102,3 \text{ Mio. €}}{115,4 \text{ Mio. €}} \quad \times 100 = 88,6 \% \quad (86,7 \%) \end{array}$$

**Verschuldungsgrad:**

Der Verschuldungsgrad gibt das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital an.

$$\begin{array}{l} \text{Verschuldungsgrad:} \quad \frac{18,2 \text{ Mio. €} + 61,7 \text{ Mio. €} + 0,2 \text{ Mio. €}}{13,1 \text{ Mio. €}} \quad \times 100 = 611,5 \% \quad (678,7 \%) \end{array}$$

**Personalkostenintensität:**

Die Personalkostenintensität gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

$$\begin{array}{l} \text{Personalkostenintensität:} \quad \frac{10,9 \text{ Mio. €}}{46,8 \text{ Mio. €}} \quad \times 100 = 23,3 \% \quad (21,2 \%) \end{array}$$

**Nettosteuerquote:**

Die Nettosteuerquote gibt an, inwieweit sich der Haushalt selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Bei der Berechnung bleiben die Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung am Fonds Dt. Einheit unberücksichtigt.

$$\text{Nettosteuerquote: } \frac{26,1 \text{ Mio. €} - 0,7 \text{ Mio. €} - 0,7 \text{ Mio. €}}{47,4 \text{ Mio. €} - 0,7 \text{ Mio. €} - 0,7 \text{ Mio. €}} \times 100 = 53,7 \% \quad (48,2 \%)$$

## **Abwicklung des Produktbereiches 17 Bahnhof Werdohl – Stiftung**

Der Kaufvertrag für den Bahnhof wurde im Jahr 2008 abgeschlossen. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgte durch eine Spende eines Werdohler Unternehmens. Um für die Spende eine Spendenbescheinigung ausstellen zu können, war es erforderlich, den Kauf über eine zu gründende unselbständige Stiftung abzuwickeln. Die Stadt ist als Treuhänder für die Stiftung tätig. Die Anschaffungskosten des Bahnhofs beliefen sich einschl. Nebenkosten und Abriss des bahnseitigen Vordaches im Jahr 2008 auf rd. 229.000 €. Der Restbetrag der Spende wurde zur Deckung von Aufwendungen in den Jahren 2008 und 2009 verwendet.

Die buchungsmäßige Abwicklung der Stiftung erfolgt über den Produktbereich 17 – Stiftungen - im Haushaltsplan der Stadt. Im Jahr 2010 wurden – entgegen den ursprünglichen Planungen, die einen Beginn der Sanierungsarbeiten in 2010 vorsahen – überwiegend Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsgebäudes und der Umlage getätigt. Die eigentliche Baumaßnahme begann im Jahr 2011 und wurde 2012 fortgesetzt. Die Fertigstellung erfolgte im Haushaltsjahr 2013.

Die Baumaßnahme wurde in erheblichem Umfang aus Mitteln des „Stadtumbaus West“ gefördert.

Für die Durchführung der Sanierungsmaßnahme wurden in den Jahren 2011 - 2013 Auszahlungen von insgesamt rd. 2,9 Mio. € getätigt. Dem stehen investive Einzahlungen in gleicher Höhe gegenüber. Von den Einzahlungen entfällt ein Betrag in Höhe von rd. 1,8 Mio. € auf Landeszuweisungen. Ein Betrag von rd. 0,9 Mio. € wurde als Eigenanteil der Stadt Werdohl an den Sanierungskosten auf das Stiftungskonto überwiesen. Spenden wurden in Höhe von rd. 0,1 Mio. € vereinnahmt. Im Haushalt 2014 wurde noch ein Betrag von 0,1 Mio. € verausgabt. Investive Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werdohl wurden in Höhe von 0,15 Mio. € an die Stiftung überwiesen (s. auch Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung der Baumaßnahme Bahnhofsgebäude). Im Jahr 2015 wurden für die Herstellung des Bahnhofsgebäudes noch investive Auszahlungen in Höhe von rd. 9.000 € geleistet.

Das Gebäude wird zurzeit komplett für gewerbliche und kulturelle Zwecke genutzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der prognostizierten Aufwendungen und Erträge die Bahnhof-Werdohl-Stiftung zumindest mittelfristig kostendeckend betrieben und die erforderliche Liquidität sichergestellt werden kann.

Im Jahr 2013 wurde der ursprüngliche Stiftungszweck (Denkmalschutz) durch rückwirkende Änderung der Stiftungssatzung zum 01.01.2013 um die Bereiche Kunst und Kultur erweitert. Darüber hinaus wurde für touristische Zwecke ein Infopoint eingerichtet, der aus städtischen Mitteln finanziert wird.

Das Jahr 2017 schließt im Ergebnisplan mit einem Überschuss von rd. 15.000 € ab. Investiv wurde der Stiftung noch ein Betrag von rd. 3.800 € zur abschließenden Finanzierung des städtischen Eigenanteils an den Sanierungsmaßnahmen überwiesen. Da der Verwendungsnachweis für die Baumaßnahme noch nicht gefertigt wurde ist eine abschließende Aussage zur Höhe der Zuschüsse und des städtischen Eigenanteils am Sanierungsaufwand noch nicht möglich.

### Bürgschaften der Stadt Werdohl zum 31.12.2017

| Bürgschaft zugunsten                        | Verpflichtung gegenüber Kreditinstitut | Ursprüngliche Höhe<br>des Kredites<br><br>EUR | Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2017<br>EUR |
|---|--|---|--|
| Stadtwerke Werdohl GmbH                     | West LB                                | 742.786,52                                    | 481.619,85   |
| Stadtwerke Werdohl GmbH                     | DG Hypothekenbank                      | 800.000,00                                    | 392.474,25   |
| Bäderbetriebe Werdohl GmbH                  | NRW Bank                               | 1.225.055,35                                  | 840.250,48   |
| Bürgerbusverein (evtl. Verlustabdeckung)    |  | nicht bezifferbar                             | nicht bezifferbar                                    |
| Stadtwerke GmbH und Bäderbetriebe GmbH      | Kommunale Zusatzversorgungskasse       | nicht bezifferbar                             | nicht bezifferbar                                    |
| Gewerbepark Rosmart GmbH                    | Ver. Sparkasse im MK                   | 1.653.750,00                                  | 1.307.381,67   |
|   | Sparkasse Lüdenscheid                  | 1.653.750,00                                  | 1.307.381,67   |
| <b>Summe der Bürgschaftsverpflichtungen</b> |  |   | <b>4.329.107,92</b>                                  |

## Übersicht über die Mitgliedschaften gem. § 95 (2) GO NRW im Jahr 2017

### Bürgermeister/in

#### **Voßloh, Silvia – Leiterin der Stadtverwaltung**

Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied im Verwaltungsrat der VHS-Lennetal

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

Mitglied in der Mitgliederversammlung "Anonyme Drogenberatung e. V. -DROBS-"

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Mitglied in der Jagdgenossenschaft

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Werdohl Marketing GmbH

Mitglied im Beirat der ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.

Mitglied im Vorstand des Vereins für Regionalentwicklung Region LenneSchiene e.V.

Mitglied in der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) des Vereins für Regionalentwicklung Region LenneSchiene e.V.

### Kämmerer

#### **Schlüter, Karl-Wilhelm – Kämmerer**

Keine Mitgliedschaften

## **Ratsmitglieder**

### **Akdeniz, Ali – Zerspanungsmechaniker**

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung "Anonyme Drogenberatung e. V. -DROBS-"

### **Bathe, Kerstin – selbstständige Kauffrau**

Keine Mitgliedschaften

### **Böhme, Udo – Angestellter**

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkischen Seniorenzentren GmbH

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hospiz Mutter Teresa GmbH

Stellv. Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

### **Buchta, Manfred – Technischer Angestellter**

Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Verkehrsgesellschaft mbH

Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung

**Busch, Dirk – Architekt**

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied in der Versammlungsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“ (seit 13.03.2017)

**Franke, Udo – Kommunalangestellter**

Mitglied in der Versammlungsversammlung der VHS Lennetal

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Musikschule Lennetal e.V.

Stellv. Mitglied in der Versammlungsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung "Anonyme Drogenberatung e. V. -DROBS-"

**Frick, Klaus-Dieter – Servicetechniker**

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Werdohl Marketing GmbH

Stellv. Mitglied in der Versammlungsversammlung der VHS-Lennetal

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

**Gester, Jana – Telefonserviceberaterin**

Mitglied in der Mitgliederversammlung "Anonyme Drogenberatung e. V. -DROBS-"

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Verkehrsgesellschaft mbH

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

**Gierse, Marion – Lehrerin für Pflegeberufe**

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkischen Seniorenzentren GmbH

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hospiz Mutter Teresa GmbH

Stellv. Mitglied in der Versammlungsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied im Beirat für die Stadtklinik Werdohl

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des gemeinnützigen Fördervereins Stadtklinik und Seniorenzentren Werdohl e.V.  
(seit 13.03.2017)

**Güldner-Rademacher, Volkmar – Lehrer a.D.**

Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Sauerland-Radwelt e.V.

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung der Musikschule Lennetal e.V. (seit 13.03.2017)

**Hänel, Thorsten – Lagerarbeiter**

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

**Henke, Hans-Jürgen – ehem. 1. Polizeihauptkommissar**

Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied im Verwaltungsrat des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbebank Rossmarkt GmbH  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

**Hermes, Friedhelm – Steuerberater**

keine Mitgliedschaften

**Hüsmert, Ulrich – Dipl.-Betriebswirt**

Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“  
Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbebank Rossmarkt GmbH  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

**Jansen, Wilhelm – selbständiger Kaufmann**

Mitglied in der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes  
Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Werdohl Marketing GmbH  
Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“  
Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Lüdenscheid

**Jardzejewski, Frank – Gas- und Wasserinstallateurmeister**

Mitglied in der Mitgliederversammlung "Anonyme Drogenberatung e. V. -DROBS-"

Mitglied im Beirat für die Stadtklinik Werdohl

Stellv. Mitglied in der Versammlungsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“ (seit 13.03.2017)

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

**Kiraz, Gülcan – Sozialpädagogin**

Keine Mitgliedschaften

**Klepatz, Christian – Rentner**

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.

Stellv. Mitglied in der Versammlungsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

**Klier, Veritas Freya – Auszubildende zur Pflegefachkraft**

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkischen Seniorenzentren GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Hospiz Mutter Teresa GmbH

Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Stellv. Mitglied im Fachbeirat des Märkischen Kinderschutzzentrums

**Knoche, Fritz – Landwirtschaftsmeister**

Mitglied in der Versammlungsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Lüdenscheid

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.

**Kuschmiersz, Nadine – Lehrerin**

keine Mitgliedschaften

**von Malotki, Uwe – Feuerwehrbeamter**

Mitglied in der Mitgliederversammlung des gemeinnützigen Fördervereins Stadtklinik und Seniorenzentren Werdohl e.V.

**Middendorf, Dirk – Geschäftsführer**

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Werdohl Marketing GmbH

**Neumann, Jürgen – Hausmann**

keine Mitgliedschaften

**Ohrmann, Stefan – Bankkaufmann**

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Werdohl Marketing GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

**Oßenberg, Volker – Lehrer**

Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

**Plaßmann, Christoph – selbständiger Kaufmann**

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung

Stellv. Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

**Schürmann, Michael – Technischer Angestellter**

Mitglied im Verwaltungsrat des Zweckverbandes "Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis"

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

**Seidel, Detlef – Verbandsjurist**

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Sauerland-Radwelt e.V.

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

**Späinghaus, Andreas – selbständiger Kaufmann**

keine Mitgliedschaften

**Tigges, Wolfgang – Rentner**

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

**Walocha, Björn – Elektroinstallateur**

keine Mitgliedschaften