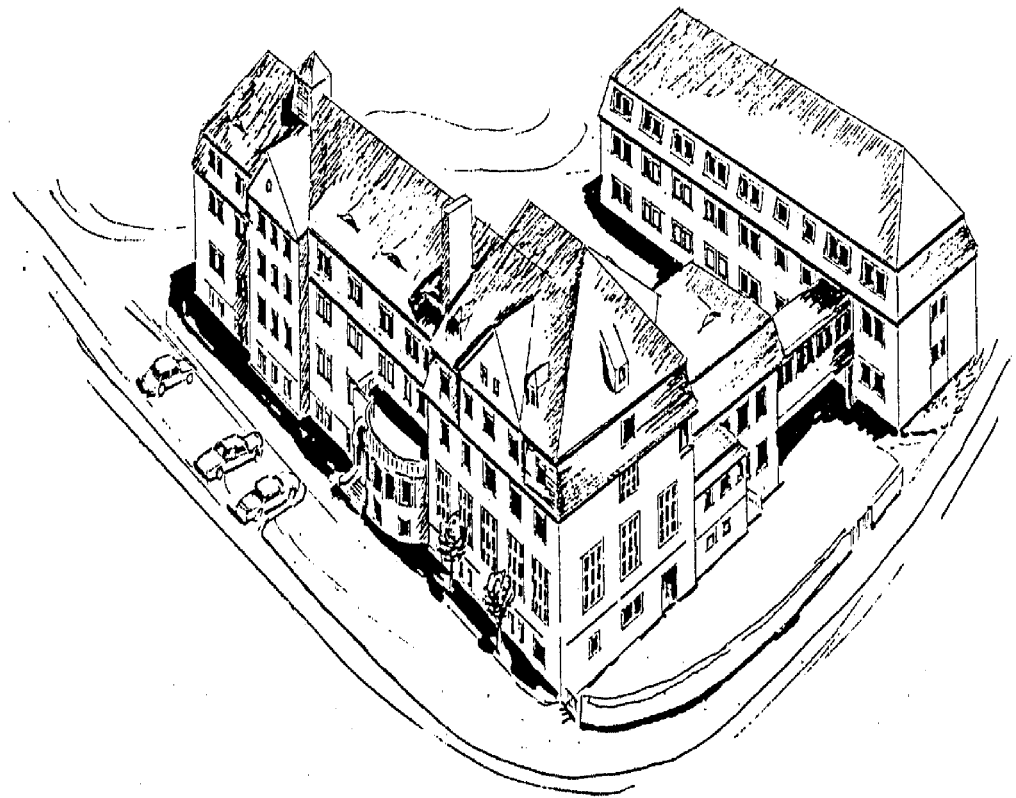


Jahresabschluss 2013

der

Stadt Werdohl



Inhaltsverzeichnis

	ab Seite	Farbe*
Teil I Allgemeines		
Allgemeine Erläuterungen	1	grau
Teil II Zahlenwerk		
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	49	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	79	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	107	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	124	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	150	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	185	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 08 Sportförderung	191	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung u. Geoinfos	201	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	208	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	220	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	236	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	255	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 14 Umweltschutz	268	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	274	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	289	weiß
Teilrechnungen Produktbereich 17 Stiftungen	298	weiß
Teil III Abschlussbilanz mit Anhang und Lagebericht		
Abschlussbilanz	1	gelb
Anhang	3	gelb
Anlagenspiegel	17	gelb
Forderungsspiegel	19	gelb
Verbindlichkeitspiegel	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 2013 werden **neben der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung für die Stadt** im Jahresabschluss 2013 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 (Teilergebnrechnung) bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Teilfinanzrechnung) ausgewiesen, die auch beplant 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 2013 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 (Gewerbesteuer, 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. .

☐ **Aktiviertete 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 (Sozialtransfers) 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- ziffer	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung
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
02	Sicherheit und Ordnung
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
03	Schulträgeraufgaben
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

04	Kultur und Wissenschaft
0401	<i>Kultur</i>
040101	Kulturarbeit
040102	Volkshochschule und Musikschule
040103	Stadtbücherei
040104	Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege
05	Soziale Leistungen
0501	<i>Beratungsleistungen / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit</i>
050101	Beratung von Behinderten, Senioren etc. / Wohngeld / Wohlfahrtspflege / Schwerpunkte der Sozialarbeit
0502	<i>Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV</i>
050201	Trägerschaft für Ein-Euro-Jobs / Hartz IV
0503	<i>Hilfen bei Einkommensdefiziten</i>
050301	Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen
050302	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
050303	Unterhaltsvorschuss
0504	<i>Einrichtungen für Flüchtlinge, Wohnungslose</i>
050401	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose
0505	<i>Integration von Migranten</i>
050501	Integration von Migranten
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	<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 Jugenderholung / 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
07	Gesundheitsdienste
0701	<i>Gesundheitseinrichtungen</i>
070101	Suchtberatung und Krankenhäuser
08	Sportförderung
0801	<i>Sport und Bäder</i>
080101	Sportförderung und Sportveranstaltungen
080102	Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	<i>Städtebauliche Entwicklung / Vermessung</i>
090101	Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten
10	Bauen und Wohnen
1001	<i>Bauaufsicht</i>
100101	Bauaufsicht
1002	<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege</i>
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1003	<i>Wohnungshilfen</i>
100301	Wohnungsbauförderung

11	Ver- und Entsorgung
<i>1101</i>	<i>Abfallwirtschaft und Energieversorgung</i>
110101	Elektrizitätsversorgung
110102	Gas- und Wasserversorgung
110103	Abfallentsorgung
<i>1102</i>	<i>Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toiletten</i>
110201	Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
<i>1201</i>	<i>Verkehrsflächen und –anlagen</i>
120101	Gemeindestraßen, Wege, Parkplätze, Brücken, Stützmauern u.ä. mit technischen Anlagen
120102	Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
<i>1202</i>	<i>ÖPNV</i>
120201	Öffentlicher Personennahverkehr
<i>1203</i>	<i>Stadtreinigung und Winterdienst</i>
120301	Stadtreinigung und Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege
<i>1301</i>	<i>Natur und Landschaft</i>
130101	Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen
130102	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
130103	Land- und Forstwirtschaft
14	Umweltschutz
<i>1401</i>	<i>Allgemeiner Umweltschutz</i>
140101	Allgemeiner Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
<i>1501</i>	<i>Wirtschaftsförderung / Tourismus</i>
150101	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing
150102	Tourismus
150103	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<i>1601</i>	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen
<i>1701</i>	<i>Stiftungen</i>
170101	Bahnhof Werdohl-Stiftung

Ergebnisrechnung

Stadt Werdohl

Haushaltsjahr 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-20.954.404,14	-24.084.000,00	-20.760.317,25	-3.323.682,75
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-10.101.740,57	-7.755.565,00	-7.843.318,39	87.753,39
3 + Sonstige Transfererträge	-217.109,58	-168.200,00	-196.671,87	28.471,87
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.000.702,32	-2.815.600,00	-2.960.167,56	144.567,56
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-435.938,22	-381.150,00	-402.222,94	21.072,94
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.046.993,76	-1.461.000,00	-1.537.841,03	76.841,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.456.761,70	-2.316.156,00	-1.581.728,96	-734.427,04
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-3.641,80	-1.700,00	-106.184,00	104.484,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	-170.000,00	-196.775,67	26.775,67
10 = Ordentliche Erträge	-37.217.292,09	-39.153.371,00	-35.585.227,67	-3.568.143,33
11 - Personalaufwendungen	9.361.926,72	9.711.300,00	9.716.797,53	-5.497,53
12 - Versorgungsaufwendungen	506.414,95	641.000,00	544.325,01	96.674,99
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	6.787.296,32	8.446.206,00	7.189.168,16	1.257.037,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.688.421,39	4.519.930,00	4.359.107,49	160.822,51
15 - Transferaufwendungen	21.917.910,20	23.053.105,00	21.276.565,48	1.776.539,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674.978,84	2.281.800,00	1.663.162,25	618.637,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.936.948,42	48.653.341,00	44.749.125,92	3.904.215,08
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	7.719.656,33	9.499.970,00	9.163.898,25	336.071,75
19 + Finanzerträge	-223.602,84	-526.700,00	-308.342,39	-218.357,61
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.079.158,38	1.157.500,00	1.069.257,17	88.242,83
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	855.555,54	630.800,00	760.914,78	-130.114,78
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	8.575.211,87	10.130.770,00	9.924.813,03	205.956,97
23 + Außerordentliche Erträge	-185,86	0,00	-133.350,87	133.350,87
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	-185,86	0,00	-133.350,87	133.350,87
26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25)	8.575.026,01	10.130.770,00	9.791.462,16	339.307,84

Ergebnisrechnung

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage				
27 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-41.355,46	41.355,46
28 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	36.397,78	-36.397,78
30 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-30)	0,00	0,00	-4.957,68	4.957,68

Finanzrechnung

Stadt Werdohl

Haushaltsjahr 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	20.456.704,80	24.084.000,00	20.838.448,53	3.245.551,47
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.749.592,08	6.978.215,00	7.093.121,34	-114.906,34
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	218.046,25	168.200,00	208.426,07	-40.226,07
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.714.358,48	2.560.600,00	2.659.828,64	-99.228,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.290,65	428.650,00	448.070,20	-19.420,20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.026.694,74	1.444.000,00	1.269.106,54	174.893,46
7 + Sonstige Einzahlungen	1.431.926,89	1.537.756,00	1.335.745,58	202.010,42
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlung.	237.006,93	526.700,00	333.424,26	193.275,74
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	36.273.620,82	37.728.121,00	34.186.171,16	3.541.949,84
10 - Personalauszahlungen	-8.756.134,50	-9.286.100,00	-8.348.576,08	-937.523,92
11 - Versorgungsauszahlungen	-502.108,65	-641.000,00	-540.661,41	-100.338,59
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.610.482,15	-8.385.056,00	-7.234.175,03	-1.150.880,97
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.077.848,38	-1.105.130,00	-940.627,80	-164.502,20
14 - Transferauszahlungen	-21.513.472,22	-23.059.075,00	-20.729.059,62	-2.330.015,38
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.435.390,67	-1.740.400,00	-1.500.177,55	-240.222,45
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.895.436,57	-44.216.761,00	-39.293.277,49	-4.923.483,51
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (17 = Zeilen 9 u. 16)	-3.621.815,75	-6.488.640,00	-5.107.106,33	-1.381.533,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah.	1.918.807,42	3.017.400,00	1.937.893,57	1.079.506,43
19 + Einz. aus Veräuß. von Sachanlagen	14.402,75	190.000,00	27.736,04	162.263,96
20 + Einz. aus Veräuß. von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. Entgelten	194.104,49	0,00	4.889,13	-4.889,13
22 + Sonst. Investitionseinzahlungen	15.003,35	15.000,00	15.003,35	-3,35
23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit	2.142.318,01	3.222.400,00	1.985.522,09	1.236.877,91
24 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc	-204.306,15	-332.700,00	-44.070,84	-288.629,16
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.608.046,84	-2.447.300,00	-1.616.944,59	-830.355,41
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-306.881,40	-418.400,00	-324.506,66	-93.893,34

Finanzrechnung

27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-23.083,62	-24.000,00	0,00	-24.000,00
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	-2.142.318,01	-3.222.400,00	-1.985.522,09	-1.236.877,91
31 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (31 = Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-3.621.815,75	-6.488.640,00	-5.107.106,33	-1.381.533,67
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Liquiditätskrediten	37.600.000,00	0,00	37.500.000,00	-37.500.000,00
35 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-962.249,18	-1.005.000,00	-889.636,16	-115.363,84
36 - Tilgung von Liquiditätskrediten	-41.900.000,00	0,00	-17.000.000,00	17.000.000,00
37 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (37 = 33 + 34 ./ 35 ./ 36)	-5.262.249,18	-1.005.000,00	19.610.363,84	-20.615.363,84
38 = ÄNDER. DES BESTANDES AUS EIG. FINANZMITTELN (Zeilen 32 u. 37)	-8.884.064,93	-7.493.640,00	14.503.257,51	-21.996.897,51
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.154.119,03	0,00	-9.919.604,23	9.919.604,23
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	118.579,73	0,00	112.643,12	-112.643,12
41 = LIQUIDE MITTEL (Zeile 38, 39 u. 40)	-9.919.604,23	-7.493.640,00	4.696.296,40	-12.189.936,40

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 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-56.447,50	-148.400,00	-67.168,11	-81.231,89
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-26.186,03	-25.000,00	-25.007,36	7,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.140,63	-179.200,00	-228.799,42	49.599,42
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-195.988,49	-179.000,00	-228.998,09	49.998,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-301.491,22	-863.400,00	-354.267,98	-509.132,02
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-23.700,72	23.700,72
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	-170.000,00	-196.775,67	26.775,67
10 = Ordentliche Erträge	-863.253,87	-1.565.000,00	-1.124.717,35	-440.282,65
11 - Personalaufwendungen	3.915.439,03	3.757.800,00	3.949.138,38	-191.338,38
12 - Versorgungsaufwendungen	506.414,95	641.000,00	544.325,01	96.674,99
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	978.154,87	1.137.060,00	789.450,42	347.609,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	403.173,28	412.500,00	288.492,17	124.007,83
15 - Transferaufwendungen	198.420,89	4.100,00	4.091,00	9,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.952,88	1.262.450,00	755.652,97	506.797,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.771.555,90	7.214.910,00	6.331.149,95	883.760,05
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	5.908.302,03	5.649.910,00	5.206.432,60	443.477,40
19 + Finanzerträge	-45.770,97	0,00	-419,25	419,25
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-45.770,97	0,00	-419,25	419,25
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	5.862.531,06	5.649.910,00	5.206.013,35	443.896,65
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	216.474,13	-216.474,13
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	216.474,13	-216.474,13
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	5.862.531,06	5.649.910,00	5.422.487,48	227.422,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-1.573.155,32	-1.554.000,00	-1.553.829,56	-170,44
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	59.661,16	34.000,00	38.188,41	-4.188,41
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	4.349.036,90	4.129.910,00	3.906.846,33	223.063,67

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis
Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	88.400,00	1.956,05	86.443,95
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	26.402,81	25.000,00	25.659,80	-659,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.748,26	179.200,00	226.924,95	-47.724,95
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.382,87	179.000,00	166.287,53	12.712,47
7 + Sonstige Einzahlungen	183.958,88	85.000,00	102.813,37	-17.813,37
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	49.971,87	0,00	23.945,12	-23.945,12
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	766.564,69	556.600,00	547.586,82	9.013,18
10 - Personalauszahlungen	-3.309.596,71	-3.285.200,00	-3.154.832,38	-130.367,62
11 - Versorgungsauszahlungen	-502.108,65	-641.000,00	-540.661,41	-100.338,59
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-932.849,56	-1.086.460,00	-791.779,23	-294.680,77
14 - Transferauszahlungen	-4.091,00	-4.100,00	-4.091,00	-9,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-774.668,44	-883.450,00	-755.508,36	-127.941,64
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.523.314,36	-5.900.210,00	-5.246.872,38	-653.337,62
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-4.756.749,67	-5.343.610,00	-4.699.285,56	-644.324,44
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	97.722,27	137.000,00	193.429,96	-56.429,96
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	14.402,75	190.000,00	18.135,04	171.864,96
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	112.125,02	327.000,00	211.565,00	115.435,00
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-171.251,38	0,00	-9.002,29	9.002,29
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-145.071,52	-68.800,00	-42.811,38	-25.988,62
27 - AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.083,62	-24.000,00	0,00	-24.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-339.406,52	-112.800,00	-51.813,67	-60.986,33
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-227.281,50	214.200,00	159.751,33	54.448,67
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-4.984.031,17	-5.129.410,00	-4.539.534,23	-589.875,77

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

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

Beschreibung:

- Unterstützung der politischen Steuerung der Stadt durch Rat, Ausschüsse, Integrationsrat und Fraktionen
- Beratung/Unterstützung der Verwaltungsführung (BM und allg. Vertreter) bei der strategischen und operativen Steuerung der Verwaltung
- Repräsentationsangelegenheiten
- Städtepartnerschaftsangelegenheiten
- Grundsatzfragen des Datenschutzes
- 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 des Bürgermeisters
- Landesdatenschutzgesetz NRW

Zielgruppe:

- Rats- und Ausschussmitglieder, Integrationsrat, Fraktionen, Bürgermeister, 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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) Stand der Umsetzung des Corporate Designs in den einzelnen Organisationseinheiten	100,00 %	100,00 %	100,00 %

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

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.600,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-63,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.663,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
11 - Personalaufwendungen	258.199,23	232.700,00	228.618,80	4.081,20
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	2.220,46	0,00	2.582,69	-2.582,69
15 - Transferaufwendungen	4.091,00	4.100,00	4.091,00	9,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.408,04	176.250,00	141.595,83	34.654,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.918,73	413.050,00	376.888,32	36.161,68
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	408.255,73	413.050,00	375.888,32	37.161,68
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	408.255,73	413.050,00	375.888,32	37.161,68
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	408.255,73	413.050,00	375.888,32	37.161,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.847,05	0,00	119,56	-119,56
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	410.102,78	413.050,00	376.007,88	37.042,12

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 010101 Politische Gremien / Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	64,91	-64,91
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.100,00	0,00	1.064,91	-1.064,91
10 - Personalauszahlungen	-255.280,48	-232.700,00	-207.116,23	-25.583,77
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.336,21	0,00	-2.601,53	2.601,53
14 - Transferauszahlungen	-4.091,00	-4.100,00	-4.091,00	-9,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-153.659,05	-176.250,00	-142.799,40	-33.450,60
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.366,74	-413.050,00	-356.608,16	-56.441,84
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-414.266,74	-413.050,00	-355.543,25	-57.506,75
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-414.266,74	-413.050,00	-355.543,25	-57.506,75

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
02 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Koch in Vertretung	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 2013

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-264,00	64,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-264,00	64,00
11 - Personalaufwendungen	26.459,20	21.000,00	2.698,30	18.301,70
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	428,22	800,00	830,00	-30,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,51	400,00	289,37	110,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.195,93	22.200,00	3.817,67	18.382,33
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	27.195,93	22.000,00	3.553,67	18.446,33
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	27.195,93	22.000,00	3.553,67	18.446,33
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	27.195,93	22.000,00	3.553,67	18.446,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	328,68	500,00	1.385,68	-885,68
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	27.524,61	22.500,00	4.939,35	17.560,65

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	264,00	-64,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	200,00	264,00	-64,00
10 - Personalauszahlungen	-26.459,20	-21.000,00	-2.205,43	-18.794,57
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-428,22	-800,00	-830,00	30,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-308,51	-400,00	-289,37	-110,63
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.195,93	-22.200,00	-3.324,80	-18.875,20
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-27.195,93	-22.000,00	-3.060,80	-18.939,20
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-27.195,93	-22.000,00	-3.060,80	-18.939,20

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Personalrat	Frau Siebert	Hauptausschuss	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 2013

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.029,51	57.700,00	54.594,43	3.105,57
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	460,00	460,00	287,00	173,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.626,67	1.000,00	2.267,18	-1.267,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.116,18	59.160,00	57.148,61	2.011,39
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	38.116,18	59.160,00	57.148,61	2.011,39
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	38.116,18	59.160,00	57.148,61	2.011,39
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	38.116,18	59.160,00	57.148,61	2.011,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	18.565,80	17.000,00	11.633,40	5.366,60
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	56.681,98	76.160,00	68.782,01	7.377,99

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 010301 Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (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	-34.003,71	-57.700,00	-50.801,89	-6.898,11
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-460,00	-460,00	-287,00	-173,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.636,59	-1.000,00	-2.272,26	1.272,26
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.100,30	-59.160,00	-53.361,15	-5.798,85
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-41.100,30	-59.160,00	-53.361,15	-5.798,85
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-41.100,30	-59.160,00	-53.361,15	-5.798,85

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Rechnungsprüfungsamt	Herr Plate	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

Zielgruppe:

- Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Vergabeausschuss
- Bürgermeister, 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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Jahresabschlüsse termingerecht geprüft?

zu 2.) Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtmäßigkeit festgestellt?

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
nein	nein	ja
nein	nein	ja

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-913,00	-1.000,00	-894,00	-106,00
10 = Ordentliche Erträge	-913,00	-1.000,00	-894,00	-106,00
11 - Personalaufwendungen	50.814,06	50.800,00	50.871,49	-71,49
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	31.792,88	35.500,00	33.695,00	1.805,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	898,00	1.000,00	879,00	121,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,58	1.600,00	1.136,58	463,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.641,52	88.900,00	86.582,07	2.317,93
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	83.728,52	87.900,00	85.688,07	2.211,93
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	83.728,52	87.900,00	85.688,07	2.211,93
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	83.728,52	87.900,00	85.688,07	2.211,93
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)	83.728,52	87.900,00	85.688,07	2.211,93

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 010401 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (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	-50.842,86	-50.800,00	-47.457,47	-3.342,53
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.514,56	-20.500,00	-18.952,88	-1.547,12
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.136,58	-1.600,00	-1.136,58	-463,42
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.494,00	-72.900,00	-67.546,93	-5.353,07
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-68.494,00	-72.900,00	-67.546,93	-5.353,07
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-68.494,00	-72.900,00	-67.546,93	-5.353,07

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Service	Frau Wildenburg	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 des Bürgermeisters

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 2013

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.278,60	-5.900,00	-5.543,86	-356,14
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-310,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.713,90	-24.000,00	-26.422,00	2.422,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-904,07	0,00	-2.555,31	2.555,31
10 = Ordentliche Erträge	-32.206,57	-29.900,00	-34.521,17	4.621,17
11 - Personalaufwendungen	135.124,81	144.400,00	145.512,39	-1.112,39
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	155.025,05	181.100,00	145.407,21	35.692,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.075,13	87.000,00	85.986,86	1.013,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.770,48	180.200,00	158.520,66	21.679,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	532.995,47	592.700,00	535.427,12	57.272,88
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	500.788,90	562.800,00	500.905,95	61.894,05
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	500.788,90	562.800,00	500.905,95	61.894,05
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	500.788,90	562.800,00	500.905,95	61.894,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	19.916,30	5.000,00	20.500,46	-15.500,46
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	520.705,20	567.800,00	521.406,41	46.393,59

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	946,05	-546,05
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	590,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.713,90	24.000,00	26.422,00	-2.422,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,83	0,00	1.211,58	-1.211,58
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	24.904,73	24.400,00	28.579,63	-4.179,63
10 - Personalauszahlungen	-135.072,92	-144.400,00	-140.915,31	-3.484,69
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-152.108,40	-129.100,00	-145.227,09	16.127,09
15 - Sonstige Auszahlungen	-153.263,14	-180.200,00	-156.336,95	-23.863,05
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.444,46	-453.700,00	-442.479,35	-11.220,65
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-415.539,73	-429.300,00	-413.899,72	-15.400,28
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.579,92	0,00	20.778,12	-20.778,12
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.579,92	0,00	20.778,12	-20.778,12
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-21.327,23	-14.100,00	-4.921,37	-9.178,63
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-21.327,23	-14.100,00	-4.921,37	-9.178,63
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-19.747,31	-14.100,00	15.856,75	-29.956,75
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-435.287,04	-443.400,00	-398.042,97	-45.357,03

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 010501 Rathaus / Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 010501AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Rathaus (ohne Tul)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.579,92	0,00	20.778,12	-20.778,12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.327,23	-14.100,00	-4.291,37	-9.178,63
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.747,31	-14.100,00	15.856,75	-29.956,75

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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 des Bürgermeisters
- 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 2011	Plan 2012	Plan 2013
1,00	1,00	2,00

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-29.401,08	-26.000,00	-32.442,15	6.442,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.623,49	-2.000,00	-2.756,45	756,45
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-125.555,97	-150.000,00	-137.106,43	-12.893,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10.000,00	-1.550,00	-8.450,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-23.700,72	23.700,72
10 = Ordentliche Erträge	-159.580,54	-188.000,00	-197.555,75	9.555,75
11 - Personalaufwendungen	1.412.062,58	1.272.100,00	1.372.918,24	-100.818,24
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	458.194,32	447.000,00	434.222,37	12.777,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.773,96	76.000,00	78.280,56	-2.280,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.596,24	159.200,00	155.076,91	4.123,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.096.627,10	1.954.300,00	2.040.498,08	-86.198,08
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	1.937.046,56	1.766.300,00	1.842.942,33	-76.642,33
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.937.046,56	1.766.300,00	1.842.942,33	-76.642,33
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.937.046,56	1.766.300,00	1.842.942,33	-76.642,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	-1.573.155,32	-1.554.000,00	-1.553.829,56	-170,44
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.911,21	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	367.802,45	212.300,00	289.112,77	-76.812,77

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.524,65	2.000,00	4.111,53	-2.111,53
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.337,62	150.000,00	116.874,06	33.125,94
7 + Sonstige Einzahlungen	2.295,81	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	146.158,08	152.000,00	120.985,59	31.014,41
10 - Personalauszahlungen	-1.406.853,08	-1.272.100,00	-1.361.283,30	89.183,30
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-428.744,60	-463.400,00	-452.141,06	-11.258,94
15 - Sonstige Auszahlungen	-143.201,41	-159.200,00	-155.552,96	-3.647,04
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.978.799,09	-1.894.700,00	-1.968.977,32	74.277,32
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.832.641,01	-1.742.700,00	-1.847.991,73	105.291,73
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	35.203,15	0,00	15.543,00	-15.543,00
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	10.000,00	13.050,00	-3.050,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	35.203,15	10.000,00	28.593,00	-18.593,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-56.749,95	-31.700,00	-15.543,00	-16.157,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-56.749,95	-31.700,00	-15.543,00	-16.157,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-21.546,80	-21.700,00	13.050,00	-34.750,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.854.187,81	-1.764.400,00	-1.834.941,73	70.541,73

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2013

Produkt: 010601 Baubetriebshof (ohne Tiefbau)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 010601AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für den Baubetriebshof				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.203,15	0,00	15.543,00	-15.543,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0,00	10.000,00	13.050,00	-3.050,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.749,95	-31.700,00	-15.543,00	-16.157,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.546,80	-21.700,00	13.050,00	-34.750,00

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 010701 Personalmanagement

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Service	Frau Cordt	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 (Werksarzt, Kränze, Ausschreibungen, Stellenbewertungen u.ä.)

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
- 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

Produktbeschreibung 2013

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan

zu 2.) Umfrage zum Betriebsklima termingerecht erfolgt?

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
174,55	173,77	179,96
ja	ja	ja

Indikatoren:

zu 1.) - Gesamtzahl der tatsächlich Beschäftigten mit Vergütung

* davon Beamte

* davon tariflich Beschäftigte

* davon Auszubildende

* davon Praktikanten

- Gesamtzahl der Stellen, deren Personalsachbearbeitung für externe GmbHs erfolgt

247	239	229
26	26	26
214	206	197
2	1	1
5	6	5
46	46	45

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 010701 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-61.882,81	-15.000,00	-66.527,30	51.527,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-198.978,45	-294.400,00	-243.392,07	-51.007,93
10 = Ordentliche Erträge	-260.861,26	-309.400,00	-309.919,37	519,37
11 - Personalaufwendungen	892.599,19	808.100,00	921.112,35	-113.012,35
12 - Versorgungsaufwendungen	506.414,95	641.000,00	544.325,01	96.674,99
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	581,32	10.000,00	0,00	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.871,69	118.000,00	70.119,09	47.880,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.487.467,15	1.577.100,00	1.535.556,45	41.543,55
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	1.226.605,89	1.267.700,00	1.225.637,08	42.062,92
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.226.605,89	1.267.700,00	1.225.637,08	42.062,92
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.226.605,89	1.267.700,00	1.225.637,08	42.062,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	773,88	500,00	0,00	500,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.227.379,77	1.268.200,00	1.225.637,08	42.562,92

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 010701 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.511,49	15.000,00	24.721,07	-9.721,07
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	67.511,49	15.000,00	24.721,07	-9.721,07
10 - Personalauszahlungen	-302.162,05	-335.500,00	-258.609,59	-76.890,41
11 - Versorgungsauszahlungen	-502.108,65	-641.000,00	-540.661,41	-100.338,59
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-581,32	-10.000,00	0,00	-10.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-84.330,93	-118.000,00	-71.108,46	-46.891,54
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.182,95	-1.104.500,00	-870.379,46	-234.120,54
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-821.671,46	-1.089.500,00	-845.658,39	-243.841,61
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
27 - AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.083,62	-24.000,00	0,00	-24.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-23.083,62	-24.000,00	0,00	-24.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-23.083,62	-24.000,00	0,00	-24.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-844.755,08	-1.113.500,00	-845.658,39	-267.841,61

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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 des Bürgermeisters

Zielgruppe:

- Beschäftigte, Nutzer der städtischen Homepage
- KDVZ Citkomm

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Ziele:

1. Installation von „Microsoft Office 2010“ auf allen PC-Arbeitsplätzen bis zum 31.12.2013
2. Durchführung interner Schulungen zu „Microsoft Office 2010“

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) „Microsoft Office 2010“ termingerecht installiert?	nein	nein	ja
zu 2.) Anzahl durchgeführter Schulungen	0,00	0,00	2,00

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der im lokalen Netzwerk installierten Arbeitsplatzcomputer	140,00	140,00	140,00
zu 2.) - Anzahl der mit „Microsoft Office 2010“ ausgestatteten Arbeitsplatzcomputer	140,00	135,00	135,00
- Anzahl geschulter Mitarbeiter	140,00	135,00	135,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.226,82	-6.000,00	-17.846,35	11.846,35
10 = Ordentliche Erträge	-8.226,82	-6.000,00	-17.846,35	11.846,35
11 - Personalaufwendungen	146.363,38	150.700,00	153.041,44	-2.341,44
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	167,11	3.500,00	1.891,73	1.608,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.876,00	10.000,00	21.048,35	-11.048,35
15 - Transferaufwendungen	194.329,89	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.044,96	131.200,00	119.285,26	11.914,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.781,34	295.400,00	295.266,78	133,22
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	472.554,52	289.400,00	277.420,43	11.979,57
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	472.554,52	289.400,00	277.420,43	11.979,57
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	472.554,52	289.400,00	277.420,43	11.979,57
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)	472.554,52	289.400,00	277.420,43	11.979,57

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 010801 Zentrale TUI-Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (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	-146.366,73	-150.700,00	-135.393,84	-15.306,16
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.671,12	-3.500,00	-1.937,72	-1.562,28
15 - Sonstige Auszahlungen	-133.400,40	-131.200,00	-118.271,88	-12.928,12
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.438,25	-285.400,00	-255.603,44	-29.796,56
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-285.438,25	-285.400,00	-255.603,44	-29.796,56
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.939,20	0,00	22.347,01	-22.347,01
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	60.939,20	0,00	22.347,01	-22.347,01
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-62.936,44	-23.000,00	-22.347,01	-652,99
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-62.936,44	-23.000,00	-22.347,01	-652,99
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-1.997,24	-23.000,00	0,00	-23.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-287.435,49	-308.400,00	-255.603,44	-52.796,56

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 010801 Zentrale Tul-Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 010801AV01: Neue Hard- und Software für das Rathaus				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.939,20	0,00	22.347,01	-22.347,01
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.936,44	-23.000,00	-22.347,01	-652,99
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.997,24	-23.000,00	0,00	-23.000,00

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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
- 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 des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

1. Aufbau eines standardisierten Berichtswesens

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
zu 1.) Berichtswesen aufgebaut?

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
nein	nein	ja

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-10,00	10,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-88.565,02	-85.000,00	-104.365,91	19.365,91
10 = Ordentliche Erträge	-88.565,02	-85.000,00	-104.375,91	19.375,91
11 - Personalaufwendungen	516.054,56	565.500,00	554.736,70	10.763,30
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	95,20	4.904,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.203,06	61.000,00	14.865,53	46.134,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	529.257,62	681.500,00	569.697,43	111.802,57
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	440.692,60	596.500,00	465.321,52	131.178,48
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	-419,25	419,25
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	-419,25	419,25
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	440.692,60	596.500,00	464.902,27	131.597,73
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-221,19	221,19
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	-221,19	221,19
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	440.692,60	596.500,00	464.681,08	131.818,92
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)	440.692,60	596.500,00	464.681,08	131.818,92

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 010901 Finanzen / Organisation / Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10,00	-10,00
7 + Sonstige Einzahlungen	83.458,01	85.000,00	102.164,44	-17.164,44
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	0,00	0,00	640,44	-640,44
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	83.458,01	85.000,00	102.814,88	-17.814,88
10 - Personalauszahlungen	-520.386,11	-565.500,00	-503.117,51	-62.382,49
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-95,20	-4.904,80
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.398,08	-11.000,00	-14.928,53	3.928,53
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.784,19	-581.500,00	-518.141,24	-63.358,76
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-450.326,18	-496.500,00	-415.326,36	-81.173,64
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-450.326,18	-496.500,00	-415.326,36	-81.173,64

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.2 Service	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
- Zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage:

- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters
- Beauftragung durch Organisationseinheiten

Zielgruppe:

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

Ziele:

1. Bericht der Rechtsstelle zu gerichtlichen Verfahren spätestens zum Zeitpunkt der Haushaltsplanberatungen
2. Erarbeitung eines Jahresberichtes zu Versicherungsangelegenheiten spätestens zum Zeitpunkt der Haushaltsplanberatungen

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) Bericht termingerecht erstellt?	nein	ja	ja
zu 2.) Bericht termingerecht erstellt?	nein	ja	ja

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren	6,00	20,00	6,00
zu 2.) - Anzahl der Versicherungsfälle	97,00	102,00	102,00
* davon aus Haftpflichtschäden	26,00	27,00	27,00
* davon aus Kaskoschäden	20,00	20,00	20,00
* davon aus Gebäudeschäden	45,00	50,00	50,00
* davon aus Eigenschäden	6,00	5,00	5,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-454,52	0,00	-805,00	805,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-500,00	-20.576,84	20.076,84
10 = Ordentliche Erträge	-454,52	-500,00	-21.381,84	20.881,84
11 - Personalaufwendungen	104.200,62	106.700,00	109.447,97	-2.747,97
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.985,07	89.500,00	77.604,94	11.895,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.185,69	211.200,00	187.052,91	24.147,09
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	178.731,17	210.700,00	165.671,07	45.028,93
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	178.731,17	210.700,00	165.671,07	45.028,93
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-23.304,68	23.304,68
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	-23.304,68	23.304,68
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	178.731,17	210.700,00	142.366,39	68.333,61
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)	178.731,17	210.700,00	142.366,39	68.333,61

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten / Vergaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	454,52	0,00	805,00	-805,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	20.576,84	-20.076,84
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	0,00	0,00	23.304,68	-23.304,68
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	454,52	500,00	44.686,52	-44.186,52
10 - Personalauszahlungen	-104.220,85	-106.700,00	-97.468,75	-9.231,25
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-73.518,17	-89.500,00	-77.570,32	-11.929,68
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.739,02	-211.200,00	-175.039,07	-36.160,93
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-177.284,50	-210.700,00	-130.352,55	-80.347,45
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-177.284,50	-210.700,00	-130.352,55	-80.347,45

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Herr Schroeder	USTEA	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 des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

1. Reduzierung des durchschnittlichen Stromverbrauches durch die Stadt genutzter Gebäude im Vergleich zum Basisjahr 2009 um 3 %
2. Die Nebenkostenabrechnungen erfolgen bis spätestens zum 30.06. des auf den Abrechnungszeitraum folgenden Jahres

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) Stromverbrauch um 3 % reduziert?	nein	nein	ja
zu 2.) Prozentualer Anteil termingerechter Nebenkostenabrechnungen zum Stichtag 30.06.	90 %	100 %	100 %

Indikatoren:

zu 1.) - Stromverbrauch <u>eigengenutzter</u> städt. Gebäude in Kilowattstunden	1.299.761	1.300.000	1.300.000
- Stromverbrauch <u>eigengenutzter</u> städt. Gebäude in €	230.248	238.046	228.668
- Anzahl der eigengenutzten Gebäude	37,5	38,5	37,5
zu 2.) - Anzahl vermieteter städt. Gebäude	3,5	3,5	2,5

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.706,00	-109.000,00	-9.110,75	-99.889,25
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-25.404,51	-25.000,00	-24.185,36	-814,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.805,58	-133.000,00	-179.136,03	46.136,03
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.789,44	-4.500,00	-1.847,63	-2.652,37
10 = Ordentliche Erträge	-172.705,53	-271.500,00	-214.279,77	-57.220,23
11 - Personalaufwendungen	307.360,43	312.100,00	318.816,97	-6.716,97
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	311.268,55	417.200,00	154.714,54	262.485,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.429,00	188.000,00	101.983,40	86.016,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.167,84	8.300,00	7.849,29	450,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	748.225,82	925.600,00	583.364,20	342.235,80
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	575.520,29	654.100,00	369.084,43	285.015,57
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	575.520,29	654.100,00	369.084,43	285.015,57
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	575.520,29	654.100,00	369.084,43	285.015,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	14.141,66	10.000,00	4.549,31	5.450,69
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	589.661,95	664.100,00	373.633,74	290.466,26

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 011101 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	25.341,29	25.000,00	24.837,80	162,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.510,85	133.000,00	175.906,02	-42.906,02
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.673,34	4.500,00	1.867,73	2.632,27
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	170.525,48	250.500,00	202.611,55	47.888,45
10 - Personalauszahlungen	-292.902,38	-312.100,00	-317.352,67	5.252,67
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-307.988,17	-417.200,00	-153.982,07	-263.217,93
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.737,17	-8.300,00	-7.543,90	-756,10
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-605.627,72	-737.600,00	-478.878,64	-258.721,36
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-435.102,24	-487.100,00	-276.267,09	-210.832,91
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-4.057,90	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.057,90	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-4.057,90	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-439.160,14	-487.100,00	-276.267,09	-210.832,91

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Frau Gierse	USTEA	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 des Bürgermeisters

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 2013

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-322,00	-500,00	-321,00	-179,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-17,00	0,00	-17,00	17,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.997,66	-20.000,00	-20.220,94	220,94
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-5.793,20	-9.000,00	-384,58	-8.615,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-13.947,75	-474.000,00	-4.960,00	-469.040,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	-170.000,00	-196.775,67	26.775,67
10 = Ordentliche Erträge	-138.077,61	-673.500,00	-222.679,19	-450.820,81
11 - Personalaufwendungen	35.171,46	36.000,00	36.769,30	-769,30
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	18.016,96	21.500,00	15.724,68	5.775,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.121,19	500,00	314,00	186,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.833,74	335.800,00	7.042,33	328.757,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.143,35	393.800,00	59.850,31	333.949,69
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	19.065,74	-279.700,00	-162.828,88	-116.871,12
19 + Finanzerträge	-45.770,97	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-45.770,97	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	-26.705,23	-279.700,00	-162.828,88	-116.871,12
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-26.705,23	-279.700,00	77.171,12	-356.871,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	176,58	1.000,00	0,00	1.000,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-26.528,65	-278.700,00	77.171,12	-355.871,12

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17,00	0,00	17,00	-17,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.998,86	20.000,00	20.221,40	-221,40
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.259,59	9.000,00	971,34	8.028,66
7 + Sonstige Einzahlungen	98.205,06	0,00	648,93	-648,93
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	49.971,87	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	272.452,38	29.000,00	21.858,67	7.141,33
10 - Personalauszahlungen	-35.046,34	-36.000,00	-33.110,39	-2.889,61
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.016,96	-21.500,00	-15.724,68	-5.775,32
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.078,41	-6.800,00	-7.697,75	897,75
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.141,71	-64.300,00	-56.532,82	-7.767,18
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	212.310,67	-35.300,00	-34.674,15	-625,85
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	137.000,00	134.761,83	2.238,17
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	14.402,75	180.000,00	5.085,04	174.914,96
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	14.402,75	317.000,00	139.846,87	177.153,13
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-171.251,38	0,00	-9.002,29	9.002,29
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-171.251,38	-20.000,00	-9.002,29	-10.997,71
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-156.848,63	297.000,00	130.844,58	166.155,42
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	55.462,04	261.700,00	96.170,43	165.529,57

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 011102 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 011102AV01: Erwerb/Verkauf von Grundstücken (ohne Baumaßnahmen)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	137.000,00	134.761,83	2.238,17
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	14.402,75	180.000,00	5.085,04	174.914,96
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbau- ten etc.	-169.423,58	0,00	-9.002,29	9.002,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.020,83	297.000,00	130.844,58	166.155,42

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 2013

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-122.474,11	-88.500,00	-93.539,50	5.039,50
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-175.734,18	-181.200,00	-161.771,04	-19.428,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.623,00	-26.800,00	-1.256,00	-25.544,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-26.957,40	-35.700,00	-25.912,81	-9.787,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-36.470,03	-42.200,00	-108.251,20	66.051,20
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-13.181,87	13.181,87
10 = Ordentliche Erträge	-363.258,72	-374.400,00	-403.912,42	29.512,42
11 - Personalaufwendungen	583.317,85	624.000,00	635.372,26	-11.372,26
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	158.601,69	238.650,00	239.026,18	-376,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175.494,37	134.600,00	132.609,51	1.990,49
15 - Transferaufwendungen	2.333,00	2.400,00	2.333,00	67,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.292,54	330.700,00	274.772,28	55.927,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.179.039,45	1.330.350,00	1.284.113,23	46.236,77
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	815.780,73	955.950,00	880.200,81	75.749,19
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	815.780,73	955.950,00	880.200,81	75.749,19
23 + Außerordentliche Erträge	-185,86	0,00	-1.476,50	1.476,50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	-185,86	0,00	-1.476,50	1.476,50
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	815.594,87	955.950,00	878.724,31	77.225,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	12.713,24	16.600,00	17.738,85	-1.138,85
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	828.308,11	972.550,00	896.463,16	76.086,84

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis
Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.336,82	7.200,00	3.377,60	3.822,40
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	158.003,92	181.200,00	177.453,50	3.746,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,00	26.800,00	1.252,00	25.548,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.529,47	35.700,00	24.132,09	11.567,91
7 + Sonstige Einzahlungen	37.195,56	42.200,00	105.675,42	-63.475,42
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	185,86	0,00	1.476,50	-1.476,50
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	231.844,63	293.100,00	313.367,11	-20.267,11
10 - Personalauszahlungen	-584.855,83	-624.000,00	-475.392,43	-148.607,57
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-172.675,73	-238.650,00	-237.870,88	-779,12
14 - Transferauszahlungen	-2.333,00	-2.400,00	-2.333,00	-67,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-262.526,07	-330.700,00	-272.834,93	-57.865,07
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.022.390,63	-1.195.750,00	-988.431,24	-207.318,76
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-790.546,00	-902.650,00	-675.064,13	-227.585,87
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	67.916,06	37.000,00	204.004,29	-167.004,29
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0,00	9.601,00	-9.601,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	67.916,06	37.000,00	213.605,29	-176.605,29
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-9.238,04	0,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-361,65	-170.000,00	-152.341,04	-17.658,96
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-51.868,41	-39.800,00	-29.135,02	-10.664,98
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-61.468,10	-209.800,00	-181.476,06	-28.323,94
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	6.447,96	-172.800,00	32.129,23	-204.929,23
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-784.098,04	-1.075.450,00	-642.934,90	-432.515,10

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Frau Griebisch und Herr Müller	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
- Tierschutz
- Bestattungswesen
- Immissionsschutz
- Sonn- und Feiertagsrecht
- Schöffensangelegenheiten
- Schiedsmannsangelegenheiten
- 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 2013

Ziele:

1. Erhöhung der Sicherheit im Stadtgebiet durch Überprüfungsmaßnahmen zur Einhaltung des Landeshundegesetzes
2. Sicherstellung von Präsenzzeiten inner- und außerhalb der generellen Dienstzeiten im Umfang von 15,00 Stunden je Woche

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) - Anzahl der festgestellten Verstöße gegen das Landeshundegesetz	5,00	5,00	5,00
- Anzahl der durchgeführten Kontrollen	50,00	50,00	50,00
zu 2.) - Anzahl der wöchentlichen Präsenzzeiten in Stunden	20,00	25,50	25,50
*davon innerhalb der generellen Dienstzeiten	4,00	8,00	8,00
*davon außerhalb der generellen Dienstzeiten	16,00	17,50	17,50

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.680,00	-1.000,00	-4.866,00	3.866,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-14.981,43	-20.000,00	-15.155,04	-4.844,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-31.789,84	-40.000,00	-106.642,20	66.642,20
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-13.181,87	13.181,87
10 = Ordentliche Erträge	-48.451,27	-61.000,00	-139.845,11	78.845,11
11 - Personalaufwendungen	153.389,99	153.700,00	193.983,02	-40.283,02
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	28.617,72	21.500,00	18.043,18	3.456,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.543,00	1.600,00	1.494,00	106,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.905,61	6.000,00	6.353,45	-353,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.256,32	183.600,00	220.673,65	-37.073,65
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	141.805,05	122.600,00	80.828,54	41.771,46
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	141.805,05	122.600,00	80.828,54	41.771,46
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	141.805,05	122.600,00	80.828,54	41.771,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.959,56	1.600,00	870,21	729,79
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	143.764,61	124.200,00	81.698,75	42.501,25

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.555,00	1.000,00	6.157,92	-5.157,92
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.384,78	20.000,00	12.995,10	7.004,90
7 + Sonstige Einzahlungen	33.964,11	40.000,00	103.780,13	-63.780,13
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	48.903,89	61.000,00	122.933,15	-61.933,15
10 - Personalauszahlungen	-156.231,14	-153.700,00	-170.489,65	16.789,65
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.920,37	-21.500,00	-14.101,85	-7.398,15
14 - Transferauszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.705,08	-6.000,00	-5.474,76	-525,24
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.656,59	-182.000,00	-190.866,26	8.866,26
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-158.752,70	-121.000,00	-67.933,11	-53.066,89
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	167.498,32	-167.498,32
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	167.498,32	-167.498,32
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-152.350,00	-152.341,04	-8,96
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-152.350,00	-152.341,04	-8,96
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-152.350,00	15.157,28	-167.507,28
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-158.752,70	-273.350,00	-52.775,83	-220.574,17

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 020101 Aufgaben der Gefahrenabwehr und sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 020101AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten im Bereich Gefahrenabwehr				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	167.498,32	-167.498,32
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen ab 410 € netto	0,00	-152.350,00	-152.341,04	-8,96
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-152.350,00	15.157,28	-167.507,28

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Frau Griebisch und Herr Müller	Hauptausschuss	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, Nichtraucherschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Glücksspielverordnung

Zielgruppe:

- Gastwirte
- Spielhallenbetreiber
- sonstige Gewerbetreibende

Ziele:

1. Reduzierung der Anzahl der Verstöße gegen gewerberechtliche Anzeigepflichten
2. Vor-Ort-Überprüfung von 10 % der gestattungspflichtigen Veranstaltungen

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) - Anzahl der Verstöße gegen Anzeigepflichten	0,00	0,00	0,00
zu 2.) - Quote der Vor-Ort-Überprüfungen	3 %	3 %	10 %

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der erteilten Verwarnungsgelder	0,00	0,00	0,00
- Anzahl der neu angemeldeten Gewerbebetriebe	180,00	129,00	130,00
- Anzahl der abgemeldeten Gewerbebetriebe	153,00	98,00	110,00
zu 2.) - Anzahl der gestattungspflichtigen Veranstaltungen	61,00	60,00	60,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-10.226,00	-15.000,00	-6.704,00	-8.296,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	0,00	-200,00
10 = Ordentliche Erträge	-10.226,00	-15.200,00	-6.704,00	-8.496,00
11 - Personalaufwendungen	40.547,90	41.600,00	58.060,41	-16.460,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,79	900,00	695,26	204,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.690,69	42.500,00	58.755,67	-16.255,67
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	31.464,69	27.300,00	52.051,67	-24.751,67
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	31.464,69	27.300,00	52.051,67	-24.751,67
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	31.464,69	27.300,00	52.051,67	-24.751,67
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)	31.464,69	27.300,00	52.051,67	-24.751,67

Teilfinanzrechnung **A. Zahlungsnachweis**

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 020102 Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.842,00	15.000,00	6.914,00	8.086,00
7 + Sonstige Einzahlungen	123,50	200,00	123,50	76,50
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	9.965,50	15.200,00	7.037,50	8.162,50
10 - Personalauszahlungen	-40.170,57	-41.600,00	-51.988,02	10.388,02
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.134,87	-900,00	-682,52	-217,48
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.305,44	-42.500,00	-52.670,54	10.170,54
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-31.339,94	-27.300,00	-45.633,04	18.333,04
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-31.339,94	-27.300,00	-45.633,04	18.333,04

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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 2011	Plan 2012	Plan 2013
4,00	4,00	4,00

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-7.688,83	-13.000,00	-7.024,21	-5.975,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-7.688,83	-38.000,00	-7.024,21	-30.975,79
11 - Personalaufwendungen	89.786,86	114.200,00	70.538,93	43.661,07
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	155,53	950,00	785,55	164,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	396,60	500,00	417,00	83,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,48	300,00	1.170,28	-870,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.688,47	115.950,00	72.911,76	43.038,24
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	82.999,64	77.950,00	65.887,55	12.062,45
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	82.999,64	77.950,00	65.887,55	12.062,45
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	82.999,64	77.950,00	65.887,55	12.062,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	13.181,88	-13.181,88
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	82.999,64	77.950,00	79.069,43	-1.119,43

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.851,83	13.000,00	5.989,27	7.010,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	35,00	0,00	97,45	-97,45
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	7.886,83	38.000,00	6.086,72	31.913,28
10 - Personalauszahlungen	-89.534,33	-114.200,00	-62.321,29	-51.878,71
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-155,53	-950,00	-785,55	-164,45
15 - Sonstige Auszahlungen	-319,98	-300,00	-1.148,48	848,48
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.009,84	-115.450,00	-64.255,32	-51.194,68
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-82.123,01	-77.450,00	-58.168,60	-19.281,40
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-17.650,00	0,00	-17.650,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.035,60	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.035,60	-17.650,00	0,00	-17.650,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-1.035,60	-17.650,00	0,00	-17.650,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-83.158,61	-95.100,00	-58.168,60	-36.931,40

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 020103 Straßenverkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 020103AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Straßenverkehr				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen ab 410 € netto	-1.035,60	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 020103AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und aufbauten im Bereich Straßenverkehr				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.650,00	0,00	-17.650,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.035,60	-17.650,00	0,00	-17.650,00

Produktbeschreibung 2013

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

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

Beschreibung:

- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten/-auskünften
- Einwohnerstatistiken
- Erteilung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister
- Ausstellung von Haushalts- und Lebensbescheinigungen
- Ausstellung von Lohnsteuerbescheinigungen (Steuer-ID)
- Fischereianglegenheiten
- 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 2011
nein

Plan 2012
nein

Plan 2013
ja

Indikatoren:

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

725,00

700,00

700,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./l. Spalte 2) EUR 4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-100.754,20	-110.000,00	-74.990,04	-35.009,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.180,19	-2.000,00	-1.609,00	-391,00
10 = Ordentliche Erträge	-103.934,39	-112.000,00	-76.599,04	-35.400,96
11 - Personalaufwendungen	134.249,76	137.600,00	134.445,26	3.154,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.591,91	95.900,00	69.964,21	25.935,79
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.841,67	233.500,00	204.409,47	29.090,53
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	111.907,28	121.500,00	127.810,43	-6.310,43
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	111.907,28	121.500,00	127.810,43	-6.310,43
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	111.907,28	121.500,00	127.810,43	-6.310,43
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)	111.907,28	121.500,00	127.810,43	-6.310,43

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	95.788,46	110.000,00	80.145,04	29.854,96
7 + Sonstige Einzahlungen	3.072,95	2.000,00	1.674,34	325,66
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	98.861,41	112.000,00	81.819,38	30.180,62
10 - Personalauszahlungen	-135.155,05	-137.600,00	-120.701,38	-16.898,62
15 - Sonstige Auszahlungen	-83.622,40	-95.900,00	-69.601,13	-26.298,87
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.777,45	-233.500,00	-190.302,51	-43.197,49
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-119.916,04	-121.500,00	-108.483,13	-13.016,87
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-119.916,04	-121.500,00	-108.483,13	-13.016,87

Produktbeschreibung 2013

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:

- Ehescheidungen 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:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.311,00	-1.300,00	-1.204,00	-96,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-19.484,00	-18.200,00	-17.354,60	-845,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.623,00	-1.800,00	-1.256,00	-544,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.916,92	-2.500,00	-3.437,94	937,94
10 = Ordentliche Erträge	-25.334,92	-23.800,00	-23.252,54	-547,46
11 - Personalaufwendungen	75.932,21	80.700,00	93.266,31	-12.566,31
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.805,72	1.800,00	1.467,28	332,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.480,00	1.500,00	1.369,00	131,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.113,44	7.900,00	6.893,03	1.006,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.331,37	91.900,00	102.995,62	-11.095,62
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	61.996,45	68.100,00	79.743,08	-11.643,08
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	61.996,45	68.100,00	79.743,08	-11.643,08
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	61.996,45	68.100,00	79.743,08	-11.643,08
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)	61.996,45	68.100,00	79.743,08	-11.643,08

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.523,00	18.200,00	16.914,60	1.285,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,00	1.800,00	1.252,00	548,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.604,62	2.500,00	3.750,24	-1.250,24
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	22.720,62	22.500,00	21.916,84	583,16
10 - Personalauszahlungen	-75.064,84	-80.700,00	-85.441,64	4.741,64
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.805,72	-1.800,00	-1.467,28	-332,72
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.754,39	-7.900,00	-7.139,13	-760,87
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.624,95	-90.400,00	-94.048,05	3.648,05
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-61.904,33	-67.900,00	-72.131,21	4.231,21
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.133,05	-1.133,05
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.133,05	-1.133,05
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-1.500,00	-1.133,05	-366,95
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-1.133,05	-366,95
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-61.904,33	-69.400,00	-72.131,21	2.731,21

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 020105 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 020105AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für den Bereich Standes- amt				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.133,05	-1.133,05
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 410 € netto	0,00	-1.500,00	-1.133,05	-366,95
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00

Produktbeschreibung 2013

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 Integrationsausschusswahl)
- 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 2013

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-8.916,44	-13.200,00	-7.040,36	-6.159,64
10 = Ordentliche Erträge	-8.916,44	-13.200,00	-7.040,36	-6.159,64
11 - Personalaufwendungen	22.646,92	29.600,00	21.411,67	8.188,33
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	2.239,18	2.800,00	2.133,94	666,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	630,00	1.000,00	630,00	370,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.411,39	12.000,00	6.051,89	5.948,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.927,49	45.400,00	30.227,50	15.172,50
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	27.011,05	32.200,00	23.187,14	9.012,86
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	27.011,05	32.200,00	23.187,14	9.012,86
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	27.011,05	32.200,00	23.187,14	9.012,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.497,06	10.000,00	1.464,98	8.535,02
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	32.508,11	42.200,00	24.652,12	17.547,88

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 020201 Wahlen und Auftragsstatistiken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.849,52	13.200,00	7.107,28	6.092,72
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	8.849,52	13.200,00	7.107,28	6.092,72
10 - Personalauszahlungen	-22.388,21	-29.600,00	-19.705,99	-9.894,01
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.239,18	-2.800,00	-2.133,94	-666,06
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.389,73	-12.000,00	-6.073,55	-5.926,45
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.017,12	-44.400,00	-27.913,48	-16.486,52
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-26.167,60	-31.200,00	-20.806,20	-10.393,80
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-26.167,60	-31.200,00	-20.806,20	-10.393,80

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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“ bei der Freiwilligen Feuerwehr Werdohl zur gezielten Werbung und Information über die Arbeit der Feuerwehr
2. Einrichtung eines Internetauftrittes für die Freiwillige Feuerwehr Werdohl bis zum 30.06.2013

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl durchgeführter „Tage der offenen Tür“

zu 2.) Internetauftritt eingerichtet?

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
1,00	1,00	1,00
nein	nein	ja

Produktbeschreibung 2013

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der freiwilligen Löschzüge und Löschgruppen	4,00	4,00	4,00
- Gesamtzahl der Feuerwehrleute	112,00	110,00	110,00
* davon weiblicher Anteil in %	1,00	4,00	5,00
- Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	26,00	34,00	30,00
* davon weiblicher Anteil in %	11,50	23,53	23,33
- Anzahl der Brandeinsätze	59,00	100,00	100,00
- Anzahl der Hilfeleistungen bei Unglücksfällen/Notfällen	64,00	60,00	60,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-121.163,11	-87.200,00	-92.335,50	5.135,50
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-35.901,15	-24.000,00	-50.832,19	26.832,19
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-142,61	0,00	-279,47	279,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-158.706,87	-111.200,00	-143.447,16	32.247,16
11 - Personalaufwendungen	66.764,21	66.600,00	63.666,66	2.933,34
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	125.783,54	211.600,00	216.596,23	-4.996,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.444,77	130.000,00	128.699,51	1.300,49
15 - Transferaufwendungen	1.533,00	1.600,00	1.533,00	67,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.777,92	207.700,00	183.644,16	24.055,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	517.303,44	617.500,00	594.139,56	23.360,44
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	358.596,57	506.300,00	450.692,40	55.607,60
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	358.596,57	506.300,00	450.692,40	55.607,60
23 + Außerordentliche Erträge	-185,86	0,00	-1.476,50	1.476,50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	-185,86	0,00	-1.476,50	1.476,50
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	358.410,71	506.300,00	449.215,90	57.084,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.256,62	5.000,00	2.221,78	2.778,22
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	363.667,33	511.300,00	451.437,68	59.862,32

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis
Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.336,82	7.200,00	3.377,60	3.822,40
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	24.443,63	24.000,00	61.332,67	-37.332,67
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	690,55	0,00	279,47	-279,47
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	185,86	0,00	1.476,50	-1.476,50
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	34.656,86	31.200,00	66.466,24	-35.266,24
10 - Personalauszahlungen	-66.311,69	-66.600,00	35.255,54	-101.855,54
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-123.554,93	-211.600,00	-219.382,26	7.782,26
14 - Transferauszahlungen	-1.533,00	-1.600,00	-1.533,00	-67,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-153.599,62	-207.700,00	-182.715,36	-24.984,64
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.999,24	-487.500,00	-368.375,08	-119.124,92
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-310.342,38	-456.300,00	-301.908,84	-154.391,16
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	67.916,06	37.000,00	35.372,92	1.627,08
19 + EZ aus der Veräuß. von Sachanlagen	0,00	0,00	9.601,00	-9.601,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	67.916,06	37.000,00	44.973,92	-7.973,92
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-9.238,04	0,00	0,00	0,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-361,65	0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-50.832,81	-38.300,00	-28.001,97	-10.298,03
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-60.432,50	-38.300,00	-28.001,97	-10.298,03
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	7.483,56	-1.300,00	16.971,95	-18.271,95
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-302.858,82	-457.600,00	-284.936,89	-172.663,11

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 020301 Brandschutz / Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (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	58.316,37	37.000,00	28.001,97	8.998,03
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0,00	0,00	9.601,00	-9.601,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.832,81	-38.300,00	-28.001,97	-10.298,03
Maßnahme 020301AV03: Neubau Feuerwehrgerätehaus Eveking				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.238,04	0,00	7.370,95	-7.370,95
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-9.238,04	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 020301AV04: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für die Feuerwehr				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361,65	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361,65	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.483,56	-1.300,00	16.971,95	-18.271,95

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 2013

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-423.843,80	-601.600,00	-751.809,19	150.209,19
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-36.158,50	-38.500,00	-30.778,75	-7.721,25
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-8.997,25	0,00	-10.155,40	10.155,40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-399,80	0,00	-4.184,43	4.184,43
10 = Ordentliche Erträge	-469.399,35	-640.100,00	-796.927,77	156.827,77
11 - Personalaufwendungen	839.472,99	862.200,00	780.254,55	81.945,45
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	2.326.977,45	2.027.100,00	1.924.701,02	102.398,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	946.192,25	821.000,00	814.164,34	6.835,66
15 - Transferaufwendungen	251.720,71	314.000,00	260.548,50	53.451,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.277,46	198.400,00	181.524,48	16.875,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.520.640,86	4.222.700,00	3.961.192,89	261.507,11
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	4.051.241,51	3.582.600,00	3.164.265,12	418.334,88
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.601,34	-1.601,34
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	1.601,34	-1.601,34
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	4.051.241,51	3.582.600,00	3.165.866,46	416.733,54
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	4.051.241,51	3.582.600,00	3.165.866,46	416.733,54
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	97.731,18	84.000,00	69.564,64	14.435,36
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	4.148.972,69	3.666.600,00	3.235.431,10	431.168,90

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.043,90	413.600,00	714.556,45	-300.956,45
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	34.488,61	38.500,00	30.344,72	8.155,28
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.371,24	0,00	12.324,50	-12.324,50
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	225.903,75	452.100,00	757.225,67	-305.125,67
10 - Personalauszahlungen	-851.952,01	-862.200,00	-721.782,39	-140.417,61
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.291.466,48	-2.027.100,00	-1.932.699,75	-94.400,25
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.601,34	1.601,34
14 - Transferauszahlungen	-254.883,71	-314.000,00	-258.305,50	-55.694,50
15 - Sonstige Auszahlungen	-156.124,03	-198.400,00	-181.538,74	-16.861,26
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.554.426,23	-3.401.700,00	-3.095.927,72	-305.772,28
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-3.328.522,48	-2.949.600,00	-2.338.702,05	-610.897,95
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	78.312,05	368.700,00	309.155,26	59.544,74
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	78.312,05	368.700,00	309.155,26	59.544,74
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-7.548,37	0,00	-3.119,12	3.119,12
25 - AZ für Baumaßnahmen	-19.851,63	-370.000,00	-289.933,29	-80.066,71
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-70.709,69	-17.060,00	-13.474,53	-3.585,47
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-98.109,69	-387.060,00	-306.526,94	-80.533,06
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-19.797,64	-18.360,00	2.628,32	-20.988,32
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-3.348.320,12	-2.967.960,00	-2.336.073,73	-631.886,27

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Schulausschuss	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:

1. Kontinuierliche Erhöhung der Zahl der Computer in Relation zur Grundschülerzahl

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Quote der Grundschüler pro Computer

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
6,03 %	8,13 %	8,94 %

Indikatoren:

zu 1.) - Zahl der Grundschüler zum Stichtag 15.10.

- Zahl der Computer

730,00	701,00	727,00
44,00	57,00	65,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-204.826,68	-239.000,00	-274.190,93	35.190,93
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-36.158,50	-38.500,00	-30.778,75	-7.721,25
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-572,55	572,55
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-399,80	0,00	-796,19	796,19
10 = Ordentliche Erträge	-241.384,98	-277.500,00	-306.338,42	28.838,42
11 - Personalaufwendungen	319.434,32	370.100,00	303.469,82	66.630,18
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	359.771,85	347.300,00	369.103,18	-21.803,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.875,75	236.000,00	234.142,06	1.857,94
15 - Transferaufwendungen	175.622,83	184.000,00	173.578,50	10.421,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.911,14	65.600,00	48.852,99	16.747,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.155.615,89	1.203.000,00	1.129.146,55	73.853,45
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	914.230,91	925.500,00	822.808,13	102.691,87
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	914.230,91	925.500,00	822.808,13	102.691,87
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	914.230,91	925.500,00	822.808,13	102.691,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	36.594,82	36.000,00	30.325,18	5.674,82
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	950.825,73	961.500,00	853.133,31	108.366,69

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.548,89	202.000,00	250.792,95	-48.792,95
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	34.488,61	38.500,00	30.344,72	8.155,28
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	698,74	0,00	659,04	-659,04
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	183.736,24	240.500,00	281.796,71	-41.296,71
10 - Personalauszahlungen	-320.155,69	-370.100,00	-276.048,13	-94.051,87
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-353.944,44	-347.300,00	-380.338,21	33.038,21
14 - Transferauszahlungen	-181.270,83	-184.000,00	-171.815,50	-12.184,50
15 - Sonstige Auszahlungen	-44.803,41	-65.600,00	-48.851,24	-16.748,76
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-900.174,37	-967.000,00	-877.053,08	-89.946,92
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-716.438,13	-726.500,00	-595.256,37	-131.243,63
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	47.369,99	355.100,00	297.546,09	57.553,91
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	47.369,99	355.100,00	297.546,09	57.553,91
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-3.125,65	0,00	-1.103,81	1.103,81
25 - AZ für Baumaßnahmen	-19.851,63	-367.000,00	-289.933,29	-77.066,71
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-25.049,65	-3.230,00	-3.462,62	232,62
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-48.026,93	-370.230,00	-294.499,72	-75.730,28
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-656,94	-15.130,00	3.046,37	-18.176,37
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-717.095,07	-741.630,00	-592.210,00	-149.420,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 030101AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Grundschulen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.369,99	2.900,00	2.504,69	395,31
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	0,00	250,00	-250,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.810,99	-3.230,00	-3.462,62	232,62
Maßnahme 030101AV02: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für die Grundschulen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	352.200,00	295.041,40	57.158,60
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-3.125,65	0,00	-1.353,81	1.353,81
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.851,63	-367.000,00	-289.933,29	-77.066,71
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238,66	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-656,94	-15.130,00	3.046,37	-18.176,37

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Schulausschuss	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:

- Hauptschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

Ziele:

1. Kontinuierliche Erhöhung der Zahl der Computer in Relation zur Hauptschülerzahl

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Quote der Hauptschüler pro Computer

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
16,28 %	26,08 %	33,96 %

Indikatoren:

zu 1.) - Zahl der Hauptschüler zum Stichtag 15.10.

- Zahl der Computer

172,00	138,00	106,00
28	36,00	36,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-107.087,20	-138.000,00	-134.619,21	-3.380,79
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-926,08	0,00	-533,48	533,48
10 = Ordentliche Erträge	-108.013,28	-138.000,00	-135.152,69	-2.847,31
11 - Personalaufwendungen	121.186,82	130.300,00	116.940,57	13.359,43
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	147.422,32	149.500,00	130.585,74	18.914,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.724,63	125.000,00	123.068,00	1.932,00
15 - Transferaufwendungen	12.633,00	50.000,00	15.775,00	34.225,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.740,74	25.900,00	29.811,33	-3.911,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	432.707,51	480.700,00	416.180,64	64.519,36
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	324.694,23	342.700,00	281.027,95	61.672,05
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.329,12	-1.329,12
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	1.329,12	-1.329,12
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	324.694,23	342.700,00	282.357,07	60.342,93
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	324.694,23	342.700,00	282.357,07	60.342,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	9.606,25	0,00	3.625,44	-3.625,44
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	334.300,48	342.700,00	285.982,51	56.717,49

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.749,49	50.000,00	47.913,21	2.086,79
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.459,56	-1.459,56
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	18.749,49	50.000,00	49.372,77	627,23
10 - Personalauszahlungen	-121.239,74	-130.300,00	-112.549,54	-17.750,46
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-141.614,77	-149.500,00	-128.741,50	-20.758,50
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-1.329,12	1.329,12
14 - Transferauszahlungen	-12.743,00	-50.000,00	-15.615,00	-34.385,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.736,47	-25.900,00	-29.809,26	3.909,26
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.333,98	-355.700,00	-288.044,42	-67.655,58
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-283.584,49	-305.700,00	-238.671,65	-67.028,35
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	1.058,40	941,60
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	2.000,00	1.058,40	941,60
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-4.422,72	0,00	0,00	0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.181,91	-1.080,00	-1.058,40	-21,60
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.604,63	-1.080,00	-1.058,40	-21,60
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-5.604,63	920,00	0,00	920,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-289.189,12	-304.780,00	-238.671,65	-66.108,35

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 030102 Betrieb der Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 030102AV01: Erweiterungsbau Hauptschule				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-4.422,72	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354,93	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 030102AV02: Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen und Lizenzen für die Hauptschule				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	1.058,40	941,60
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-826,98	-1.080,00	-1.058,40	-21,60
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.604,63	920,00	0,00	920,00

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Schulausschuss	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:

1. Kontinuierliche Erhöhung der Zahl der Computer in Relation zur Realschülerzahl

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Quote der Realschüler pro Computer

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
6,97 %	8,36 %	8,68 %

Indikatoren:

zu 1.) - Zahl der Realschüler zum Stichtag 15.10.

- Zahl der Computer

373,00	359,00	346,00
26	30,00	30,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-24.930,51	-27.000,00	-50.304,71	23.304,71
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-7.854,69	0,00	-8.584,21	8.584,21
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-3.388,24	3.388,24
10 = Ordentliche Erträge	-32.785,20	-27.000,00	-62.277,16	35.277,16
11 - Personalaufwendungen	116.221,55	98.700,00	95.965,69	2.734,31
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	214.102,34	186.650,00	212.097,57	-25.447,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.895,56	140.000,00	138.146,92	1.853,08
15 - Transferaufwendungen	14.090,52	20.000,00	16.060,00	3.940,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.345,62	20.800,00	23.920,91	-3.120,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.655,59	466.150,00	486.191,09	-20.041,09
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	477.870,39	439.150,00	423.913,93	15.236,07
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	272,22	-272,22
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	272,22	-272,22
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	477.870,39	439.150,00	424.186,15	14.963,85
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	477.870,39	439.150,00	424.186,15	14.963,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	14.953,29	13.000,00	12.627,57	372,43
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	492.823,68	452.150,00	436.813,72	15.336,28

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.090,52	20.000,00	44.205,61	-24.205,61
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.345,52	0,00	9.740,74	-9.740,74
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	20.436,04	20.000,00	53.946,35	-33.946,35
10 - Personalauszahlungen	-116.632,53	-98.700,00	-85.376,92	-13.323,08
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-209.750,13	-192.200,00	-220.872,86	28.672,86
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-272,22	272,22
14 - Transferauszahlungen	-14.200,52	-20.000,00	-15.900,00	-4.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.341,35	-20.800,00	-23.921,27	3.121,27
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.924,53	-331.700,00	-346.343,27	14.643,27
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-341.488,49	-311.700,00	-292.396,92	-19.303,08
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.824,89	8.000,00	5.927,41	2.072,59
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	5.824,89	8.000,00	5.927,41	2.072,59
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00	-2.015,31	2.015,31
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-6.788,80	-8.000,00	-4.304,50	-3.695,50
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.788,80	-11.000,00	-6.319,81	-4.680,19
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-963,91	-3.000,00	-392,40	-2.607,60
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-342.452,40	-314.700,00	-292.789,32	-21.910,68

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 030103 Betrieb der Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 030103AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Realschule				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.824,89	8.000,00	3.912,10	4.087,90
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.788,80	-8.000,00	-4.304,50	-3.695,50
Maßnahme 030103AV03: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten für die Realschule				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.015,31	-2.015,31
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	0,00	-2.015,31	2.015,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-963,91	-3.000,00	-392,40	-2.607,60

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Schulausschuss	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:

1. Kontinuierliche Erhöhung der Zahl der Computer in Relation zur Gesamtschülerzahl

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) Quote der Gesamtschüler pro Computer	6,96	7,04 %	8,34 %
<i>Indikatoren:</i>			
zu 1.) - Zahl der Gesamtschüler zum Stichtag 15.10.	862,00	881,00	839,00
- Zahl der Computer	60	62,00	70,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-73.777,84	-70.500,00	-291.729,34	221.229,34
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-216,48	0,00	-465,16	465,16
10 = Ordentliche Erträge	-73.994,32	-70.500,00	-292.194,50	221.694,50
11 - Personalaufwendungen	225.259,47	233.000,00	233.415,14	-415,14
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	997.478,17	708.100,00	577.377,49	130.722,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	335.697,72	320.000,00	317.587,36	2.412,64
15 - Transferaufwendungen	2.655,00	0,00	2.815,00	-2.815,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.681,95	86.100,00	78.762,38	7.337,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.620.772,31	1.347.200,00	1.209.957,37	137.242,63
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	1.546.777,99	1.276.700,00	917.762,87	358.937,13
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.546.777,99	1.276.700,00	917.762,87	358.937,13
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.546.777,99	1.276.700,00	917.762,87	358.937,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	33.007,94	35.000,00	22.319,87	12.680,13
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.579.785,93	1.311.700,00	940.082,74	371.617,26

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655,00	14.500,00	235.188,98	-220.688,98
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326,98	0,00	465,16	-465,16
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.981,98	14.500,00	235.654,14	-221.154,14
10 - Personalauszahlungen	-236.565,36	-233.000,00	-219.889,66	-13.110,34
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-995.571,73	-708.100,00	-585.444,20	-122.655,80
14 - Transferauszahlungen	-2.765,00	0,00	-2.655,00	2.655,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-59.655,40	-86.100,00	-78.779,01	-7.320,99
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.294.557,49	-1.027.200,00	-886.767,87	-140.432,13
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.291.575,51	-1.012.700,00	-651.113,73	-361.586,27
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	25.117,17	3.600,00	4.623,36	-1.023,36
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	25.117,17	3.600,00	4.623,36	-1.023,36
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-37.689,33	-4.750,00	-4.649,01	-100,99
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-37.689,33	-4.750,00	-4.649,01	-100,99
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-12.572,16	-1.150,00	-25,65	-1.124,35
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.304.147,67	-1.013.850,00	-651.139,38	-362.710,62

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 030104 Betrieb der Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 030104AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Gesamtschule				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.117,17	3.600,00	4.623,36	-1.023,36
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.689,33	-4.750,00	-4.649,01	-100,99
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.572,16	-1.150,00	-25,65	-1.124,35

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Schulausschuss	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.)
- Medienentwicklungsplanung
- integrative Beschulung behinderter Kinder

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- Förderschüler, Schulleiter, Erziehungsberechtigte

Ziele:

- Kontinuierliche Erhöhung der Zahl der Computer in Relation zur Zahl der Förderschüler

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- Zahl der Förderschüler/Nutzer pro Computer

Indikatoren:

- Zahl der Förderschüler zum Stichtag 15.10.

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-13.221,57	0,00	-965,00	965,00
10 = Ordentliche Erträge	-13.221,57	0,00	-965,00	965,00
11 - Personalaufwendungen	36.188,05	0,00	-1.035,75	1.035,75
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-324,90	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.998,59	0,00	1.220,00	-1.220,00
15 - Transferaufwendungen	46.719,36	60.000,00	52.320,00	7.680,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.275,48	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.856,58	60.000,00	52.504,25	7.495,75
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	157.635,01	60.000,00	51.539,25	8.460,75
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	157.635,01	60.000,00	51.539,25	8.460,75
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	157.635,01	60.000,00	51.539,25	8.460,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.568,88	0,00	666,58	-666,58
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	161.203,89	60.000,00	52.205,83	7.794,17

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 030105 Förderschule mit Schwerpunkt „Lernen“

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.400,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-34.971,22	0,00	43,36	-43,36
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	2.825,99	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-43.904,36	-60.000,00	-52.320,00	-7.680,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.275,48	0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.325,07	-60.000,00	-52.276,64	-7.723,36
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-77.925,07	-60.000,00	-52.276,64	-7.723,36
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-77.925,07	-60.000,00	-52.276,64	-7.723,36

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Frau Schlemmer	Schulausschuss	Pflichtaufgaben

Beschreibung:

- Sicherstellung einer zeitgerechten Schülerbeförderung für die Schüler an den Werdohler 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 2013

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	6.462,17	6.500,00	6.637,87	-137,87
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	608.527,67	635.550,00	635.537,04	12,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,78	0,00	7,64	-7,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	614.994,62	642.050,00	642.182,55	-132,55
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	614.994,62	642.050,00	642.182,55	-132,55
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	614.994,62	642.050,00	642.182,55	-132,55
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	614.994,62	642.050,00	642.182,55	-132,55
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)	614.994,62	642.050,00	642.182,55	-132,55

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 030106 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (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	-6.460,40	-6.500,00	-6.135,58	-364,42
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-593.411,40	-630.000,00	-617.302,98	-12.697,02
15 - Sonstige Auszahlungen	-3,52	0,00	-7,71	7,71
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.875,32	-636.500,00	-623.446,27	-13.053,73
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-599.875,32	-636.500,00	-623.446,27	-13.053,73
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-599.875,32	-636.500,00	-623.446,27	-13.053,73

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Schulausschuss	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:	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) Raumbedarf sichergestellt?	nein	ja	ja

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der m² je Schulform

*Grundschulen:	14.400,00	14.400,00	14.400,00
*Hauptschule:	4.270,00	3.750,00	3.750,00
*Realschule:	8.720,00	8.720,00	8.720,00
*Gesamtschule:	12.950,00	13.130,00	13.130,00

- Anzahl der Schüler je Schulform

* Grundschulen:	730,00	701,00	727,00
* Hauptschule:	172,00	138,00	106,00
* Realschule:	373,00	359,00	346,00
* Gesamtschule:	862,00	881,00	839,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./l. Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-127.100,00	0,00	-127.100,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	-127.100,00	0,00	-127.100,00
11 - Personalaufwendungen	14.720,61	23.600,00	24.861,21	-1.261,21
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,75	0,00	169,23	-169,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.038,36	23.600,00	25.030,44	-1.430,44
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	15.038,36	-103.500,00	25.030,44	-128.530,44
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	15.038,36	-103.500,00	25.030,44	-128.530,44
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	15.038,36	-103.500,00	25.030,44	-128.530,44
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)	15.038,36	-103.500,00	25.030,44	-128.530,44

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 030107 Sonstige schulformenübergreifende Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400,00	127.100,00	136.455,70	-9.355,70
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	-1.400,00	127.100,00	136.455,70	-9.355,70
10 - Personalauszahlungen	-15.927,07	-23.600,00	-21.825,92	-1.774,08
15 - Sonstige Auszahlungen	-308,40	0,00	-170,25	170,25
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.235,47	-23.600,00	-21.996,17	-1.603,83
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-17.635,47	103.500,00	114.459,53	-10.959,53
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-17.635,47	103.500,00	114.459,53	-10.959,53

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 2013

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-16.245,01	-33.840,00	-38.958,44	5.118,44
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-7.987,95	-9.500,00	-8.729,04	-770,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.793,50	-16.250,00	-14.568,04	-1.681,96
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-11.676,83	-27.000,00	-29.720,95	2.720,95
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-800,00	0,00	-800,00
10 = Ordentliche Erträge	-56.703,29	-87.390,00	-91.976,47	4.586,47
11 - Personalaufwendungen	284.854,67	360.000,00	334.163,97	25.836,03
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	118.518,97	190.390,00	167.680,55	22.709,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.933,23	18.400,00	77.235,35	-58.835,35
15 - Transferaufwendungen	176.886,96	180.650,00	153.825,99	26.824,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.363,62	207.000,00	207.539,85	-539,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	700.557,45	956.440,00	940.445,71	15.994,29
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	643.854,16	869.050,00	848.469,24	20.580,76
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	643.854,16	869.050,00	848.469,24	20.580,76
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	643.854,16	869.050,00	848.469,24	20.580,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	59.306,50	77.900,00	61.552,82	16.347,18
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	703.160,66	946.950,00	910.022,06	36.927,94

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.512,61	26.590,00	25.940,34	649,66
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.299,57	9.500,00	9.678,75	-178,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.821,50	16.250,00	14.602,04	1.647,96
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.489,88	27.000,00	10.928,75	16.071,25
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	159,66	-159,66
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	43.123,56	79.340,00	61.309,54	18.030,46
10 - Personalauszahlungen	-284.893,43	-360.000,00	-231.277,57	-128.722,43
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-112.715,19	-190.390,00	-165.624,37	-24.765,63
14 - Transferauszahlungen	-191.620,85	-180.650,00	-168.866,59	-11.783,41
15 - Sonstige Auszahlungen	-100.748,83	-100.000,00	-100.374,21	374,21
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.978,30	-831.040,00	-666.142,74	-164.897,26
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-646.854,74	-751.700,00	-604.833,20	-146.866,80
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	280,00	17.500,00	17.855,12	-355,12
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	280,00	17.500,00	17.855,12	-355,12
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-2.118,05	-47.600,00	-17.855,12	-29.744,88
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.118,05	-59.600,00	-17.855,12	-41.744,88
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-1.838,05	-42.100,00	0,00	-42.100,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-648.692,79	-793.800,00	-604.833,20	-188.966,80

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	Kulturausschuss	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 und des Bürgerhaussaals einschl. Nutzung durch Dritte (Aufgabe wird von der Abt. Bauen und Immobilienmanagement wahrgenommen)
- Führung und Betrieb des Stadtmuseums gemeinsam mit dem Heimatverein Werdohl e.V. (einschl. Bereitstellung von Räumlichkeiten für das „Kleine Kulturforum“)

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

1. Beibehaltung des jährlichen Kinder- und Jugendkunstpreises
2. Jährliche Befragung der Besucher der Veranstaltungen des Kultursommers hinsichtlich Zufriedenheit der Kulturangebote
3. Die Anzahl der städt. Kulturveranstaltungen soll gehalten werden

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) Kinder- und Jugendkunstpreis durchgeführt?	ja	ja	ja
zu 2.) Befragung durchgeführt?	ja	nein	ja
zu 3.) Anzahl der durchgeführten städt. Kulturveranstaltungen	38	35	36

Indikatoren:

zu 2.) - Befragungsergebnis nach Schulnoten	1,3	./.	1,3
zu 3.) - durchschnittliche Anzahl der Kultursommer-Besucher	260	400	400

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.987,61	-29.090,00	-29.519,34	429,34
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.283,80	-7.550,00	-7.409,70	-140,30
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-527,28	-2.500,00	28,85	-2.528,85
10 = Ordentliche Erträge	-17.798,69	-39.140,00	-36.900,19	-2.239,81
11 - Personalaufwendungen	56.785,40	68.700,00	59.311,27	9.388,73
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	75.129,18	95.390,00	76.271,80	19.118,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.343,00	12.000,00	10.719,00	1.281,00
15 - Transferaufwendungen	428,29	0,00	850,00	-850,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.502,96	118.100,00	117.935,29	164,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.188,83	294.190,00	265.087,36	29.102,64
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	135.390,14	255.050,00	228.187,17	26.862,83
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	135.390,14	255.050,00	228.187,17	26.862,83
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	135.390,14	255.050,00	228.187,17	26.862,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	37.166,49	50.000,00	44.838,13	5.161,87
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	172.556,63	305.050,00	273.025,30	32.024,70

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 040101 Kulturarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.397,61	25.090,00	25.940,34	-850,34
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.311,80	7.550,00	7.443,70	106,30
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142,80	2.500,00	677,28	1.822,72
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	159,66	-159,66
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	13.852,21	35.140,00	34.220,98	919,02
10 - Personalauszahlungen	-57.027,64	-68.700,00	-56.605,20	-12.094,80
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-70.462,83	-95.390,00	-78.383,47	-17.006,53
14 - Transferauszahlungen	-428,29	0,00	-850,00	850,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.084,12	-11.100,00	-11.663,03	563,03
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.002,88	-175.190,00	-147.501,70	-27.688,30
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-122.150,67	-140.050,00	-113.280,72	-26.769,28
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-122.150,67	-140.050,00	-113.280,72	-26.769,28

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Frau Foerstermann	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:

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) Vernetzung vorhanden?	ja	ja	ja
zu 2.) Anzahl der gemeinsam mit der Musikschule durchgeführten Veranstaltungen	3,00	2,00	2,00

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-930,96	-600,00	-6.820,25	6.220,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.852,90	-7.700,00	-6.462,54	-1.237,46
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-11.149,55	-23.600,00	-29.749,80	6.149,80
10 = Ordentliche Erträge	-20.933,41	-31.900,00	-43.032,59	11.132,59
11 - Personalaufwendungen	40.210,89	72.800,00	60.797,82	12.002,18
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	29.462,31	69.900,00	65.036,32	4.863,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	997,19	600,00	60.747,50	-60.147,50
15 - Transferaufwendungen	176.458,67	180.650,00	152.975,99	27.674,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,21	0,00	1.500,48	-1.500,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.231,27	323.950,00	341.058,11	-17.108,11
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	226.297,86	292.050,00	298.025,52	-5.975,52
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	226.297,86	292.050,00	298.025,52	-5.975,52
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	226.297,86	292.050,00	298.025,52	-5.975,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	10.774,97	2.400,00	1.748,39	651,61
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	237.072,83	294.450,00	299.773,91	-5.323,91

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.852,90	7.700,00	6.462,54	1.237,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.347,08	23.600,00	10.251,47	13.348,53
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	16.199,98	31.300,00	16.714,01	14.585,99
10 - Personalauszahlungen	-40.394,54	-72.800,00	-56.940,83	-15.859,17
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.221,56	-69.900,00	-64.428,77	-5.471,23
14 - Transferauszahlungen	-191.192,56	-180.650,00	-168.016,59	-12.633,41
15 - Sonstige Auszahlungen	-102,88	0,00	-1.511,88	1.511,88
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.911,54	-323.350,00	-290.898,07	-32.451,93
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-243.711,56	-292.050,00	-274.184,06	-17.865,94
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-400,31	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-400,31	-12.000,00	0,00	-12.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-400,31	-12.000,00	0,00	-12.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-244.111,87	-304.050,00	-274.184,06	-29.865,94

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 040102 Volkshochschule und Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 040102AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die VHS und Musikschule				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400,31	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 040102AV02: Neues Aufbauten/Betriebsvorrichtungen für die VHS und Musikschule				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400,31	-12.000,00	0,00	-12.000,00

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 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 des Bürgermeisters

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 im Verhältnis zum Basisjahr 2009 (= 1.937 Nutzer) und zur Wahrnehmung der Aufgabe als Bildungseinrichtung
2. Durchführung des „Kinderkino Lichtblick“ mit zwölf Veranstaltungen im Jahr

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) Gesamtzahl der Nutzer der Bücherei	1.852,00	1.852,00	1.852,00
zu 2.) Anzahl der Veranstaltungen des „Kinderkino Lichtblick“	12,00	12,00	12,00

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der vorhandenen Bücher/Zeitschriften)	29.390,00	29.713,00	29.713,00
- Anzahl der vorhandenen Nonbooks (=CD´s, DVD´s, CD-Rom´s)	5.579,00	6.596,00	6.596,00
- Anzahl der Besucher	50.650,00	57.400,00	57.400,00
- Anzahl der Medienausleihungen	70.960,00	71.000,00	71.000,00
- wöchentliche Öffnungsstunden der Stadtbücherei	25,00	28,00	28,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.065,57	-2.000,00	-1.893,00	-107,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-7.987,95	-9.500,00	-8.729,04	-770,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-656,80	-1.000,00	-666,80	-333,20
10 = Ordentliche Erträge	-16.710,32	-12.500,00	-11.288,84	-1.211,16
11 - Personalaufwendungen	176.573,02	178.700,00	181.581,54	-2.881,54
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	13.416,73	15.700,00	15.788,01	-88,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.362,31	4.800,00	4.656,00	144,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.253,80	86.950,00	86.597,53	352,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.605,86	286.150,00	288.623,08	-2.473,08
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	269.895,54	273.650,00	277.334,24	-3.684,24
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	269.895,54	273.650,00	277.334,24	-3.684,24
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	269.895,54	273.650,00	277.334,24	-3.684,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	358,42	1.500,00	1.007,96	492,04
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	270.253,96	275.150,00	278.342,20	-3.192,20

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 040103 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.760,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.299,57	9.500,00	9.678,75	-178,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,80	1.000,00	666,80	333,20
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	12.716,37	10.500,00	10.345,55	154,45
10 - Personalauszahlungen	-176.185,27	-178.700,00	-89.364,92	-89.335,08
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.520,05	-15.700,00	-12.227,71	-3.472,29
15 - Sonstige Auszahlungen	-92.137,39	-86.950,00	-85.753,73	-1.196,27
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.842,71	-281.350,00	-187.346,36	-94.003,64
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-269.126,34	-270.850,00	-177.000,81	-93.849,19
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	280,00	0,00	0,00	0,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	280,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.522,40	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.522,40	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-1.242,40	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-270.368,74	-270.850,00	-177.000,81	-93.849,19

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 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 Heimatverein, dem SGV 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 des Bürgermeisters

Zielgruppe:

- Bevölkerung und Interessierte aus der Region, Gäste
- Ortsheimatpfleger, Kreisarchiv und Heimatvereine
- Schulen und Kindergärten

Ziele:

1. Fortführung der Aktion „Geschichtstafeln“ im Werdohler Stadtgebiet

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) Anzahl neu installierter Geschichtstafeln zum Stichtag 31.12.

Ist 2011

0,00

Plan 2012

8,00

Plan 2013

10,00

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.260,87	-2.150,00	-725,85	-1.424,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-29,00	29,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-900,00	0,00	-900,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-800,00	0,00	-800,00
10 = Ordentliche Erträge	-1.260,87	-3.850,00	-754,85	-3.095,15
11 - Personalaufwendungen	11.285,36	39.800,00	32.473,34	7.326,66
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	510,75	9.400,00	10.584,42	-1.184,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.230,73	1.000,00	1.112,85	-112,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,65	1.950,00	1.506,55	443,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.531,49	52.150,00	45.677,16	6.472,84
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	12.270,62	48.300,00	44.922,31	3.377,69
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	12.270,62	48.300,00	44.922,31	3.377,69
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	12.270,62	48.300,00	44.922,31	3.377,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	11.006,62	24.000,00	13.958,34	10.041,66
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	23.277,24	72.300,00	58.880,65	13.419,35

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	29,00	-29,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900,00	0,00	900,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	355,00	2.400,00	29,00	2.371,00
10 - Personalauszahlungen	-11.285,98	-39.800,00	-28.366,62	-11.433,38
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-510,75	-9.400,00	-10.584,42	1.184,42
15 - Sonstige Auszahlungen	-424,44	-1.950,00	-1.445,57	-504,43
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.221,17	-51.150,00	-40.396,61	-10.753,39
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-11.866,17	-48.750,00	-40.367,61	-8.382,39
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	17.855,12	-355,12
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	17.500,00	17.855,12	-355,12
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-195,34	-47.600,00	-17.855,12	-29.744,88
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-195,34	-47.600,00	-17.855,12	-29.744,88
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-195,34	-30.100,00	0,00	-30.100,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-12.061,51	-78.850,00	-40.367,61	-38.482,39

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 040104 Heimat- und sonstige Kultur-/Archivpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 040104AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für die Heimatpflege				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500,00	17.855,12	-355,12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195,34	-47.600,00	-17.855,12	-29.744,88
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195,34	-30.100,00	0,00	-30.100,00

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 2013

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-174.835,93	-169.525,00	-169.745,47	220,47
3 + Sonstige Transfererträge	-25.535,96	-30.500,00	-33.918,65	3.418,65
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-50.380,91	-50.000,00	-70.909,88	20.909,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.346,00	0,00	-400,00	400,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-349.946,95	-340.500,00	-339.299,65	-1.200,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00
10 = Ordentliche Erträge	-602.045,75	-590.525,00	-612.723,65	22.198,65
11 - Personalaufwendungen	759.047,56	713.000,00	750.008,32	-37.008,32
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	40.921,33	47.000,00	49.937,32	-2.937,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.309,07	36.600,00	15.842,00	20.758,00
15 - Transferaufwendungen	845.869,79	1.038.125,00	975.825,25	62.299,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.911,20	33.300,00	34.562,54	-1.262,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.698.058,95	1.868.025,00	1.826.175,43	41.849,57
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	1.096.013,20	1.277.500,00	1.213.451,78	64.048,22
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.096.013,20	1.277.500,00	1.213.451,78	64.048,22
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.096.013,20	1.277.500,00	1.213.451,78	64.048,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.691,44	5.000,00	6.983,66	-1.983,66
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.101.704,64	1.282.500,00	1.220.435,44	62.064,56

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.240,34	159.525,00	161.188,47	-1.663,47
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	28.936,71	30.500,00	33.429,43	-2.929,43
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46.481,42	50.000,00	75.160,29	-25.160,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,00	0,00	400,00	-400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	338.880,92	340.500,00	335.906,19	4.593,81
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	575.885,39	580.525,00	606.084,38	-25.559,38
10 - Personalauszahlungen	-688.220,73	-713.000,00	-753.873,11	40.873,11
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.245,74	-47.000,00	-48.341,33	1.341,33
14 - Transferauszahlungen	-810.643,86	-1.044.425,00	-982.274,14	-62.150,86
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.517,43	-33.300,00	-35.001,69	1.701,69
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.567.627,76	-1.837.725,00	-1.819.490,27	-18.234,73
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-991.742,37	-1.257.200,00	-1.213.405,89	-43.794,11
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.265,50	2.500,00	0,00	2.500,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.265,50	2.500,00	0,00	2.500,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-3.925,23	-2.500,00	0,00	-2.500,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.925,23	-2.500,00	0,00	-2.500,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-2.659,73	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-994.402,10	-1.257.200,00	-1.213.405,89	-43.794,11

Produktbeschreibung 2013

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 Kriegsopferfürsorge (Beratung von Kriegsopfern/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, Kriegsopfer/Hinterbliebene, Wehrpflichtige/Zivildienst- leistende, 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 2013

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- keine

Ist 2011

Plan 2012

Plan 2013

Indikatoren: (informativ)

- Anzahl der Schwerbehinderten (31.12.2009 = 2.368 Personen)

ca. 2.400

2.400

2.400

- Anzahl der Anträge auf Blinden-bzw. Gehörlosenhilfe:

15

15

15

- Anzahl der Rentenanträge:

498

500

500

- Anzahl der Mietzuschussfälle:

314

320

320

- Anzahl der Lastenzuschussfälle:

9

10

10

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.568,21	-2.200,00	-3.269,81	1.069,81
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-14.993,19	-22.000,00	-15.018,40	-6.981,60
10 = Ordentliche Erträge	-17.561,40	-24.200,00	-18.288,21	-5.911,79
11 - Personalaufwendungen	179.844,96	183.200,00	192.524,71	-9.324,71
15 - Transferaufwendungen	16.508,48	30.500,00	23.181,91	7.318,09
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,07	0,00	2.934,66	-2.934,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.164,51	213.700,00	218.641,28	-4.941,28
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	179.603,11	189.500,00	200.353,07	-10.853,07
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	179.603,11	189.500,00	200.353,07	-10.853,07
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	179.603,11	189.500,00	200.353,07	-10.853,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	89,04	-89,04
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	179.603,11	189.500,00	200.442,11	-10.942,11

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568,21	2.200,00	3.269,81	-1.069,81
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.417,58	22.000,00	15.018,40	6.981,60
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	17.985,79	24.200,00	18.288,21	5.911,79
10 - Personalauszahlungen	-179.521,83	-183.200,00	-168.668,36	-14.531,64
14 - Transferauszahlungen	-16.508,48	-30.500,00	-23.151,91	-7.348,09
15 - Sonstige Auszahlungen	-811,07	0,00	-2.934,66	2.934,66
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.841,38	-213.700,00	-194.754,93	-18.945,07
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-178.855,59	-189.500,00	-176.466,72	-13.033,28
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-178.855,59	-189.500,00	-176.466,72	-13.033,28

Produktbeschreibung 2013

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

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

Beschreibung:

- Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bei Empfängern von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II in den allgemeinen Arbeitsmarkt durch Vermittlung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (sog.1-Euro-Jobs)
- Beratung und Motivation der Maßnahmeteilnehmer
- allgemeine Hilfeplanung. Gewinnung und Betreuung der Beschäftigungsstellen
- Ermittlung und Auszahlung der Mehraufwandsentschädigungen, der Fahrt- und Fortbildungskosten sowie der Arbeitsmittel- und sonstigen Sachkosten der Maßnahmeteilnehmer
- Planung, Abrechnung und Betreuung von Qualifizierungsmodulen
- zentrale Ausweisung der Aufwendungen und Erträge für die Abstellung von Personal zur ARGE Märkischer Kreis
- Zusammenarbeit mit der ARGE Märkischer Kreis

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch II

Zielgruppe:

- Erwerbsfähige Empfänger von Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II)
- ARGE Märkischer Kreis und Beschäftigungsstellen

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen: (informativ)	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Übergangsquote von Sozialleistungsempfängern in Beschäftigungsverhältnisse in %	8,6 %	5 %	6,7 %
<i>Indikatoren: (informativ)</i>			
- Anzahl der Maßnahmeteilnehmer (Ein-Euro-Jobs)	35	20	15
- Anzahl der direkten Übergänge in ein Beschäftigungsverhältnis	3	1	1

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-80.089,64	-71.700,00	-52.589,25	-19.110,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-946,00	0,00	-400,00	400,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-218.002,60	-200.000,00	-199.249,00	-751,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00
10 = Ordentliche Erträge	-299.038,24	-271.700,00	-250.688,25	-21.011,75
11 - Personalaufwendungen	323.590,91	287.100,00	309.842,01	-22.742,01
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	29,00	2.500,00	759,98	1.740,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.437,01	4.600,00	3.738,00	862,00
15 - Transferaufwendungen	35.922,49	37.000,00	20.496,47	16.503,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,12	1.300,00	1.595,16	-295,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	367.306,53	332.500,00	336.431,62	-3.931,62
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	68.268,29	60.800,00	85.743,37	-24.943,37
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	68.268,29	60.800,00	85.743,37	-24.943,37
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	68.268,29	60.800,00	85.743,37	-24.943,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	188,84	-188,84
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	68.268,29	60.800,00	85.932,21	-25.132,21

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.035,13	67.500,00	51.118,25	16.381,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	946,00	0,00	400,00	-400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.296,77	200.000,00	211.954,83	-11.954,83
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	270.277,90	267.500,00	263.473,08	4.026,92
10 - Personalauszahlungen	-286.438,71	-287.100,00	-318.490,46	31.390,46
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29,00	-2.500,00	-759,98	-1.740,02
14 - Transferauszahlungen	-35.628,85	-37.000,00	-20.133,61	-16.866,39
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.272,85	-1.300,00	-1.607,13	307,13
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.369,41	-327.900,00	-340.991,18	13.091,18
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-53.091,51	-60.400,00	-77.518,10	17.118,10
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.265,50	2.500,00	0,00	2.500,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.265,50	2.500,00	0,00	2.500,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.265,50	-2.500,00	0,00	-2.500,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.265,50	-2.500,00	0,00	-2.500,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-53.091,51	-60.400,00	-77.518,10	17.118,10

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2013

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 050201AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Arbeitssuchende				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.265,50	2.500,00	0,00	2.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.265,50	-2.500,00	0,00	-2.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
2,00	2,00	2,00
225,00	243,00	270,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	-233,99	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-233,99	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	90.410,19	86.700,00	88.962,76	-2.262,76
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	102,12	-102,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.623,48	13.000,00	13.076,83	-76,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.033,67	99.700,00	102.141,71	-2.441,71
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	102.799,68	99.700,00	102.141,71	-2.441,71
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	102.799,68	99.700,00	102.141,71	-2.441,71
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	102.799,68	99.700,00	102.141,71	-2.441,71
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)	102.799,68	99.700,00	102.141,71	-2.441,71

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 050301 Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	233,99	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	233,99	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-91.700,28	-86.700,00	-83.183,38	-3.516,62
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-102,12	102,12
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.623,48	-13.000,00	-13.076,83	76,83
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.323,76	-99.700,00	-96.362,33	-3.337,67
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-104.089,77	-99.700,00	-96.362,33	-3.337,67
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-104.089,77	-99.700,00	-96.362,33	-3.337,67

Produktbeschreibung 2013

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

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-47.511,85	-42.000,00	-60.491,46	18.491,46
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-1.323,80	1.323,80
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-17.134,64	-2.000,00	-19.495,27	17.495,27
10 = Ordentliche Erträge	-64.646,49	-44.000,00	-81.310,53	37.310,53
11 - Personalaufwendungen	18.158,28	17.500,00	17.906,89	-406,89
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.018,64	0,00	652,12	-652,12
15 - Transferaufwendungen	549.813,78	680.000,00	679.466,83	533,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,98	0,00	2,88	-2,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	569.008,68	697.500,00	698.028,72	-528,72
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	504.362,19	653.500,00	616.718,19	36.781,81
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	504.362,19	653.500,00	616.718,19	36.781,81
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	504.362,19	653.500,00	616.718,19	36.781,81
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)	504.362,19	653.500,00	616.718,19	36.781,81

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 050302 Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.511,85	42.000,00	60.491,46	-18.491,46
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.224,95	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.134,64	2.000,00	19.495,27	-17.495,27
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	65.871,44	44.000,00	79.986,73	-35.986,73
10 - Personalauszahlungen	-17.336,73	-17.500,00	-16.742,18	-757,82
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.018,64	0,00	-652,12	652,12
14 - Transferauszahlungen	-535.190,93	-686.300,00	-686.278,63	-21,37
15 - Sonstige Auszahlungen	-17,98	0,00	-2,88	2,88
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-553.564,28	-703.800,00	-703.675,81	-124,19
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-487.692,84	-659.800,00	-623.689,08	-36.110,92
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-487.692,84	-659.800,00	-623.689,08	-36.110,92

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Soziales und Wohnen	Frau Schulze	Sozialausschuss	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 2011	Plan 2012	Plan 2013
175,00	179,00	180,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 050303 Unterhaltungsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	-25.301,97	-30.500,00	-32.594,85	2.094,85
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-99.816,52	-116.500,00	-105.418,14	-11.081,86
10 = Ordentliche Erträge	-125.118,49	-147.000,00	-138.012,99	-8.987,01
11 - Personalaufwendungen	58.003,10	55.500,00	58.914,51	-3.414,51
15 - Transferaufwendungen	213.498,18	250.000,00	213.477,05	36.522,95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.010,44	19.000,00	16.871,17	2.128,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	287.511,72	324.500,00	289.262,73	35.237,27
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	162.393,23	177.500,00	151.249,74	26.250,26
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	162.393,23	177.500,00	151.249,74	26.250,26
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	162.393,23	177.500,00	151.249,74	26.250,26
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)	162.393,23	177.500,00	151.249,74	26.250,26

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 050303 Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	27.477,77	30.500,00	33.429,43	-2.929,43
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.031,93	116.500,00	89.318,85	27.181,15
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	128.509,70	147.000,00	122.748,28	24.251,72
10 - Personalauszahlungen	-59.321,40	-55.500,00	-53.873,79	-1.626,21
14 - Transferauszahlungen	-194.152,02	-250.000,00	-213.477,05	-36.522,95
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.656,09	-19.000,00	-17.298,35	-1.701,65
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.129,51	-324.500,00	-284.649,19	-39.850,81
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-140.619,81	-177.500,00	-161.900,91	-15.599,09
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-140.619,81	-177.500,00	-161.900,91	-15.599,09

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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 Übergangswohnheime einschl. Erhebung von Nutzungsgebühren

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 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) - Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum Stichtag 31.12.	0,00	0,00	0,00

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der Wohnungsnotfälle zum Stichtag 31.12.	2,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-17.166,23	-13.300,00	-18.769,95	5.469,95
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-50.380,91	-50.000,00	-70.909,88	20.909,88
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-118,84	118,84
10 = Ordentliche Erträge	-67.547,14	-63.300,00	-89.798,67	26.498,67
11 - Personalaufwendungen	60.402,96	56.700,00	60.129,72	-3.429,72
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	39.873,69	44.500,00	48.423,10	-3.923,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.872,06	32.000,00	12.104,00	19.896,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,86	0,00	64,80	-64,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.232,57	133.200,00	120.721,62	12.478,38
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	47.685,43	69.900,00	30.922,95	38.977,05
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	47.685,43	69.900,00	30.922,95	38.977,05
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	47.685,43	69.900,00	30.922,95	38.977,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	1.760,70	3.000,00	2.032,25	967,75
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	49.446,13	72.900,00	32.955,20	39.944,80

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 050401 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.125,15	12.500,00	17.983,95	-5.483,95
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46.481,42	50.000,00	75.160,29	-25.160,29
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	118,84	-118,84
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	60.606,57	62.500,00	93.263,08	-30.763,08
10 - Personalauszahlungen	-25.585,24	-56.700,00	-91.292,36	34.592,36
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.198,10	-44.500,00	-46.827,11	2.327,11
15 - Sonstige Auszahlungen	-98,71	0,00	-64,80	64,80
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.882,05	-101.200,00	-138.184,27	36.984,27
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-2.275,48	-38.700,00	-44.921,19	6.221,19
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-2.659,73	0,00	0,00	0,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.659,73	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-2.659,73	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-4.935,21	-38.700,00	-44.921,19	6.221,19

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.2 Soziales und Wohnen	Herr Wiederspahn	Sozialausschuss	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

- Durchführung eines Projektes zur Integration der Migranten in Werdohl (WIP)
- Planung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen (Sprachförderkonzept, Konzept schulische Unterstützung, Stadtteilarbeit, Qualifizierung zur beruflichen Eingliederung)

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

- Migranten in Werdohl (insbesondere Türken und Deutsche türkischer Abstammung)

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:
zu 1.) zielorientierte Projekte initiiert?

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
ja	ja	ja

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl initiierten Aktionen und Projekte
- Anzahl der Kooperationspartner

10	9	10
25	25	25

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-27.500,00	-40.325,00	-34.625,00	-5.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-27.900,00	-40.325,00	-34.625,00	-5.700,00
11 - Personalaufwendungen	28.637,16	26.300,00	21.727,72	4.572,28
15 - Transferaufwendungen	30.126,86	40.625,00	39.202,99	1.422,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,25	0,00	17,04	-17,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.801,27	66.925,00	60.947,75	5.977,25
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	30.901,27	26.600,00	26.322,75	277,25
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	30.901,27	26.600,00	26.322,75	277,25
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	30.901,27	26.600,00	26.322,75	277,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.930,74	2.000,00	4.673,53	-2.673,53
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	34.832,01	28.600,00	30.996,28	-2.396,28

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 050501 Integration von Migranten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000,00	35.325,00	28.325,00	7.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	32.400,00	35.325,00	28.325,00	7.000,00
10 - Personalauszahlungen	-28.316,54	-26.300,00	-21.622,58	-4.677,42
14 - Transferauszahlungen	-29.163,58	-40.625,00	-39.232,94	-1.392,06
15 - Sonstige Auszahlungen	-37,25	0,00	-17,04	17,04
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.517,37	-66.925,00	-60.872,56	-6.052,44
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-25.117,37	-31.600,00	-32.547,56	947,56
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-25.117,37	-31.600,00	-32.547,56	947,56

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 2013

Produktbereich: 06 Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.770.182,86	-2.012.050,00	-2.068.996,02	56.946,02
3 + Sonstige Transfererträge	-191.573,62	-137.700,00	-162.753,22	25.053,22
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-296.082,90	-320.000,00	-312.536,46	-7.463,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.167,17	-44.600,00	-40.028,44	-4.571,56
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-135.172,54	-155.500,00	-298.084,38	142.584,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3,05	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.285,52	0,00	-541,02	541,02
10 = Ordentliche Erträge	-2.432.467,66	-2.669.850,00	-2.882.939,54	213.089,54
11 - Personalaufwendungen	2.134.307,33	2.387.300,00	2.300.098,03	87.201,97
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	359.703,56	1.665.450,00	1.448.567,70	216.882,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.467,72	88.000,00	130.673,43	-42.673,43
15 - Transferaufwendungen	4.938.077,02	4.956.300,00	4.913.572,36	42.727,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.727,32	98.600,00	104.124,38	-5.524,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.572.282,95	9.195.650,00	8.897.035,90	298.614,10
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	5.139.815,29	6.525.800,00	6.014.096,36	511.703,64
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	50,84	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	50,84	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	5.139.866,13	6.525.800,00	6.014.096,36	511.703,64
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	5.139.866,13	6.525.800,00	6.014.096,36	511.703,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	146.063,65	122.500,00	126.611,82	-4.111,82
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.285.929,78	6.648.300,00	6.140.708,18	507.591,82

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis
Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 06 Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722.181,28	1.954.000,00	1.932.228,90	21.771,10
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	189.109,54	137.700,00	174.996,64	-37.296,64
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	297.433,49	320.000,00	316.946,13	3.053,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.066,40	44.600,00	41.811,44	2.788,56
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.640,03	138.500,00	276.724,50	-138.224,50
7 + Sonstige Einzahlungen	3,05	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.378.433,79	2.594.800,00	2.742.707,61	-147.907,61
10 - Personalauszahlungen	-2.190.794,95	-2.434.700,00	-2.128.351,88	-306.348,12
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-324.360,33	-1.656.950,00	-1.434.705,88	-222.244,12
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-50,84	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-4.836.833,40	-4.954.300,00	-4.878.238,47	-76.061,53
15 - Sonstige Auszahlungen	-39.518,17	-36.350,00	-41.512,37	5.162,37
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.391.557,69	-9.082.300,00	-8.482.808,60	-599.491,40
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-5.013.123,90	-6.487.500,00	-5.740.100,99	-747.399,01
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	9.719,04	248.000,00	239.813,40	8.186,60
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	9.719,04	248.000,00	239.813,40	8.186,60
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-16.268,36	-179.700,00	-17.121,70	-162.578,30
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-133.903,31	133.903,31
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-18.797,93	-215.200,00	-212.397,29	-2.802,71
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-35.066,29	-394.900,00	-363.422,30	-31.477,70
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-25.347,25	-146.900,00	-123.608,90	-23.291,10
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-5.038.471,15	-6.634.400,00	-5.863.709,89	-770.690,11

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Frau Dworschak	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:

zu 1.) Die städt. Tageseinrichtungen für Kinder arbeiten nach dem neuen Konzept?

zu 2.) Belegungsquote in %

Kita-Jahr:	Ist 2010/11	Ist 2011/12	Plan 2012/13
	nein	ja	ja
	97,1 %	98,1 %	98,6 %

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-1.624.947,64	-1.930.900,00	-1.998.603,39	67.703,39
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-296.082,90	-320.000,00	-312.536,46	-7.463,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.273,17	-28.800,00	-23.998,44	-4.801,56
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-1.309,64	0,00	-817,85	817,85
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.960,36	0,00	-541,02	541,02
10 = Ordentliche Erträge	-1.949.573,71	-2.279.700,00	-2.336.497,16	56.797,16
11 - Personalaufwendungen	1.225.451,33	1.360.200,00	1.394.350,34	-34.150,34
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	286.542,38	1.529.700,00	1.338.127,50	191.572,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.304,29	50.000,00	91.705,78	-41.705,78
15 - Transferaufwendungen	1.950.260,17	1.945.700,00	1.945.818,87	-118,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.464,75	77.950,00	77.513,93	436,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.534.022,92	4.963.550,00	4.847.516,42	116.033,58
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	1.584.449,21	2.683.850,00	2.511.019,26	172.830,74
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	50,84	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	50,84	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.584.500,05	2.683.850,00	2.511.019,26	172.830,74
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.584.500,05	2.683.850,00	2.511.019,26	172.830,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	17.285,92	16.500,00	25.825,42	-9.325,42
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.601.785,97	2.700.350,00	2.536.844,68	163.505,32

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670.123,78	1.893.900,00	1.844.299,39	49.600,61
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	297.433,49	320.000,00	316.946,13	3.053,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.394,40	28.800,00	25.631,44	3.168,56
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.309,64	0,00	817,85	-817,85
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.992.261,31	2.242.700,00	2.187.694,81	55.005,19
10 - Personalauszahlungen	-1.278.890,09	-1.407.600,00	-1.283.524,72	-124.075,28
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-251.875,97	-1.521.200,00	-1.326.379,37	-194.820,63
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-50,84	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.926.580,07	-1.942.700,00	-1.929.692,97	-13.007,03
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.228,27	-14.950,00	-15.070,50	120,50
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.472.625,24	-4.886.450,00	-4.554.667,56	-331.782,44
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.480.363,93	-2.643.750,00	-2.366.972,75	-276.777,25
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	9.719,04	248.000,00	220.613,38	27.386,62
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	9.719,04	248.000,00	220.613,38	27.386,62
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-6.660,12	-152.700,00	-2.238,19	-150.461,81
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-133.903,31	133.903,31
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-11.966,59	-194.700,00	-208.227,15	13.527,15
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-18.626,71	-347.400,00	-344.368,65	-3.031,35
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-8.907,67	-99.400,00	-123.755,27	24.355,27
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.489.271,60	-2.743.150,00	-2.490.728,02	-252.421,98

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 060101AV01: Erwerb von Anlagevermögen für Kindertageseinrichtungen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.719,04	248.000,00	220.613,38	27.386,62
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-6.660,12	-152.700,00	-2.238,19	-150.461,81
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-133.903,31	133.903,31
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.966,59	-194.700,00	-208.227,15	13.527,15
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.907,67	-99.400,00	-123.755,27	24.355,27

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Frau Dworschak	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 ist im Vergleich zum Basisjahr 2009 (= 21 Pflegestellen) um zwei gestiegen.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) Anzahl qualifizierter Tagespflegestellen	26,00	26,00	26,00
<i>Indikatoren:</i>			
zu 1.) - Anzahl der betreuten Kinder in Tagespflege	23,00	13,00	13,00
- Durchschnittliche Betreuungszeit in Monaten	12,00	12,00	12,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-26.952,50	-18.500,00	4.591,50	-23.091,50
3 + Sonstige Transfererträge	-6.482,48	-5.500,00	-2.857,75	-2.642,25
10 = Ordentliche Erträge	-33.434,98	-24.000,00	1.733,75	-25.733,75
11 - Personalaufwendungen	19.400,41	21.100,00	19.976,31	1.123,69
15 - Transferaufwendungen	65.534,45	65.000,00	42.566,32	22.433,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,55	0,00	152,32	-152,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.008,41	86.100,00	62.694,95	23.405,05
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	51.573,43	62.100,00	64.428,70	-2.328,70
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	51.573,43	62.100,00	64.428,70	-2.328,70
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	51.573,43	62.100,00	64.428,70	-2.328,70
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)	51.573,43	62.100,00	64.428,70	-2.328,70

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 060102 Einzelförderung von Kindern in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,50	18.500,00	-4.591,50	23.091,50
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.156,07	5.500,00	3.418,80	2.081,20
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	9.556,57	24.000,00	-1.172,70	25.172,70
10 - Personalauszahlungen	-19.423,45	-21.100,00	-17.803,35	-3.296,65
14 - Transferauszahlungen	-64.812,00	-65.000,00	-43.506,77	-21.493,23
15 - Sonstige Auszahlungen	-73,98	0,00	-152,32	152,32
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.309,43	-86.100,00	-61.462,44	-24.637,56
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-74.752,86	-62.100,00	-62.635,14	535,14
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-74.752,86	-62.100,00	-62.635,14	535,14

Produktbeschreibung 2013

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

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Frau Gumz	Jugendhilfeausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:

- Förderung und Durchführung von Kinder- und Jugendberufshilfemaßnahmen, 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 Jugendberufshilfe sowie Freizeiten werden im Umfang der im Jahr 2011 abgerufenen Mittel bereitgestellt.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) Umfang bereitgestellter finanzieller Mittel in €	10.000,00	10.000,00	5.000,00
<i>Indikatoren:</i>			
zu 1.) - Umfang von Trägern abgerufener finanzieller Mittel in €	5.051,00	10.000,00	5.000,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.587,94	9.300,00	9.479,85	-179,85
15 - Transferaufwendungen	7.051,51	5.000,00	4.611,80	388,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,10	0,00	23,27	-23,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.798,55	14.300,00	14.114,92	185,08
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	15.798,55	14.300,00	14.114,92	185,08
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	15.798,55	14.300,00	14.114,92	185,08
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	15.798,55	14.300,00	14.114,92	185,08
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)	15.798,55	14.300,00	14.114,92	185,08

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (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	-8.587,48	-9.300,00	-8.842,56	-457,44
14 - Transferauszahlungen	-6.655,51	-5.000,00	-2.618,40	-2.381,60
15 - Sonstige Auszahlungen	-157,84	0,00	-24,53	24,53
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.400,83	-14.300,00	-11.485,49	-2.814,51
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-15.400,83	-14.300,00	-11.485,49	-2.814,51
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-15.400,83	-14.300,00	-11.485,49	-2.814,51

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Herr Tauscher	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

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- zu 1.) Kinder- und Jugendarbeit ist flexibel und bedarfsgerecht
- zu 2.) Kooperationen sind überprüft
Synergien werden genutzt
- zu 3.) sozialräumlich ausgerichtete Kinder- und Jugendarbeit

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
ja	ja	ja
ja	ja	ja
ja	ja	ja
ja	ja	ja

Produktbeschreibung 2013

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen	5,00	5,00	4,00
- wöchentliche Öffnungszeiten der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen	77,00	77,00	54,00
- Anzahl der Ferienangebote	7,00	8,00	10,00
- Anzahl der durchgeführten Kinder- und Jugendveranstaltungen	35,00	30,00	30,00
zu 2.) - Anzahl der Kooperationspartner	10,00	10,00	10,00
- Anzahl der Angebote, Aktionen und Maßnahmen in Kooperation	25,00	20,00	20,00
zu 3.) - vier Jugendeinrichtungen in unterschiedlichen Stadtteilen	ja	ja	ja
- jede der vier Jugendeinrichtungen hat ein individuelles Programm?	ja	ja	ja

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-46.601,90	-44.150,00	-55.262,49	11.112,49
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.894,00	-15.800,00	-16.030,00	230,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-720,81	-500,00	-278,02	-221,98
10 = Ordentliche Erträge	-59.216,71	-60.450,00	-71.570,51	11.120,51
11 - Personalaufwendungen	265.969,77	253.700,00	279.253,50	-25.553,50
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	64.271,71	110.750,00	99.349,43	11.400,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.943,81	17.000,00	16.623,34	376,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.996,86	17.550,00	20.091,16	-2.541,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	366.182,15	399.000,00	415.317,43	-16.317,43
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	306.965,44	338.550,00	343.746,92	-5.196,92
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	306.965,44	338.550,00	343.746,92	-5.196,92
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	306.965,44	338.550,00	343.746,92	-5.196,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	5.763,04	6.000,00	9.204,69	-3.204,69
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	312.728,48	344.550,00	352.951,61	-8.401,61

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.783,00	41.600,00	52.699,48	-11.099,48
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.672,00	15.800,00	16.180,00	-380,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	652,63	500,00	346,20	153,80
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	53.107,63	57.900,00	69.225,68	-11.325,68
10 - Personalauszahlungen	-264.825,42	-253.700,00	-258.585,20	4.885,20
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.584,32	-110.750,00	-97.615,34	-13.134,66
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.023,81	-18.300,00	-20.047,67	1.747,67
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.433,55	-382.750,00	-376.248,21	-6.501,79
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-291.325,92	-324.850,00	-307.022,53	-17.827,47
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.499,38	-2.499,38
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	2.499,38	-2.499,38
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-6.603,93	-5.500,00	-2.499,38	-3.000,62
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.603,93	-5.500,00	-2.499,38	-3.000,62
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-6.603,93	-5.500,00	0,00	-5.500,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-297.929,85	-330.350,00	-307.022,53	-23.327,47

Teilfinanzrechnung **B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 060301 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 060301AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für Jugendeinrichtungen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.499,38	-2.499,38
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.603,93	-5.500,00	-2.499,38	-3.000,62
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.603,93	-5.500,00	0,00	-5.500,00

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

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

Beschreibung:

- Gestaltungsplanung
- Ausstattung der Spiel- und Bolzplätze
- Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen
- 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 2011	Plan 2012	Plan 2013
nein	ja	ja

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der städt. Spielplätze

23,00	20,00	20,00
-------	-------	-------

- Anzahl der städt. Bolzplätze

12,00	11,00	11,00
-------	-------	-------

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-9.601,42	-8.500,00	-8.874,64	374,64
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-325,16	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-9.926,58	-8.500,00	-8.874,64	374,64
11 - Personalaufwendungen	11.932,31	13.200,00	13.069,99	130,01
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	8.161,33	25.000,00	11.073,75	13.926,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.219,62	21.000,00	22.344,31	-1.344,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,08	0,00	23,25	-23,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.330,34	59.200,00	46.511,30	12.688,70
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	34.403,76	50.700,00	37.636,66	13.063,34
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	34.403,76	50.700,00	37.636,66	13.063,34
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	34.403,76	50.700,00	37.636,66	13.063,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	123.014,69	100.000,00	91.581,71	8.418,29
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	157.418,45	150.700,00	129.218,37	21.481,63

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (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	-11.928,75	-13.200,00	-12.435,78	-764,22
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.161,33	-25.000,00	-10.716,75	-14.283,25
15 - Sonstige Auszahlungen	-14,82	0,00	-24,51	24,51
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.104,90	-38.200,00	-23.177,04	-15.022,96
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-20.104,90	-38.200,00	-23.177,04	-15.022,96
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.700,64	-16.700,64
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	16.700,64	-16.700,64
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	-9.608,24	-27.000,00	-14.883,51	-12.116,49
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-227,41	0,00	-1.670,76	1.670,76
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.835,65	-27.000,00	-16.554,27	-10.445,73
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-9.835,65	-27.000,00	146,37	-27.146,37
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-29.940,55	-65.200,00	-23.030,67	-42.169,33

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 060302 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 060302AV01: Erwerb von Anlagevermögen für Spiel- und Bolzplätze				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	16.700,64	-16.700,64
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	-9.608,24	-27.000,00	-14.883,51	-12.116,49
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-227,41	0,00	-1.670,76	1.670,76
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.835,65	-27.000,00	146,37	-27.146,37

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Frau Dworschak	Jugendhilfeausschuss	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 2013

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
10 = Ordentliche Erträge	-3,05	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	65.028,24	57.100,00	44.331,84	12.768,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,82	2.700,00	567,86	2.132,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.695,06	59.800,00	44.899,70	14.900,30
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	65.692,01	59.800,00	44.899,70	14.900,30
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	65.692,01	59.800,00	44.899,70	14.900,30
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	65.692,01	59.800,00	44.899,70	14.900,30
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)	65.692,01	59.800,00	44.899,70	14.900,30

Teilfinanzrechnung **A. Zahlungsnachweis**

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
7 + Sonstige Einzahlungen	3,05	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3,05	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-58.843,73	-57.100,00	-45.439,44	-11.660,56
15 - Sonstige Auszahlungen	-660,56	-2.700,00	-533,46	-2.166,54
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.504,29	-59.800,00	-45.972,90	-13.827,10
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-59.501,24	-59.800,00	-45.972,90	-13.827,10
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-59.501,24	-74.800,00	-45.972,90	-28.827,10

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 060401 Jugendhilfeplanung / Amtsvormundschaften / Beistandschaften / Pflegschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 060401AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Lizenzen für den Bereich Amtsvormundschaften/Jugendhilfeplanung				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Frau Dworschak	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:

zu 1.) Anzahl durchgeführter Präventionsmaßnahmen

zu 2.) Das Projekt „Geborgen in Werdohl“ wurde fortgeführt?

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
2	2	2
ja	ja	ja

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.874,00	-10.000,00	-10.812,00	812,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-17.585,44	-10.000,00	-13.206,98	3.206,98
10 = Ordentliche Erträge	-25.459,44	-20.000,00	-24.018,98	4.018,98
11 - Personalaufwendungen	383.769,98	507.000,00	375.933,30	131.066,70
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	501,04	0,00	17,02	-17,02
15 - Transferaufwendungen	628.789,95	681.500,00	677.641,75	3.858,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.893,12	400,00	3.632,19	-3.232,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.018.954,09	1.188.900,00	1.057.224,26	131.675,74
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	993.494,65	1.168.900,00	1.033.205,28	135.694,72
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	993.494,65	1.168.900,00	1.033.205,28	135.694,72
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	993.494,65	1.168.900,00	1.033.205,28	135.694,72
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)	993.494,65	1.168.900,00	1.033.205,28	135.694,72

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 060402 Bezirkssozialdienst und ambulante familienunterstützende Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874,00	0,00	10.812,00	-10.812,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.118,91	0,00	11.831,57	-11.831,57
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	16.992,91	0,00	22.643,57	-22.643,57
10 - Personalauszahlungen	-393.003,63	-507.000,00	-350.855,15	-156.144,85
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-511,61	0,00	5,58	-5,58
14 - Transferauszahlungen	-632.460,69	-661.500,00	-660.048,65	-1.451,35
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.403,83	-400,00	-3.579,77	3.179,77
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032.379,76	-1.168.900,00	-1.014.477,99	-154.422,01
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.015.386,85	-1.168.900,00	-991.834,42	-177.065,58
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.015.386,85	-1.168.900,00	-991.834,42	-177.065,58

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Frau Kusmierczyk	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 2011

26,00

Plan 2012

26,00

Plan 2013

26,00

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-28.974,53	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-84.950,01	-26.200,00	-46.973,76	20.773,76
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-106.221,36	-145.000,00	-211.853,94	66.853,94
10 = Ordentliche Erträge	-220.145,90	-171.200,00	-258.827,70	87.627,70
11 - Personalaufwendungen	50.979,23	51.200,00	53.671,89	-2.471,89
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	220,85	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	453.339,70	502.000,00	501.250,85	749,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	682,03	0,00	1.615,40	-1.615,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	505.221,81	553.200,00	556.538,14	-3.338,14
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	285.075,91	382.000,00	297.710,44	84.289,56
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	285.075,91	382.000,00	297.710,44	84.289,56
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	285.075,91	382.000,00	297.710,44	84.289,56
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)	285.075,91	382.000,00	297.710,44	84.289,56

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 060403 Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	28.974,53	-28.974,53
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	66.283,23	26.200,00	63.612,49	-37.412,49
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.334,62	138.000,00	199.396,49	-61.396,49
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	148.617,85	164.200,00	291.983,51	-127.783,51
10 - Personalauszahlungen	-50.036,29	-51.200,00	-49.271,75	-1.928,25
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-220,85	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-474.797,59	-495.000,00	-457.727,84	-37.272,16
15 - Sonstige Auszahlungen	-685,90	0,00	-1.599,32	1.599,32
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-525.740,63	-546.200,00	-508.598,91	-37.601,09
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-377.122,78	-382.000,00	-216.615,40	-165.384,60
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-377.122,78	-382.000,00	-216.615,40	-165.384,60

Produktbeschreibung 2013

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

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Frau Dworschak	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:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) Kostendeckungsquote in %	8,11	5,81	5,57
<i>Indikatoren:</i>			
zu 1.) - Summe der ordentlichen Erträge	156.680,00	122.000,00	106.000,00
- Summe der Transferaufwendungen	1.932.000,00	2.085.400,00	1.902.100,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-25.230,87	0,00	-35,00	35,00
3 + Sonstige Transfererträge	-100.141,13	-106.000,00	-112.921,71	6.921,71
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-9.335,29	0,00	-71.927,59	71.927,59
10 = Ordentliche Erträge	-134.707,29	-106.000,00	-184.884,30	78.884,30
11 - Personalaufwendungen	103.188,12	114.500,00	110.031,01	4.468,99
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	6,25	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.833.101,24	1.757.100,00	1.741.682,77	15.417,23
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	774,01	0,00	505,00	-505,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.937.069,62	1.871.600,00	1.852.218,78	19.381,22
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	1.802.362,33	1.765.600,00	1.667.334,48	98.265,52
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.802.362,33	1.765.600,00	1.667.334,48	98.265,52
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.802.362,33	1.765.600,00	1.667.334,48	98.265,52
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)	1.802.362,33	1.765.600,00	1.667.334,48	98.265,52

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	35,00	-35,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	116.670,24	106.000,00	107.965,35	-1.965,35
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.224,23	0,00	64.332,39	-64.332,39
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	157.894,47	106.000,00	172.332,74	-66.332,74
10 - Personalauszahlungen	-105.256,11	-114.500,00	-101.593,93	-12.906,07
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6,25	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-1.731.527,54	-1.785.100,00	-1.784.643,84	-456,16
15 - Sonstige Auszahlungen	-269,16	0,00	-480,29	480,29
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.837.059,06	-1.899.600,00	-1.886.718,06	-12.881,94
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.679.164,59	-1.793.600,00	-1.714.385,32	-79.214,68
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.679.164,59	-1.793.600,00	-1.714.385,32	-79.214,68

Teilrechnungen

für

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Zugeordnete Produkte:

070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	3.344,71	3.900,00	3.590,11	309,89
15 - Transferaufwendungen	227.051,65	232.100,00	224.423,83	7.676,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.396,36	236.000,00	228.013,94	7.986,06
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	230.396,36	236.000,00	228.013,94	7.986,06
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	230.396,36	236.000,00	228.013,94	7.986,06
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	230.396,36	236.000,00	228.013,94	7.986,06
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)	230.396,36	236.000,00	228.013,94	7.986,06

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (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	-3.341,62	-3.900,00	-3.593,20	-306,80
14 - Transferauszahlungen	-227.051,65	-232.100,00	-224.423,83	-7.676,17
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.393,27	-236.000,00	-228.017,03	-7.982,97
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-230.393,27	-236.000,00	-228.017,03	-7.982,97
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-230.393,27	-236.000,00	-228.017,03	-7.982,97

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.3 Jugend	Frau Dworschak	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 Finanzmanagement" 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 2013

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	3.344,71	3.900,00	3.590,11	309,89
15 - Transferaufwendungen	227.051,65	232.100,00	224.423,83	7.676,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.396,36	236.000,00	228.013,94	7.986,06
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	230.396,36	236.000,00	228.013,94	7.986,06
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	230.396,36	236.000,00	228.013,94	7.986,06
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	230.396,36	236.000,00	228.013,94	7.986,06
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)	230.396,36	236.000,00	228.013,94	7.986,06

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 070101 Suchtberatung und Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (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	-3.341,62	-3.900,00	-3.593,20	-306,80
14 - Transferauszahlungen	-227.051,65	-232.100,00	-224.423,83	-7.676,17
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.393,27	-236.000,00	-228.017,03	-7.982,97
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-230.393,27	-236.000,00	-228.017,03	-7.982,97
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-230.393,27	-236.000,00	-228.017,03	-7.982,97

Teilrechnungen

für

Produktbereich 08 Sportförderung

Zugeordnete Produkte:

080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-73.782,06	-27.600,00	-72.135,28	44.535,28
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-120,00	120,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-15.499,51	-12.000,00	-12.163,16	163,16
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-956,48	-900,00	-1.022,88	122,88
10 = Ordentliche Erträge	-90.238,05	-40.500,00	-85.441,32	44.941,32
11 - Personalaufwendungen	142.744,93	162.700,00	142.529,23	20.170,77
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	497.082,46	467.800,00	431.113,00	36.687,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	293.118,71	290.000,00	287.903,46	2.096,54
15 - Transferaufwendungen	25.212,52	25.230,00	25.212,52	17,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.804,83	6.600,00	7.069,51	-469,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	962.963,45	952.330,00	893.827,72	58.502,28
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	872.725,40	911.830,00	808.386,40	103.443,60
19 + Finanzerträge	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	872.725,40	761.830,00	808.386,40	-46.556,40
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	872.725,40	761.830,00	808.386,40	-46.556,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	41.537,14	36.500,00	46.073,12	-9.573,12
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	914.262,54	798.330,00	854.459,52	-56.129,52

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.064,46	0,00	44.168,26	-44.168,26
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	120,00	-120,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.783,24	12.000,00	17.048,03	-5.048,03
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	57.059,70	162.000,00	61.336,29	100.663,71
10 - Personalauszahlungen	-142.754,67	-162.700,00	-135.734,69	-26.965,31
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-481.782,81	-467.800,00	-451.529,48	-16.270,52
14 - Transferauszahlungen	-25.212,52	-26.900,00	-28.890,65	1.990,65
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.758,17	-6.600,00	-7.058,94	458,94
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.508,17	-664.000,00	-623.213,76	-40.786,24
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-597.448,47	-502.000,00	-561.877,47	59.877,47
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.819,54	92.000,00	6.109,74	85.890,26
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	7.819,54	92.000,00	6.109,74	85.890,26
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-132.000,00	-625,08	-131.374,92
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermögl.	-14.390,57	-11.440,00	-5.484,66	-5.955,34
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-14.390,57	-143.440,00	-6.109,74	-137.330,26
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-6.571,03	-51.440,00	0,00	-51.440,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-604.019,50	-553.440,00	-561.877,47	8.437,47

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	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, Handball und Fußball

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) - „3 For Fun“ Sportveranstaltung durchgeführt?	ja	ja	ja
- Anzahl der Vergleichswettkämpfe je Schulform und Sportart	8,00	8,00	8,00

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	12.008,52	12.000,00	11.993,45	6,55
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	197,70	500,00	465,07	34,93
15 - Transferaufwendungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,55	0,00	224,34	-224,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.758,77	23.000,00	23.182,86	-182,86
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	22.758,77	23.000,00	23.182,86	-182,86
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	22.758,77	23.000,00	23.182,86	-182,86
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	22.758,77	23.000,00	23.182,86	-182,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	632,50	1.500,00	1.658,18	-158,18
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	23.391,27	24.500,00	24.841,04	-341,04

Teilfinanzrechnung **A. Zahlungsnachweis**

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 080101 Sportförderung und Sportveranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (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	-11.982,07	-12.000,00	-11.167,99	-832,01
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-197,70	-500,00	-465,07	-34,93
14 - Transferauszahlungen	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-38,24	0,00	-225,90	225,90
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.718,01	-23.000,00	-22.358,96	-641,04
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-22.718,01	-23.000,00	-22.358,96	-641,04
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-22.718,01	-23.000,00	-22.358,96	-641,04

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	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 einschl. Zusammenarbeit mit 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 des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Ziele:

1. Senkung der bereinigten Gasverbräuche für den Betrieb der Turn- und Sporthallen im Vergleich zum Basisjahr 2009 (= 2.263.986 kWh) um 15 % bis Ende 2013

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

zu 1.) - bereinigte Gasverbräuche um 15 % gesenkt?

Ist 2011

ja

Plan 2012

ja

Plan 2013

ja

Indikatoren:

zu 1.) - *bereinigte Gasverbräuche der Turn- und Sporthallen in Kilowattstunden*

1.580.100

1.924.400

1.924.400

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-73.782,06	-27.600,00	-72.135,28	44.535,28
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-120,00	120,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-15.499,51	-12.000,00	-12.163,16	163,16
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-956,48	-900,00	-1.022,88	122,88
10 = Ordentliche Erträge	-90.238,05	-40.500,00	-85.441,32	44.941,32
11 - Personalaufwendungen	130.736,41	150.700,00	130.535,78	20.164,22
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	496.884,76	467.300,00	430.647,93	36.652,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	293.118,71	290.000,00	287.903,46	2.096,54
15 - Transferaufwendungen	14.712,52	14.730,00	14.712,52	17,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.752,28	6.600,00	6.845,17	-245,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	940.204,68	929.330,00	870.644,86	58.685,14
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	849.966,63	888.830,00	785.203,54	103.626,46
19 + Finanzerträge	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	849.966,63	738.830,00	785.203,54	-46.373,54
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	849.966,63	738.830,00	785.203,54	-46.373,54
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	40.904,64	35.000,00	44.414,94	-9.414,94
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	890.871,27	773.830,00	829.618,48	-55.788,48

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.064,46	0,00	44.168,26	-44.168,26
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	120,00	-120,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.783,24	12.000,00	17.048,03	-5.048,03
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	57.059,70	162.000,00	61.336,29	100.663,71
10 - Personalauszahlungen	-130.772,60	-150.700,00	-124.566,70	-26.133,30
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-481.585,11	-467.300,00	-451.064,41	-16.235,59
14 - Transferauszahlungen	-14.712,52	-16.400,00	-18.390,65	1.990,65
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.719,93	-6.600,00	-6.833,04	233,04
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-631.790,16	-641.000,00	-600.854,80	-40.145,20
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-574.730,46	-479.000,00	-539.518,51	60.518,51
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.819,54	92.000,00	6.109,74	85.890,26
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	7.819,54	92.000,00	6.109,74	85.890,26
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-132.000,00	-625,08	-131.374,92
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-14.390,57	-11.440,00	-5.484,66	-5.955,34
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-14.390,57	-143.440,00	-6.109,74	-137.330,26
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-6.571,03	-51.440,00	0,00	-51.440,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-581.301,49	-530.440,00	-539.518,51	9.078,51

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2013

Produkt: 080102 Betrieb der Sportstätten und Beteiligung Bäderbetriebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 080102AV01: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Sportstätten				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.819,54	0,00	6.109,74	-6.109,74
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-625,08	625,08
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.390,57	-11.440,00	-5.484,66	-5.955,34
Maßnahme 080102AV05: Neue Betriebsvorrichtungen für Sportstätten				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-132.000,00	0,00	-132.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.571,03	-51.440,00	0,00	-51.440,00

Teilrechnungen

für

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zugeordnete Produkte:

090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-73.234,73	-622.000,00	-299.190,45	-322.809,55
10 = Ordentliche Erträge	-73.234,73	-622.000,00	-299.190,45	-322.809,55
11 - Personalaufwendungen	71.950,42	69.700,00	71.032,67	-1.332,67
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	115.995,31	160.000,00	89.947,95	70.052,05
15 - Transferaufwendungen	33.169,18	564.000,00	121.856,84	442.143,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.586,34	8.750,00	7.592,95	1.157,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.701,25	802.450,00	290.430,41	512.019,59
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	156.466,52	180.450,00	-8.760,04	189.210,04
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	156.466,52	180.450,00	-8.760,04	189.210,04
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	156.466,52	180.450,00	-8.760,04	189.210,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	574,56	-574,56
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	156.466,52	180.450,00	-8.185,48	188.635,48

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.234,73	622.000,00	299.190,45	322.809,55
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	73.234,73	622.000,00	299.190,45	322.809,55
10 - Personalauszahlungen	-71.651,18	-69.700,00	-63.099,37	-6.600,63
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-109.665,60	-160.000,00	-87.878,51	-72.121,49
14 - Transferauszahlungen	-44.481,32	-564.000,00	-120.671,34	-443.328,66
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.513,70	-8.750,00	-7.733,69	-1.016,31
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.311,80	-802.450,00	-279.382,91	-523.067,09
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-161.077,07	-180.450,00	19.807,54	-200.257,54
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-161.077,07	-189.450,00	19.807,54	-209.257,54

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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
- 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 2011	Plan 2012	Plan 2013
9,00	5,00	4,00

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-73.234,73	-622.000,00	-299.190,45	-322.809,55
10 = Ordentliche Erträge	-73.234,73	-622.000,00	-299.190,45	-322.809,55
11 - Personalaufwendungen	71.950,42	69.700,00	71.032,67	-1.332,67
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	115.995,31	160.000,00	89.947,95	70.052,05
15 - Transferaufwendungen	33.169,18	564.000,00	121.856,84	442.143,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.586,34	8.750,00	7.592,95	1.157,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.701,25	802.450,00	290.430,41	512.019,59
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	156.466,52	180.450,00	-8.760,04	189.210,04
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	156.466,52	180.450,00	-8.760,04	189.210,04
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	156.466,52	180.450,00	-8.760,04	189.210,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	574,56	-574,56
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	156.466,52	180.450,00	-8.185,48	188.635,48

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.234,73	622.000,00	299.190,45	322.809,55
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	73.234,73	622.000,00	299.190,45	322.809,55
10 - Personalauszahlungen	-71.651,18	-69.700,00	-63.099,37	-6.600,63
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-109.665,60	-160.000,00	-87.878,51	-72.121,49
14 - Transferauszahlungen	-44.481,32	-564.000,00	-120.671,34	-443.328,66
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.513,70	-8.750,00	-7.733,69	-1.016,31
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.311,80	-802.450,00	-279.382,91	-523.067,09
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-161.077,07	-180.450,00	19.807,54	-200.257,54
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-161.077,07	-189.450,00	19.807,54	-209.257,54

Teilfinanzrechnung **B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung, Vermessungen und Geobasisdaten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 090101AV01: Projektfonds für investive Maß- nahmen im Stadtumbaugebiet				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00

Teilrechnungen

für

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Zugeordnete Produkte:

100101 Bauaufsicht

100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

100301 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-97.285,96	-50.400,00	-97.850,40	47.450,40
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-3.054,53	-1.500,00	-1.724,54	224,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	900,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-39.625,80	39.625,80
10 = Ordentliche Erträge	-99.440,49	-51.900,00	-139.200,74	87.300,74
11 - Personalaufwendungen	222.347,49	222.600,00	192.280,57	30.319,43
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.472,97	2.900,00	362,73	2.537,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.979,53	38.800,00	11.558,12	27.241,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.799,99	264.300,00	204.201,42	60.098,58
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	137.359,50	212.400,00	65.000,68	147.399,32
19 + Finanzerträge	-8.580,00	-126.000,00	-8.580,00	-117.420,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-8.580,00	-126.000,00	-8.580,00	-117.420,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	128.779,50	86.400,00	56.420,68	29.979,32
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-79,50	79,50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	-79,50	79,50
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	128.779,50	86.400,00	56.341,18	30.058,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	264,36	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	129.043,86	86.400,00	56.341,18	30.058,82

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	97.218,93	50.400,00	121.534,47	-71.134,47
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	691,60	1.500,00	733,20	766,80
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	8.580,00	126.000,00	8.659,50	117.340,50
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	106.490,53	177.900,00	130.927,17	46.972,83
10 - Personalauszahlungen	-224.246,74	-222.600,00	-180.700,87	-41.899,13
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.331,35	-2.900,00	-433,54	-2.466,46
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.024,18	-57.800,00	-11.563,64	-46.236,36
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.602,27	-283.300,00	-192.698,05	-90.601,95
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-132.111,74	-105.400,00	-61.770,88	-43.629,12
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	15.003,35	15.000,00	15.003,35	-3,35
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-117.108,39	-90.400,00	-46.767,53	-43.632,47

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Herr Erwig	USTEA	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
2. Befragung aller Bauherren hinsichtlich Zufriedenheit bei der Beratung von Bauvoranfragen und Bauanträgen

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- zu 1.) Quote der innerhalb der gesetzlichen Frist erteilten Baugenehmigungen
zu 2.) durchschnittliche Zufriedenheit aller befragten Bauherren nach Schulnoten

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
94 %	80 %	80 %
-	-	?

Indikatoren:

- zu 1.) - Anzahl der gestellten Bauanträge
- Anzahl der erteilten Baugenehmigungen
zu 2.) - Anzahl der befragten Bauherren

131,00	115,00	80,00
123,00	90,00	65,00
0,00	0,00	Umfrage geplant

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-96.620,96	-50.000,00	-97.340,40	47.340,40
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.362,93	-1.000,00	-991,34	-8,66
7 + Sonstige ordentliche Erträge	900,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-39.625,80	39.625,80
10 = Ordentliche Erträge	-98.083,89	-51.000,00	-137.957,54	86.957,54
11 - Personalaufwendungen	173.656,52	175.600,00	148.941,92	26.658,08
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.419,89	1.500,00	308,31	1.191,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,50	10.800,00	6.952,81	3.847,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.710,91	187.900,00	156.203,04	31.696,96
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	82.627,02	136.900,00	18.245,50	118.654,50
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	82.627,02	136.900,00	18.245,50	118.654,50
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	82.627,02	136.900,00	18.245,50	118.654,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	264,36	0,00	0,00	0,00
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	82.891,38	136.900,00	18.245,50	118.654,50

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 100101 Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	96.573,93	50.000,00	121.084,47	-71.084,47
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	96.573,93	51.000,00	121.084,47	-70.084,47
10 - Personalauszahlungen	-175.351,93	-175.600,00	-141.284,83	-34.315,17
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.278,27	-1.500,00	-379,12	-1.120,88
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.681,36	-10.800,00	-6.956,12	-3.843,88
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.311,56	-187.900,00	-148.620,07	-39.279,93
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-85.737,63	-136.900,00	-27.535,60	-109.364,40
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-85.737,63	-136.900,00	-27.535,60	-109.364,40

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 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 des Bürgermeisters

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 2011	Plan 2012	Plan 2013
75,00 %	100,00 %	100,00 %

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der Anträge auf denkmalrechtliche Erlaubnisse

4,00	4,00	4,00
------	------	------

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	15.861,41	14.600,00	20.747,81	-6.147,81
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	53,08	1.400,00	54,42	1.345,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,40	0,00	62,07	-62,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.920,89	16.000,00	20.864,30	-4.864,30
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	15.920,89	16.000,00	20.864,30	-4.864,30
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	15.920,89	16.000,00	20.864,30	-4.864,30
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	15.920,89	16.000,00	20.864,30	-4.864,30
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)	15.920,89	16.000,00	20.864,30	-4.864,30

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (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	-15.862,46	-14.600,00	-18.492,78	3.892,78
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53,08	-1.400,00	-54,42	-1.345,58
15 - Sonstige Auszahlungen	-6,04	0,00	-62,43	62,43
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.921,58	-16.000,00	-18.609,63	2.609,63
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-15.921,58	-16.000,00	-18.609,63	2.609,63
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-15.921,58	-16.000,00	-18.609,63	2.609,63

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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 2011	Plan 2012	Plan 2013
30,00	30,00	25,00

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen

266,00	260,00	260,00
--------	--------	--------

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-665,00	-400,00	-510,00	110,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-691,60	-500,00	-733,20	233,20
10 = Ordentliche Erträge	-1.356,60	-900,00	-1.243,20	343,20
11 - Personalaufwendungen	32.829,56	32.400,00	22.590,84	9.809,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.338,63	28.000,00	4.543,24	23.456,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.168,19	60.400,00	27.134,08	33.265,92
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	38.811,59	59.500,00	25.890,88	33.609,12
19 + Finanzerträge	-8.580,00	-126.000,00	-8.580,00	-117.420,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-8.580,00	-126.000,00	-8.580,00	-117.420,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	30.231,59	-66.500,00	17.310,88	-83.810,88
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-79,50	79,50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	-79,50	79,50
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	30.231,59	-66.500,00	17.231,38	-83.731,38
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)	30.231,59	-66.500,00	17.231,38	-83.731,38

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 100301 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	645,00	400,00	450,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	691,60	500,00	733,20	-233,20
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	8.580,00	126.000,00	8.659,50	117.340,50
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	9.916,60	126.900,00	9.842,70	117.057,30
10 - Personalauszahlungen	-33.032,35	-32.400,00	-20.923,26	-11.476,74
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.336,78	-47.000,00	-4.545,09	-42.454,91
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.369,13	-79.400,00	-25.468,35	-53.931,65
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-30.452,53	47.500,00	-15.625,65	63.125,65
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	15.003,35	15.000,00	15.003,35	-3,35
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-15.449,18	62.500,00	-622,30	63.122,30

Teilrechnungen

für

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Zugeordnete Produkte:

110101 Elektrizitätsversorgung

110102 Gas- und Wasserversorgung

110103 Abfallentsorgung

110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.045.820,22	-1.885.000,00	-1.990.618,50	105.618,50
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-276.906,45	-676.600,00	-552.858,69	-123.741,31
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-943.506,30	-1.150.556,00	-1.029.583,18	-120.972,82
10 = Ordentliche Erträge	-3.266.232,97	-3.712.156,00	-3.573.060,37	-139.095,63
11 - Personalaufwendungen	136.162,71	248.300,00	251.204,28	-2.904,28
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	22.262,65	67.056,00	28.547,06	38.508,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	358,00	-358,00
15 - Transferaufwendungen	1.920.300,63	2.093.000,00	2.106.969,00	-13.969,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.229,58	27.400,00	12.143,36	15.256,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.228.955,57	2.435.756,00	2.399.221,70	36.534,30
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	-1.037.277,40	-1.276.400,00	-1.173.838,67	-102.561,33
19 + Finanzerträge	-720,29	0,00	-870,89	870,89
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-720,29	0,00	-870,89	870,89
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	-1.037.997,69	-1.276.400,00	-1.174.709,56	-101.690,44
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-42.849,00	42.849,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	-42.849,00	42.849,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-1.037.997,69	-1.276.400,00	-1.217.558,56	-58.841,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	83.958,56	75.000,00	103.387,91	-28.387,91
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	-954.039,13	-1.201.400,00	-1.114.170,65	-87.229,35

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.047.029,73	1.885.000,00	1.902.930,98	-17.930,98
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.922,55	676.600,00	390.478,75	286.121,25
7 + Sonstige Einzahlungen	1.046.423,63	1.150.556,00	1.036.460,13	114.095,87
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	2.537,37	0,00	870,89	-870,89
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.342.913,28	3.712.156,00	3.330.740,75	381.415,25
10 - Personalauszahlungen	-136.447,42	-248.300,00	-225.556,21	-22.743,79
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.437,75	-67.506,00	-28.866,79	-38.639,21
14 - Transferauszahlungen	-2.128.440,72	-2.093.000,00	-1.898.828,91	-194.171,09
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.537,32	-13.200,00	-10.687,16	-2.512,84
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.300.863,21	-2.422.006,00	-2.163.939,07	-258.066,93
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	1.042.050,07	1.290.150,00	1.166.801,68	123.348,32
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	1.042.050,07	1.290.150,00	1.166.801,68	123.348,32

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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 der Mark-E AG

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: 2013

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-538.400,38	-650.556,00	-563.708,92	-86.847,08
10 = Ordentliche Erträge	-538.400,38	-650.556,00	-563.708,92	-86.847,08
11 - Personalaufwendungen	614,66	600,00	591,01	8,99
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.278,00	5.277,47	0,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,62	0,00	-0,09	0,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	615,28	5.878,00	5.868,39	9,61
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	-537.785,10	-644.678,00	-557.840,53	-86.837,47
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	-537.785,10	-644.678,00	-557.840,53	-86.837,47
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-537.785,10	-644.678,00	-557.840,53	-86.837,47
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)	-537.785,10	-644.678,00	-557.840,53	-86.837,47

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 110101 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
7 + Sonstige Einzahlungen	636.800,75	650.556,00	537.097,06	113.458,94
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	636.800,75	650.556,00	537.097,06	113.458,94
10 - Personalauszahlungen	-612,25	-600,00	-551,62	-48,38
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.278,00	-5.277,47	-0,53
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,42	0,00	-0,11	0,11
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-612,67	-5.878,00	-5.829,20	-48,80
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	636.188,08	644.678,00	531.267,86	113.410,14
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	636.188,08	644.678,00	531.267,86	113.410,14

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

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

Beschreibung:

- Abwicklung des Konzessionsabgabevertrages mit der Stadtwerke Werdohl GmbH
- Ausweisung von Dividendenerträgen und 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 der Stadtwerke Werdohl GmbH

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: 2013

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-34.318,12	-27.000,00	-30.021,93	3.021,93
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-405.105,92	-500.000,00	-465.874,26	-34.125,74
10 = Ordentliche Erträge	-439.424,04	-527.000,00	-495.896,19	-31.103,81
11 - Personalaufwendungen	16.634,71	16.800,00	16.927,00	-127,00
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	959,59	6.278,00	5.768,47	509,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,30	0,00	8,55	-8,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.607,60	23.078,00	22.704,02	373,98
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	-421.816,44	-503.922,00	-473.192,17	-30.729,83
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	-421.816,44	-503.922,00	-473.192,17	-30.729,83
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-421.816,44	-503.922,00	-473.192,17	-30.729,83
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)	-421.816,44	-503.922,00	-473.192,17	-30.729,83

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 110102 Gas- und Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.349,42	27.000,00	37.691,52	-10.691,52
7 + Sonstige Einzahlungen	405.105,92	500.000,00	494.879,19	5.120,81
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	436.455,34	527.000,00	532.570,71	-5.570,71
10 - Personalauszahlungen	-16.635,09	-16.800,00	-15.851,69	-948,31
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-943,69	-6.278,00	-5.779,06	-498,94
15 - Sonstige Auszahlungen	-11,36	0,00	-3,84	3,84
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.590,14	-23.078,00	-21.634,59	-1.443,41
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	418.865,20	503.922,00	510.936,12	-7.014,12
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	418.865,20	503.922,00	510.936,12	-7.014,12

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 3.1 Ordnung und Einwohnerwesen	Frau Twer	USTEA	Pflichtaufgabe

Beschreibung:

- Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren (Hinweis: Die Gebührenfestsetzung wird von der Abt. Steuerung und Finanzen 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 des Bürgermeisters

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 2011 Plan 2012 Plan 2013

0,00 0,00 1,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.045.820,22	-1.885.000,00	-1.990.618,50	105.618,50
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-164.754,24	-395.600,00	-278.162,23	-117.437,77
10 = Ordentliche Erträge	-2.210.574,46	-2.280.600,00	-2.268.780,73	-11.819,27
11 - Personalaufwendungen	65.473,24	67.300,00	66.039,98	1.260,02
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	2.001,83	2.400,00	1.260,82	1.139,18
15 - Transferaufwendungen	1.917.294,91	2.093.000,00	2.092.822,00	178,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.186,90	7.700,00	8.113,78	-413,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.129.956,88	2.170.400,00	2.168.236,58	2.163,42
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	-80.617,58	-110.200,00	-100.544,15	-9.655,85
19 + Finanzerträge	-720,29	0,00	-870,89	870,89
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-720,29	0,00	-870,89	870,89
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	-81.337,87	-110.200,00	-101.415,04	-8.784,96
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-81.337,87	-110.200,00	-101.415,04	-8.784,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	81.337,87	70.000,00	101.415,04	-31.415,04
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	-40.200,00	0,00	-40.200,00

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 110103 Abfallentsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.047.029,73	1.885.000,00	1.902.930,98	-17.930,98
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.754,24	395.600,00	275.772,03	119.827,97
7 + Sonstige Einzahlungen	4.516,96	0,00	4.483,88	-4.483,88
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	2.537,37	0,00	870,89	-870,89
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.218.838,30	2.280.600,00	2.184.057,78	96.542,22
10 - Personalauszahlungen	-65.396,82	-67.300,00	-60.757,40	-6.542,60
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.001,83	-2.400,00	-1.260,82	-1.139,18
14 - Transferauszahlungen	-2.125.435,00	-2.093.000,00	-1.884.681,91	-208.318,09
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.500,91	-7.700,00	-8.113,78	413,78
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.200.334,56	-2.170.400,00	-1.954.813,91	-215.586,09
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	18.503,74	110.200,00	229.243,87	-119.043,87
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	18.503,74	110.200,00	229.243,87	-119.043,87

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

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

Beschreibung:

Sondervermögen Abwasserbeseitigung:

- Planung und Durchführung von Kanalbaumaßnahmen und Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlagen
- Verwaltung des Sondermögens Abwasserbeseitigung (Gebührenkalkulation, Satzungsangelegenheiten, Aufstellung des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses, Fortschreibung Kanalkataster und Abwasserbeseitigungskonzept, Überwachung des Kanalnetzes / Kanalsicherungsaufgaben)
- Festsetzung und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen (Aufgabe wird von der Abt. Bauen und Immobilienmanagement bearbeitet)
- Abwicklung der Personalsachbearbeitung für das Sondervermögen Abwasserbeseitigung (Aufgabe wird von der Abt. Service bearbeitet)
- Abwicklung der Zahlungsgeschäfte und (ab 2014) der Buchhaltung, Mitarbeit bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses für das Sondervermögen Abwasserbeseitigung (Aufgabe wird von der Abt. Steuerung und Finanzen bearbeitet)
- Gebührenerhebung für das Sondervermögen Abwasserbeseitigung einschl. Überprüfung von Einleitungen in das Kanalnetz (Aufgabe wird von der Abt. Ordnung und Einwohnerwesen bearbeitet)

Öffentliche Toilettenanlagen:

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

Auftragsgrundlage:

- Landeswassergesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW
- Satzungen, Vertrag mit der Stadtwerke Werdohl GmbH
- Beschlüsse des Rates, Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Produktbeschreibung 2013

Ziele:

- Steigerung der Qualität des Grund- und Oberflächenwassers durch Verringerung der Zahl von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben im Vergleich zum Basisjahr 2009

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

- Anzahl der Kleinkläranlagen
- Anzahl der abflusslosen Gruben

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
37	37	36
7	6	6

Indikatoren:

- *Länge der Abwasserkanäle in km*

130,6	130,6	130,6
-------	-------	-------

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-77.834,09	-254.000,00	-244.674,53	-9.325,47
10 = Ordentliche Erträge	-77.834,09	-254.000,00	-244.674,53	-9.325,47
11 - Personalaufwendungen	53.440,10	163.600,00	167.646,29	-4.046,29
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	19.301,23	53.100,00	16.240,30	36.859,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	358,00	-358,00
15 - Transferaufwendungen	3.005,72	0,00	14.147,00	-14.147,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.028,76	19.700,00	4.021,12	15.678,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.775,81	236.400,00	202.412,71	33.987,29
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	2.941,72	-17.600,00	-42.261,82	24.661,82
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	2.941,72	-17.600,00	-42.261,82	24.661,82
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-42.849,00	42.849,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	-42.849,00	42.849,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	2.941,72	-17.600,00	-85.110,82	67.510,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	2.620,69	5.000,00	1.972,87	3.027,13
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.562,41	-12.600,00	-83.137,95	70.537,95

Teilfinanzrechnung **A. Zahlungsnachweis**

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung / Öffentliche Toilettenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.818,89	254.000,00	77.015,20	176.984,80
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	50.818,89	254.000,00	77.015,20	176.984,80
10 - Personalauszahlungen	-53.803,26	-163.600,00	-148.395,50	-15.204,50
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.492,23	-53.550,00	-16.549,44	-37.000,56
14 - Transferauszahlungen	-3.005,72	0,00	-14.147,00	14.147,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.024,63	-5.500,00	-2.569,43	-2.930,57
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.325,84	-222.650,00	-181.661,37	-40.988,63
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-31.506,95	31.350,00	-104.646,17	135.996,17
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-31.506,95	31.350,00	-104.646,17	135.996,17

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: 2013

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-502.405,63	-510.300,00	-389.371,38	-120.928,62
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-265.065,67	-255.000,00	-261.846,13	6.846,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33,36	0,00	-473,85	473,85
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-19.997,18	-22.700,00	-37.256,19	14.556,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.736,57	0,00	-1.215,00	1.215,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-23.927,28	23.927,28
10 = Ordentliche Erträge	-792.238,41	-788.000,00	-714.089,83	-73.910,17
11 - Personalaufwendungen	116.229,63	147.600,00	152.451,92	-4.851,92
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.969.707,53	1.997.300,00	1.682.979,09	314.320,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.592.198,76	2.564.530,00	2.477.538,00	86.992,00
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.536,24	4.500,00	5.059,45	-559,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.689.672,16	4.718.930,00	4.323.028,46	395.901,54
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	3.897.433,75	3.930.930,00	3.608.938,63	321.991,37
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.511,54	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	1.511,54	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	3.898.945,29	3.930.930,00	3.608.938,63	321.991,37
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-305.420,00	305.420,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	-305.420,00	305.420,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	3.898.945,29	3.930.930,00	3.303.518,63	627.411,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	935.711,38	993.500,00	969.859,48	23.640,52
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	4.834.656,67	4.924.430,00	4.273.378,11	651.051,89

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.400,00	197.900,00	27.150,00	170.750,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,36	0,00	473,85	-473,85
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.800,23	22.700,00	33.108,92	-10.408,92
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	165.233,59	220.600,00	60.732,77	159.867,23
10 - Personalauszahlungen	-115.686,56	-147.600,00	-134.021,23	-13.578,77
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.932.192,78	-1.997.300,00	-1.717.093,10	-280.206,90
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.511,54	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.292,21	-4.500,00	-4.967,72	467,72
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.060.683,09	-2.154.400,00	-1.861.082,05	-293.317,95
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.895.449,50	-1.933.800,00	-1.800.349,28	-133.450,72
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	443.543,27	315.200,00	39.274,84	275.925,16
21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	194.104,49	0,00	4.889,13	-4.889,13
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	637.647,76	315.200,00	44.163,97	271.036,03
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00	-14.202,65	14.202,65
25 - AZ für Baumaßnahmen	-343.584,07	-555.300,00	-50.756,70	-504.543,30
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-343.584,07	-571.300,00	-64.959,35	-506.340,65
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	294.063,69	-256.100,00	-20.795,38	-235.304,62
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.601.385,81	-2.189.900,00	-1.821.144,66	-368.755,34

Produktbeschreibung 2013

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

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.3 Tiefbau	Herr Hempel	USTEA	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 des Bürgermeisters

Zielgruppe:

- alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet
- beitragspflichtige Grundstückseigentümer

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: 2013

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-431.616,37	-320.000,00	-348.290,43	28.290,43
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-265.065,67	-255.000,00	-261.846,13	6.846,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33,36	0,00	-473,85	473,85
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-11.838,99	-10.000,00	-26.758,88	16.758,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.736,57	0,00	-1.215,00	1.215,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-23.927,28	23.927,28
10 = Ordentliche Erträge	-713.290,96	-585.000,00	-662.511,57	77.511,57
11 - Personalaufwendungen	93.329,97	128.900,00	130.086,60	-1.186,60
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.790.898,78	1.584.000,00	1.517.077,47	66.922,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.590.704,91	2.563.530,00	2.475.038,46	88.491,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107,93	4.200,00	2.597,12	1.602,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.478.041,59	4.280.630,00	4.124.799,65	155.830,35
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	3.764.750,63	3.695.630,00	3.462.288,08	233.341,92
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.511,54	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	1.511,54	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	3.766.262,17	3.695.630,00	3.462.288,08	233.341,92
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-305.420,00	305.420,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	-305.420,00	305.420,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	3.766.262,17	3.695.630,00	3.156.868,08	538.761,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	508.769,85	400.000,00	399.045,58	954,42
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	4.275.032,02	4.095.630,00	3.555.913,66	539.716,34

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.000,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,36	0,00	473,85	-473,85
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.541,27	10.000,00	22.955,77	-12.955,77
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	96.574,63	10.000,00	23.429,62	-13.429,62
10 - Personalauszahlungen	-92.968,03	-128.900,00	-114.242,43	-14.657,57
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.761.411,93	-1.584.000,00	-1.547.965,03	-36.034,97
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.511,54	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.865,12	-4.200,00	-2.504,30	-1.695,70
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.858.756,62	-1.717.100,00	-1.664.711,76	-52.388,24
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-1.762.181,99	-1.707.100,00	-1.641.282,14	-65.817,86
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	400.929,42	216.000,00	18.956,30	197.043,70
21 + EZ aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	194.104,49	0,00	4.889,13	-4.889,13
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	595.033,91	216.000,00	23.845,43	192.154,57
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	-291.082,56	-415.000,00	-46.324,12	-368.675,88
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-291.082,56	-415.000,00	-46.324,12	-368.675,88
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	303.951,35	-199.000,00	-22.478,69	-176.521,31
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-1.458.230,64	-1.906.100,00	-1.663.760,83	-242.339,17

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2013

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 120101AV01: Straßenbau Hesmecke				
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.260,09	0,00	4.766,13	4.766,13
Maßnahme 120101AV05: Straßenbau Unterm Bausenberg				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.138,57	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	145.662,02	0,00	3,00	3,00
Maßnahme 120101AV06: Straßenbau Neustadtstraße				
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	6.226,10	0,00	120,00	120,00
Maßnahme 120101AV10: Straßenbau Am Hölftchen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.063,84	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 120101AV19: Straßenbau Wintersohl				
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	38.956,28	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 120101AV33: Stützbauwerk Feldstraße / Vorthstraße				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.737,24	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.737,24	-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Maßnahme 120101AV36: Radweg Lenneroute				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.817,50	-50.000,00	-1.962,07	-48.037,93
Maßnahme 120101AV37: Stützbauwerk Eichendorffstraße				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.754,90	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 120101AV38: Stützbauwerk Sommerhagen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.135,00	0,00	3.246,41	3.246,41
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-801,07	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 120101AV39: Neugestaltung Brüninghaus Platz				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-21.033,85	-228.966,15
Maßnahme 120101AV40: Neue Betriebsvorrichtungen und Aufbauten im Bereich Verkehrsflächen/-anlagen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Maßnahme 120101AV42: Hangsicherung Altenaer Straße				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.626,88	-60.000,00	0,00	-60.000,00
Maßnahme 120101AV44: Stützbauwerk Am Holte				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.918,61	0,00	15.709,89	-15.709,89
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.918,61	-30.000,00	-13.328,20	-16.671,80
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	303.951,35	-199.000,00	-22.478,69	-176.521,31

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Zust. Organisationseinheit	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.3 Tiefbau	Herr Hempel	USTEA	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, Landesstraßenbaubetrieb 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: 2013

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-12.649,41	-23.400,00	-12.649,41	-10.750,59
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-4.558,19	-9.100,00	-6.547,76	-2.552,24
10 = Ordentliche Erträge	-17.207,60	-32.500,00	-19.197,17	-13.302,83
11 - Personalaufwendungen	11.918,98	8.100,00	7.941,02	158,98
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	29.439,90	36.500,00	34.431,97	2.068,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,86	0,00	0,45	-0,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.376,74	44.600,00	42.373,44	2.226,56
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	24.169,14	12.100,00	23.176,27	-11.076,27
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	24.169,14	12.100,00	23.176,27	-11.076,27
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	24.169,14	12.100,00	23.176,27	-11.076,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.609,96	2.500,00	43.843,25	-41.343,25
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	27.779,10	14.600,00	67.019,52	-52.419,52

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 120102 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.658,96	9.100,00	6.203,60	2.896,40
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	7.658,96	21.100,00	6.203,60	14.896,40
10 - Personalauszahlungen	-11.904,10	-8.100,00	-6.807,34	-1.292,66
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.228,56	-36.500,00	-34.643,31	-1.856,69
15 - Sonstige Auszahlungen	-19,77	0,00	-0,45	0,45
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.152,43	-44.600,00	-41.451,10	-3.148,90
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-33.493,47	-23.500,00	-35.247,50	11.747,50
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-33.493,47	-23.500,00	-35.247,50	11.747,50

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Frau Grote	USTEA	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: 2013

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-58.139,85	-166.900,00	-28.430,89	-138.469,11
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	-1.249,55	1.249,55
10 = Ordentliche Erträge	-58.139,85	-166.900,00	-29.680,44	-137.219,56
11 - Personalaufwendungen	3.181,19	2.700,00	6.742,38	-4.042,38
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	81.673,81	225.300,00	45.888,51	179.411,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.493,85	1.000,00	2.084,89	-1.084,89
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,45	300,00	79,69	220,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.427,30	234.300,00	59.795,47	174.504,53
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	33.287,45	67.400,00	30.115,03	37.284,97
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	33.287,45	67.400,00	30.115,03	37.284,97
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	33.287,45	67.400,00	30.115,03	37.284,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	3.229,40	6.000,00	3.340,11	2.659,89
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	36.516,85	73.400,00	33.455,14	39.944,86

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.400,00	185.900,00	27.150,00	158.750,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.249,55	-1.249,55
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	57.400,00	185.900,00	28.399,55	157.500,45
10 - Personalauszahlungen	-3.130,68	-2.700,00	-6.115,71	3.415,71
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-81.667,69	-225.300,00	-45.880,63	-179.419,37
14 - Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-75,32	-300,00	-80,78	-219,22
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.873,69	-233.300,00	-57.077,12	-176.222,88
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-32.473,69	-47.400,00	-28.677,57	-18.722,43
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	42.613,85	99.200,00	6.115,89	93.084,11
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	42.613,85	99.200,00	6.115,89	93.084,11
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	-52.501,51	-140.300,00	-4.432,58	-135.867,42
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-52.501,51	-140.300,00	-4.432,58	-135.867,42
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-9.887,66	-41.100,00	1.683,31	-42.783,31
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-42.361,35	-88.500,00	-26.994,26	-61.505,74

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 120201AV01: Erwerb von Anlagevermögen für den Bereich ÖPNV				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.013,85	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.013,85	0,00	0,00	0,00
Maßnahme 120201AV02: Baumaßnahmen im Bereich ÖPNV				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.600,00	99.200,00	6.115,89	93.084,11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.487,66	-140.300,00	-4.432,58	-135.867,42
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.887,66	- 41.100,00	1.683,31	- 42.783,31

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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, Organisations- entscheidung des Bürgermeisters

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 2011

2,00

Plan 2012

1,00

Plan 2013

2,00

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-0,65	0,65
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-3.600,00	-3.600,00	-2.700,00	-900,00
10 = Ordentliche Erträge	-3.600,00	-3.600,00	-2.700,65	-899,35
11 - Personalaufwendungen	7.799,49	7.900,00	7.681,92	218,08
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	67.695,04	151.500,00	85.581,14	65.918,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	414,65	-414,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.332,00	0,00	2.382,19	-2.382,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.826,53	159.400,00	96.059,90	63.340,10
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	75.226,53	155.800,00	93.359,25	62.440,75
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	75.226,53	155.800,00	93.359,25	62.440,75
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	75.226,53	155.800,00	93.359,25	62.440,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	420.102,17	585.000,00	523.630,54	61.369,46
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	495.328,70	740.800,00	616.989,79	123.810,21

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.600,00	3.600,00	2.700,00	900,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.600,00	3.600,00	2.700,00	900,00
10 - Personalauszahlungen	-7.683,75	-7.900,00	-6.855,75	-1.044,25
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.884,60	-151.500,00	-88.604,13	-62.895,87
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.332,00	0,00	-2.382,19	2.382,19
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.900,35	-159.400,00	-97.842,07	-61.557,93
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-67.300,35	-155.800,00	-95.142,07	-60.657,93
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.202,65	-14.202,65
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	14.202,65	-14.202,65
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	0,00	-14.202,65	14.202,65
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000,00	-14.202,65	-1.797,35
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-67.300,35	-171.800,00	-95.142,07	-76.657,93

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 120301 Stadtreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 120301AV01: Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen und Lizenzen für den Bereich Stadtreinigung und Winterdienst				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	14.202,65	-14.202,65
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	- 14.202,65	14.202,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- -16.000,00	0,00	- 16.000,00

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: 2013

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./l. Spalte 2) EUR 4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-4.198,54	-204.500,00	-197.165,54	-7.334,46
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.679,87	-69.000,00	-71.034,63	2.034,63
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
10 = Ordentliche Erträge	-93.878,41	-277.000,00	-268.200,17	-8.799,83
11 - Personalaufwendungen	30.709,75	30.600,00	29.799,86	800,14
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	154.270,27	370.600,00	268.280,59	102.319,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.431,00	127.500,00	131.156,00	-3.656,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.464,39	9.950,00	6.678,06	3.271,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	330.875,41	538.650,00	435.914,51	102.735,49
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	236.997,00	261.650,00	167.714,34	93.935,66
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	236.997,00	261.650,00	167.714,34	93.935,66
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	236.997,00	261.650,00	167.714,34	93.935,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	101.990,95	76.000,00	91.675,13	-15.675,13
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	338.987,95	337.650,00	259.389,47	78.260,53

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.505,46	197.800,00	190.532,54	7.267,46
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.679,87	69.000,00	68.341,76	658,24
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412,20	2.500,00	0,00	2.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.963,04	0,00	3.752,09	-3.752,09
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	92.549,65	270.300,00	262.626,39	7.673,61
10 - Personalauszahlungen	-30.534,98	-30.600,00	-27.153,44	-3.446,56
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-148.260,80	-370.600,00	-257.564,97	-113.035,03
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.962,38	-9.950,00	-13.222,27	3.272,27
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.758,16	-411.150,00	-297.940,68	-113.209,32
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-99.208,51	-140.850,00	-35.314,29	-105.535,71
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.000,00	13.104,20	154.895,80
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	168.000,00	13.104,20	154.895,80
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	-26.387,76	-183.612,24
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000,00	-26.387,76	-183.612,24
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-42.000,00	-13.283,56	-28.716,44
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-99.208,51	-182.850,00	-48.597,85	-134.252,15

Produktbeschreibung 2013

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:

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 2013

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-12.177,54	-8.200,00	-7.147,54	-1.052,46
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
10 = Ordentliche Erträge	-12.177,54	-10.700,00	-7.147,54	-3.552,46
11 - Personalaufwendungen	2.760,04	2.700,00	2.097,93	602,07
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	23.305,52	22.500,00	11.985,20	10.514,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.022,00	8.500,00	8.364,00	136,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695,42	100,00	98,43	1,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.782,98	33.800,00	22.545,56	11.254,44
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	25.605,44	23.100,00	15.398,02	7.701,98
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	25.605,44	23.100,00	15.398,02	7.701,98
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	25.605,44	23.100,00	15.398,02	7.701,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	74.578,39	44.000,00	70.881,63	-26.881,63
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	100.183,83	67.100,00	86.279,65	-19.179,65

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.494,54	2.500,00	1.532,54	967,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,34	2.500,00	0,00	2.500,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.674,88	5.000,00	1.532,54	3.467,46
10 - Personalauszahlungen	-2.709,53	-2.700,00	-2.034,04	-665,96
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.681,61	-22.500,00	-10.116,43	-12.383,57
15 - Sonstige Auszahlungen	-46,39	-100,00	-94,11	-5,89
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.437,53	-25.300,00	-12.244,58	-13.055,42
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-18.762,65	-20.300,00	-10.712,04	-9.587,96
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.000,00	13.104,20	154.895,80
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	168.000,00	13.104,20	154.895,80
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	-26.387,76	-183.612,24
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000,00	-26.387,76	-183.612,24
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-42.000,00	-13.283,56	-28.716,44
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-18.762,65	-62.300,00	-23.995,60	-38.304,40

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 130101 Öffentliche Grün- und Landschaftspflege / Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 130101AV01: Aufwertung des innerstädtischen Lenneufers				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-10.174,50	-9.825,50
Maßnahme 130101AV03: Neugestaltung Westpark an der Dammstraße (Regionale)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.000,00	13.104,20	98.895,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-16.213,26	-123.786,74
Maßnahme 130101AV04: Umgestaltung der Lennepromenade von Rathaus bis Goetheparkplatz (Regionale)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.000,00	-13.283,56	-28.716,44

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Herr Erwig	USTEA	Pflichtaufgabe

Beschreibung:

- Ökologische Gewässerplanung
- Unterhaltung von Gewässern
- Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Bachverrohrungen
- Hochwasserschutz
- Erträge aus Fischereischeingebühren

Auftragsgrundlage:

- Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW
- Beschlüsse des Rates

Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Kommunalpolitische Gremien
- Träger öffentlicher Belange

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: 2013

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.979,00	-196.300,00	-190.018,00	-6.282,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	7.979,00	-197.300,00	-190.018,00	-7.282,00
11 - Personalaufwendungen	23.882,87	23.600,00	22.669,14	930,86
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	77.642,11	249.500,00	193.788,70	55.711,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.397,00	14.000,00	19.393,00	-5.393,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,20	0,00	14,61	-14,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.971,18	287.100,00	235.865,45	51.234,55
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	128.950,18	89.800,00	45.847,45	43.952,55
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	128.950,18	89.800,00	45.847,45	43.952,55
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	128.950,18	89.800,00	45.847,45	43.952,55
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	19.452,71	25.000,00	9.812,72	15.187,28
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	148.402,89	114.800,00	55.660,17	59.139,83

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 130102 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.000,00	195.300,00	189.000,00	6.300,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	-9.000,00	196.300,00	189.000,00	7.300,00
10 - Personalauszahlungen	-23.833,40	-23.600,00	-20.302,14	-3.297,86
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-74.250,61	-249.500,00	-184.573,93	-64.926,07
15 - Sonstige Auszahlungen	-43,49	0,00	-15,41	15,41
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.127,50	-273.100,00	-204.891,48	-68.208,52
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-107.127,50	-76.800,00	-15.891,48	-60.908,52
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-107.127,50	-76.800,00	-15.891,48	-60.908,52

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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 2011	Plan 2012	Plan 2013
981,96	1.000,00	1.000,00
8,54	2,0	1,0

Indikatoren:

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

234,58	234,58	234,58
75.462,66	75.000,00	69.000,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.679,87	-69.000,00	-71.034,63	2.034,63
10 = Ordentliche Erträge	-89.679,87	-69.000,00	-71.034,63	2.034,63
11 - Personalaufwendungen	4.066,84	4.300,00	5.032,79	-732,79
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	53.322,64	98.600,00	62.506,69	36.093,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.012,00	105.000,00	103.399,00	1.601,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.719,77	9.850,00	6.565,02	3.284,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.121,25	217.750,00	177.503,50	40.246,50
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	82.441,38	148.750,00	106.468,87	42.281,13
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	82.441,38	148.750,00	106.468,87	42.281,13
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	82.441,38	148.750,00	106.468,87	42.281,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	7.959,85	7.000,00	10.980,78	-3.980,78
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	90.401,23	155.750,00	117.449,65	38.300,35

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 130103 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.679,87	69.000,00	68.341,76	658,24
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231,86	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.963,04	0,00	3.752,09	-3.752,09
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	94.874,77	69.000,00	72.093,85	-3.093,85
10 - Personalauszahlungen	-3.992,05	-4.300,00	-4.817,26	517,26
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.328,58	-98.600,00	-62.874,61	-35.725,39
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.872,50	-9.850,00	-13.112,75	3.262,75
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.193,13	-112.750,00	-80.804,62	-31.945,38
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	26.681,64	-43.750,00	-8.710,77	-35.039,23
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	26.681,64	-43.750,00	-8.710,77	-35.039,23

Teilrechnungen

für

Produktbereich 14 Umweltschutz

Zugeordnete Produkte:

140101 Allgemeiner Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	2.852,13	2.200,00	3.204,37	-1.004,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,35	0,00	138,75	-138,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.867,48	2.200,00	3.343,12	-1.143,12
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	2.867,48	2.200,00	3.343,12	-1.143,12
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	2.867,48	2.200,00	3.343,12	-1.143,12
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	2.867,48	2.200,00	3.343,12	-1.143,12
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)	2.867,48	2.200,00	3.343,12	-1.143,12

Teilfinanzrechnung **A. Zahlungsnachweis**

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (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	-2.827,06	-2.200,00	-2.692,84	492,84
15 - Sonstige Auszahlungen	-13,04	0,00	-134,91	134,91
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.840,10	-2.200,00	-2.827,75	627,75
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-2.840,10	-2.200,00	-2.827,75	627,75
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-2.840,10	-2.200,00	-2.827,75	627,75

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Herr Erwig	USTEA	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

Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesbodenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Abfall- und Wasserrecht NRW, Ordnungsbehörden-gesetz NRW

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: 2013

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	2.852,13	2.200,00	3.204,37	-1.004,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,35	0,00	138,75	-138,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.867,48	2.200,00	3.343,12	-1.143,12
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	2.867,48	2.200,00	3.343,12	-1.143,12
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	2.867,48	2.200,00	3.343,12	-1.143,12
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	2.867,48	2.200,00	3.343,12	-1.143,12
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)	2.867,48	2.200,00	3.343,12	-1.143,12

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 140101 Allgemeiner Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (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	-2.827,06	-2.200,00	-2.692,84	492,84
15 - Sonstige Auszahlungen	-13,04	0,00	-134,91	134,91
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.840,10	-2.200,00	-2.827,75	627,75
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-2.840,10	-2.200,00	-2.827,75	627,75
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-2.840,10	-2.200,00	-2.827,75	627,75

Teilrechnungen

für

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Produkte:

150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

150102 Tourismus

150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-525.213,34	-781.250,00	-780.972,57	-277,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.154,69	-3.000,00	-2.094,76	-905,24
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.723,13	-8.000,00	-1.135,37	-6.864,63
10 = Ordentliche Erträge	-530.091,16	-792.250,00	-784.202,70	-8.047,30
11 - Personalaufwendungen	23.778,04	23.800,00	25.057,10	-1.257,10
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	30.130,74	32.550,00	34.502,92	-1.952,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	850,00	1.000,00	957,66	42,34
15 - Transferaufwendungen	1.194.070,35	1.288.200,00	972.034,90	316.165,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080,29	52.600,00	51.861,44	738,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.255.909,42	1.398.150,00	1.084.414,02	313.735,98
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	725.818,26	605.900,00	300.211,32	305.688,68
19 + Finanzerträge	-167.171,55	-245.700,00	-288.500,00	42.800,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-167.171,55	-245.700,00	-288.500,00	42.800,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	558.646,71	360.200,00	11.711,32	348.488,68
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	558.646,71	360.200,00	11.711,32	348.488,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	28.525,76	33.000,00	18.524,78	14.475,22
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	587.172,47	393.200,00	30.236,10	362.963,90

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.973,34	781.000,00	780.731,91	268,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,26	3.000,00	2.154,69	845,31
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.723,13	8.000,00	1.135,37	6.864,63
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	167.171,55	245.700,00	288.500,00	-42.800,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	696.658,28	1.037.700,00	1.072.521,97	-34.821,97
10 - Personalauszahlungen	-23.806,85	-23.800,00	-23.839,94	39,94
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.857,89	-32.550,00	-34.686,50	2.136,50
14 - Transferauszahlungen	-1.225.429,69	-1.288.200,00	-972.034,90	-316.165,10
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.627,92	-52.600,00	-52.319,39	-280,61
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.286.722,35	-1.397.150,00	-1.082.880,73	-314.269,27
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-590.064,07	-359.450,00	-10.358,76	-349.091,24
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.800,00	40.311,86	54.488,14
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	94.800,00	40.311,86	54.488,14
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	-29.542,30	-70.000,00	-20.054,35	-49.945,65
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	0,00	-3.348,66	3.348,66
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-29.542,30	-91.000,00	-23.403,01	-67.596,99
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-29.542,30	3.800,00	16.908,85	-13.108,85
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-619.606,37	-355.650,00	6.550,09	-362.200,09

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement (Wirtschaftsförderung) und Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport (Stadtmarketing)	Herr Mitschke und Herr Gumz	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 Rossmarkt 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. Schule, Kultur und Sport wahrgenommen)
- Unterstützung von Stadtmarketingveranstaltungen aller Art einschl. Bereitstellung von Schaltschränken, Bühnenwagen etc. (Aufgabe wird von der Abt. Schule, Kultur und Sport wahrgenommen)

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe:

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

Produktbeschreibung 2013

Ziele:

1. Analyse und Förderung vorhandener regionaler Netzwerke sowie Schaffung neuer Netzwerke anregen
2. Organisation und Strukturierung einer Bestandpflege und -entwicklung der örtlichen Betriebe

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

	2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) Netzwerke analysiert?	nein	nein	tlw.
zu 2.) Bestandpflege und -entwicklung organisiert/strukturiert?	nein	nein	ja

Indikatoren:

zu 1.) - Anzahl vorhandener Netzwerke	-	-	-
zu 2.) - Anzahl der Kontaktaufnahmen/Besuche bei örtlichen Betrieben	-	-	-
- Anzahl der durch Wirtschaftsförderung betreuten Betriebe	-	-	-

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-2.542,58	-8.000,00	-1.135,37	-6.864,63
10 = Ordentliche Erträge	-2.542,58	-8.000,00	-1.135,37	-6.864,63
11 - Personalaufwendungen	12.914,79	13.400,00	14.307,71	-907,71
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	30.130,74	30.500,00	31.910,95	-1.410,95
15 - Transferaufwendungen	13.200,00	328.200,00	97.200,00	231.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778,60	2.600,00	2.904,23	-304,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.024,13	374.700,00	146.322,89	228.377,11
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	57.481,55	366.700,00	145.187,52	221.512,48
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	57.481,55	366.700,00	145.187,52	221.512,48
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	57.481,55	366.700,00	145.187,52	221.512,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	28.218,12	30.000,00	18.399,22	11.600,78
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	85.699,67	396.700,00	163.586,74	233.113,26

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.542,58	8.000,00	1.135,37	6.864,63
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.542,58	8.000,00	1.135,37	6.864,63
10 - Personalauszahlungen	-12.944,21	-13.400,00	-13.301,09	-98,91
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.857,89	-30.500,00	-32.094,53	1.594,53
14 - Transferauszahlungen	-13.200,00	-328.200,00	-97.200,00	-231.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.828,04	-2.600,00	-2.914,09	314,09
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.830,14	-374.700,00	-145.509,71	-229.190,29
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-58.287,56	-366.700,00	-144.374,34	-222.325,66
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000,00	36.963,20	1.036,80
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	38.000,00	36.963,20	1.036,80
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	-29.542,30	-20.000,00	-19.079,35	-920,65
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-29.542,30	-20.000,00	-19.079,35	-920,65
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-29.542,30	18.000,00	17.883,85	116,15
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-87.829,86	-348.700,00	-126.490,49	-222.209,51

Teilfinanzrechnung **B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 150101AV01: Breitbandversorgung Dresel				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000,00	36.963,20	1.036,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.542,30	-20.000,00	-19.079,35	920,65
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.542,30	18.000,00	17.883,85	116,15

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 150102 Tourismus

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.1 Schule, Kultur und Sport	Herr Gumz	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.

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Rates
- Organisationsentscheidung des Bürgermeisters

Zielgruppe:

- Besucher und Gäste

Ziele:

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

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung: Ist 2009	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Prognose 2012	Prognose 2013
- keine					
<i>Indikatoren:</i>					
- Anzahl der Übernachtungen in Werdohl	8.943	8.347	9.128	9.500	9.500

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 150102 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR 3	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR 4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-240,00	-250,00	-240,66	-9,34
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-180,55	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-420,55	-250,00	-240,66	-9,34
11 - Personalaufwendungen	9.634,09	9.200,00	9.567,48	-367,48
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.050,00	2.591,97	-541,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	850,00	1.000,00	957,66	42,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,45	4.300,00	3.302,26	997,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.784,54	16.550,00	16.419,37	130,63
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	13.363,99	16.300,00	16.178,71	121,29
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	13.363,99	16.300,00	16.178,71	121,29
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	13.363,99	16.300,00	16.178,71	121,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	307,64	3.000,00	125,56	2.874,44
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	13.671,63	19.300,00	16.304,27	2.995,73

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 150102 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,55	0,00	0,00	0,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	180,55	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-9.638,31	-9.200,00	-9.435,71	235,71
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.050,00	-2.591,97	541,97
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.799,04	-4.300,00	-3.749,95	-550,05
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.437,35	-15.550,00	-15.777,63	227,63
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-12.256,80	-15.550,00	-15.777,63	227,63
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.800,00	3.348,66	53.451,34
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	56.800,00	3.348,66	53.451,34
Auszahlungen				
24 - AZ für Erwerb v. Grundstücken etc.	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00
25 - AZ für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-975,00	-49.025,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög.	0,00	0,00	-3.348,66	3.348,66
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-71.000,00	-4.323,66	-66.676,34
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	-14.200,00	-975,00	-13.225,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-12.256,80	-29.750,00	-16.752,63	-12.997,37

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 150102 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 150102AV01: Erwerb von Anlagevermögen und Lizenzen im Bereich Tourismus				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.800,00	3.348,66	13.451,34
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Aufbauten etc.	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.348,66	3.348,66
Maßnahme 150102AV02: Erlebnispunkt Rummelshagen (Regionale)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-975,00	-49.025,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.200,00	-975,00	-13.225,00

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
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 2011
ja

Plan 2012
ja

Plan 2013
ja

Indikatoren:

- keine

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-524.973,34	-781.000,00	-780.731,91	-268,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.154,69	-3.000,00	-2.094,76	-905,24
10 = Ordentliche Erträge	-527.128,03	-784.000,00	-782.826,67	-1.173,33
11 - Personalaufwendungen	1.229,16	1.200,00	1.181,91	18,09
15 - Transferaufwendungen	1.180.870,35	960.000,00	874.834,90	85.165,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,24	45.700,00	45.654,95	45,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.182.100,75	1.006.900,00	921.671,76	85.228,24
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	654.972,72	222.900,00	138.845,09	84.054,91
19 + Finanzerträge	-167.171,55	-245.700,00	-288.500,00	42.800,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-167.171,55	-245.700,00	-288.500,00	42.800,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	487.801,17	-22.800,00	-149.654,91	126.854,91
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	487.801,17	-22.800,00	-149.654,91	126.854,91
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)	487.801,17	-22.800,00	-149.654,91	126.854,91

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.973,34	781.000,00	780.731,91	268,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,26	3.000,00	2.154,69	845,31
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	167.171,55	245.700,00	288.500,00	-42.800,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	693.935,15	1.029.700,00	1.071.386,60	-41.686,60
10 - Personalauszahlungen	-1.224,33	-1.200,00	-1.103,14	-96,86
14 - Transferauszahlungen	-1.212.229,69	-960.000,00	-874.834,90	-85.165,10
15 - Sonstige Auszahlungen	-0,84	-45.700,00	-45.655,35	-44,65
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.213.454,86	-1.006.900,00	-921.593,39	-85.306,61
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-519.519,71	22.800,00	149.793,21	-126.993,21
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-519.519,71	22.800,00	149.793,21	-126.993,21

Teilrechnungen

für

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte:

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-20.954.404,14	-24.084.000,00	-20.760.317,25	-3.323.682,75
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.356.296,09	-2.530.000,00	-2.911.480,37	381.480,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-171.454,53	-260.000,00	-89.961,60	-170.038,40
10 = Ordentliche Erträge	-27.482.154,76	-26.874.000,00	-23.761.759,22	-3.112.240,78
11 - Personalaufwendungen	71.431,38	71.600,00	72.955,03	-1.355,03
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	365,61	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.099.797,50	12.350.000,00	11.510.872,29	839.127,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.689,45	1.000,00	1.602,34	-602,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.287.283,94	12.422.600,00	11.585.429,66	837.170,34
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	-15.194.870,82	-14.451.400,00	-12.176.329,56	-2.275.070,44
19 + Finanzerträge	-976,95	-5.000,00	-9.705,39	4.705,39
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.077.596,00	1.157.500,00	1.067.617,58	89.882,42
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	1.076.619,05	1.152.500,00	1.057.912,19	94.587,81
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	-14.118.251,77	-13.298.900,00	-11.118.417,37	-2.180.482,63
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-14.118.251,77	-13.298.900,00	-11.118.417,37	-2.180.482,63
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)	-14.118.251,77	-13.298.900,00	-11.118.417,37	-2.180.482,63

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis
Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	20.456.704,80	24.084.000,00	20.838.448,53	3.245.551,47
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.892.494,09	2.530.000,00	2.911.480,37	-381.480,37
7 + Sonstige Einzahlungen	159.382,73	260.000,00	86.884,91	173.115,09
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	8.177,20	5.000,00	9.705,39	-4.705,39
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	27.516.758,82	26.879.000,00	23.846.519,20	3.032.480,80
10 - Personalauszahlungen	-71.123,88	-71.600,00	-64.234,66	-7.365,34
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-140,15	0,00	-225,46	225,46
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.076.286,00	-1.105.130,00	-938.988,21	-166.141,79
14 - Transferauszahlungen	-11.757.450,50	-12.350.000,00	-11.185.101,29	-1.164.898,71
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.493,78	-1.000,00	-4.497,36	3.497,36
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.911.494,31	-13.527.730,00	-12.193.046,98	-1.334.683,02
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	14.605.264,51	13.351.270,00	11.653.472,22	1.697.797,78
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	505.700,00	0,00	505.700,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	505.700,00	0,00	505.700,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	505.700,00	0,00	505.700,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	14.605.264,51	13.856.970,00	11.653.472,22	2.203.497,78
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	37.600.000,00	0,00	37.500.000,00	-37.500.000,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-42.862.249,18	-1.005.000,00	-17.889.636,16	16.884.636,16
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-5.262.249,18	-1.005.000,00	19.610.363,84	-20.615.363,84

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 1.3 Steuerung und Finanzen	Herr Schlüter	Hauptausschuss	Pflichtaufgabe

Beschreibung:

- Festsetzung von gemeindeigenen 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:

Informatorische Bilanzkennzahlen:

	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
Eigenkapitalquote I (Anteil des EK am Gesamtkapital)	46,00	43,00	37,30	30,95	28,40	22,10	13,90
Eigenkapitalquote II (wie EK-Quote I zzgl. Sonderposten)	60,00	57,00	52,20	46,28	44,80	39,70	31,60
Fremdkapitalquote (Anteil des FK am Gesamtkapital)	38,00	43,00	47,60	53,72	55,20	60,30	68,30
Verschuldungsgrad (Verhältnis von FK zum EK)	66,00	75,00	127,50	173,57	194,20	273,60	491,50

Indikatoren:

- Summe des Eigenkapitals in Mio. €	58,32	53,32	49,98	40,95	35,94	27,36	17,57
- Summe der Sonderposten in Mio. €	17,28	17,43	19,91	20,28	20,67	21,79	22,54
- Summe der Rückstellungen in Mio. €	13,01	13,43	14,74	15,12	15,92	16,48	16,91
- Summe der Verbindlichkeiten in Mio. €	35,79	36,76	48,21	55,06	52,63	57,27	68,96
- Summe der passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Mio. €	2,54	3,10	0,76	0,90	1,18	0,91	0,74
- Bilanzsumme in Mio. €	126,94	124,03	133,62	132,31	126,34	123,82	126,74

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-20.954.404,14	-24.084.000,00	-20.760.317,25	-3.323.682,75
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.356.296,09	-2.530.000,00	-2.911.480,37	381.480,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-115.705,00	-200.000,00	-36.099,00	-163.901,00
10 = Ordentliche Erträge	-27.426.405,23	-26.814.000,00	-23.707.896,62	-3.106.103,38
11 - Personalaufwendungen	68.224,11	68.500,00	69.803,19	-1.303,19
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	365,61	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.099.797,50	12.350.000,00	11.510.872,29	839.127,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,43	1.000,00	5,04	994,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.168.390,65	12.419.500,00	11.580.680,52	838.819,48
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	-15.258.014,58	-14.394.500,00	-12.127.216,10	-2.267.283,90
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	26.360,00	25.000,00	17.617,00	7.383,00
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	26.360,00	25.000,00	17.617,00	7.383,00
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	-15.231.654,58	-14.369.500,00	-12.109.599,10	-2.259.900,90
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	-15.231.654,58	-14.369.500,00	-12.109.599,10	-2.259.900,90
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)	-15.231.654,58	-14.369.500,00	-12.109.599,10	-2.259.900,90

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	20.456.704,80	24.084.000,00	20.838.448,53	3.245.551,47
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.892.494,09	2.530.000,00	2.911.480,37	-381.480,37
7 + Sonstige Einzahlungen	103.226,00	200.000,00	31.263,45	168.736,55
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	27.452.424,89	26.814.000,00	23.781.192,35	3.032.807,65
10 - Personalauszahlungen	-67.923,07	-68.500,00	-61.292,51	-7.207,49
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-140,15	0,00	-225,46	225,46
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-24.555,00	-25.000,00	-19.590,00	-5.410,00
14 - Transferauszahlungen	-11.757.450,50	-12.350.000,00	-11.185.101,29	-1.164.898,71
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.491,64	-1.000,00	-4.497,04	3.497,04
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.856.560,36	-12.444.500,00	-11.270.706,30	-1.173.793,70
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	15.595.864,53	14.369.500,00	12.510.486,05	1.859.013,95
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	505.700,00	0,00	505.700,00
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	505.700,00	0,00	505.700,00
Auszahlungen				
30 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	505.700,00	0,00	505.700,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	15.595.864,53	14.875.200,00	12.510.486,05	2.364.713,95

Produktbeschreibung 2013

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: 2013

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-55.749,53	-60.000,00	-53.862,60	-6.137,40
10 = Ordentliche Erträge	-55.749,53	-60.000,00	-53.862,60	-6.137,40
11 - Personalaufwendungen	3.207,27	3.100,00	3.151,84	-51,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.686,02	0,00	1.597,30	-1.597,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.893,29	3.100,00	4.749,14	-1.649,14
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	63.143,76	-56.900,00	-49.113,46	-7.786,54
19 + Finanzerträge	-976,95	-5.000,00	-9.705,39	4.705,39
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.051.236,00	1.132.500,00	1.050.000,58	82.499,42
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	1.050.259,05	1.127.500,00	1.040.295,19	87.204,81
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	1.113.402,81	1.070.600,00	991.181,73	79.418,27
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	1.113.402,81	1.070.600,00	991.181,73	79.418,27
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)	1.113.402,81	1.070.600,00	991.181,73	79.418,27

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
7 + Sonstige Einzahlungen	56.156,73	60.000,00	55.621,46	4.378,54
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	8.177,20	5.000,00	9.705,39	-4.705,39
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	64.333,93	65.000,00	65.326,85	-326,85
10 - Personalauszahlungen	-3.200,81	-3.100,00	-2.942,15	-157,85
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-1.051.731,00	-1.080.130,00	-919.398,21	-160.731,79
15 - Sonstige Auszahlungen	-2,14	0,00	-0,32	0,32
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.054.933,95	-1.083.230,00	-922.340,68	-160.889,32
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-990.600,02	-1.018.230,00	-857.013,83	-161.216,17
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 (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-990.600,02	-1.018.230,00	-857.013,83	-161.216,17
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehn	37.600.000,00	0,00	37.500.000,00	-37.500.000,00
34 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehn	-42.862.249,18	-1.005.000,00	-17.889.636,16	16.884.636,16
35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-5.262.249,18	-1.005.000,00	19.610.363,84	-20.615.363,84

Teilrechnungen

für

Produktbereich 17 Stiftungen

Zugeordnete Produkte:

170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.580,97	-26.000,00	-2.786,07	-23.213,93
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-42.300,00	-43.567,80	1.267,80
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-73,50	0,00	-531,80	531,80
10 = Ordentliche Erträge	-2.654,47	-68.300,00	-46.885,67	-21.414,33
11 - Personalaufwendungen	23.936,10	24.000,00	23.656,88	343,12
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	13.130,91	42.350,00	34.071,63	8.278,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.253,00	25.800,00	2.177,57	23.622,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,82	1.750,00	1.281,77	468,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.387,83	93.900,00	61.187,85	32.712,15
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS-TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	36.733,36	25.600,00	14.302,18	11.297,82
19 + Finanzerträge	-383,08	0,00	-266,86	266,86
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	38,25	-38,25
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-383,08	0,00	-228,61	228,61
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	36.350,28	25.600,00	14.073,57	11.526,43
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	36.350,28	25.600,00	14.073,57	11.526,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	3.094,38	-3.094,38
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	36.350,28	25.600,00	17.167,95	8.432,05

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produktbereich: 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515,97	200,00	620,00	-420,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	89.800,00	92.109,47	-2.309,47
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67,38	0,00	298,71	-298,71
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	383,08	0,00	266,86	-266,86
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	966,43	90.000,00	93.295,04	-3.295,04
10 - Personalauszahlungen	-23.399,88	-24.000,00	-22.439,87	-1.560,13
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.499,99	-39.850,00	-44.875,24	5.025,24
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-38,25	38,25
15 - Sonstige Auszahlungen	-65,00	-3.800,00	-1.222,17	-2.577,83
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.964,87	-67.650,00	-68.575,53	925,53
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-32.998,44	22.350,00	24.719,51	-2.369,51
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.212.229,69	1.010.000,00	874.834,90	135.165,10
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.212.229,69	1.010.000,00	874.834,90	135.165,10
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	-1.214.707,19	-1.010.000,00	-943.568,14	-66.431,86
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.214.707,19	-1.010.000,00	-943.568,14	-66.431,86
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-2.477,50	0,00	-68.733,24	68.733,24
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-35.475,94	22.350,00	-44.013,73	66.363,73

Produktbeschreibung 2013

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Zust. Organisationseinheit:	Produktverantwortliche(r):	Zuständiger Ausschuss:	Aufgabenkategorie:
Abt. 2.1 Bauen und Immobilienmanagement	Herr Mitschke	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
- Sanierung des Bahnhofgebäudes im Rahmen von „Stadtumbau West“ (Hinweis: Diese Aufgabe wird vom Stadtplaner wahrgenommen)
- 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“
3. Beendigung der Sanierung des Bahnhofgebäudes inkl. Vorplatz als Teilmaßnahme des Städtebauförderprogramms „Stadtumbau West“

Produktbeschreibung 2013

Kennzahlen/ Indikatoren:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Kennzahlen

zu 1.) Liquidität sichergestellt?

zu 2.) Stiftungszweck erfüllt?

zu 3.) Sanierung beendet?

Ist 2011

Plan 2012

Plan 2013

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

Indikatoren:

zu 1.) - Höhe der öffentlichen Fördermittel in €

668.000,00

1.665.000,00

160.000,00

- Höhe der erhaltenen Spendengelder in €

100.000,00

50.000,00

200,00

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Jahres 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2) EUR
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.580,97	-26.000,00	-2.786,07	-23.213,93
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-42.300,00	-43.567,80	1.267,80
6 + Kostenerstattungen und -umlagen	-73,50	0,00	-531,80	531,80
10 = Ordentliche Erträge	-2.654,47	-68.300,00	-46.885,67	-21.414,33
11 - Personalaufwendungen	23.936,10	24.000,00	23.656,88	343,12
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	13.130,91	42.350,00	34.071,63	8.278,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.253,00	25.800,00	2.177,57	23.622,43
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,82	1.750,00	1.281,77	468,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.387,83	93.900,00	61.187,85	32.712,15
18 = ERGEBNIS AUS LFD. VERWALTUNGS- TÄTIGKEIT (18 = Zeilen 10 u. 17)	36.733,36	25.600,00	14.302,18	11.297,82
19 + Finanzerträge	-383,08	0,00	-266,86	266,86
20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	38,25	-38,25
21 = FINANZERGEBNIS (21 = Zeilen 19 u. 20)	-383,08	0,00	-228,61	228,61
22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (22 = Zeilen 18 u. 21)	36.350,28	25.600,00	14.073,57	11.526,43
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 (25 = Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHT. INT. LEIST.-BEZIEH. (Zeilen 22 u. 25)	36.350,28	25.600,00	14.073,57	11.526,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufw. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	3.094,38	-3.094,38
29 = ERGEBNIS (Zeilen 26, 27 u. 28)	36.350,28	25.600,00	17.167,95	8.432,05

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Laufende Verwaltungstätigkeit:				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515,97	200,00	620,00	-420,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	89.800,00	92.109,47	-2.309,47
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67,38	0,00	298,71	-298,71
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahl.	383,08	0,00	266,86	-266,86
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	966,43	90.000,00	93.295,04	-3.295,04
10 - Personalauszahlungen	-23.399,88	-24.000,00	-22.439,87	-1.560,13
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.499,99	-39.850,00	-44.875,24	5.025,24
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-38,25	38,25
15 - Sonstige Auszahlungen	-65,00	-3.800,00	-1.222,17	-2.577,83
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.964,87	-67.650,00	-68.575,53	925,53
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- KEIT (9 Einzahl. ./ 16 Auszahl.)	-32.998,44	22.350,00	24.719,51	-2.369,51
Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen				
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.212.229,69	1.010.000,00	874.834,90	135.165,10
23 = SUMME (investive Einzahlungen)	1.212.229,69	1.010.000,00	874.834,90	135.165,10
Auszahlungen				
25 - AZ für Baumaßnahmen	-1.214.707,19	-1.010.000,00	-943.568,14	-66.431,86
30 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.214.707,19	-1.010.000,00	-943.568,14	-66.431,86
31 = SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT (23 Einzahl. ./ 30 Auszahl.)	-2.477,50	0,00	-68.733,24	68.733,24
32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHL- BETRAG (32 = Zeilen 17 u. 31)	-35.475,94	22.350,00	-44.013,73	66.363,73

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahr 2013

Produkt: 170101 Bahnhof Werdohl-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Jahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 3 ./ Spalte 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Maßnahme 170101AV01: Sanierung des Bahnhofes				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.212.229,69	1.010.000,00	874.834,90	135.165,10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.214.707,19	-1.010.000,00	-943.568,14	-66.431,86
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.477,50	0,00	-68.733,24	68.733,24

Teil III

Abschlussbilanz mit Anhang und Lagebericht

Abschlussbilanz 2013

Aktiva			31.12.2013	1.1.2013
			Euro	Euro
1. Anlagevermögen				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		52.835,20	70.839,64
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1	Grünflächen	4.173.899,57		4.252.225,49
1.2.1.2	Ackerland	0,00		0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.574.161,49		2.576.178,61
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.822.705,13		1.820.136,13
			8.570.766,19	8.648.540,23
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.647.831,62		1.649.126,34
1.2.2.2	Schulen	24.053.358,38		24.805.625,86
1.2.2.3	Wohnbauten	759.689,00		797.851,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.986.604,80		4.365.741,18
			33.447.483,80	31.618.344,38
1.2.3	Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.044.679,80		6.998.366,86
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.235.813,00		5.385.036,00
1.2.3.3	Gleisanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5	Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.688.772,43		33.401.230,50
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.837.132,00		3.956.185,00
			47.806.397,23	49.740.818,36
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	13,00		12,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	87.507,00		87.474,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	938.395,00		1.080.859,56
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.117.208,06		909.886,48
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	180.188,48		2.184.060,01
			2.323.311,54	4.262.292,05
			92.147.958,76	94.269.995,02
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	663.283,26		663.283,26
1.3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
1.3.6	Ausleihungen an Beteiligungen	450.090,23		465.093,58
1.3.7	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00
			22.700.124,56	22.715.127,91
2. Umlaufvermögen				
2.1	Vorräte			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.968.275,73		2.777.186,27
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
			2.968.275,73	2.777.186,27
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1	Gebühren	884.224,73		252.303,55
2.2.1.2	Beiträge	854,34		3.006,27
2.2.1.3	Steuern	633.005,94		756.045,58
2.2.1.4	Forderungen aus Tranferleistungen	185.339,85		199.637,24
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	911.179,28		904.801,91
			2.614.604,14	2.115.794,55
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	779.736,26		997.613,61
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	52.318,52		5.259,27
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.748,08		45.560,40
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	50.911,24		51.074,30
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	284.240,60		95.109,36
			1.168.954,70	1.194.616,94
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		20.779,89	259.773,26
			3.804.338,73	3.570.184,75
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel		4.771.908,59	22.754,41
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			295.398,75	392.744,66
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00
			126.740.840,32	123.818.832,66

Abschlussbilanz 2013

[illegible]

Anhang zur Bilanz der Stadt Werdohl zum 31.12.2013

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).

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 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 2013 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

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 Versicherungswertwert 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 Feuerwehrgerätehäusern 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 2013 in Höhe von rd. 1.600 € ausgebucht. Diese sind in der Bilanz nicht enthalten.

3. Liquide Mittel

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

III. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag (also Zahlungen in 2013), die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag (also 2014) betreffen, auszuweisen.

Bilanziert wurde im Wesentlichen die Zahlung der Beamtenbesoldung , die Zahlung von Sozialleistungen und Schülerbeförderungskosten für den Monat Januar 2013.

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 01.01.2013 auf rd. 27,4 Mio. €. Unter der Position **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** wird das Defizit des Jahres 2013 in Höhe von rd. 9,8 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 2013 wurden ca. 41.000 € an Erträgen und rd. 36.000 € Aufwendungen aus dem Abgang bzw. der Veräußerung von Vermögensgegenständen direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Das Saldo von 5.000 € erhöht das ausgewiesene Eigenkapital um den genannten Betrag.

II. Sonderposten

Sonderposten setzen sich zusammen aus den Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, den zweckgebunden 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 2013 konnten rd. 1,87 Mio. € an neuen Sonderposten verbucht werden.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden in Höhe von rd. 1,13 Mio. € erzielt.

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. 11.8 Mio. €) zzgl. Beihilfeansprüche (rd. 3,0 Mio. €). Daneben bestehen sonstige Rückstellungen für noch nicht genommenen Urlaub (rd. 242.000 €), geleistete Überstunden (rd. 123.000 €), Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen (rd. 1,4 Mio. €) und sonstige Rückstellungen für übrige Bereiche (rd. 310.000 €).

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 2013 empfangene Leistungen, die erst im Jahr 2014 durch Zahlung ausgeglichen werden.

Die Position „Sonstige Verbindlichkeiten“ enthält rd. 1,0 Mio. € an aus Vorjahren erhaltenen Zuwendungen aus der Bildungspauschale. 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 insbesondere Reste aus nicht verbrauchten Sonderposten aus Schul-, Sport und Feuerwehrpauschalen sowie Erträge aus der Gewerbesteuer für das Folgejahr ausgewiesen.

D. Abschließende Bemerkungen

Das erwirtschaftete Jahresergebnis liegt mit rd. 9,8 Mio. € unterhalb des eingeplanten Defizits von 10,1 Mio. €. Die Allgemeine Rücklage verringert sich von rd. 27,3 Mio. € auf rd. 17,5 Mio. €. Für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum bis 2016 wird sich das Eigenkapital um weitere geplante ca. 8,5 Mio. € verringern.

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. Zur Kostendeckung sind Sonderposten in Höhe von rd. 87.000 € ertragswirksam aufgelöst worden. Zum 31.12.2013 besteht hiernach noch ein Sonderposten in Höhe von rd. 186.000 €.

Für Pensionsverpflichtungen der bei der Citkomm services GmbH (ehem. KDVB) tätigen Beamten wurden rd. 194.000 € an Rückstellungen bilanziert.

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 31.12.2013 rd. 187.500 €.

Außerordentliche Erträge sind in Höhe von rd. 133.000 € gebucht worden. Hierin befindet sich die Abwicklung des Grundstückstauschvertrages mit dem Investor des Neubaus „Freiheitstraße 1“ sowie die Erstattung von Versicherungssteuern für die Jahre 2004 bis 2010.

Im Jahr 2008 wurde zugunsten der **Märkischen Gewerbepark 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. 3,3 Mio. €. In 2013 hat die Gesellschaft Ausgleichszahlungen von ihren Gesellschaftern in Anspruch genommen. Der Anteil der Stadt Werdohl beträgt 84.000 €.

Weitere Haftungsverhältnisse ergeben sich aus den Bürgschaften für die Stadtwerke Werdohl GmbH in Höhe von rd. 1,17 Mio. € und der Bäderbetriebe Werdohl GmbH in Höhe von ca. 959.000 €.

Insgesamt bestehen Haftungsverhältnisse aufgrund von Bürgschaften im Umfang von rd. 5,39 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.

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 Gewerbepark Rosmart GmbH in den beschriebenen Fällen bisher zwar nicht eingetreten und auch zukünftig nicht zu erwarten, gänzlich auszuschließen ist eine Inanspruchnahme jedoch nicht.

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 31.12.2013 folgende Leasingverträge:

Ort	Leasinggegenstand	Vertrag aus	Laufzeit	jährliche Leasingkosten
FW.-GH. Brünninghaus	Ford Transit FT 300 L	Mai 10	60 Monate	4.926,60 €
FW.-GH. Brünninghaus	Ford Transit FT 350 T	Juni 10	60 Monate	5.183,64 €
FW.-GH. Eveking	Mercedes-Benz Sprinter	Februar 12	60 Monate	8.952,72 €
FW.-GH. Eveking	Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS	Mai 12	96 Monate	37.770,60 €
FW.-GH. Stadtmitte	Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS	Mai 12	96 Monate	37.113,72 €
FW.-GH. Stadtmitte	MTF Basis Ford Transit	Dezember 12	60 Monate	7.368,48 €
Gesamtschule	Kopierer	Juli 09	60 Monate	1.785,00 €
Gesamtschule	Multifunktionsgerät	Oktober 11	72 Monate	1.252,08 €
Gesamtschule	Risograph	Juli 09	60 Monate	632,16 €
Grundschule Kleinhammer	Kopierer	April 09	unbefristet	1.213,80 €
Grundschule Königsburg	Kopierer	April 09	unbefristet	1.443,84 €
Ev. Grundschule	Kopierer	Juni 12	60 Monate	1.256,64 €
Kath. Grundschule	Kopierer	Oktober 10	60 Monate	1.519,92 €
Hauptschule	Kopierer	Oktober 06	unbefristet	799,68 €
Hauptschule	Risograph	Mai 09	unbefristet	617,88 €
Realschule	Risograph	Juni 09	unbefristet	642,60 €
Rathaus	Kopierer	August 12	24 Monate	8.211,00 €
Rathaus	Telefonanlage	Mai 09	60 Monate	14.512,48 €
Rathaus	BMW	Januar 12	24 Monate	3.443,04 €
Rathaus	Twingo 1	August 12	24 Monate	1.052,52 €
Rathaus	Twingo 2	August 12	24 Monate	1.052,52 €
Rathaus	Twingo 3	August 12	24 Monate	1.052,52 €
Baubetriebshof	Citroën Jumper	September 10	60 Monate	3.484,32 €
Baubetriebshof	Saugkehrmaschine S3	November 10	48 Monate	21.724,56 €
Baubetriebshof	LKW MB Axor mit Ladekran	Januar 11	48 Monate	30.959,04 €
Baubetriebshof	Unimog U 300	Juli 11	72 Monate	32.839,68 €
Baubetriebshof	Allradschlepper STV 40	Dezember 11	60 Monate	7.768,32 €
Baubetriebshof	Citroën Berlingo HDI 75	Dezember 11	60 Monate	2.556,12 €
Baubetriebshof	Citroën Jumpy	Oktober 12	60 Monate	3.013,08 €
Baubetriebshof	Citroën Jumper	Oktober 12	60 Monate	3.984,12 €
Baubetriebshof	Hamm-Walze	Juni 13	60 Monate	3.384,36 €
Baubetriebshof	Klein-LKW Mitsubishi	Juli 13	60 Monate	6.709,08 €
Baubetriebshof	Pickup Dacia Duster	August 13	60 Monate	2.884,56 €
Summe:				261.110,68 €

Anlagenspiegel 2013

Anlagevermögen	Anschaffungs-und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	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	EUR
		+	-	+ / -	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	125.490,44	2.482,58	0,00	0,00	20.487,02	0,00	75.137,82	52.835,20	70.839,64
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	4.799.918,25	20.814,85	-1,00	-6.749,38	92.390,39	0,00	640.083,15	4.173.899,57	4.252.225,49
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	2.578.411,64	184,00	0,00	-1.416,12	785,00	0,00	3.018,03	2.574.161,49	2.576.178,61
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.903.450,13	7.973,00	-9.142,98	9.010,23	10.595,56	0,00	88.585,25	1.822.705,13	1.820.136,13
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.001.307,59	2.779,21	-90.579,72	117.316,62	58.058,75	0,00	382.992,08	1.647.831,62	1.649.126,34
2.2.2 Schulen	31.131.728,98	4.246,57	-9.785,93	304.273,95	1.057.854,38	0,00	7.377.105,19	24.053.358,38	24.805.625,86
2.2.3 Wohnbauten	1.029.192,05	0,00	-9,00	0,00	38.153,00	0,00	269.494,05	759.689,00	797.851,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.742.485,09	57.051,65	-157.073,00	2.878.443,19	207.783,22	0,00	1.534.302,13	6.986.604,80	4.365.741,18
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.998.366,86	10,00	-4.140,00	50.442,94	0,00	0,00	0,00	7.044.679,80	6.998.366,86
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.303.660,00	0,00	0,00	0,00	149.223,00	0,00	1.067.847,00	5.235.813,00	5.385.036,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	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

2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslen- kungsanlagen	44.206.693,95	476.768,31	-1,00	49.447,62	2.238.673,00	0,00	13.044.136,45	31.688.772,43	33.401.230,50
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.361.830,52	40.758,80	0,00	57.527,32	217.339,12	0,00	1.622.984,64	3.837.132,00	3.956.185,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	334,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	13,00	12,00
2.5 Kunstgegenstände, Kultur- denkmäler	87.474,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.507,00	87.474,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.977.773,47	15.543,00	-61.627,75	0,00	141.469,56	0,00	993.293,72	938.395,00	1.080.859,56
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.850.670,57	127.938,58	-36.812,26	213.983,60	126.595,49	0,00	1.038.572,43	1.117.208,06	909.886,48
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.184.060,01	1.668.408,44	0,00	-3.672.279,97	0,00	0,00	0,00	180.188,48	2.184.060,01
3. Finanzanlagen									
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	663.283,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.283,26	663.283,26
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unter- nehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	465.093,58	0,00	-15.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	450.090,23	465.093,58
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 2013

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR 5
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
		2	3	4	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	884.224,73	884.224,73	0,00	0,00	252.303,55
1.2 Beiträge	854,34	854,34	0,00	0,00	3.006,27
1.3 Steuern	633.005,94	633.005,94	0,00	0,00	756.045,58
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	185.339,85	185.339,85	0,00	0,00	199.637,24
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	911.179,28	911.179,28	0,00	0,00	904.801,91
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	779.736,26	779.736,26	0,00	0,00	997.613,61
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	52.318,52	52.318,52	0,00	0,00	5.259,27
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.748,08	1.748,08	0,00	0,00	45.560,40
2.4 gegen Beteiligungen	50.911,24	50.911,24	0,00	0,00	51.074,30
2.5 gegen Sondervermögen	284.240,60	284.240,60	0,00	0,00	95.109,36
6. Summe aller Forderungen	3.783.558,84 €	3.783.558,84 €	- €	- €	3.310.411,49 €

Verbindlichkeitspiegel 2013

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus für Investitionen					
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 Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonder- rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	18.661.629,08	0,00	0,00	18.661.629,08	19.662.308,67
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	45.575.612,19	45.575.612,19	0,00	0,00	34.942.358,64
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.579.313,88	2.579.313,88	0,00	0,00	885.218,17
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	716.774,24	716.774,24	0,00	0,00	289.213,28
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.432.095,49	1.432.095,49	0,00	0,00	1.489.108,19
8. Summe aller Verbindlichkeiten	68.965.424,88	50.303.795,80	0,00	18.661.629,08	57.268.206,95
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften	5.394.393,56				5.562.942,36

Lagebericht zum Jahresabschluss 2013

Allgemeines:

Der Haushalt für das Jahr 2013 wurde vom Bürgermeister in der Ratssitzung am 30.09.2012 eingebracht. Die Verabschiedung erfolgte in der Ratssitzung am 28.1.2013. Die erforderliche Genehmigung des Haushaltssanierungsplans durch die Bezirksregierung Arnsberg wurde mit Verfügung vom 11.9.2013 erteilt.

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.

Der Haushalt wies im **Ergebnisplan** ein Defizit von rd. 10,1 Mio. € aus. Der **Finanzplan** schloss im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbedarf von rd. 6,5 Mio. € ab. Das Defizit im Ergebnisplan musste in voller Höhe zu Lasten der Allgemeinen Rücklage gebucht werden, da die Mittel der Ausgleichsrücklage durch die Fehlbeträge der Jahre 2007 bis 2009 komplett aufgebraucht waren.

Ein- und Auszahlungen aus **Investitions- und Finanzierungstätigkeit** wurden im Haushalt in Höhe von rd. 3,2 Mio. € (Einzahlungen) bzw. 4,2 Mio. € (Auszahlungen) veranschlagt. Von diesen Auszahlungen entfiel ein Betrag von rd. 1,0 Mio. € auf die Tilgung von Investitionskrediten. Neue Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen wurden nicht veranschlagt.

Abwicklung des Haushalts 2013:

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 ergibt sich ein Fehlbetrag in der **Ergebnisrechnung** von rd. 9,8 Mio. €. Dieser Fehlbetrag liegt um rd. 0,3 Mio. € unter dem geplanten Defizit. Dies ist insbesondere deshalb erwähnenswert, weil die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 3,4 Mio. € durch Verbesserungen an anderen Stellen des Haushalts vollständig kompensiert werden konnten. Die positive Entwicklung ergibt sich insbesondere durch Verbesserungen auf der Aufwandseite im Rahmen der Abwicklung des Haushalts (insgesamt rd. 3,9 Mio. €). Bei den Erträgen ergeben sich Verschlechterungen mit einem Gesamtvolumen von rd. 3,8 Mio. €. Im Einzelnen ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen gegenüber den Planansätzen:

Erträge (Verschlechterungen per Saldo rd. 3,8 Mio. €):

wesentliche Verschlechterungen:

Steuern (insbesondere Gewerbesteuer)	rd. 3,3 Mio. €
Finanzerträge	rd. 0,2 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	rd. 0,7 Mio. €

wesentliche Verbesserungen:

öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	rd. 0,1 Mio. €
außerordentliche Erträge	rd. 0,1 Mio. €
aktivierte Eigenleistungen	rd. 0,1 Mio. €

Aufwendungen (Verbesserungen per Saldo rd. 3,9 Mio. €):

wesentliche Verschlechterungen:

keine

wesentliche Verbesserungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	rd. 1,3 Mio. €
Transferaufwendungen	rd. 1,8 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	rd. 0,2 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	rd. 0,6 Mio. €

Die **Finanzrechnung** schließt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbetrag von rd. 5,1 Mio. € ab. Gegenüber den Planwerten ergibt sich damit eine Verbesserung von rd. 1,4 Mio. €. Hinsichtlich der Begründung wird auf die Erläuterungen zum Ergebnisplan verwiesen.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 1,2 Mio. € gegenüber den Planansätzen. Die Mindereinzahlungen entstanden zu rd. 1,1 Mio. € bei Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen ebenfalls um rd. 1,2 Mio. € unter den Planansätzen. Veränderungen haben sich hier insbesondere bei Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (- 0,3 Mio. €), Auszahlungen für Baumaßnahmen (- 0,8 Mio. €) und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (- 0,1 Mio. €) ergeben.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wurden **Wertberichtigungen** auf offene Forderungen in Höhe von rd. 1600 € vorgenommen (2010 rd. 0,4 Mio. €, 2011 rd. 60.000 €, 2012 rd. 116.000 €).

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 insbesondere in den ersten Jahren nach Umstellung auf das NKF kaum eingehalten werden kann. Der Aufstellungstermin für den Jahresabschluss 2013 wurde im Gegensatz zu den Vorjahren nur geringfügig überschritten.

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

Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 1.1.2013	27,4 Mio. €
- Fehlbetrag Haushalt 2013	9,8 Mio. €
Allgemeine Rücklage zum 1.1.2014	17,6 Mio. €
- Fehlbetrag Haushalt 2014	4,3 Mio. €
Allgemeine Rücklage zum 1.1.2015	13,3 Mio. €
- Fehlbedarf Haushalt 2015 nach aktuellem HSP	2,1 Mio. €
Allgemeine Rücklage zum 1.1.2016	11,2 Mio. €

- Fehlbedarf Haushalt 2016 nach aktuellem HSP	1,4 Mio. €
Allgemeine Rücklage zum 1.1.2017	9,8 Mio. €
- Fehlbedarf Haushalt 2017 nach aktuellem HSP	0,7 Mio. €
Allgemeine Rücklage zum 1.1.2018	9,1 Mio. €

Der niedrigste Bestand der Allgemeinen Rücklage wird nachzeitigem Kenntnisstand im Jahr 2017 mit einem Bestand von rd. 9,1 Mio. € erreicht.

Prognose zur finanziellen Entwicklung in den Folgejahren/Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die aktuelle Finanzplanung weist bis einschließlich 2017 weiterhin Defizite aus. Ein ausgeglichener Ergebnisplan ist nach den Planwerten erstmals 2018 möglich. Ab 2020 ergibt sich nachzeitigem Kenntnisstand eine wesentliche Verbesserung der Haushaltssituation durch den Wegfall der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit. Nach den aktuellen Planzahlen für den erweiterten Finanzplanungszeitraum bis 2021 kann allerdings im Gegensatz zu Vorjahren davon ausgegangen werden, dass eine Überschuldung des städtischen Haushalts vermieden werden kann.

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 für den Finanzplanungszeitraum bis 2018 prognostizierten Defizite führen zu weiteren Kassenkreditaufnahmen. Diese Kassenkredite 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 des aktuell sehr günstigen Zinsniveaus sind allerdings für diesen Zeitraum nicht möglich. Aufgrund der aktuellen Kapitalmarktsituation sind kurzfristige Kassenkredite 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 beigefügte 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, die im Jahr 2016 auszugleichen sind.

Problematisch ist seit mehreren 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 Kreisumlage in größerem 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 Kreishaushalt 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.

Problematisch ist dagegen der Zustand des Straßennetzes. Für grundlegende Verbesserungen müssten 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 erhebliche Anzahl dieser unterhaltungsaufwändigen Bauwerke vorhalten muss.

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.

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{17,6 \text{ Mio. €}}{126,7 \text{ Mio. €}} \times 100 = 13,9 \% \quad (22,1 \%)$$

Für die Ermittlung der **Eigenkapitalquote II** wird das Eigenkapital um die gebildeten Sonderposten erhöht, die eigenkapitalähnlichen Charakter haben.

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{17,6 \text{ Mio. €} + 22,5 \text{ Mio. €}}{126,7 \text{ Mio. €}} \times 100 = 31,6 \% \quad (39,7 \%)$$

Anlagendeckungsgrad I:

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt auf, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind.

$$\begin{array}{lcl} \text{Deckungsgrad I:} & \frac{17,6 \text{ Mio. €}}{114,8 \text{ Mio. €}} & \times 100 = 15,3 \% \quad (23,3 \%) \end{array}$$

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.

$$\begin{array}{lcl} \text{Deckungsgrad II:} & \frac{17,6 \text{ Mio. €} + 22,5 \text{ Mio. €} + 18,6 \text{ Mio. €}}{114,8 \text{ Mio. €}} & \times 100 = 51,1 \% \quad (58,8 \%) \end{array}$$

Anlagenintensität:

Die Anlagenintensität gibt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen an.

$$\text{Anlagenintensität: } \frac{114,8 \text{ Mio. €}}{126,7 \text{ Mio. €}} \times 100 = 90,6 \% \text{ (94,5 \%)}$$

Fremdkapitalquote:

Die Fremdkapitalquote gibt an wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Da die Rückstellungen Fremdkapitalcharakter besitzen, sind sie beim Fremdkapital mit berücksichtigt worden.

$$\text{Fremdkapitalquote: } \frac{16,9 \text{ Mio. €} + 68,9 \text{ Mio. €} + 0,7 \text{ Mio. €}}{126,7 \text{ Mio. €}} \times 100 = 68,3 \% \text{ (60,3 \%)}$$

Verschuldungsgrad:

Der Verschuldungsgrad gibt das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital an.

$$\text{Verschuldungsgrad: } \frac{16,9 \text{ Mio. €} + 68,9 \text{ Mio. €} + 0,7 \text{ Mio. €}}{17,6 \text{ Mio. €}} \times 100 = 491,5 \% \text{ (273,6 \%)}$$

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 einschließlich 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 wird in erheblichem Umfang aus Mitteln des „Stadtumbaus West“ gefördert.

Für die Durchführung der Sanierungsmaßnahme wurden im Jahr 2012 Auszahlungen von insgesamt rd. 1,2 Mio. € getätigt. Dem stehen investive Einzahlungen in gleicher Höhe gegenüber. Von den Einzahlungen entfällt ein Betrag in Höhe von rd. 0,8 Mio. € auf Landeszuweisungen. Ein Betrag von rd. 0,4 Mio. € wurde als Eigenanteil der Stadt Werdohl an den Sanierungskosten auf das Stiftungskonto überwiesen.

Im Jahr 2013 stehen investiven Auszahlungen von rd. 0,9 Mio. € investive Einzahlungen von ebenfalls rd. 0,9 Mio. € gegenüber. Hier-von entfallen rd. 0,3 Mio. € auf Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt und rd. 0,6 Mio. € auf Landeszuwendungen.

Für noch ausstehende Zahlungen wurde im Haushalt 2014 ein Betrag von 0,2 Mio. € veranschlagt. Investive Einzahlungen aus Zuschüssen der Stadt Werdohl wurden in gleicher Höhe in den Haushalt 2014 eingestellt.

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 1.1.2013 um die Bereiche Kunst und Kultur erweitert. Darüber hinaus wurde für touristische Zwecke ein Infopoint eingerichtet, der aus städtischen Mitteln finanziert wird.

Bürgschaften der Stadt Werdohl zum Stichtag 31.12.2013

Bürgschaft zugunsten	Verpflichtung gegenüber Kreditinstitut	Ursprüngliche Höhe des Kredites EUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 EUR
Stadtwerke Werdohl GmbH	West LB	742.786,52	554.779,83
Stadtwerke Werdohl GmbH	West LB	368.102,05	56.767,01
Stadtwerke Werdohl GmbH	DG Hypothekenbank	800.000,00	565.126,08
Bäderbetriebe Werdohl GmbH	Westdeutsche Landesbank	1.225.050,84	959.150,64
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 Sparkasse Lüdenscheid	1.653.750,00 1.653.750,00	1.629.285,00 1.629.285,00
Summe der Bürgschaftsverpflichtungen			5.394.393,56

Übersicht über die Mitgliedschaften gem. § 95 (2) GO NRW zum Stichtag 31.12.2013

Bürgermeister

Griebsch, Siegfried – Leiter der Stadtverwaltung

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 Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied in der Versammlung 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 in der Jagdgenossenschaft

Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Werdohl Marketing GmbH

Kämmerer

Schlüter, Karl-Wilhelm – Kämmerer

Keine Mitgliedschaften

Ratsmitglieder

Akdeniz, Ali – Zerspanungsmechaniker

keine Mitgliedschaften

Bettelhäuser, Wilhelm – Rentner

Mitglied im Verwaltungsrat des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied im Kreditausschuss des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

Mitglied in der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Böttcher, Cornelius – Sonderschulrektor a.D.

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rossmarkt GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Werdohl Marketing GmbH

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung "Anonyme Drogenberatung e. V. -DROBS-"

Brinkmann, Gottfried – Verkaufsleiter

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung "Anonyme Drogenberatung e. V. -DROBS-"

Buchta, Manfred – Technischer Angestellter

Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Hänel, Thorsten – Lagerarbeiter

Stellv. Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied in der Versammlung der VHS-Lennetal

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 Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“ (Ratsbeschluss vom 06.05.2013)

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Hermes, Friedhelm – Steuerberater

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Jadzewski, Ulrike – Industriekauffrau

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

Janikowski, Thomas – Angestellter

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Jansen, Wilhelm – selbständiger Kaufmann

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied im Verwaltungsrat des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied im Kreditausschuss des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung der Musikschule Lennetal

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkischen Seniorenzentren GmbH

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hospiz Mutter Teresa GmbH

Jardzejewski, Frank – Gas- und Wasserinstallateurmeister

Mitglied in der Mitgliederversammlung des gemeinnützigen Fördervereins Stadtklinik und Seniorenzentren Werdohl e.V.

Mitglied in der Mitgliederversammlung "Anonyme Drogenberatung e. V. -DROBS-"

Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Knoche, Fritz – Landwirtschaftsmeister

Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Lüdenscheid

Kreikebaum, Uwe – Rentner

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Werdohl Marketing GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Kuschmiersz, Nadine – Lehrerin (Ratsmitglied seit 06.05.2013)

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Lüdenscheid

Mertens, Heike – Industriekauffrau

Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Mertens, Willibald – Rentner

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Mitglied im Beirat für die Stadtklinik Werdohl

Stellv. Mitglied im Fachbeirat des Märkischen Kinderschutzzentrums

Middendorf, Dirk – Geschäftsführer

Mitglied in der Verbandsversammlung der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Citkomm

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Fördervereins Reuterstadt Stavenhagen/Stadt Werdohl e.V.

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Middendorf, Friedrich-Wilhelm – Hausmann

keine Mitgliedschaften

Neumann, Jürgen – Hausmann

keine Mitgliedschaften

Nodes, Uwe – Elektrotechnikermeister

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Ohrmann, Stefan – Bankkaufmann

Stellv. Mitglied im Beirat für die Stadtklinik Werdohl

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Fördervereins Reuterstadt Stavenhagen/Stadt Werdohl e.V.

Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Werdohl 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

Mitglied im Aufsichtsrat der Werdohl Marketing GmbH

Plaßmann, Christoph – selbständiger Kaufmann

Stellv. Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung

Rittinghaus, Peter – Rentner

Mitglied im Kuratorium des Ev. Altenhilfe Zentrum Wichernhaus

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Schürmann, Michael – Technischer Angestellter

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat des Zweckverbandes 'Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Späinghaus, Andreas – selbständiger Kaufmann

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Springob, Daniela – Sekretärin

Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Verkehrsgesellschaft mbH

Swaczyna, Raphael – Industriekaufmann (Ratsmitglied bis 31.03.2013)

Mitglied im Verwaltungsrat des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied im Kreditausschuss des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Lüdenscheid

Tigges, Wolfgang – Rentner

Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des gemeinnützigen Fördervereins Stadtklinik und Seniorenzentren Werdohl e.V.

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Voßloh, Silvia – Industriekauffrau

Mitglied in der Verbandsversammlung der VHS-Lennetal

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Musikschule Lennetal e.V.

Mitglied im Aufsichtsrat der Hospiz Mutter Teresa GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Märkischen Seniorenzentren GmbH

Walocha, Björn – Elektroinstallateur

Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Citkomm

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Fördervereins Derwentside-Werdohl e.V.

Mitglied in der Mitgliederversammlung "Anonyme Drogenberatung e. V. -DROBS-"

Werdes, Peter – Kaufmännischer Angestellter

Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Verkehrsgesellschaft mbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkische Gewerbepark Rosmart GmbH

Wershoven, Matthias – Lehrer

Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe Werdohl GmbH

Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Märkische Gewerbepark Rossmarkt GmbH

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Märkischen Seniorenzentren GmbH

Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Hospiz Mutter Teresa GmbH

Mitglied im Beirat der Märkische Gewerbepark Rossmarkt GmbH